上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书 便新 滴要 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人;姜建清 客户服务统一咨询电话:95588 60 国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人, 常品 联系人, 黄静 80户服务电话:4008188118 基金合同生效日期:2009年6月24日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 (四)会计师事务所; 名称:曾华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市南东新区防家嘅环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖东新区防家嘅环路1318号星展银行大厦6楼 注帘代表人;吴捷平 仇,基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 付,基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 ルスクリル 百四 电泊: 93588 上: www.iche.com 中国建设银行股份有限公司 庁・北京市西城区金融大街25号 、地址:北京市西城区届市口大街1号院1号楼 :代表人: 王洪章 重要提示: 1. 投资有风险。投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书; 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 3. 基金投资者调实基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定通利,也不保证通低收益。 4. 本屬要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当单人之间权利、父务防治律文件,基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其特有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的实认和接受。并按照、基金表达、每亿中达》,基金会包有取得基金份领,承担义务。基金投资人就了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 近八: 美暦半 话: 8621-61233277 : 汪棣 十师:汪棣、王灵 经办注册会计师: 注釋、工來 四、基金概况 基金名称: 上投摩根纯债债券型证券投资基金 基金名率型: 契约型开放式 定代表人:土班草 广服务电话:95533 真:010-66275654) 户国农业银行股份有限公司 所:北京市东城区建国门内大街69号 公地址:北京市东城区建国门内大街69号 定代表人;落超良 护服务电话:95599 其中:股票 2 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 ※八:吴万善 咨询电话:025-84579897 人:张小波 寫一戶明里拉自以2~84579897 联系人,操小被 联系电话:025~84457777-248 网址:www.htsc.com.en 02 沖價证券股份有限公司 注册理此:添切市招商報行大厦A层 办公理址:北京明朝区景马桥路48号中信证券大厦20 法定代表人王东明 电话:010~84855560 联系人, 源述 客户服务热线:010~95558 03 班方证券股份有限公司 注册理址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:插鑑案 (一) 股资目标 本基金将根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目标久期,结合主动性资产 在严格空期组合投资风险的同时,提高基金资产流动性与收益性水平,以追求超 组化较基准的投资回报。 C. 股份咨询 [5] 「 5] 「本招募説明予續要所載内容截止日2013年6月23日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2013年6月30日。 二零一三年八月 - 基金管理人 (一)基金管理人简祝 (一)基金管理人简祝 左基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下; 封那也址上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 办公地址,上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 去定代表人,陈开元 公理班:北边环日本 班:www.boc. 招商银行股份有限公司 那世址:广东省深圳市福田区深南大道7088号 公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号 户服务中心电话。95555 (20年)、24人、 川藤年 联系人、 実学 电话。(221-63325888 传真。(221-63325888 传真。(221-63325888 传真。(221-63325887 客戸服务抽鉄。95503 年那分類、180年 181年 1818 18 3. 报告期末校公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 总经理:享顿驛 成立日期:2004年5月12日 实缴注册资本:或亿伍仟万元人民币 股东名称.股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 形式自動。原於相傳及兩股比例, 上韓国际信托有限公司 IPMorgan Asset Management UK)Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 2004 56号文批准,于2004 每5月12日成功的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股 投变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出榜比例分别由上海国际信托有限公司 7%和摩根防产管理 低值 捐限公司36%更少月自前约;64140%。 