工银瑞信货币市场基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇〇九年十一月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2006年2月13日证监基金字[2006]22号文核准募集。本基金的基金合同于2006年3月20日正式生效。

投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘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事人之间权利、义务的法律文件。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,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

基金投资者购买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盈利,也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2009年9月19日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2009年6月30日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、基金管理人基本情况

名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人:杨凯生
成立日期:2005年06　月21日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】93号
中国银行业监督管理委员会银监复[2005]105号
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
联系人:朱碧艳
联系电话:010–58698918

股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的55%;瑞士信贷占公司注册资本的25%;中国远洋运输(集团)总公司占公司注册资本的20%。

存续期间:持续经营

（二）主要人员情况

1. 董事会成员

杨凯生先生:董事长,博士。1975年起从事工业企业生产工艺和成本预算管理工作,1985年进入银行,历任中国工商银行监察室副主任、规划信息部主任、深圳分行行长,1996年任中国工商银行副行长,1999年9月任中国华融资产管理公司总裁。2004年9月再次兼任中国工商银行副行长。2005年10月至今任中国工商银行股份有限公司副董事长、执行董事、行长。现为武汉大学经济学院兼职教授,中国国际经济贸易仲裁委员会第十六届委员会副主任。

Salman Shoaib先生:董事,硕士。1986–1988年于美国银行工作,任金融机构团队研究员。1989–1992年任职于瑞士信贷英国投资银行部。1992–1994年任职于Khadim Ali Shah Bukhari & Co.,担任董事会董事、企业融资负责人。1994–1997年任Shoaib资本有限公司首席执行官。1997–1998年任职于瑞士信贷亚洲投资银行部;1998–2000年任职于瑞士信贷英国投资银行部;2000–2005年任瑞士信贷集团全球战略团队负责人,董事总经理;自2005年至今,任瑞士信贷资产管理部亚太区主管,董事总经理。

David Peter Walker先生:独立董事,1978年至1983年任职于J.P.Morgan,负责跨国企业的资金管理咨询研究的推广及进行,以及推广及执行债务融资;1983年至1990年任职于Bankers Trust,先后担任资本市场部发起成员、执行董事及美国资本市场部主管、负责亚太区(日本除外)的银行及证券业务;1990年至2003年5月,任职于瑞士信贷第一波士顿,担任执行董事、证券产品业务主管、投资银行部主管等职;2003年6月至今,成立物业发展业务公司,并兼任几家英国公司的董事。

陈晓燕女士:董事,学士。1982–1984年任职于中国人民银行会发局。1984–1986年任中国工商银行会计部营业处处长。1986–1998年任中国工商银行会计部副主任。1998–1999年任中国工商银行银行卡部主任。1999–2001年任中国工商银行资金营运部总经理。2001年1月至2009年7月任中国工商银行个人金融业务部总经理。2009年7月至今任中国工商银行资产业务总监兼资产管理部总经理。

李扬先生:独立董事,博士。1989–2003年中国社会科学院财贸经济研究所副所长。2003至2009年8月任中国社会科学院金融研究所所长。2009年8月至今任中国社会科学院副院长,兼任中国社会科学院金融研究所所长。

牛大鸿先生:独立董事,博士。1995–2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总经理、总经理。1999–2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD副总裁(兼)。2000年至今PHQ HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

蔡昀先生,董事,学士。1990–1993年任职于中远总公司审计处。1993–1994年任职于中远(集团)总公司审计处员工。1994–1996年任职于中远英国公司。1996–1998年任中远(集团)总公司监督部审计室副主任。1998–1999年任中远(集团)总公司监督部审计处处长。1999–2006年任中远英国公司副总经理。2006年11月至今任中远(集团)总公司财务部副总经理。

赵跃女士:董事,硕士。1987–1990年在中国工商银行信托投资公司工作。1994–1998年在工商国际金融有限公司工作,1998.01–1998.09任工商国际金融有限公司常务董事、副总经理。1998–2002年任中国工商银行证券基金托管部总经理。2002–2004年任中国工商银行资产托管部副总经理(总经理级)。2004年至今任中国工商银行养老金业务部(原企业年金中心)总经理。

