information 披露

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸

B1 星期二 2009.10.20
组版编辑:王贤伟

上海證券報 | 与 www.cnstock.com 即时互动

信息披露导读

本栏编辑:李魁领

证券代码	证券简称	版序
600021	上海电力	B14
600022	济南钢铁	B16
600036	招商银行	B20
600087	长航油运季报	B10
600098	广州控股	B11
600102	莱钢股份	B20
600106	重庆路桥季报	B10
600110	中科英华季报	B10
600166	福田汽车	B6
600170	上海建工	B11
600171	上海贝岭	B1
600176	中国玻纤	B16
600180	*ST九发	B8
600192	长城电工季报	B12
600196	复星医药	B16
600202	哈空调	B16
600211	西藏药业季报	B12
600212	江泉实业	B17
600247	成城股份	B8

证券代码	证券简称	版序
600266	北京城建	B6
600268	国电南自	B15
600269	赣粤高速	B15
600310	桂东电力	B15
600338	ST珠峰	B11
600360	华微电子	A4
600369	西南证券	B11
600388	龙净环保	B17
600408	安泰集团	B20
600410	华胜天成	B20
600461	洪城水业	B11
600469	风神股份季报	B10
600475	华光股份季报	B14
600490	中科合臣	B14
600491	龙元建设	B17
600496	精工钢构	B13
600498	烽火通信	B20
600509	天富热电	B17
600513	联环药业	B20

证券代码	证券简称	版序
600529	山东药玻季报	B12
600532	华阳科技	B16
600548	深高速	B16
600559	老白干酒	B6
600562	高淳陶瓷	B16
600579	ST黄海	B17
600600	青岛啤酒	B13
600608	ST沪科	B20
600640	中卫国脉	B13
600678	ST金顶	A11
600689	上海三毛	B17
600693	东百集团	A4
600766	园城股份	B16
600782	新钢股份	B16
600823	世茂股份	B17
600873	五洲明珠	B15
600971	恒源煤电	B17
600979	广安爱众	A4
601002	晋亿实业	B17

证券代码	证券简称	版序
601888	中国国旅	B20
601899	紫金矿业	B14
601988	中国银行	B20
601991	大唐发电	B16
000055	方大 A 季报	B14
000090	深天健	B16
000156	*ST嘉瑞	B20
000426	富龙热电	B14
000429	粤高速 A	B11
000430	ST张家界	B17
000516	开元控股	B8
000594	国恒铁路	B16
000677	山东海龙季报	B13
000691	*ST联油	B17
000783	长江证券	B8
000815	美利纸业季报	B12
000860	顺鑫农业季报	B13
000875	吉电股份	B11
000998	隆平高科	B14

证券代码	证券简称	版序
002048	宁波华翔	B17
002081	金螳螂季报	B13
002277	家润多季报	B12
二期铁道债		A3
金亚科技		封 8
首创置业		B5
银江股份		B6
吉峰农机		B6
华星创业		B7
红日药业		B7
宝德股份		B8
华谊兄弟		B8
大禹节水		B8
机器人		B8
齐心文具上市书		B7
圣龙发展上市书		B9
太阳电缆上市书		B11
大成基金		B13
广发基金		A4

证券代码	证券简称	版序
国联安基金		B7
国泰基金		B11
华安基金		B7
华宝兴业基金		A11
华富基金		B8
华夏基金		B18
汇丰晋信基金		B17
汇添富基金		B13 、B19
嘉实基金		B20
摩根士丹利华鑫基金		B1
南方基金		B7
诺安基金		B20
申万巴黎基金		B13
泰达荷银基金		B17
友邦华泰基金		B1
中海基金		B1
中欧基金		B9

关于首创置业股份有限公司2009年公司债券上市交易的公告

首创置业股份有限公司发行的首创置业股份有限公司 2009 年公司债券 （以下简称 “本期债券”）将于 2009 年 10 月 21 日起在本所竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，证券简称为“09 首置债”，证券代码为“122025”。