2006年6月6日,基金管理人的名称由 "北摩根富林明基金管理有限公司"变更为 "北股鄉根基金管理有限公司",该更名申请了2006年4月20日获得中国证监会的批准, 十于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关于第一 2009年3月31日,基金管理人的任册资本金由一亿五十万元人民币增加到二亿五千 万人民币。7而服务的出货比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局 起价有变更相关于线。 量金管理人产品。 (%) 10.28 11,456,310.00 各户服务系统。95559 网班:www.bankcomm.com 介)上海前年东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市市市东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:倪苏云、废谷云。 联系人; 郭鎬 公司网址; www.cfzu.com (5) 維財证券有限责任公司 地址, 长沙市黄沙中路65号中山国际大厦12楼 安定代表人, 林俊波 专班:(201-68865680 賽賽, 2021-68865680 賽名人, 4missau 电话:021-61618888 服务热线:95528 17,300,513.50 15.53 址:www.spdb.com.cn)兴业银行股份有限公司 册地址:福州市湖东路154号 定代表人:高建平 系人:钟康莺 放式基金客服电话:400-888-1551 中放八基金客服电话:400~888—1551 公司网址:www.xcs.com 66 中省证券 桥江 邓南美任公司 出册地址:浙江省杭州市海江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19,20层 大沙地址:浙江省杭州市海江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19,20层 大八定,沈强 关系电话。0571—95548 公司网监:www.bigsun.com.cn 7户服务中心-坦诺。0571—95548 37 户信万通证券有限责任公司 "加地址:青岛市崂山区区游路29号澳柯玛大厦15层 (507—1510室) 公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 (266061) 定代表人、检宝林 深入,吴忠超 MANAGER AT CHARLES FOR □ 灶安人员情况 1.董事会成员基本情况: 陈开元先生,董事长 大学本科学历。 序号 债券代码 : 021 52629999 : 021 62569070客服电话:95561 算: 021 625690708幣甲店:95561 対比:www.dix.comen 9 上海等行股份有限公司 生那也比:上海市南东新区根城中路168号 5左他先走上海市南东新区根城中路168号 左他先走人来。在 庆东电店:021-68475888 专员:021-6847611 8年間 5021-6847611 8年間 5021-6847611 6日間 5021-6847611 日本市地址上京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 生命中毒人。由设守 \$53 \$0.0 ,, kep... 1641. 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末来持有权证。 8.投资给合股告附注 即让Chase Fleming Asset Management Limited主环总证。序版以广盲理主环坟页盲 理业务CEO。 现任摩根资产管理全球主席,摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也 是摩根大通高管委员会资保成员。 董事:许辽庆 康事:FULK 台湾政治大学工商管理硕士学位。 曾任摩根富林明台湾业务总经理。摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任仲和 中国 有限公司主席。他和管理有限公司董事:香港证券及期货事务监察 会投资产品咨询委员会委员;富时台湾交易所台湾系列指数咨询委员会主席。 8.投資組合报告附注 1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制目前一年内受到公开谴责,处罚的情况。 2 服告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股 に定代表人、唐双宁 目話。100 83636133 号真、100 83639709 岩郷电活・95595 美秀人、李仲 引赴:www.cebhank.com 引、尹行陽广預份台有限公司 日尹伊徳广預份台有限公司 上田地助上、北京市市京城区専門口北大街8号富华大厦C座 左定代表人、利夫後、95558 (1)目标久期设定的依据是对利率期限结构的预判 当前利率期限结构的构建, 经出记计划。 泰投资产品咨询委员会委员;富时台湾交易所台湾系列组双口可采为 董事;Jel Laskowitz 获美国田萨·学院学士学位、任修政治 I及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾负责管理J.P. Morgan集团的美国基金业务。 现任摩根济产管理业洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;J.P. Morgan集团 管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会 MMI 董事会成员;纽约州大 公司网址;www.zwt.com.cn 68 户银国际证券有限责任公司 主册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 去定代表人,唐新辛 3)其他资产构成 放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 放式基金业务传真:021-50372474 可址:www.bocichina.com 89)长城证券有限责任公司 計所,办公地址: 滚圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 未完代表人, 舊編4 17月19台广版对示题。 