郭特华女士:董事,总经理,博士。1989–1998年中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,1998–2005年中国工商银行总行资产托管部历任处长,副总经理。

2. 监事会成员

张衢先生:监事会主席,博士。1997年任中国工商银行浙江省分行行长、党组书记。1998–2000年任中国工商银行广东省分行行长、党组书记、党委书记。2000.11–2005.10中国工商银行副行长、党委委员。2005–2008年任中国工商银行股份有限公司副行长、党委委员(2008.05起不再担任党委委员职务)。

陈欣羚(Joanne Chan)女士:监事,法律/经济双学士,澳大利亚注册特许会计师。1996年–2000年期间于澳大利亚康联(Colonial)集团工作,先后担任多个职位,包括驻墨尔本基金部投资会计师,驻悉尼银行部企业会计师,驻墨尔本基金部企划分析师,及驻墨尔本国际人寿保险部财务分析师;2000年–2003年期间,任普华永道会计师事务所(企业咨询部)高级经理;2003年–2005年期间,任荷兰国际集团(ING)亚太区财务经理;自2005年至今,任瑞士信贷资产管理北亚区行政主管/中国合资项目联络专员,董事。

李西贝先生:监事,大专。1998–2001年中远工业公司人事部经理。2001–2002年中远(集团)总公司党组纪检组审理处处长。2002–2005年中远(集团)总公司监督部副总经理、监察室副主任。2006年至今中远(集团)总公司纪检工作部副部长、监察室副主任。

江明波先生:监事,硕士。2000年7月至2001年12月,任职于长城证券有限责任公司,担任研究员。2001年12月至2006年12月,任职于鹏华基金管理有限公司。任职期间,自2001年12月至2003年7月担任债券研究员,2003年7月至2003年11月担任基金经理助理,2003年11月至2006年12月担任普天债券基金经理,2004年6月至2006年12月担任全国社保基金债券组合和回购组合基金经理,2006年8月至2006年12月担任机构理财部总监助理,2004年6月至2006年12月担任固定收益小组负责人。2006年12月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司。任职期间,自2006年12月至2008年4月任基金经理,2008年4月14日至今担任工银瑞信信用添利基金基金经理,2008年11月起担任专户投资部副总监。

刘坤女士:监事,硕士、中国注册会计师协会会员、英国特许公认会计师公会会员。1991年至1994年,任职于北京康捷电子工程有限公司,担任主管会计;1995年至1998年,任职于北京康拓科技开发集团总公司,担任主管会计;1998年至2000年,任职于北京东方龙马系统集成有限公司,担任财务经理;2000年至2002年,任职于环球太阳海网络电视有限公司,担任高级财务经理;2002年至2007年,任职于华安基金管理有限公司,担任高级经理;2007年11月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任高级经理。

3. 其他高级管理人员

朱碧艳女士:督察长,硕士,国际注册内部审计师。1997–1999年中国华融信托投资公司证券总部经理,1999–2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

戴勇毅先生:副总经理,硕士。自1994–1996年任职于上海万国证券公司,担任基金管理部基金经理;1996–1998年任职于华夏证券公司,担任交易部副总经理;1998年至2005年任职于华夏基金管理有限公司,历任兴华基金基金经理、基金管理部总经理、总经理助理、副总经理兼投资总监、副总经理兼市场总监、常务副总经理。

夏洪彬先生:副总经理,工商管理硕士。1999年至2003年任职于瑞士信贷资产管理公司,历任高级风险分析师、副总裁;2003年至2005年,任职于瑞士信贷第一波士顿,曾担任CSFB/Tremont对冲基金指数的数量分析员、基金经理、副总裁。2006年加入瑞士信贷集团资产管理部,历任副总裁、董事。

肖在翔先生:副总经理,毕业于中国社会科学院研究生院。1980年至1982年任职于中国人民银行,1984年至2007年任职于中国工商银行,历任储蓄部储蓄业务处处长,零售业务部副总经理,个人金融业务部副总经理。

