

华夏回报证券投资基金第二十六次分红公告

华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2003年9月5日生效,截至2007年1月12日本基金可分配收益为110,761,528.36元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年1月12日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.504元实施第二十六次分红。现将分红方案公告如下:

- 一、收益分配时间
- 1、权益登记日:2007年1月19日
- 2、除息日:2007年1月22日
- 3、派现日:2007年1月23日
- 4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年1月23日
- 5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年1月25日
- 二、收益分配对象
- 2007年1月19日交易结束后,于2007年1月22日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
- 三、收益发放办法
- 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年1月23日自基金托管账户划出。
- 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年1月24日直接计入其基金账户。2007年1月25日起可以查询、赎回。
- 四、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《关于开放式证券投资

资金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

- 2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
- 五、提示
- 1、“到点分红”是指每当本基金份额可分配收益超过基准0.0252元(为当前一年定期存款利率,若该利率进行调整则本基金份额可分配收益基准也进行相应调整),即需实施分红,且每次份额分红金额为份额可分配收益基准的最大整数倍,其中可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失;份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。
- 2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。
- 3、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
- 4、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
- 5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年1月19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华夏基金管理有限公司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,请于2007年1月19日前到销售网点办理变更手续。
- 六、销售机构及查询方式

销售机构名称	网址	客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司	www.chinaamc.com	400-818-6666
2 中国银行股份有限公司	www.BOC.CN	95566
3 中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
4 交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
5 中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
6 招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
7 国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	021-962588, 400-8888-666
8 中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	400-8888-108
9 联合证券有限责任公司	www.lhzb.com	400-8888-555
10 海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-962503, 400-8888-001
11 中信证券股份有限公司	www.citic.com	各地营业部咨询电话
12 广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	020-87558888-875
13 兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	021-68419974
14 中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	800-8201868
15 长江证券股份有限公司	www.c2318.com.cn	4008-888-999, 027-65799999
16 申银万国证券股份有限公司	www.sw2000.com.cn	021-962505
17 西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	023-63786397
18 东吴证券股份有限公司	www.dwjq.com.cn	0512-96288
19 广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-87320991, 87320595
20 华泰证券有限责任公司	www.htsec.com	400-8888-168, 025-84579897
21 国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	800-810-8868
22 天圆证券有限责任公司	www.tydz.com.cn	0531-5689690
23 南方证券股份有限公司	www.nazq.com.cn	0532-5022026
24 渤海证券股份有限公司	www.boscm.com.cn	400-8888-111, 0755-26951111
25 山西证券股份有限公司	www.sjzq.com.cn	0351-8686868
26 东方证券股份有限公司	www.dfq.com.cn	021-962506

27 广东证券股份有限公司	www.stock2000.com.cn	020-96210
28 南京证券有限责任公司	www.njqz.com.cn	025-83364032
29 长城证券有限责任公司	www.cgws.com	0755-82288968
30 湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	021-68865111
31 国都证券有限责任公司	www.guodu.com	800-810-8809
32 国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	0510-82588168
33 光大证券股份有限公司	www.ebsen.com	各地营业部咨询电话
34 东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	0431-96688-99, 0431-5096733
35 金元证券有限责任公司	www.jyqz.com	0755-83025695
36 华西证券有限责任公司	www.hx168.com.cn	4008-888-818
37 齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	0531-82084184
38 万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	020-87691530
39 中信金通证券有限责任公司	www.bigsun.com.cn	0571-96398
40 世纪证券有限责任公司	www.csc.com.cn	0755-83199511
41 平安证券有限责任公司	www.pa18.com	95511
42 中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com.cn	各地营业部咨询电话
43 国海证券有限责任公司	www.guozh.com	全国:400-8888-100 广西:96100
44 信泰证券有限责任公司	www.those.com	025-84784765
45 第一创业证券有限责任公司	www.fcsc.com	0755-25832686
46 东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130, 0769-22380828
47 中原证券股份有限公司	www.czye.com	0371-967218, 0371-65858256

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇〇七年一月十八日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加国都证券有限责任公司为场外代销机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)签署的销售代理协议,交银施罗德基金管理有限公司自即日起增加国都证券作为交银施罗德精选股票证券投资基金(基金代码:前端519688,后端519689;以下简称“交银精选”)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:前端519588,后端519589;以下简称“交银货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:前端519690,后端519691;以下简称“交银稳健”)和交银施罗德成长股票证券投资基金(基金代码:前端519692,后端519693;以下简称“交银成长”)的场外代销机构,具体情况如下:

- 1、交银精选
- 增加国都证券作为交银精选的场外代销机构。自2007年1月18日起,投资者可在国都证券的营业网点办理开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。
- 2、交银货币
- 增加国都证券作为交银货币的场外代销机构。自2007年1月18日起,投资者可在国都证券的营业网点办理开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。
- 3、交银稳健
- 增加国都证券作为交银稳健的场外代销机构。自2007年1月18日起,投资者可在国都证券的营业网点办理开户、申购、赎回和定期定额投资等业务。
- 4、交银成长
- 增加国都证券作为交银成长的场外代销机构。自2007年1月18日起,投资者可在国都证券的营业网点办理开户、申购、赎回和定期定额投资等业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1、国都证券有限责任公司
- 住所:深圳市福田区华强北路赛格广场45层
- 办公地址:北京市东城区安外大街安贞大厦3层
- 法定代表人:王少华
- 电话:(010)64482828-390
- 传真:(010)64482090
- 联系人:马泽承
- 客户服务电话:800-810-8808(免长途话费)
- 公司网址:www.guodu.com
- 投资者可以在以下12个城市18家国都证券的营业网点办理有关的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务:
- 北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春
- 办理相关业务的流程详见国都证券的业务流程规则。
- 2、交银施罗德基金管理有限公司
- 住所:上海市交通银行大楼二层(籍)

办公地址:上海银城中路188号交银金融大厦
法定代表人:谢红兵
电话:(021)61055023
传真:(021)61055044
联系人:彭娜
客户服务电话:(021)61055000
公司网址:www.jsrd.com
特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇七年一月十八日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国农业银行开办定期定额业务的公告

为了满足广大投资者的理财需求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2007年1月18日起,通过中国农业银行开办旗下交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“交银精选”)、交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“交银货币”)和交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“交银成长”)的定期定额业务。现就该业务的有关事项公告如下:

根据《中国农业银行开放式基金定期定额业务基本规则》,定期定额业务是指投资者可以委托中国农业银行每月固定时间从指定的资金账户(基金账户)代投资者申购(赎回)固定金额(份额)基金。定期定额业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

此次在中国农业银行开办的定期定额业务目前适用于本公司已发行和管理的交银精选(基金代码:前端519688;后端519689)、交银货币(基金代码:后端519589)和交银成长(基金代码:前端519692;后端519693)。今后将根据具体情况确定公司其它基金是否适用本业务,届时将另行公告。

- 一、适用投资者范围
- 上述基金的定期定额业务适用于符合基金合同规定的所有投资者。
- 二、办理场所
- 自2007年1月18日起,投资者可到中国农业银行代销上述基金的营业网点办理定期定额业务的申请。
- 三、申请方式
- 1、凡申请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循中国农业银行的有关规定。
- 2、投资者开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国农业银行各营业网点申请办理本业务,具体办理程序请遵循中国农业银行的规则。
- 四、办理时间
- 本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同,为开放日的9:30—15:00。
- 五、申购、赎回费率的说明
- 本业务的申购费率、赎回费率和计费方式与日常申购费率、赎回费率和计

费方式相同。交银精选和交银成长均可采用前端和后端收费两种模式。

六、定期申购金额及定期赎回份额

办理定期定额申购业务时,投资者可与中国农业银行约定每月固定扣款金额,每月扣款金额最低不少于人民币200元(含200元)。本计划不受日常申购的最低数额限制。

办理定期定额赎回业务时,投资者可与中国农业银行约定每月固定赎回份额,每月赎回份额不低于100份(含100份)。

基于本公司旗下基金对基金账户内最低保留余额规定为100份,开办定期定额业务亦受本规则限制,当每次定期定额业务的申购或赎回申请确认后若基金账户内的基金份额低于100份时,该部分份额将被强制赎回。提请投资者特别注意在每月通过定期定额业务申购本公司旗下基金时始终保证账户内留有超过100份的基金份额。

七、交易确认

每月实际扣款日或赎回日即为基金申购或赎回申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额或赎回金额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户内,基金份额确认查询起始日为T+2工作日,投资者可于T+2工作日(含该日)起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况,并可以转换成赎回该部分基金份额。

八、业务规则

投资者通过中国农业银行办理本公司旗下基金的定期定额业务,相关流程和业务规则遵循中国农业银行的有关规定。详情请咨询当地中国农业银行的代销网点或中国农业银行客户服务热线(95599)。

九、业务咨询

- 1、交银施罗德基金管理有限公司
- 客户服务电话:021-61055000
- 公司网址:www.jsrd.com
- 2、中国农业银行
- 客户服务电话:95599
- 公司网址:www.abchina.com

特别提示:

- 1、基于本公司旗下基金对基金账户内最低保留余额规定为100份,开办定期定额业务亦受本规则限制,当每次定期定额业务的申购或赎回申请确认后若基金账户内的基金份额低于100份时,该部分份额将被强制赎回。提请投资者特别注意在每月通过定期定额业务申购本公司旗下基金时始终保证账户内留有超过100份的基金份额。
- 2、鉴于“中国农业银行开放式基金定期定额业务基本规则”规定的定期定额申购每月固定扣款金额的最低限额(100元)低于本公司旗下基金设定的每月固定扣款金额最低限额(200元),投资者在中国农业银行办理本公司旗下基金的定期定额申购业务时,以本公司旗下基金设定的每月固定扣款金额最低限额为准,即每月扣款金额最低不少于人民币200元(含200元)。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其将来表现,敬请投资者注意投资风险。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇七年一月十八日

东吴基金管理有限公司更正公告

我公司于2007年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红公告”,其中“向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.1元。”应为“向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1元。”。

特此更正。

东吴基金管理有限公司
2007年1月18日

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金恢复日常申购业务的公告

为控制基金规模,保证全体投资者能持续享受国际水准的客户服务,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金自2006年12月4日起公告暂停了申购及从我司所管理的其它开放式基金转入的业务。现由于基金规模已得到控制,且为了满足投资者的需要,自本公告之日起,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金恢复日常申购及转入业务。

投资者可以登录我司网站(www.51fund.com)或拨打客户服务电话021-38794888,400-889-4888咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2007年1月18日

安信信托投资股份有限公司股票交易异常波动风险提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司股票连续两个交易日收盘价涨幅偏离度累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本公司股票将于2007年1月18日停牌1小时。

公司目前无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险。

安信信托投资股份有限公司董事会
二〇〇七年一月十七日

上海华源企业发展股份有限公司公告

本公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。

特此公告。

上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇七年一月十七日

银座集团股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截止2007年1月17日,公司股票连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离度累计达到20%,被上海证券交易所认定为股票交易异常波动。

经确认,公司目前经营状况正常,不存在应披露未披露的重大信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,并再次提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会
2007年1月18日

创智科技股份有限公司关于股权分置改革方案获湖南省财政厅批准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创智科技股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年1月17日收到湖南省财政厅《关于创智科技股份有限公司股权分置改革国有股权有关问题的批复》(湘财资函[2007]14号),本公司股权分置改革方案已获得湖南省财政厅的批准。

创智科技股份有限公司董事会
二〇〇七年一月十八日

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的分红公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、有关规定及《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核,国投瑞银基金管理有限公司(简称“本公司”)决定以截至2007年1月17日的可供分配收益为基础,对国投瑞银融华债券型证券投资基金(简称“国投瑞银融华基金”)及国投瑞银景气行业证券投资基金(简称“国投瑞银景气基金”)实施收益分配,收益分配方案调整如下:

国投瑞银融华基金每10份基金份额派发现金红利6.783元;

国投瑞银景气基金每10份基金份额派发现金红利11.984元。

具体收益发放办法请查阅《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的预约分红与暂停大额申购及基金转换业务公告》(2007年1月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。同时本公司决定自2007年1月18日起恢复国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的100万元以上的申购及转入业务。

投资者欲了解上述基金有关分红的详细情况,可登陆本公司网站http://www.ubsid.com,拨打本公司客户服务热线:0755-83160000或向国投瑞银融华基金及国投瑞银景气基金的代销网点查询。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2007年1月18日

信诚基金管理有限公司关于更换董事长的公告

经信诚基金管理有限公司2006年股东会第二次会议及第一届董事会第五次会议审议通过,并报中国证监会审核批准(证监基金字[2006]252号文),聘任张翔燕女士担任公司董事长,杨明辉先生不再担任公司董事长。相关工商变更登记手续已办理完毕。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2007年1月18日

附:张翔燕女士简历

张翔燕,女,1965年出生,硕士学位,19年银行、证券及基金从业经历。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司总裁助理。

上证红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示公告

上证红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2007年1月18日开始在上海证券交易所上市交易,基金简称:红利ETF,基金交易代码:510880。经基金托管人招商银行股份有限公司复核,本基金截止2007年1月17日的基金份额净值为2.027元,上市首日以本基金份额净值2.027元为开盘参考价,并以此为基础设置涨跌幅限制,幅度为10%。

友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇七年一月十八日

东海证券有限责任公司关于创设包钢认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设包钢权证有关事项的通知》,东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设包钢认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的包钢认沽权证数量为200万份,该权证的条款与原包钢认沽权证(交易简称:包钢JTP1,交易代码:580995,行权代码:582995)的条款完全相同。

本公司此次创设的包钢认沽权证的上市日期为2007年1月18日。

特此公告。

东海证券有限责任公司
2007年1月18日