

Advertisement



聚合政府管理高层 云集金融行业精英 携手国际国内知名学者 汇集两岸三地最高智慧

Shanghai Finance Forum 2007 2007上海金融论坛

2007年7月19日 中国·上海·国际会议中心

共同探讨: 建设上海国际金融中心新视角 沪港金融合作互惠机制 沪台金融合作最佳模式 中国证券市场迅速平稳发展举措 金融期货时代的契机和风险

- 演讲嘉宾: 成思危 全国人大常委会副委员长 两岸共同市场基金会董事长... 李扬 中国社会科学院金融研究所所长... 李进生 台湾铭传大学财金所教授... 梁凤仪 香港金融管理局外事部助理总裁... 林苍祥 台湾财务工程学会理事长... 刘庆平 中信证券衍生品创新部执行总裁... 廖庆祥 台湾中信期货董事长... 潘英丽 上海交通大学经济学院教授... 祁斌 中国证监会研究中心主任... 邱正雄 台湾安泰银行董事长... 王方华 上海交通大学安泰经济与管理学院院长... 台湾期货交易所总经理... 吴冲伟 上海交通大学安泰经济与管理学院副院长... 许和钧 台湾交通大学副校长, 财金所教授... 许嘉栋 台湾中央信託局董事长... 薛琦 台湾金融研训院院长... 杨朝军 上海交通大学金融系教授... 朱民 中国银行副行长

主办单位: 上海交通大学 上海国际金融中心研究会 上海发展研究基金会 承办单位: 上海交通大学经济学院 台湾财务工程学会 中国风险投资研究院 上海市金融工程研究会... 特别媒体合作伙伴: 第一财经 第一财经网 第一财经客户端... 特别网络媒体支持: 东方财富网 东方财富网客户端... 咨询电话: (上海) 021-52301267 (深圳) 0755-82800083 传真: (上海) 021-52301276 (深圳) 0755-82800061

中邮核心优选股票型证券投资基金 第八次分红公告

中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2006年9月28日成立以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行第八次分红。截至2007年6月26日,本基金可分配收益为1,577,560,038.60元。根据《中邮核心优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核,本公司决定以截至2007年6月26日的可分配收益为基准,向本基金的基金持有人进行收益分配。具体方案公告如下:

- 一、收益分配方案 本基金每10份基金份额派发红利1.10元 二、收益分配时间: 1.权益登记日、除息日:2007年7月4日 2.红利发放日:2007年7月6日 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额净值确定日:2007年7月4日 4.红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日:2007年7月6日。 三、收益分配对象: 权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册的本基金的全部基金份额持有人。 四、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7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由红利转得的基金份额将以2007年7月4日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年7月5日直接划入其基金帐户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年7月6日起投资者可以查询。 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《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.权益登记日以后(含权益登记日)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.权益登记日申请申购的金额以2007年7月4日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额。 3.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分红。 4.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各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前(不含2007年7月4日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在2007年7月4日前(不含2007年7月4日)到销售网点办妥变更手续。 5.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话(010-58511618,400-880-1618)或到原开户网点变更相关资料。 七、咨询方式 1、中邮创业基金管理有限公司 客户服务电话:010-58511618,400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打) 网 站:http://www.postfund.com.cn 2、本公司直销中心:

名称:中邮创业基金管理有限公司 联系人:刘庆 电话:010-82290840 传真:010-82294138 办公地址:北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层 邮编:100082 3.本基金各代销机构:

Table with 2 columns: 销售机构名称, 客户服务电话. Lists various banks and financial institutions like 中国农业银行, 招商银行股份有限公司, etc.

特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2007年7月2日

中邮核心优选股票型证券投资基金 2007半年度最后一个交易日 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核,2007年6月29日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下:

Table with 2 columns: 基金代码, 基金资产净值. Shows values for 590001 and 1.8341.

单位:人民币元 中邮创业基金管理有限公司 2007年7月2日

光大证券股份有限公司投资者教育“防范风险、理性投资”网上竞赛试题

光大证券股份有限公司投资者教育 “防范风险、理性投资”网上竞赛答题卡

姓名 _____ 客户号(光大客户) _____ 联系电话 _____ 身份证号 _____ 所在省(区) _____ 市 _____ 所属营业部(光大客户) _____ 联系地址 _____