4. 本基金基金经理

杜海涛先生,毕业于复旦大学,获工商管理硕士学位。1997年7月至2002年10月,任职于长城证券有限责任公司,担任债券与金融工程研究员。2002年10月至2003年6月,任职于宝盈基金管理有限公司,担任基金经理助理。2003年6月至2006年5月,任职于招商基金管理有限公司。2003年6月至2005年5月,担任债券研究员;2005年5月13日至2006年5月26日,担任招商现金增值基金基金经理。2006年9月21日至今,任工银瑞信货币市场基金基金经理。2007年5月11日至今,担任工银瑞信增强收益债券型基金基金经理。2008年6月起担任固定收益部副总监。

本基金历任基金经理:姜云飞先生,2006年3月至2006年10月管理工银瑞信货币市场基金。

5. 投资决策委员会成员

主任:副总经理戴勇毅先生。

成员:权益投资部总监杨建勋先生,研究部总监詹粤萍女士,权益投资部副总监张翎先生,专户投资部副总监何肖颉先生,固定收益部副总监杜海涛先生,专户投资部副总监江明波先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基本情况如下:

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:(010) 6759 5003

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名　称:工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人:杨凯生
客户服务电话:400–811–9999、010–58698918
传　真:010–66583100
联系人:杨光
网　址:www.icbccs.com.cn

2、代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街55号
办公地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588（全国）
网址:www.icbc.com.cn

（2）中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人: 郭树清
客户服务电话: 95533
网址: www.ccb.com

(3)中国农业银行
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
网址: www.95599.cn

(4) 交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
注册时间:1987年3月30日
注册资本:人民币489.94亿元
组织形式:股份有限公司
营业期限:持续经营
电话:58781234
传真:58408483
网址:www.bankcomm.com
客户服务电话:95559

（5）招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
联系人:刘衍波
客户服务统一咨询电话:95555
网址:www.cmbchina.com

（6）北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:阎冰竹
电话:010–66226044、66223251
传真:010–66226045、66226047
客服电话:010–96169
网址:www.bankofbeijing.com.cn

（7）中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
传真:010–83914283
联系电话:010–58351666
联系人:吴海鹏、董云巍
公司网站:www.cmbc.com.cn

（8）深圳发展银行股份有限公司
地址: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼(Frank N. Newman)
邮政编码: 518001
联系人: 周勤
传真电话: 0755–82080714
客服电话: 95501
公司网址: www.sdb.com.cn

（9）中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人: 孔丹
客服电话:95558
联系人:金蕾
电话:010–65557013
传真:010–65550827
网址:http://bank.ecitic.com

（10）光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:（021）22169999
传真:（021）22169134
公司网址:www.ebscn.com

（11）国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
电话:021–38676161
传真:021–38670161
客户服务热线:400–8888–666
公司网站:www.gtja.com

（12）中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:胡长生
联系人:李洋
电话:（010）66568047
公司网址:www.chinastock.com.cn

（13）中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
开放式基金咨询电话:400–8888–108
开放式基金业务传真:（010）65182261
联系人:魏明
公司网址:www.csc108.com

（14）招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755–82943666
传真:0755–82943636
联系人:黄健
客户服务热线:95565、4008888111
公司网址:www.newone.com.cn

（15）兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大•五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
注册资金:14.9亿元人民币
客服电话:4008888123
业务联系电话:021–38565785
业务联系人:谢高得
网站 www.xyzq.com.cn

（16）中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人:王东明
电话:010–84683893
联系人:陈忠
公司网址:www.ecitic.com

（17）海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
客户服务热线:400–8888–001、021–962503
公司网址:www.htsec.com

（18）中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507–1510室）
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
联系电话:0532–85022026
传真:0532–85022026
联系人:丁韶燕
公司网址:www.zxwt.com.cn
中信万通证券客户咨询电话:0532–96577

（19）长江证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务电话:400–8888–999或027–85808318
联系人:李良
电话:021–63219781
传真:021–51062920
网址:www.95579.com

