

华安强化收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(上接 B22 版)
在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线变化的合理预期,调整组合期限结构特征(主要包括子策略、两策略和梯式策略)...

2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林、牧、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 72,828,063.50 4.76

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 862,371.68
2 应收证券清算款 188,305,994.35
3 应收股利 - -
4 应收利息 17,338,594.23
5 应收申购款 - -
6 其他应收款 7,132,556.94
7 待摊费用 - -
8 其他 - -
9 合计 213,439,617.20

(1) 转换债券投资策略
可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势...

3 报告期末按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
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,200,000 32,516,000.00 2.12

12 基金的投资
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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...

(2) 股票一级市场投资策略
本基金可适当参与股票一级市场投资,增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于具有持续分红特征的股票...

4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券品种 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国债券 168,122,914.00 10.98

(三) 基金的投资组合报告
本基金业绩比较基准:中国债券综合指数收益率*90%+中证红利指数收益率*10%
中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数...

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0801017 08康美 17 1,000,000 103,410,000.00 6.75

基金资产净值变动表
截至2009年9月30日止,本基金资产净值变动表如下:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 174,618,665.53 10.21
其中:股票 174,618,665.53 10.21

基金资产净值变动表(续)
截至2009年9月30日止,本基金资产净值变动表如下:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 174,618,665.53 10.21
其中:股票 174,618,665.53 10.21

四川天一科技股份有限公司有限 限条件的流通股上市公告

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。
重要提示:
● 本次有限条件的流通股上市数量为 48,768,847 股
● 本次有限条件的流通股上市时间为 2009 年 12 月 3 日

京能置业股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

京能置业股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于 2009 年 11 月 20 日发出,于 11 月 26 日以通讯方式召开,11 月 26 日收回表决意见,本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定...

京能置业股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告

京能置业股份有限公司(以下简称“内蒙京能”)为控股子公司内蒙古房地产开发公司(以下简称“内蒙房产”)提供担保,担保金额为人民币 1.5 亿元,担保期间为自债务履行期限届满之日后两年止...

国联安基金管理有限公司 关于旗下基金增加广发华福证券为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(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”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自 2009 年 11 月 27 日起,广发华福证券在所有营业网点代理国联安稳健增值证券投资基金(简称:国联安稳健基金)...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 股票交易异动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、公司股票于 2009 年 11 月 24 日—26 日连续三个交易日触及跌幅限制。
三、公司关注并核实的相关情况

中国高科集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或者修改提案的情况;
● 本次会议无新增提案提交表决。

国联安基金管理有限公司 关于旗下基金增加广发华福证券为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(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”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自 2009 年 11 月 27 日起,广发华福证券在所有营业网点代理国联安稳健增值证券投资基金(简称:国联安稳健基金)...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 股票交易异动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
二、公司股票于 2009 年 11 月 24 日—26 日连续三个交易日触及跌幅限制。
三、公司关注并核实的相关情况

中国高科集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或者修改提案的情况;
● 本次会议无新增提案提交表决。