- 单项选择题,共50题,每题2分,共100分 一、风险教育篇 1. 风险与收益是一一对应的兄弟,高收益常常会伴随着() A、高风险 B、高投入 C、低风险 D、低投入 2. 下述证券投资品种中,()的投资风险是最小的。 A、股票 B、权证 C、基金 D、国债 3. “买者自负”是指在市场上通过自己的行为获得收益,同时()要承担相应的风险; A、投资者自己 B、机构 C、证券公司 D、交易所 4. 投资者()全权委托证券公司员工进行证券投资? A、可以 B、不可以 5. 证券市场的风险可归纳为系统性风险和非系统性风险,其中()风险主要是指由政治、经济及社会环境等宏观因素造成,投资人无法通过多样化的投资组合来化解的风险。 A、系统性风险 B、非系统性风险 6. 投资者()借用他人账户进行开户。 A、可以 B、不可以 7. 投资者非实名开户账户()进入第三方存管系统。 A、可以 B、不可以 8. 财政政策的变动,可以影响到公司的利润,它属于系统风险中的()风险。 A、财务风险 B、政策风险 C、购买力风险 D、经营风险 9. 利率风险是属于()风险。 A、非系统性风险 B、系统性风险 10. 购买力风险或通货膨胀,是否一定会给投资人带来必然的损失。() A、是 B、否 11. 请判断:权证是一种风险较高的金融产品,是有一定期限的,持有者应及时在到期日或此之前对价内权证,因为期满后权证就没有任何价值了。() A、是 B、否 12.()是证券投资活动中最普遍、最常见的风险,是由证券价格的涨跌直接引起的。 A、价格风险 B、利率风险 C、市场风险 D、交易风险 13. 系统性风险对股市影响面大,一般很难用市场行为来化解,但精明的投资人()可以从公开的信息中,结合对国家宏观经济的理解,做到提前预测和防范,调整自己的投资策略。 A、是 B、否 14.()风险一般是指对某一个股或某一类股票产生影响的不确定因素。如上市公司的经营管理、财务状况、市场销售、重大投资等因素形成的风险。 A、系统性 B、非系统性 15. 经济周期或商业营业周期的变化对上市公司收益的影响,竞争对手的变化对公司经营的影响,公司自身的管理和决策水平等都可能导致()。 A、财务风险 B、信用风险 C、道德风险 D、经营风险 16. 上市公司的财务风险主要表现为:无力偿还到期的债务,利率变动风险,再筹资风险。形成财务风险的主要因素有资本负债比率、资产与负债的期限、债务结构等因素。一般来说,公司的资本负债比率越高,其财务风险越()。 A、高 B、低 17. 在证券市场上承担的风险越大,获得的收益也越高?() A、是 B、否 二、权益保护篇 18. 为了维护自身权益,投资者必须明确与证券公司的权利义务范围。这种权利义务范围的确定,取决于投资者与证券公司签订的《证券买卖代理协议》和()。 A、《开户协议》 B、《网上交易协议》 C、《指定交易协议》 D、《电话委托协议》 19. 为维护自身的合法权益,投资者必须选择一家证券营业部为指定交易的代理机构,指定交易申报一经交易所交易系统确认即生效。新开上海股东账户()进行指定交易申报。 A、T日 B、T+1日 C、T+2日 D、T+3日 20. 投资者不受保护的交易所主要有以下各项:1.在非法设立的场所进行股票买卖;2.买卖不合法的证券;3.透支交易;4.() A、全权委托证券公司股票买卖 B、委托授权代理人进行委托买卖;C、非交易过户;D、遗产继承 21. 投资者与证券公司签订了全权委托协议,是否受法律保护。() A、是 B、否 22. 投资者与券商签订《资金透支协议》是否受法律保护。() A、是 B、否 23. 为防止股票盗卖和资金冒提,投资者在证券营业部开户时要预留三证(身份证、股东卡、资金卡)的复印件和签名样本。() A、是 B、否 24. 上市公司主要侵权行为方式:1、信息披露不真实、不准确、不完整、不及时;2、违规改变募集资金投向;3、大股东侵犯中小股东权益;4. 非法回购、非法炒作股票;5. 虚假上市。() A、是 B、否 25. 新《交易规则》中界定了下列十三种可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为,其中()不在此范围内。 A、以同一身份证明文件、营业执照或其他有效证明文件开立的证券账户之间,大量或者频繁进行互为对手