（20）申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021–54033888
传真:021–54035333
客服电话:021–962505
网址:www.sw2000.com.cn

（21）恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
法定代表人:刘汝军
电话:0471–4913998
传真:0471–4930707
联系人:常向东
客户服务电话: 0471–4961259
网址:www.cnht.com.cn

（22）安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
注册资本:15.1亿元人民币
开放式基金咨询电话:4008001001
开放式基金业务传真:0755–82558355
联系人:陈剑虹
联系电话:0755–82558305
网址:http://www.essence.com.cn

（23）国元证券股份有限公司
公司注册及办公地址;安徽省合肥市寿春路179号
邮政编码:230001
法定代表人:凤良志
联系人:程维
联系电话:0551–2207936
传真电话:0551–2207965
客户服务电话:全国:4008888777
安徽省:96888
公司网址:www.gyzq.com.cn

(24) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
注册资本:700000万元
基金业务联系人:齐晓燕
联系电话:0755–82130833
传真:0755–82133302
全国统一客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn

(25)联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:马昭明
电话:0755–82492190
传真:0755–82492962
公司网站:www.lhzq.com
客服电话:400–8888–555,0755–25125666

（26）国联证券股份有限公司
法定代表人:雷建辉
注册地址:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
联系人:袁丽萍
开放式基金咨询电话:4008885288, 0510–82588168
公司网站: http://www.glsc.com.cn

（27）中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市丰台区北路81号
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6–9层
邮政编码:100140
负 责 人:赵大建
投诉电话:400–889–5618
公司网站:www.e5618.com

（28）广发证券股份有限公司
法定代表人:王志伟
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网　http://www.gf.com.cn

（29）长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:匡婷
电话:0755–83516289
传真:0755–83516199
客户服务热线:0755–33680000、400 6666 888
长城证券网站:www.cc168.com.cn

（30）华宝证券经纪有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人: 陈林
注册资本:伍亿元人民币
经营范围:证券经纪;中国证监会许可的其它业务
组织形式:有限责任公司
营业期限:永续经营
客户服务电话:4008209898
公司网站: http://www.cnhbstock.com/

（31）渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:张志军
组织形式:股份有限公司
联系人:王兆权
客户服务电话: 4006515988
公司网址:www.bhzq.com

（32）齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经十路128号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531–81283906
传真:0531–81283900
客户服务热线: 95538
公司网址:www.qlzq.com.cn

（33）东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
法定代表人:朱科敏
联系人:李涛
电话:0519–88157761
传真:0519–88157761
公司网络地址:http://www.longone.com.cn
客户服务热线:0519–88166222 021–52574550 0379–64902266
免费服务热线:400–888–8588

（34）宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座
法定代表人:汤世生
联系人:李巍
联系电话:010–62267799
传真:010–62296854
公司网站:www.hysec.com
客服电话:4008–000–562

（35）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人:杨小阳
电话:（0755）82026521
传真:（0755）82026539
联系人:刘权
客户服务热线:400–600–8008
网址:www.cjis.cn

（36）平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人:杨宇翔
全国免费业务咨询电话:4008816168
网址:http://www.PINGAN.com

（37）江南证券有限责任公司
注册地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:姚江涛
联系人: 戴蕾
电话: 0791–6794744
传真: 0791–6789414
客户服务电话:0791–6781119
公司网站: www.scstock.com

（38）上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
网址:www.962518.com.cn
客户服务电话:021–962518

（39）东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12–15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12–15层
法定代表人:崔海涛
联系人:黄英
联系电话:010–66555835
传真:010–66555246
公司网站:www.dxzq.net.cn

（40）山西证券股份有限公司
办公(注册)地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]10号文
组织形式:股份有限公司
注册资本:20亿元人民币
存续期间:持续经营
客服电话:400–666–1618
联系人:张治国
联系电话:0351–8686703
网址:www.i618.com.cn

（41）德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:方加春
注册资本:10.08亿元人民币
组织形式:有限责任公司
营业期限:持续经营
电话:021–68761616
传真:021–68767981
客户服务电话:4008888128
公司网址:www.tebon.com.cn