上海证券交易所
二〇〇九年十月二十日

关于 2009 年北京城建投资发展股份有限公司公司债券上市交易的公告

北京城建投资发展股份有限公司发行的 2009 年北京城建投资发展股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2009 年 10 月 21 日起在本所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，证券简称为“09 京城建”，证券代码为“122027”。

上海证券交易所
二〇〇九年十月二十日

今日停牌公告

沪市

*ST 九发、ST 黄海停牌一小时。

中体产业、宁沪高速、时代出版、用友软件、常林股份、东方通信、东信 B 股停牌一天。

中卫国脉停牌起始日 2009 年 10 月 20 日。

深市

中通客车、同洲电子停牌一天。

深天马 A、中成股份、*ST 中钨、佛塑股份特停。

开元控股、高鸿股份取消特停。

关于 2006 年记账式(十八期)国债付息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于 2009 年记账式国债 特别国债和储蓄国债（电子式）还本付息工作有关事宜的通知》（财库 [2009]6 号），我公司将从 2009 年 10 月 26 日起代理兑付 2006 年记账式（十八期）国债（以下简称本次付息国债）的利息，现将有关事项通知如下：

一、本次付息国债的债权登记日为 10 月 23 日，利息支付日为 10 月 26 日，具体信息如下：

证券全称	2006年记账式（十八期）国债
挂牌名称	06国债（18）
交易代码	010618
付息代码	010618
期限	5年
年利率	2.48%
付息方式	每年付息一次
每百元面值的利息	2.48 元

二、我公司在确认代理付息资金到账后，于 10 月 23 日进行兑息资金清算，并于次一工作日将兑息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由相关结算参与人负责及时支付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过结算参与人兑付本次利息。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二 OO 九年十月十五日

关于 2009 年记账式附息(二十五期)国债上市交易的通知

各会员单位：

2009 年记账式附息（二十五期）国债（以下简称“本期国债”）已发行结束，根据财政部通知，本期债券于 2009 年 10 月 21 日起在本所上市交易。

本期国债为 30 年期固定利率附息债，证券编码为“100925”，证券简称为“国债 0925”，票面利率 4.18%，每年付息二次，到期还本并支付最后一期利息，到期日为 2039 年 10 月 15 日。

特此通知

深圳证券交易所
二〇〇九年十月十九日

关于福建南平太阳电缆股份有限公司股票上市交易的公告

福建南平太阳电缆股份有限公司人民币普通股股票将于 2009 年 10 月 21 日在本所上市。证券简称为“太阳电缆”，证券代码为“002300”。公司人民币普通股股份总数为 134,000,000 股，其中首次上网定价公开发行的 27,200,000 股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所
2009 年 10 月 19 日

关于福建圣农发展股份有限公司股票上市交易的公告

福建圣农发展股份有限公司人民币普通股股票将于 2009 年 10 月 21 日在本所上市。证券简称为“圣农发展”，证券代码为“002299”。公司人民币普通股股份总数为 410,000,000 股，其中首次上网定价公开发行的 32,800,000 股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所
2009 年 10 月 19 日

关于深圳市齐心文具股份有限公司股票上市交易的公告

深圳市齐心文具股份有限公司人民币普通股股票将于 2009 年 10 月 21 日在本所上市。证券简称为“齐心文具”，证券代码为“002301”。公司人民币普通股股份总数为 124,533,333 股，其中首次上网定价公开发行的 24,960,000 股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所
2009 年 10 月 19 日

中海基金管理有限公司关于新增信达证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业务的公告

根据中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议，开放式证券投资基金转换业务协议等，现将相关业务开通情况公告如下：

一、从 2009 年 10 月 23 日起，信达证券开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）、中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金（前端代码：395001）、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：398031）及中海量化策略股票型证券投资基金（前端代码：398041），仅限前端收费模式。

