关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定

中国证券监督管理委员会 国家保密局 国家档案局公告

[2009]29号

中国证券监督管理委员会会同国家保密局、国家档案局制定了《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》，现予公布，自公布之日起施行。

中国证券监督管理委员会　国家保密局　国家档案局

二〇〇九年十月二十日

一、为保障国家经济安全，保护社会公共利益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国档案法》等法律法规的有关规定，制定本规定。

二、在境外发行证券与上市过程中，境外上市公司（包括拟上市公司，下同）以及提供相关证券服务的证券公司、证券服务机构应当严格贯彻执行有关法律法规的规定以及本规定的要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立和完善专项规章制度，加强对有关人员的教育和管理，认真落实各项具体措施，进一步做好保密和档案管理工作。

三、在境外发行证券与上市过程中，境外上市公司向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露涉及国家秘密的文件、资料和其他物品的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案。是否属于国家秘密不明确或者有争议的，应当报有关保密行政管理部门确定。

四、在境外发行证券与上市过程中，境外上市公司向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露涉及国家安全或者重大利益的档案的，应当依法报国家档案局批准。

五、境外上市公司在与有关证券公司、证券服务机构签订服务协议时，应当依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规及本规定，对有关证券公司、证券服务机构承担保密义务的范围等事项依法作出明确的约定；服务协议关于适用法律以及有关证券公司和证券服务机构承担保密义务的约定条款与中国有关法律法规的规定以及本规定不符的，应当及时修改。

六、在境外发行证券与上市过程中，提供相关证券服务的证券公司、证券服务机构在境内形成的工作底稿等档案应当存放在境内。

前款所称工作底稿涉及国家秘密、国家安全或者重大利益的，不得在非涉密计算机信息系统中存储、处理和传输；未经有关主管部门批准，也不得将其携带、寄运至境外或者通过信息技术等任何手段传递给境外机构或者个人。

七、证监会、国家保密局和国家档案局等有关主管部门建立协作机制，在各自的职权范围内依法对在境外发行证券与上市过程中涉及保密和档案管理的有关事项进行监督检查。

前款所称检查，包括现场检查和非现场检查。

八、证监会负责就在境外发行证券与上市保密和档案管理工作涉及的跨境证券监管事宜，与境外证券监管机构和其他相关机构开展交流与合作。

境外证券监管机构和其他相关机构提出对境外上市公司以及为境外发行证券与上市提供证券服务的证券公司、证券服务机构（包括境外证券公司和证券服务机构在境内设立的成员机构、代表机构、联营机构、合作机构等关联机构）在境内进行现场检查的，有关境外上市公司、证券公司和证券服务机构应当事先向证监会和有关主管部门报告，涉及需要事先经有关部门批准的事项，应当事先取得有关部门的批准。现场检查应以我国监管机构为主进行，或者依赖我国监管机构的检查结果。

境外证券监管机构和其他相关机构提出对境外上市公司以及为境外发行证券与上市提供证券服务的证券公司、证券服务机构（包括境外证券公司和证券服务机构在境内设立的成员机构、代表机构、联营机构、合作机构等关联机构）进行非现场检查的，涉及国家秘密的事项，有关境外上市公司、证券公司和证券服务机构应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案；涉及档案管理的事项，有关境外上市公司、证券公司和证券服务机构应当依法报国家档案局批准。涉及需要事先经其他有关部门批准的事项，有关境外上市公司、证券公司和证券服务机构应当事先取得其他有关部门的批准。

九、在境外发行证券与上市过程中，任何单位和个人违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国档案法》等法律法规的，由有关部门依法追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

十、本规定所称境外上市公司，是指发行境外上市外资股的境内股份有限公司。

十一、境外中资控股上市公司的境内股权持有单位以及为上述公司提供证券服务的证券公司和证券服务机构参照本规定执行。

十二、本规定自公布之日起施行。

今日停牌公告

沪市

SST中纺、ST中纺B、ST松辽、ST马龙停牌一小时。

厦工转债、开创国际、上海贝岭、美都控股、金宇集团、成城股份、南纺股份、冠农股份、*ST天方、北京城建、西南证券、国电南瑞、安泰集团、士兰微、龙元建设、晋西车轴、驰宏锌锗、方兴科技、法拉电子、安阳钢铁、ST方源、上海普天、沪普天B、刚泰控股、厦工股份、五洲明珠停牌一天。