（42）东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层–29层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021–63325888
传真:021–63326173
客户服务热线:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn

（43）广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
邮政编码:350003
注册资本:5.5亿元人民币
组织形式:有限责任公司
法定代表人:黄金琳
电　话:0591–87841160
传　真:0591–87841150
公司网址:www.gfhfzq.com.cn

（44）广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼,17楼
法定代表人: 吴志明
电话:020–87322668
传真:020–87325036
联系人:樊刚正
客户服务电话: 020–961303
网址:www.gzs.com.cn

（45）中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
邮政编码:310008
联系人:俞会亮
联系电话:0571–85776115
公司网站:www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话:0571–96598

（46）信达证券股份有限公司
注册(办公)地址: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:010–88656100
传真:010–88656290
客服电话:400–800–8899
公司网址:www.cindasc.com

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构

名 称:工银瑞信基金管理有限公司
住 所:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址:北京经济技术开发区地盛南街1号国光高科大厦4F
法定代表人:杨凯生
电 话:010–66583099
传 真:010–66583348
联系人:朱辉毅

（三）律师事务所及经办律师

名 称:北京市德恒律师事务所
住 所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
负责人:王丽
电 话:（010）66575888
传 真:（010）65232181
经办律师:徐建军、李晓明

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名 称:安永华明会计师事务所
住　所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层
法定代表人:葛明
经办注册会计师:张小东,王珊珊
联系电话:（010）58152145
传真:（010）58114645
联系人:王珊珊

四、基金的名称

本基金名称:工银瑞信货币市场基金

五、基金的类型

本基金类型:货币市场基金

六、基金的投资目标

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于以下金融工具,包括:

（1）现金;
（2）　通知存款;
（3）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单;
（4）剩余期限在397天以内（含397天）的债券;
（5）期限在1年以内（含1年）的债券回购;
（6）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据;
（7）中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、基金的投资策略

1、投资决策程序

本基金管理人实行"投资决策委员会领导下的团队制"管理模式,建立了严谨、科学的投资管理流程,具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评估等全过程,如图1所示。

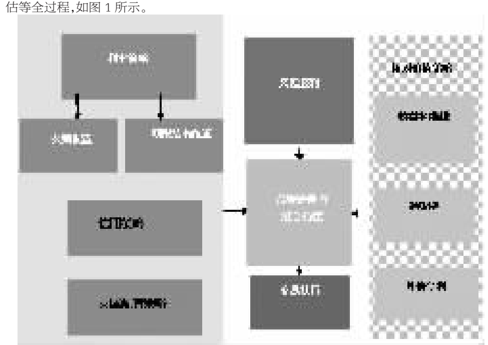


图1　工银瑞信固定收益证券投资管理流程

1）投资研究及投资策略制定

本基金管理人在固定收益证券投资与研究方面,借鉴瑞士信贷资产管理公司的经验,实行投资策略研究专业化分工制度,由基金经理与研究员组成专业小组,进行宏观经济及政策、产业结构、金融市场、单个证券等领域的深入研究,分别从利率、债券信用风险、相对价值等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。该投资策略是公司未来一段时间内对该领域的风险和收益的判断,对公司旗下管理的所有基金或组合的固定收益类证券投资具有指导作用。

各个专业领域的投资策略专业小组每季度定期举行策略分析研讨会议,提出下一阶段投资策略,每周定期举行策略评估会议,回顾本周的各项经济数据和重大事项,分析其对季度投资策略的影响,检讨投资策略的有效性,必要的时候进行调整。

2）投资决策

基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下,根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资限制等规定,制定相应的投资计划,报投资决策委员会审批。

投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,决定基金总体投资策略及资产配置方案,审核基金经理提交的投资计划,提供指导性意见,并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。

3）投资组合构建

基金经理根据投资决策委员会的决议,在权限范围内,评估债券的投资价值,选择证券构建基金投资组合,并根据市场变化调整基金投资组合,进行投资组合的日常管理。

4）交易执行

交易员负责在合法合规的前提下,执行基金经理的投资指令。

5）风险管理及绩效评估

风险分析专业人员对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估,报风险管理委员会,抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理,并就基金的投资组合提出风险管理建议。