妙止:bank.ectifi.com 12)中国民生银行股份有限公司 F带地址:北京市西城区复兴门内大街2号 快复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。 现任上海国际集团有限公司副总经理。 軍事: 林彬 供中放工商管理学院MBA。 曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。 程任·海国际信托有限公司副总经理。 查事·潘卫练 计中部公共 型:北京印色城区全个 代表人:董文标 村客户服务热线: 95568 7,602,005.60 同址:www.cgws.com (40)機邦证券有限责任公司 b公址址:上海浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 去定代表人, 姚文平 董事;浦上环 砌土研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长 佳职)、上海国际集团有限公司总裁 债券代码 债券名称 上陸代表人:自冰竹 租活:010-66223584 专員:010-66223584 等戶服务租店:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 44 宁波银行股份有限公司 主排地址:宁坡银行股份有限公司 主排地址:宁坡市赖州区宁南南路700号 去定代表人: 龍华格 谷戶服务统一咨询电话:96528 (上海、北京地区962528) 郊北:www.hbc.om.cn 5,989,200.00 4,270,150.00 1,650,513.20 1,024,750.30 助理。 現任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。 董事、章硕纂 赛台湾大学高学硕士学位。 曾任怡富证券 在湾 股货顿问股份有限公司协理、摩根大通 台湾)证券副总经理、 摩根富林明 台湾 证券股份有限公司协理、摩根大通 台湾)证券副总经理、 现任上党摩根据金管理有限公司总经理。 5 取告期未則十名股票中存在流通变限情心的规明 本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况 6 股资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 期目形、原理地企资。 菜期限结构给出临时评测报告的时候,平岛地小, 期进行调整 (1) 目标父期的执行 根配当前目标父期的执行 根配当前目标父期的设定情况,本基金将采取相应的措施,调整债券组合的久期及 持仓结构,实现目标父期。在目标父期的执行过程中、需要特别注意对信用风险。流动性 风险及类量符产配置的管理。以使得组合的各种风险在空制范围之内。 信用风险管理: 信用风险自理: 现任上投學根據或目別中國公司與5年8 與立董事,問題例 文学专科学历,曹國家子子安徽省委马列夜大学,中共安徽省委中级党校进修班、中 共中央高级党校治训班。 世中国证监会主席,中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。 现任PBC中国金融市场发展委员会嗣司、周述明先生长期从事证券金融市场监管 工作,目期作为高级则向为证券市场改革提供则向咨询意见。 费 肥恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不 J, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资自 出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 L:www.nbcb.com.cn)平安银行股份有限公司 于地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 人:刘权 服务热线·400-600-8008 各一服方形线;40U-00U-8008 例址;www.cipen (2) 按源证券股份有限公司 注册地址;部项市四城区大平桥大街19号 社定代表人,得英 电话:010-88085858 传真:010-88085384 公司客服电话:4008-000-562 公司图址;ww.bsec.com E代表人:孙建一 中服务统一咨询电话:40066-99999 持合结构,实现目标次期,在目标入期的执行过程中、需要特别注意对信用风险、流动性风险及类面符产配置的管理。以使得组合的各种风险在医制范围之内。信用风险管理: 对于存在信用风险分析概型来确定债券的信用水平、同时根期市场中现有的总体风险治水口、同时股份分析概型来确定债券的信用水平、同时根期市场中现有的总体风险治水口、通常设值用水平下的优势的合理估值。流动性风险管理: 流动性是符金能否则利进出该债券的关键,本基金将综合考虑历史成交量、历史盘至,发生优美等因素,对各债券每日无冲击灭麦数量做出合理的评估。 美国货产配置管理: 在美国货产配置层面上,本基金根据市场和美国货产的信用水平、在判断各类国的,对导制取钱物与国债利等和股结构设。其何约全规有要水平基础上,将市场组分为交易所当例、交易所企业债 银行间国债 银行间金融债券子中场。结合各类属资产的形场容量、信用等级机流边计转线,在目标入明台重和转来水平基础上,将市场组分为交易所国债 交易所企业债 银行间间债 银行组金融债等于市场。结合各类属资产的形场容量、信用等级机流边计转线,在目标入则管理的连续上发明等,的设计是一等等模型。一可转换设金用债券。还有证券的股份和企业等模型,可转换统全的债券,是有抵御下行风险、分享股票的依据债券,就可能是这些资价,但是有抵御下行风险、分享股份依任。现代公司债券,就是包括分额交易可转换,公司债券的市的设计成。是可转换公司债务,是实现的企业,但是实现的企业,可转换设金用债务,是实现的企业,但是不是实现的企业,是实现的,但是实现的一个企业,但是实现的一个企业,并是这个企业,并是这个是实现的一个企业,是不是实现的。 「服务祭」一咨問単店: 40060-99999 は hank, pingan.com 、) 「皮集行限付有限公司 が」・州市宏林下路83号 定代表人、電量の 近代表人、電子 近代表人、電子 長人、手味器 取しまって、100-832266 員・200-832266 最一200-832286 最一200-8330855 乗り記しまり、100-830-8003 取単語、400-830-8003 取申話、400-830-8003 日前F27周級順刊分配券中場以早近時期可召问息: 東立董事·戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 万任台湾财政部常务次长。 