投资者可至信达证券在以下 25 个主要城市的 46 家营业网点办理上述六只基金的基金账户开户、申购、赎回及其他相关业务：

上海、北京、广州、蚌埠、佛山、茂名、深圳、潜江、海口、常州、南京、本溪、朝阳、大连、丹东、阜新、葫芦岛、辽阳、盘锦、沈阳、铁岭、营口、成都、天津、杭州。如有变化请以信达证券公告为准。

二、本公司将同时在信达证券开通上述六只基金之间的转换业务，相关业务规则如下：

（一）基金转换业务

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

（二）适用范围

1、本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他开放式基金之间的转换。

2、本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式基金的基金份额持有人，包括个人投资者和机构投资者。

（三）转换业务规则

1、基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在 T 日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

2、“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；

3、基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；

4、基金份额在转换后，持有时间将重新计算；

5、基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额，单笔转出最低申请份额为 50 份，同时，当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于 10 份时，剩余部分的基金份额将被强制赎回；

6、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；

7、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；

8、投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

（四）基金转换费及转换份额的计算

基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费。

1、各基金的赎回费率详见各基金相关法律文件。

2、基金转换申购补差费

基金转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率 – 转出基金的申购费率），0]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。各基金的申购费率详见各基金相关法律文件。

3、基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

4、基金转换的计算公式

净转入金额 = B × C × (1–D)/(1+G)

转出基金赎回费 = B × C × D

转换补差费 = [B × C × (1 – D)/（1+G）] × G

转入份额 = 净转入金额 / 转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：B 为转出基金份额

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值

D 为转出基金赎回费率

G 为基金转换申购补差费率

注：转入份额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

（五）基金转换的注册登记

投资者 T 日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T + 1 工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T + 2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

（六）暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

（七）声明

本基金管理人有权根据市场情况制定或调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应于调整生效前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

三、新增代销机构基本情况及业务联系方式如下：

信达证券

住所：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010–83656100

传真：010–83656290

客服电话：400–800–8899

公司网址：www.cindasc.com

投资者欲了解上述基金详情，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件，或致电本公司客户服务电话（400–888–9788 或 021–38789788），或登陆本公司网站（www.zhfund.com）查询。特此公告。

中海基金管理有限公司
2009 年 10 月 20 日

中海基金管理有限公司关于新增天相投资顾问有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业务的公告

根据中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与天相投资顾问有限公司（以下简称“天相投顾”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议、开放式证券投资基金转换业务协议等，现将相关业务开通情况公告如下：

一、从 2009 年 10 月 23 日起，天相投顾开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）、中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金（前端代码：395001）、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：398031）及中海量化策略股票型证券投资基金（前端代码：398041），仅限前端收费模式。

投资者可在天相投顾北京、上海、深圳、济南、太原等城市的 6 个营业网点办理上述六只基金的基金账户开户、申购、赎回及其他相关业务。具体业务办理时间为：周一至周五上午 9:30 至下午 15:00（周六、周日和法定节假日不受理业务）。关于新增的营业网点信息，投资者可向天相投顾咨询。

二、本公司将同时在天相投顾开通上述六只基金之间的转换业务，相关业务规则如下：

（一）基金转换业务

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

（二）适用范围

1、本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他开放式基金之间的转换。

2、本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式基金的基金份额持有人，包括个人投资者和机构投资者。

（三）转换业务规则

1、基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在 T 日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

2、“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；

3、基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；

4、基金份额在转换后，持有时间将重新计算；

5、基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额，单笔转出最低申请份额为 50 份，同时，当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于 10 份时，剩余部分的基金份额将被强制赎回；

6、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；

7、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；

8、投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

（四）基金转换费及转换份额的计算

基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费。

1、各基金的赎回费率详见各基金相关法律文件。

2、基金转换申购补差费

基金转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率 – 转出基金的申购费率），0]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。各基金的申购费率详见各基金相关法律文件。