法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控,并对投资过程中存在的风险隐患向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

2、投资策略

1）利率策略

利率策略小组从组合久期及组合期限结构两个方向提出针对市场利率因素的投资策略。该小组全面研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。

利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

2）信用策略

信用策略小组根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券的信用风险利差。

3）类属配置策略

研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

4）相对价值策略

本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易,为本基金的投资带来增加价值。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率,即(1–利息税率)×6个月银行定期储蓄存款利率。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自工银货币基金2009年第二季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	7,220,768,844.96	77.81
	其中:债券	7,220,768,844.96	77.81
	资产支持证券	–	–
2	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
3	银行存款和结算备付金合计	1,032,925,460.60	11.13
4	其他资产	1,026,051,977.70	11.06
5	合计	9,279,746,283.26	100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号	项 目	金额(元)	占基金资产净值的比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	62,041,610,031.67	8.21
	其中:买断式回购融资	–	–
2	报告期末债券回购融资余额	1,139,999,310.00	14.03
	其中:买断式回购融资	–	–

注:（1）报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。

（2）债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

3、期末基金组合平均剩余期限

（1）投资组合平均剩余期限基本情况:

项 目	天 数
报告期末投资组合平均剩余期限	80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	138
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	80

注:本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。

（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例:

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	21.21	14.03
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
2	30天(含)–60天	36.15	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
3	60天(含)–90天	24.19	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
4	90天(含)–180天	16.39	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
5	180天(含)–397天（含）	12.11	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
	合计	110.05	14.03

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	–	–
2	央行票据	3,288,971,072.48	40.47
3	金融债券	1,424,494,909.74	17.53
	其中:政策性金融债	1,424,494,909.74	17.53
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	2,507,302,862.74	30.85
6	其他	–	–
7	合计	7,220,768,844.96	88.84
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	–	–

注:由于四舍五入的原因摊余成本占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（%）
1	0801106	08央行票据106	15,400,000	1,534,909,863.97	18.89
2	0801092	08央行票据92	11,470,000	1,145,312,010.63	14.09
3	0801095	08央行票据95	6,000,000	598,785,430.35	7.37
4	0881210	08网通CP01	5,000,000	501,197,716.43	6.17
5	040214	04国开14	4,900,000	492,565,753.79	6.06
6	0881249	08电网CP03	4,800,000	478,955,894.07	5.89
7	0981026	09华能CP01	4,700,000	471,242,544.05	5.80
8	070309	07进出09	4,300,000	430,142,728.36	5.29
9	040220	04国开20	3,900,000	391,262,550.57	4.81
10	0981042	09京投CP01	3,000,000	300,172,182.47	3.69

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

6、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)–0.5%间的次数	55
报告期内偏离度的最高值	0.3808%
报告期内偏离度的最低值	0.2191%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.3173%

注:上表中"偏离情况"根据报告期内各工作日数据计算。

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十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8、投资组合报告附注

（1）基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。

（2）本报告期内,本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值20%。

（3）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（4）其他资产的构成

序号	其他资产	金额（元）
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	690,673,958.52
3	应收利息	65,131,436.26
4	应收申购款	270,246,582.92
5	其他应收款	–
6	待摊费用	–
7	其他	–
8	合计	1,026,051,977.70

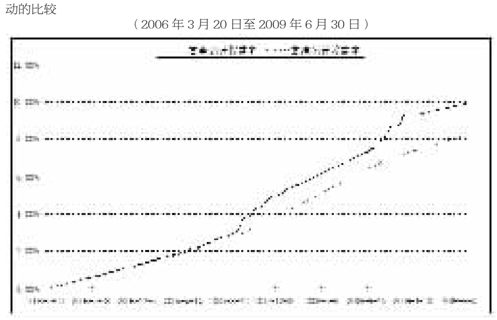
十二、基金的业绩

1.本基金合同生效日为2006年3月20日,基金合同生效以来（截至2009年6月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