恒源转债、恒源转股停牌起始日12月21日。ST鲁置业停牌终止日11月13日。

深市

白云山A停牌一小时。

SST华新、*ST华控、深鸿基、南京中北、广州浪奇、广弘控股、莱茵置业、苏常柴A、苏常柴B、阳光股份、顺发恒业、三木集团、*ST能山、西南合成、赣能股份、天一科技、天保基建、广州友谊、航天电器、御银股份、九鼎新材、合肥城建、合兴包装、东方雨虹停牌一天。

深康佳A、深康佳B、美菱电器、皖美菱B、*ST中钨、美达股份取消特停。

国泰基金管理有限公司关于运用公司固有资金申购旗下开放式基金的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》以及中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》（证监基金字[2005]96号）的相关规定，现就国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）运用本公司固有资金进行开放式基金投资的相关事宜公告如下：

本公司于集中申购期内通过代销机构申购国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）3000万元，按照该基金基金合同及招募说明书的有关规定支付申购费用。

本公司将严格按照法律法规、公司章程和有关制度、基金合同及招募说明书的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人的利益。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇〇九年十一月十六日

广东海大集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司

广东海大集团股份有限公司首次公开发行不超过5,600万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1149号文核准。

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下发行1120万股，占本次发行总量的20%，网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人广东海大集团股份有限公司和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间：2009年11月17日（周二）下午14:00-17:00

2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）

3、参加人员：广东海大集团股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。

《广东海大集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2009年11月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：广东海大集团股份有限公司

主承销商：广发证券股份有限公司

2009年11月16日

上海证券交易所公告

(2009)17号

招商证券股份有限公司A股股票将在本所交易市场上市交易。该公司A股股本为3585461407股，其中286837000股于2009年11月17日起上市交易。证券简称为“招商证券”，证券代码为“600999”。

上海证券交易所

2009年11月16日

关于上证50交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告

根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的有关规定，经华夏基金管理有限公司申请，本所确认德邦证券有限责任公司为上证50交易型开放式指数基金(ETF)一级交易商。

特此公告。

上海证券交易所

二〇〇九年十一月十六日

关于2009年记账式贴现(七期)国债终止上市及兑付事项的通知

各会员单位：

根据《财政部关于2009年记账式贴现（七期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库[2009]61号）和本所有关规定，2009年记账式贴现（七期）国债（以下简称“本期国债”）将于2009年11月23日到期，现将有关事项通知如下。

一、本期国债挂牌名称“09贴债07”，交易代码“020007”，为182天贴现国债，于2009年11月23日按面值偿还。

二、本期国债债权登记日为2009年11月18日，凡于当日交易结束后仍持有本期国债的投资人，为到期兑付金额的最终所有者。本期国债于2009年11月19日起终止上市，同时停止质押式回购对应的质押券的申报，质押券申报和转回代码为“107007”，简称为“09贴质07”。

三、本期国债到期兑付由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。

四、为保证本期国债兑付工作顺利进行，提高国债兑付效率，各会员单位务必做好本期国债兑付的各项准备工作。

上海证券交易所

二〇〇九年十一月十三日

北京东方园林股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告

保荐机构(主承销商)：中信建投证券有限责任公司

北京东方园林股份有限公司首次公开发行不超过1,450万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2009]1147号文核准。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就北京东方园林股份有限公司本次发行举行网上路演。

1、路演时间：2009年11月17日（周二）14:00－17:00；

2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）；

3、参加人员：北京东方园林股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主承销商）中信建投证券有限责任公司相关人员。

《北京东方园林股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2009年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：北京东方园林股份有限公司

保荐机构(主承销商)：中信建投证券有限责任公司

二〇〇九年十一月十六日

关于2009年记账式附息(二十八期)国债上市交易的通知

各会员单位：

根据《财政部关于2009年记账式附息（二十八期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库[2009]142号）和本所有关规定，2009年记账式附息（二十八期）国债（以下简称“本期国债”）将于2009年11月18日在本所固定收益证券综合电子平台上市，现将有关事项通知如下。