台湾东吴大学专任客座副教授。 管事:李存修 1.20% 0.04% 0.05% 《立里尹·孝·子·》。 美国加州大学柏克利校区企管博士 住修财务),企管硕士、经济硕士等学位。现 3大学财务金融学系专任教授。 2010/01/01-2010/1 -0.87% 2.37% 0.06% 0.10% 3.24% -0.04% 行。 1987年 1987 第八字列分选版字文记录及。 建立董事、郑江忠 国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系主任、复旦大学国际金融研究中 1主任、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。 2.版事会成员基本情况: 31 2011/01/01–2011/1: -0.29% 0.16% 2.52% E:http://www.edb.com.cn 床完衣村商业银行股份有限公司 计地址:东莞市南城路2号 、地址:东莞市南城路2号 代表人:何沛良 《人.黄下雄 31 2012/01/01-2012/1 代表人: 寅金坪 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 人: 张腾 服务热线:0591-96326 -0.67% 2.81% 0.11% 0.07% 3.48% 0.04% 监事长, 都忠民 研究生毕业,高级经济师。 历任华东政学学院法律系副主任, 上海市证券管理办公室稽查处, 机构处处长, 上 海国际集团有限公司投资管理部经理, 上海证券有限责任公司副董事长, 总经理, 党委 副书记。 0.47% 0.10% 2.54% 0.04% (二)上投摩根约 司网址:www.hfzq.com.cn 4 中国国际金融信员公司 册地址:北京市建国「外大街1号国贸大厦2座27层及28层 公地址:北京市建国「外大街1号国贸大厦2座27层及28层 空代畫人。全立群 经系人,黄飞腾 课限电话,961122 如上www.drcbank.com B 1上海女村南边银行职价有限公司 出班地址上中国上海打浦东新区辖城土路8号 少之地址上上海甘浦东新区银城中路8号中巖碧玉蓝天大厦15-23层 江代表人:胡平西 业绩比较基 准收益率③ 率标准差 部书记 現任上海国际集团金融管理总部总经理。 当年:Sinan Walls 安化教人李帝国里工学院的数学学士学位。 为任PMorgan Asset Management Japan) Ld总裁、首席运营官:JPMorgan Trust Bank总数、具饰运营自认及基础条构造品。 现任事机资产管理日本基础率认及发资管理亚洲首席行政官。 净值增长 率标准差 净值增长 率① 1)-(3) 0.90% 0.03% 0.05% 2.48% 31 10/01/01=2010/12 0.10% 2.85% -0.04% 0.06% -0.87% 31 011/01/01–2011/12 班车 上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票型证券 2.52% 0.11% -3.20% 0.05% -0.68% 0.16% 31 2.35% 0.11% -0.67% 0.07% 3.02% 31 013/01/01-2013/06 7.5%。 上海国际集团有限公司高级法务经理。 上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。 2.77% 0.14% 0.47% 0.10% 2.30% 0.04% [:021-54038844]服务电话: 021)962505 公司网址: www.essence.com.cn 46.财富里昂证券有限责任公司 记册地址: 上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 "空代夫人,罗恶 最住上投摩根基金同理門形公 Manasana 3.总经到基本情况; 3.总经到基本情况; 3.总经到基本情况; 3.或等在:总经到。 3.公司,全部是一学位。 曾任台湾证券 任帝 按按顾问股份有限公司协理、摩根大通 台湾 证券副总经理、 摩根高林明 台湾 证券即份有限公司董事长。 4.其他高级管型人公司 八、基金费用概览 止:www.sywg.com))上海证券有限责任公司 册地址:上海市西藏中路336号 5代表人·都史民 把科关的可转换公司德经转换为基础股票,并在其可上市交易后的10个交易日内装出。 2 份离交易可转储的投资输票 本基金投资分离交易可转储主要是通过网下申购和风上申购的方式。在分离交易 可转储的认股权证可上市交易后的10个交易日内全部卖出,分离后的公司债券作为普 通的企业债券扩充投资。 3 资产支持证券投资策略 本基金特任一格任则组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考 虚市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素、主要从资产池信用状况,进约相 关性,历史进约记录和损失比例。证券的信用增强方式。机差补偿和废货等方面对资产 持证券各个分支的风险与收益状况进行评估。在严格控制风险的情况下、确定资产合理 后、投资限制。 代表人:罗语 :021-38784818 :021-68775878 人·伯丹 4.其他高级管理人员情况。 动志强先生,副总经理。 第世、于曹峰中文大学、获得工商管理学院学士学位。 曾任职于曹峰中文大学、获得工商管理学院学士学位。 曾任职于中国银行营业分行。JF资产管理有限公司。 侯明甫先生,副总经理。 非业于台湾中国文化大学、获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富 林明 台湾 证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明 台湾 证券股份有限公司、摩根富 林明证券投资信托股份有限公司、主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。 经联示分十一国总经2019 へ及入: 野ぶ民: : 021 53519888 : 021) 53519888 服务电话: 4008918918 全国) 021–962518 3.明启现7971; 4.《任金台同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5.