3、基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

4、基金转换的计算公式

净转入金额 = B × C × (1–D)/(1+G)

转出基金赎回费 = B × C × D

转换补差费 = [B × C × (1 – D)/（1+G）] × G

转入份额 = 净转入金额 / 转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：B 为转出基金份额

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值

D 为转出基金赎回费率

G 为基金转换申购补差费率

注：转入份额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

（五）基金转换的注册登记

投资者 T 日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T + 1 工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T + 2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

（六）暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

（七）声明

本基金管理人有权根据市场情况制定或调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应于调整生效前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

三、新增代销机构基本情况及业务联系方式如下：

天相投顾

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100140

办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 邮编：100140

法定代表人：林义相

联系电话：010–66045566

客服电话：010–66045678

传真：010–66045500

天相投顾：www.txsec.com

天相基金网：www.txjijin.com

投资者欲了解上述基金详情，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件，或致电本公司客户服务电话（400–888–9788 或 021–38789788），或登陆本公司网站（www.zhfund.com）查询。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2009 年 10 月 20 日

中海基金管理有限公司关于新增温州银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业务的公告

根据中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与温州银行股份有限公司（以下简称“温州银行”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议、开放式证券投资基金转换业务协议等，现将相关业务开通情况公告如下：

一、从 2009 年 10 月 23 日起，温州银行开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）、中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金（前端代码：395001）、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：398031）及中海量化策略股票型证券投资基金（前端代码：398041），仅限前端收费模式。投资者可在温州银行的各营业网点办理上述六只基金的基金账户开户、申购、赎回及其他相关业务。

二、本公司将同时在温州银行开通上述六只基金之间的转换业务，相关业务规则如下：

（一）基金转换业务

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

（二）适用范围

1、本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他开放式基金之间的转换。

2、本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式基金的基金份额持有人。

（三）转换业务规则

1、基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在 T 日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

2、“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；

3、基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；

4、基金份额在转换后，持有时间将重新计算；

5、基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额，单笔转出最低申请份额为 50 份，同时，当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于 10 份时，剩余部分的基金份额将被强制赎回；

6、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；

7、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；

8、投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

（四）基金转换费及转换份额的计算

基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费。

1、各基金的赎回费率详见各基金相关法律文件。

2、基金转换申购补差费

基金转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率 – 转出基金的申购费率），0]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。各基金的申购费率详见各基金相关法律文件。

3、基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

4、基金转换的计算公式

净转入金额 = B × C × (1–D)/(1+G)

转出基金赎回费 = B × C × D

转换补差费 = [B × C × (1 – D)/（1+G）] × G

转入份额 = 净转入金额 / 转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：B 为转出基金份额

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值

D 为转出基金赎回费率

G 为基金转换申购补差费率

注：转入份额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

（五）基金转换的注册登记

投资者 T 日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T + 1 工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T + 2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

（六）暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

（七）声明

本基金管理人有权根据市场情况制定或调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应于调整生效前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

三、新增代销机构基本情况及业务联系方式如下：

温州银行

住所：温州市车站大道华海广场 1 号楼

办公地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼

法定代表人：夏瑞洲

联系人：林波

联系电话：0577–88990082

传真：0577– 88995217

客服电话：0577– 96699

银行网址：www.wzbank.cn

投资者欲了解上述基金详情，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件，或致电本公司客户服务电话（400–888–9788 或 021–38789788），或登陆本公司网站（www.zhfund.com）查询。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2009 年 10 月 20 日

友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海医药”恢复采用收盘价估值的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 》的有关规定，自 2009 年 7 月 23 日起，友邦华泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下证券投资基金持有的上海医药等长期停牌没有市价的投资品种按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。

根据上海医药复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商，自 2009 年 10 月 19 日起对旗下证券投资基金持有的上海医药股票，恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站（www.aig–huatai.com）或拨打客户服务电话 400–888–0001 咨询有关信息。