一、本期国债为固定利率债券，期限为1年，票面利率为1.44%；本期国债起息日为2009年11月12日，到期一次还本付息，2010年11月12日（节假日顺延）偿还本金并支付利息。

二、本期国债于2009年11月18日起在本所固定收益证券综合电子平台上市，交易方式为现券和回购。

三、本期国债上市交易的现券证券名称为“09国债28”，证券代码为“019928”。

上海证券交易所

二〇〇九年十一月十三日

新一代交易系统切换上线公告

经过多年精心准备和全市场多次测试，并报请中国证监会同意，本所新一代交易系统将于2009年11月23日正式替换现用交易系统，切换上线投入运行。届时，证券公司等与本所直接连接的系统将同时切换。

新一代交易系统切换上线，是本所对现用交易系统进行的一次全面更换。广大投资者直接使用的是各证券公司的业务系统，在新一代交易系统切换上线时将不受直接影响。

新一代交易系统的切换上线，是一项涉及面广、技术复杂的系统工程，本所对此做了认真充分的准备，将尽一切努力保证交易的正常进行。

对于可能出现的风险，本所制定了相应的应对预案。若本所交易系统发生故障，导致交易出现异常，将按照《上海证券交易所交易异常情况处理实施细则（试行）》及时采取必要措施。若交易系统发生故障，交易无法正常进行时，本所将采取停市措施；若交易系统发生故障当日及次日交易无法恢复，本所将回退到现用交易系统进行交易。

特此公告。

上海证券交易所

二〇〇九年十一月十六日

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额开放申购、赎回和定期定额投资等业务的公告

国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同已于2009年10月14日生效。根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》等的规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）定于2009年11月19日起开始办理国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额（简称“国投瑞银瑞和沪深300指数”，场内简称“瑞和300”，基金代码161207）的日常申购、赎回业务，新增部分机构场外代理国投瑞银瑞和沪深300指数的申购、赎回业务，新增具有基金代销业务资格的深交所会员单位场内代理国投瑞银瑞和沪深300指数的申购、赎回业务，另在部分销售机构开通国投瑞银瑞和沪深300指数的定期定额投资业务。此外，国投瑞银瑞和沪深300指数的基金份额的系统内转托管和跨系统转登记业务将同时开通。现将有关事项公告说明如下：

重要提示：

1、国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金是股票指数型证券投资基金，基金运作方式是契约型开放式，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

2、国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金份额包括国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额（简称“国投瑞银瑞和沪深300指数”，场内简称“瑞和300”，基金代码161207）、国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额（场内简称“瑞和小康”，交易代码150008）与国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远见份额（场内简称“瑞和远见”，交易代码150009）。

3、国投瑞银瑞和沪深300指数投资者范围为符合法律法规的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。

4、本公告仅对国投瑞银瑞和沪深300指数开放申购、赎回和定期定额投资等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2009年9月14日《上海证券报》上的《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金份额发售公告》，或者登录本基金管理人网站（www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话（400-880-6868）或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

5、投资者可以通过场外、场内两种方式办理国投瑞银瑞和沪深300指数的申购、赎回业务，国投瑞银瑞和沪深300指数的定期定额投资业务只能在场外已开通此业务的代销机构办理。