《桂金台同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6.基金份额持有人大会费用; 7.基金的班券交易费用; Ⅳ:DDJ 服务由话:68777877 可服务电话:4008918918 住国).021-962518 止;www.962518.com 與國泰曾安证券股份有限公司 財政地:上海市前东新区商城路618号 公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层 住代表人,万建华 冬人,丙城県 服务电话:68777877 网链;www.fc-lesa.com 长江证券股份有限公司 址址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 代表人:胡运判 服务,独选:95579或4008-888-999 人:李良 7.基金町近安交易费用: 8.基金町新行、划费用: 9.接限国家有关规定和:基金合同》的定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金线上清预助所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 C.二基金费用计划方法;计勘标准和支付方式 1.基金章数人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如 系、方數報 手: 021) 38676666转6161 毒: 021) 38670161 服分管帥电话: 400-8888-666 正www.glacom。 "发证券股份有限公司 "发证券股份有限公司 大地比:广东省广州天河北路183-187号大都会广场43楼 4301-4316房) 大地比:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 信代表人、孙树明 系人、黄纨 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 万里的基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为; 1 解實证券 2 阿他人放款或提供担保; 3 从事疾也无保存任的投资; 4 英斐其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 4 英斐其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 数债券; 下, H=FX06%—当年天费 H为每日应计量的基金管理费 E为前一日的基金管产单值 基金管理费每日计算。连日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人发送金管理费切集的专。基金托管人复核后于次月前4个工作日内从基金财产中一 2、基金任管人的托管费 是、基金信贷人的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计量。托管费的计算方法 如下; 3 种用等或电阻机、建亚社曾人出货或者买卖其基金管理人、基金托曾人发行的股票 (6) 英志与基金管理人、基金托曾人有挖股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利等关系的人的发行的证券或查求的银币,并将的证券。 从其外每次多。灌从证券的格及其地方正当的证券之级活动。 3 当时代效的并偿注规。中国证法会及 化金白同规定禁止人事的其他行为。 加速排法规或监督的工程,中国证法会及 化金白同规定禁止人事的其他行为。 加速排法规或监督的工程,中国证法会及 及务热线:95575或致电各地营业网点 。经理。 大学,获法学博士学位。 人大常委会、中国证监会、瑞士银行环球资产管理 香港)、国投瑞 ,并曾担任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。 (音)一般分形态。95575以其电音地声业构点 言网始。由时录她we afcome. 23 照值证券股份有限公司 那地址:赛利市福田区溢田路江苏大厦38-45层 定代表人,每少林 条人,林生则 行服务电话:95565 如下: HEKx0.2%+当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日付度。是日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费每日付度。是日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费到款值令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若测法定于假日、公休日等,支付日期顺延。 5元生、副忌经理。 9于同落大学,获管理工程硕士学位。 6中国建设银行上海市分行办公案秘书。公司业务部业务科科长,徐汇支行副行 金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 无变减 :021-58788678-8201 :021-58787698 电话:400-089-1289 2.投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制, a.持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%; b.本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得 營服程店:400-089-1289 公司网路。wwe-richfundcom 60)上海坪支建金销售有限公司 打掛地比上海市市镇工口区场中路685弄37号4号楼449第 分公地比上海市市镇东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906第 法定代表, 地及城 營服程店:400-700-9665 公司网路:www.chowbuy.com 予证。 普天信息产业集团公司、美国MRP咨询公司、中国证监会。 业券的10%; 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 理 学企鹼工程专业硕士。2003 年至2007年,就职于海通证券股份有限 坟益研究员。