- 方的交易; B、大单申报、连续申报或密集申报,以影响证券交易价格; C、频繁申报或撤销申报,以影响证券交易价格或其他投资者的投资决策; D、超过涨跌幅限制进行报价委托。 26. 基金收益分配应当采用现金形式,每年至少一次,且收益分配比例不得低于基金净收益的()。违反此规定,即是损害基金持有人的权益。 A、60% B、70% C、80% D、90% 27. 证券投资咨询机构代理委托人从事证券投资是否属于违规行为()。 A、是 B、否 28. 投资者投资纠纷久拖不决,可能影响证据的收集和保存,更重要的是,权利保护受诉讼时效制度的限制。对于一般的证券纠纷,法律规定的诉讼时效为()年,超过()年不主张自己权利的,法院将不予以保护。所以投资者应尽早以事后能够证明的方式向对方提出请求或直接向法院提起诉讼,积极维护自己的权利。 A、1,1 B、2,2 C、3,3 D、4,4 三、基础交易篇 29. 基金的种类有很多,不同的基金有不同的风险收益特征。股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金中,()可能取得的收益和承担的风险最低的。 A、股票基金 B、混合基金 C、债券基金 D、货币市场基金 30. 基金是长期理财的有效工具,因此没有损失本金的风险?() A、是 B、否 31. 权证买卖单笔申报数量不超过()万份,申报价格最小变动单位为0.001元人民币。 A、10 B、100 C、1000 D、10000 32. 权证实行()交易。 A、T+0交易 B、T+1交易 C、T+2交易 D、T+3交易 33. 权证持有人行权时,行权价格低于标的证券结算价格的认购权证;或者标的证券结算价格低于行权价格的认沽权证。行权可以获利?() A、是 B、否 34. 行权比例是指一份权证可以购买或出售的标的证券数量。某认购权证的行权比例为0.1,那么100份权证可以买入()份股票。 A、1 B、10 C、100 D、1000 35. 证券交易的集中竞价应当实行()的原则。 A、价格优先 B、时间优先 C、数量优先 D、价格优先、时间优先 36. 下列哪项内容,不是公司股份发行应当遵循的原则()。 A、公开 B、公平 C、公正 D、公信 37. 涨跌幅价格的计算公式为()。 A、涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例) B、涨跌幅价格=今开盘价×(1±涨跌幅比例) C、涨跌幅价格=前均价×(1±涨跌幅比例) D、涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例) 38. 如果债券信用等级低,则投资者的风险(),债券票面利率要定得()一些。 A、高;小 B、低;大 C、高;大 D、低;小 39. 国内生产总值(GDP)是指一个国家(地区)所有()在一定时期内生产活动的最终成果。 A、本国居民 B、国内居民 C、常住居民 D、常住居民但不包括外国人 40. 上市公司通过()形式向投资者披露其经营状况的有关信息。 A、年度报告 B、中期报告 C、临时报告 D、以上都是 41. 我国现行法规规定,包括银行、证券公司、信托工作社等在内的金融机构可以进行证券投资,但仅限于投资国债和()。 A、权证 B、股票 C、基金 D、证券衍生品 42. 债券有不同的形式,根据债券券面形态可以分为实物债券、凭证式债券和() A、公司债券 B、记账式债券 C、金融债券 D、政府债券 43. 基金管理人不得有下列()行为 A、办理与基金财产管理业务有关的信息披露事项 B、向基金份额持有人承诺收益或承担损失 C、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 D、对管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资 44. 关于交易单位,说法错误的是()。 A、股票 100股为一手 B、基金 100单位为一手 C、债券 1000元面值为一手 D、基金 1000股为一手 45. 集合竞价确定成交价格的原则是() A、价格优先原则 B、时间优先原则 C、价格优先和时间优先原则 D、最大成交量原则 46. 我国上海证券交易所的A股例行日交割是指交割日为() A、当日 B、次日 C、第三日 D、第四日 47. 由于自然灾害或意外事故导致设备故障或损坏而造成客户交易损失的风险是() A、自然灾害风险 B、不可抗力风险 C、事故风险 D、管理风险 48. 开立证券账户的基本原则是() A、合法性和公正性 B、合法性和真实性 C、真实性和公开性 D、公正性和公平性 49. 自2007年6月30日起证券交易印花税由原来的()上调至()。 A、0.1%,0.2% B、0.2% 0.3% C、0.1% 0.3% D、0.3% 0.4% 50. 下列()交易品种是收取印花税的: A、股票 B、债券 C、基金 D、权证

竞赛规则

- 1、本次竞赛的主办单位是光大证券股份有限公司,协办单位是中国证券业协会、中国证监会上海监管局和上海证券交易所投资者教育中心。 2、本次竞赛为网上答题和打印后书面答题两种方式,竞赛试题全部为单项选择题。每位网上或书面打印答题的参赛者只允许有一张有效答题卡,否则视为无效答卷。 3、本次竞赛共设光大证券客户一等奖2名,二等奖10名,三等奖100名;非光大证券客户参与奖100名。各奖项的获奖者依答题成绩高低产生,成绩相同的则以上网完成答卷的时间,或收到书面答卷的时间或寄出的邮戳来判定获奖者。 4、竞赛答题的有效期为2007年7月1日——2007年7月15日(邮戳的以邮政戳记为准)。 5、网上答题者请首先登陆到www.ebscn.com,在网站首页用鼠标点击“光大证券股份有限公司投资者风险教育知识竞赛”字样图标,投资者按提示正确输入个人信息如:姓名、联系电话、身份证号等,确定无误后提交并进入答题页面。网上答题页面请用鼠标选择你认为正确的答案,确定所有问题回答正确后,请点击提交按钮,答题结束。 6、书面答题者可从网站下载打印填写,或在报纸上填好后剪下(复印无效)。在答题卡上方空格内写明本人真实姓名、所在地区、联系地址、联系电话和身份证号码。用黑色或蓝色笔在答题卡上,将认为正确答案的圆圈涂满,不得涂改,否则答卷无效。投资者答题卡于7月15日前贴足邮票,邮寄到光大证券股份有限公司经纪业务总部投资者风险教育活动组织处,地址:上海市浦东新区528号证券大厦南塔14楼,邮编:200120。以邮戳为准,过期作废。 7、为示公允,主办单位职工及亲属一律不得参赛。 8、本次竞赛活动的解释权归光大证券股份有限公司投资者教育知识竞赛活动组。