一、日常销售渠道与销售地点

（一）场外销售机构

1、直销机构

国投瑞银基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

电话：(0755)83575994 83575993

传真：(0755)82904048

联系人：刘超 曹丽丽

客户服务电话：400-880-6868

公司网站：www.ubssdic.com

2、代销机构及开办业务

代销机构名称	客服电话	网址	开通定期定投	定投最低申购金额（元）
中国工商银行	95588	www.icbc.com.cn	--	--
中国建设银行	95533	www.ccb.com	√	100
中国银行	95566	www.boc.cn	√	100
中国农业银行	95599	www.abchina.com	--	--
交通银行	95559	www.bankcomm.com	√	300
中国邮政储蓄银行	95580	www.psbc.com	√	200
招商银行	95555	www.cmbchina.com	√	300
民生银行	95568	www.cmbc.com.cn	√	100
中信银行	95558	http://bank.ecitic.com	√	100
北京银行	010-96169	www.bankofbeijing.com.cn	√	200
兴业银行	95561	www.cib.com.cn	√	100
浦发银行	95528	www.spdb.com.cn	√	500
平安银行	40066-99999	www.pingan.com	√	100
深圳发展银行	95501	www.sdb.com.cn	√	100
国泰君安证券	4008888666	www.gtja.com	√	100
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com	√	100
国信证券	95536	www.guosen.com.cn	--	--
招商证券	95565、4008888111	www.newone.com.cn	√	100
广发证券	95575或致电各地营业网点	www.gf.com.cn	√	100
银河证券	4008-888-888	www.chinastock.com.cn	√	100
海通证券	95553	www.htsec.com	√	100
华泰联合证券	95513、4008888555	www.lhzq.com	√	100
申银万国证券	（021）962505	www.sywg.com	--	--
兴业证券	4008888123	www.xyzq.com.cn	√	100
湘财证券	400-888-1551	www.xcsc.com	√	100
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn	√	300
光大证券	10108998	www.ebscn.com	√	100
平安证券	4008816168	www.pingan.com	√	100
中银国际证券	400-620-8888	www.bocichina.com	√	100
国盛证券	（0791）6285337	www.gsstock.com	√	100
华安证券	（0551）96518、400-80-96518	www.hazq.com	√	100
中信金通证券	（0571）96598	www.bigsun.com.cn	√	200
中信万通证券	（0532）96577	www.zxwt.com.cn	√	100
齐鲁证券	95538	www.qlzq.com.cn	√	500
安信证券	4008001001	www.essence.com.cn	√	300
瑞银证券	400-887-8827	www.ubssecurities.com	√	100000
国元证券	400-8888-777	www.gyzq.com.cn	--	--
第一创业证券	（0755）25832583	www.firstcapital.com.cn	√	100
财通证券	0571-96336（上海地区962336）	www.ctsec.com	--	--
长城证券	400-6666-888	www.cgws.com	√	100
渤海证券	400-651-5988	www.bhzq.com	--	--
山西证券	400-666-1618	www.i618.com.cn	√	200
中投证券	400-600-8008	www.cjis.cn	--	--
东方证券	95503	www.dfzq.com.cn	--	--
广州证券	020-961303	www.gzs.com.cn	√	200
东莞证券	0769-961130	www.dgzq.com.cn	√	100
东海证券	400-888-8588	www.longone.com.cn	--	--
上海证券	021-962518	www.962518.com	--	--
国都证券	400-818-8118	www.guodu.com	--	--
国金证券	4006-600109；95105111（四川省内拨打）	www.gjzq.com.cn	--	--
万联证券	400-8888-133	www.wlzq.com.cn	√	200
江海证券	400-666-2288	www.jhzq.com.cn	√	100
天相投顾	(010)66045678	www.txsec.com；www.txjijin.com	--	--
华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com	√	100
财富证券	0731-84403319	www.cfzq.com	--	--
方正证券	95571	www.foundersc.com	√	200
信达证券	400-800-8899	www.cindasc.com	--	--
宏源证券	4008-000-562	www.hysec.com	--	--
国联证券	400-888-5288	www.glsc.com.cn	√	500
中金公司	（公司总机）010-65051166	www.cicc.com.cn	--	--
广发华福	96326（福建省外加拨0591）	www.gfhfzq.com.cn	--	100
江南证券	0791-6768763	www.scstock.com	--	--

注1：上述代销机构的各地代销网点及联系方式以各代销机构公告为准。

2：定期定额投资业务的具体业务规则以本公司直销中心及代销机构的业务规则为准。

3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，调整国投瑞银瑞和沪深300指数的业务办理机构，并及时公告。