2007年6月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金施保 [2 2008年6月加入上投摩根基金管理有限公司,自2008年11月起任 金基金经理,自2009年6月起同时任上投摩根纯俄债券型证券投资 加地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1,J单元公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1,J单元 25. 计时搬词证券股份有限公司 E册地址,北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 完代表人,解有安 系入:旧做 這近:101-66568430 : +WUD- /03-00/ ; www.zflunden www.jjmmw.com :同花順基金销售有限公司 :: 浙江省杭州市文一理路 -号元茂大厦903 :: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 :010-66568536 电话: 4008888888 驚费用等费用: 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ① 房用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率。 並允置费率,基本销售费率等相关费率。 任 是並北軍人差分時以 名称:中国工商銀行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 サルドロマスミナルロ 月 限公司 断地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 公地址:北京市东城区朝内大街188号 宗代表人・子登書 (人: 夜顺平 5:0571-88920897 5:爱基金网 www.ijijin.cn |数米基金销售有限公司 5/1987年 - 東京 - 東 型品目前好予选致自信权平守时大权平。 調高基金管理费率基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人 大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份 额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体和基金管理人网站上公 表人:除怕育 话:400-0766-123 :www.csc108.com 兴业证券股份有限公司 地址:福州市湖东路268号 中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 它加速点。相加Timesynet/269 法定代表人、记录 电话:021-38565785 电话:021-38565785 等产服务热线:95562 公司网站: www.xyqq.com.cn 08 海通证券股份有股公司 注册地址,上海市推海中路98号 法定代表人、注开国 电话:021-23219000 客账电话:95553 公司网址:www.hisec.com 按宏电量工。由5月16年11月22日115793亿年9级 按宏电光表人集报—188—188 客服电话。400—1818—188 图览:www.124657.com.cn 65 期讯信息科技有股公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 块公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 快游代表人、丰新 本基金运作过程中涉及的各物税主体,其纳税义务按国家税收法律,法规执行。 九. 报募竣相并更新新分级则 上投撑根纯债债券型证券投资基金于2009年6月24日成立、至2013年6月23日运行 成收据 中华人民世和国证券投资基金法》、证券投资基金运作管理办法》、 近接金销售增加办法》、证券投资基金信息披露管理办法 汲其它有关法律法规的 次。结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2013年2月6日公告的《让投障储债券证券投资基金销售资明书 提行内容补充和更新,主要更新的资明,提行内容补充和更新,主要更新的资明,提行公司各种系和更新,主要更新的资格。 licaike.hexun.com 管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基 新。 3.在 5.相关服务机构"部分,更新了代銷机构的有关信息。 4.在 7、基金的投资"的 基金的投资组合报告"中,根据本基金实际运作情况更新 了最近一期投资组合报告的均效。 及时公告。 C. 斯金注册登记机构; 已投降根基金管理有限公司(同上) C. 渊邮事务所与经办排邮。 名称、国治律师集团(上海 耶务所 注册地址;上海市南京西路580号南证大厦31层 负责人、管建军 序举用连,0701~5734 1668 任了风险收益转验。 本基金是债券型基金。在证券投资基金中属于较低风险品种,其预期风险收益水平 低于股票型基金。高于货币市场基金。 《八基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法。 1、不谋求对上价公司的是股、不参与所投资上市公司的经营管理; 4. 仁,八、星並的投資"时 基金的投資组合报告"中,粮磨本基金实际运作情况更新 了最近一期投资组合报告的内容。 5. 在 九、基金的业绩"中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进 行了说明。 6. 在"二十二、其他应披露事项"中,列举了本基金报告期内与基金运作有重大关系 的公告。 ,优良的服务品质》 三、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1)中国工商银行股份有限公司 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的 好户服务电话:95536 一词网址:www.guosen. 证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2013-029 证券代码:600703 编号·临2013-045 三安光电股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告 重庆钢铁股份有限公司