阶段	净值收益率（1）	净值收益率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)–(3)	(2)–(4)
2006.3.20–2006.12.31	1.3999%	0.0024%	1.3554%	0.0002%	0.0445%	0.0022%
2007年	3.5366%	0.0090%	2.4441%	0.0017%	1.0925%	0.0073%
2008年	4.1048%	0.0128%	3.4340%	0.0011%	0.6708%	0.0117%
2009.1.1–2009.6.30	0.6832%	0.0068%	0.9819%	0.0000%	–0.2987%	0.0068%
自基金合同生效起至今	10.0422%	0.0095%	8.2153%	0.0022%	1.8269%	0.0073%

2. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（2006年3月20日至2009年6月30日）



十三、费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金的证券交易费用;
5、基金合同生效以后的信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%÷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

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、销售服务费

基金销售人的销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售费
E为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给基金销售机构。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

4、本条第（一）款第4至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

（四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人调整上述费用时,必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2008年10月31日刊登的《工银瑞信货币市场基金更新的招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在"三、基金管理人"部分,根据相关公告,更新了公司主要人员的组成及部分成员的简历;

2、在"四、基金托管人"部分,对基金托管人基本情况及相关业务经营情况、内部控制制度等内容进行了更新;

3、在"五、相关服务机构"部分,根据有关公告,增加了代销机构的相关信息,更新了会计师事务所相关信息;

4、"七、基金份额的申购与赎回"部分,根据有关公告,更新了基金定期定额投资的办理场所;更新了基金转换的相关内容;

5、在"八、基金的投资"部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容;

6、根据最新一期基金季度报告的内容更新了"九、基金的业绩";

7、在"二十一、其他应披露的事项"部分,对本次更新内容期间的历次公告进行了更新。

8、对本招募说明书的附件基金合同摘要部分内容进行了更新。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇〇九年十一月二日

证券代码:000100　　证券简称:TCL集团　　公告编号:2009–070

TCL集团股份有限公司澄清公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻情况

《21世纪经济报道》于2009年10月30日刊登了由记者郎朗编写的文章《焦虑液晶屏TCL再祭"聚龙模式"》,该文章报道称:"TCL正在与国内其他彩电同行、京东方等本土液晶屏企业,以及深圳等地方政府探讨建设一条真正由中国彩电企业拥有控股权的高世代面板生产线。"

二、澄清说明

本公司针对上述传闻事项说明如下:

经核实,本公司自2006年以来,一直都有建设高世代面板生产线的意向,但截至目前,尚无任何实质性的成果。

为在日益激烈的全球化竞争中抓住先机,公司从未停止向液晶电视上游产业链延伸的尝试。公司于2006年1月与业界同行共同组建深圳聚龙光电有限公司(注册资本2,000万元,本公司占10%,其余股东为:京东方40%,深超科技20%,创维10%、长虹10%、康佳10%),期望通过与同行强强联手,投资建设液晶面板生产线,完善国内显示产业链、增强终端产品在全球市场的竞争力。截止目前该项目未取得任何进展,也未投资于液晶面板生产线。此后,公司与包括京东方在内的其他国内、国际的业界主要上游企业、同行以及各地政府就进入液晶电视上游产业——面板产业进行了多次讨论、论证,但截至目前未与国内同行及各地政府达成一致看法。

截至本澄清公告披露日,公司未与任何第三方就投资液晶面板签署任何合作和投资协议。作为一个战略方向,公司将一如既往就上述意向进行探讨和研究,一旦有任何结果或达成任何协议,公司将及时履行审批程序和信息披露义务。

三、其他说明

本公司对拟进入面板产业事宜一直处于探讨论证当中,至于采取何种投资(合作)模式,目前仍未确定。《21世纪经济报道》记者郎朗在其编写的文章《焦虑液晶屏TCL再祭"聚龙模式"》中提到"按照李东生当天给出的建设路径,TCL无疑仍将自建液晶屏的希望寄托于'聚龙模式'",本公司认为该表述并不准确,特提请投资者一切以本公司相关公告为准。