（二）场内销售机构

已具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。具体名单可在深圳证券交易所网站查询。

二、申购（含定期定额投资）与赎回安排

（一）办理国投瑞银瑞和沪深300指数的申购（含定期定额投资）与赎回业务的开放日为深圳证券交易所的交易日（本基金管理人公告暂停时除外）。

开放时间为：每个基金开放日的9:30-15:00。（投资者在15:00以后提出场外申购（含定期定额投资）与场外赎回申请的，其基金份额交易价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

若交易所交易时间更改或实际情况需要，本基金管理人可对日常业务时间进行调整，但此项调整应报中国证监会备案，并在实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。

（二）申购与赎回的数额限制

1、国投瑞银瑞和沪深300指数场外申购在中国工商银行代销网点的首次单笔申购最低金额为人民币5,000元（含申购费，下同），追加申购的单笔申购最低金额为人民币1,000元；其它销售机构网点的首次单笔申购最低金额为人民币1,000元，追加申购的单笔申购最低金额为人民币1,000元。

2、国投瑞银瑞和沪深300指数场内申购的单笔申购最低金额为人民币1,000元。

3、基金份额持有人在销售机构赎回国投瑞银瑞和沪深300指数的单笔赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的国投瑞银瑞和沪深300指数余额不足500份的，在赎回时需一次全部赎回。

4、基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

（三）申购与赎回费率

1、国投瑞银瑞和沪深300指数的申购费率

（1）国投瑞银瑞和沪深300指数的场外申购费率如下表：

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.2%
100万元≤M＜500万元	0.7%
500万元≤M＜1,000万元	0.2%
M≥1,000万元	每笔1,000元

（2）国投瑞银瑞和沪深300指数的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。

（3）申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、国投瑞银瑞和沪深300指数的赎回费率

（1）国投瑞银瑞和沪深300指数的场外赎回费率如下表：

持有时间（T）	赎回费率
T＜1年	0.5%
1≤T＜2年	0.25%
T≥2年	0%

注：上表中，1年按365天计算。

（2）国投瑞银瑞和沪深300指数的场内赎回费率为0.5%。

（3）赎回费用由基金赎回人承担，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低国投瑞银瑞和沪深300指数的申购费率和赎回费率。

三、费率优惠

部分代销机构及国投瑞银直销网上交易已推出的网上交易申购费率优惠活动及其他费率优惠活动适用于本基金的场外申购（部分同时含定投）业务。详见各代销机构相关公告和本公司网站相关提示。

四、国投瑞银瑞和沪深300指数的基金份额的系统内转托管和跨系统转登记业务的办理请详见《招募说明书》以及各销售机构的具体规定。

五、基金份额净值公告

从2009年11月19日起，基金管理人将在每个开放日通过指定媒体、基金管理人网站及客服系统等媒介和各销售机构及指定网点营业场所公布国投瑞银瑞和沪深300指数上一个开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，同时通过深交所行情发布系统揭示净值，简称“瑞和300”，基金代码“161207”。

六、有部分投资者因在开户时填写的地址不够准确完整，而未收到国投瑞银瑞和沪深300指数的开户和认购确认单。基金管理人特此提示，请投资者认真核对开户信息，发现有误请及时到开户网点更正或与本公司客服中心联系（400-880-6868）。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购国投瑞银瑞和沪深300指数时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2009年11月16日

信息披露导读

本栏编辑：李魁领

证券代码	证券简称	版序
600022	济南钢铁	28
600102	莱钢股份	28
600223	ST鲁置业	26
600263	路桥建设	28
600340	*ST国祥	28
600610	SST中纺	27
600715	ST松辽	27
600751	SST天海	27

证券代码	证券简称	版序
600871	S仪化	28
000039	中集集团	27
000638	万方地产	27
000691	*ST联油	28
海大集团		14
东方园林		14
四期铁道债		15
日海通讯招股书		17

证券代码	证券简称	版序
雅致集成招股书		18
招商证券上市书		19
三泰电子招股书		20
摩根士丹利华鑫强收益基金招募书		21
富国基金		28
国泰基金		14、25
国投瑞银基金		28
华富基金		28

证券代码	证券简称	版序
摩根士丹利华鑫基金		28
南方基金		28
鹏华基金		27
浦银安盛基金		28
融通基金		28
申万巴黎基金		27
天弘基金		28
兴业基金		28