石山上。 在此之前,宋子明先生将其持有的本公司58.000.000股无限售流通股份质押给中融国际信托有限公司,质押期限自2012年8月8日起至2013年8月8日止;司年,宋子明先生将其持有的本公司36.000.000股无限售流通股份质押给平安信托有限责任公司,质押期限自2012年12月5日起至2013年12月4日止。目前,宋子明先生办理质押股票总额为156.000,000股,占公司总股本的5.92%,截至目前,宋子明先生共持有本公司股份260,755.838股无限售流通股,占本公司总股本的

9.90%. 特此公告。 金发科技股份有限公司董事会

2013年8月6日

证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2013-020 一东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于调增上网电价的公告

重庆钢铁股份有限公司 (本公司")2013年7月份钢材产量快报数据如

注:表中数据为成品钢材产量快报数 朱包括商品钢坯),最终以本公司

3163109

本月数 去年同期数 460109

虚假记载。误导性陈述或重大溃漏负个别及连带责任。

478745

定期报告中的数据为准。

重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 根据广东省物价局、广东省水利厅、广东电网公司粤价 2013 177号 (关

于调整小水电上网电价最低保护价标准的通知》,将平均购电价每千瓦时 43.82分 不含增值税,以下均同)作为新一轮小水电上网电价最低保护价标准,全省小水电企业现行上网电价低于每千瓦时43.82分的,一律提高到这一

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

本次会议无否决和修改提案情况;

2、本次会议无新的提案提交表决。 一、会议召开和出席情况

一、宏议召开和田府市位 三安光电股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月6日上午9点30分采取 现场投票的方式在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。 参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共6人,代表有效表决权股752,477, 402股,占公司总股份的52.11%。 本次会议由公司董事长林秀成先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司 聘请的见证律师出席了现场会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规

二、议案审议情况:

审议通过了公司为福建晶安光电有限公司向中国银行泉州分行申请15,000万元借款

赞成752,477,402股,占本次会议有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

二、律师见证情况 本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、漆贤高律师现场见证,并出具了《二安光 电股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》认为;三安光电本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资 格合法、有效、会议表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件目录

四、亩草又叶百球 1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议; 2、见证律师出具的法律意见书。

三安光电股份有限公司

松辽汽车股份有限公司 编号:临2013-027号 关于全资子公司北京松辽科技发展有限公司 向北京亦庄资本控股有限公司申请委托贷款进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

本公司于2013年7月4日召开的七届董事会第十五次会议审议通过了 于全资子公司北京松辽科技发展有限公司向北京亦庄资本を股有限公司申请 委托贷款的议案》,并就该事项涉及的关联交易进行了披露(详见公司于2013 年7月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的临 2013-018号、临2013-021号临时公告),北京亦庄资本挖股有限公司《八下简称 亦庄资本")同意以委托贷款方式向公司全资子公司北京松辽科技发展有限 公司《八下简称"北京松辽")提供金额为2,900万元人民币的借款。现将该贷款 事项进展情况公告如下:

2013年8月6日,亦庄资本委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术 开发区支行《以下简称 建行开发区支行")向北京松辽发放的人民币2,900万元贷款已经到账。根据北京松辽、亦庄资本、建行开发区支行签订的三方(委托 贷款合同》。该笔贷款用于补充北京松辽的流动资金等业务;期限为2年,即从2013年8月6日起至2015年8月5日;贷款的年利率为银行同期贷款利率,若遇中 国人民银行基准贷款利率调整,则利率根据中国人民银行利率政策调整而作

> 松辽汽车股份有限公司董事会 2013年8月6日

编号:临2013-024 龙元建设集团股份有限公司 关于公司债发行申请获中国证监会 发审会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任 2013年5月3日,公司2012年度股东大会审议通过了关于发行公司债券的

相关议案, 拟发行不超过12亿元 612亿元广入民币的公司债券。 2013年8月2日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发 行公司债券的申请进行审核。根据会议审核结果,公司发行公司债券的申请

公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告。 龙元建设集团股份有限公司

公司所属的各电站和水电公司原上网电价为每千瓦时42.82分,自2013 年4月1日起上网电价上调至每千瓦时43.82分。本次上网电价调增将增加公司营业收入,对公司2013年的经营业绩产生正面影响。

董事会 2013年8月7日

重庆钢铁股份有限公司

2013年8月7日