四、特别提示

1. 本公司目前并未就上述意向签署任何协议。

2. 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告,切勿轻信传闻。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2009年10月30日

证券代码:600263　股票简称:路桥建设　　编号:临2009–038

路桥集团国际建设股份有限公司重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2009年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站同时披露了《路桥集团国际建设股份有限公司重大事项暨停牌公告》,并按期披露了《路桥集团国际建设股份有限公司重大事项进展公告》(详见上海证券交易所网站),因本公司控股股东中国交通建设股份有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项,本公司股票自2009年8月17日起停牌。

中国交通建设股份有限公司仍继续积极筹划与本公司相关的重大事项,相关事项可能涉及重大无先例事项,相关方案正继续向有关部门进行政策咨询中,尚未最终确定。因上述重大事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,本公司股票继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次重大事项进展公告。待相关方案确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会
2009年10月30日

股票代码:600795 股票简称:国电电力　　编号:临2009–36
债券代码:126014 债券简称:08国电债
权证代码:580022 权证简称:国电CWB1

国电电力发展股份有限公司重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因筹划非公开发行股票购买资产事宜,本公司股票已按有关规定停牌,公司控股股东中国国电集团公司正就相关事项与有关部门沟通。因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将积极关注事项进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
二〇〇九年十一月二日

证券代码:600060　　证券简称:海信电器　　编号:临2009–29

青岛海信电器股份有限公司关于非公开发行股票获得发审委审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司(下称"公司")非公开发行股票申请于2009年10月30日提交中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")股票发行审核委员会(下称"发审委")审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过,待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后,将另行公告。

特此公告!

青岛海信电器股份有限公司董事会
2009年11月2日

建信恒久价值股票型证券投资基金第六次分红预告

建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称"本基金")《基金合同》于2005年12月1日正式生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》有关规定,本基金管理人建信基金管理有限责任公司决定对本基金进行分红,现将分红的具体事宜预告如下:

一、分红方案

经基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核,截至2009年10月23日,本基金的基金份额净值为0.8459元,本年度可分配收益为1,022,002,503.26元,每10份基金份额可分配收益为3.18元。本公司决定以截至2009年10月23日可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行利润分配。本基金拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.5元。分红金额如有变化,以分红公告为准。

二、分红时间

1、权益登记日、除息日:2009年11月5日
2、红利发放日:2009年11月6日
3、分红公告日:2009年11月6日
4、选择红利再投资的投资者,其红利将按2009年11月5日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年11月9日。

三、分红对象

权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、红利发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2009年11月6日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2009年11月6日直接计入其基金账户,2009年11月9日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2009年11月5日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话咨询相关事宜。

5、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

七、咨询办法

1、本基金管理人网站:www.ccbfund.cn;
2、本基金管理人客户服务中心电话:400–81–95533(免长途通话费)、010–66228000。

八、风险提示

本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇〇九年十一月二日

股票简称:中海发展　　股票代码:600026　　公告编号:临2009–029

中海发展股份有限公司关联交易公告——出售散货船

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。

一、交易概述

本公司"泸州"轮已达到强制报废的年限,现将该轮出售给上海海运(集团)公司获港获利物资回收公司进行拆解,不得流入市场,出售价格为[illegible]

交通部2006年第8号令《老旧运输船舶管理规定》规定强制报废的33年船龄,需强制报废,本公司已于2009年3月17日将"泸州"轮列入报废计划。

经市场询价,董事会批准将该轮出售给获港获利,并约定只可拆解,不得转售或作为营运船舶投入营运。买卖合同于2009年10月30日签署,出售价格为293.5美元/轻吨,共计人民币1,656.4万元。"泸州"轮截止[illegible]

六、其他事项

本次关联交易获本公司于2009年10月30日召开的二零零九年第十五次董事会会议批准,无需提交本公司股东大会审议。

独立董事已事先审议、研究了本次关联交易并同意提交公司董事会予以审议,所有独立董事认为该项交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的,对公司而言,上述关联交易是按正常商业条[illegible]