特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司
2009 年 10 月 20 日

证券代码:600171　　股票简称:上海贝岭　　编号:临 2009–28

上海贝岭股份有限公司关于健桥证券股份有限公司破产财产第二次分配方案的公告

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。

2009 年 10 月 15 日上海贝岭股份有限公司（以下简称:本公司）出席了在西安市召开的健桥证券股份有限公司（以下简称:健桥证券）债权人会议。会上健桥证券股份有限公司破产清算组（以下简称:清算组）作了清算阶段性报告:截止 2009 年 8 月 31 日，共确认债权人 30 家，债权金额 9.39 亿，还剩 2 笔异议债权和部分劳动债权尚未确认。会议表决通过健桥证券破产财产第二次分配方案，向债权人支付的破产财产分配比例为获得确认的债权金额的 8%，本公司获得确认的债权总计 50,619,092.00 元，现金分配为 4,049,527.36 元。

2008 年 2 月 23 日本公司已经收到清算组支付的破产财产第一次分配款 6,074,291.04 元（详见 2008 年 2 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报 》公司公告 ）。加上本次预计分配的 4,049,527.36 元，累计为 10,123,818.4 元，占债权 20%。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司
2009 年 10 月 20 日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并同时开办基金定投业务、参与网上交易费率优惠活动的公告

根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广发华福证券有限责任公司（以下简称“广发华福证券”）签署的代销协议和相关业务准备情况，自 2009 年 10 月 21 日起，增加广发华福证券代理摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金（基金代码:233001）、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 （基金代码:163302）、摩根士丹利华鑫货币市场基金 （基金代码:163303）和摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金（基金代码:233006）的销售业务。

广发华福证券自 2009 年 10 月 21 日起亦将开办摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫货币市场基金的定期定额投资业务 （以下简称“基金定投业务”）。

同时，为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，本公司经与广发华福证券协商一致，决定自 2009 年 10 月 21 日起，参加广发华福证券的网上交易费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、基金开户、申购或赎回等业务

投资者可到广发华福证券在以下 24 个城市的 34 家营业网点办理开放式基金的开户、申购或赎回等业务:上海、福州、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、龙海、厦门、漳州、龙岩、上杭、永安、三明、南平。

鉴于摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金依据相关法规和基金合同的规定尚未开始办理申购、赎回等业务，广发华福证券将在该基金公告开放申购、赎回等业务后办理相关代销业务，具体事项以本公司的公告及广发华福证券的业务规定为准。

二、基金定投业务

1、申购费率:“基金定投业务”不收取额外费用，与一般申购费用相同（优惠活动和本公司另有规定的除外）。

2、扣款金额:参与“基金定投业务”的摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫货币市场基金每期最低申购额为 100 元；可由投资者指定约定扣款日，若遇非基金交易日时，则顺延到下一交易日。

3、业务办理:具体办理程序请遵循广发华福证券的有关规定，具体扣款方式以广发华福证券的相关业务规则为准。本公司可能因故暂停各基金的申购业务，定投业务可能也同时暂停，具体开放情况以本公司公告为准。

三、网上交易费率优惠活动

1、自 2009 年 10 月 21 日起，投资者通过广发华福证券网上交易系统申购摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金及摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金，给予申购费率优惠:原手续费率高于 0.6%的，最低优惠至 0.6%，且不低于原费率的四折；原手续费率低于 0.6%的，则按原费率执行。

2、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金自开放申购业务之日起，参与上述优惠活动，具体开放情况以本公司公告为准。

四、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情:

1、广发华福证券有限责任公司

客户服务电话:96326（福建省外请加拨 0591）;

网站:http://www.gfhfzq.com.cn/

2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

客户服务电话:400 – 8888 – 668（免长途通话费用）

网站:http://www.msfunds.com.cn/

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2009年10月20日