

信诚基金管理有限公司旗下基金通过招商银行开通基金转换业务的公告

信诚基金管理有限公司(简称“本公司”)将于2007年9月20日通过代销机构招商银行股份有限公司正式开通本公司旗下开放式基金的转换业务。

一、适用范围

该转换业务适用于本公司已募集和管理的信诚四季红混合型证券投资基金(简称“信诚四季红”,代码:550001(前端)) and 信诚精萃成长股票型证券投资基金(简称“信诚精萃”,代码:550002)之间的基金份额,只适用于前端收费模式。

该转换业务也适用于投资者在本公司网上直销系统中申购的基金份额。

二、办理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

三、办理机构

投资者可以通过招商银行股份有限公司相关营业网点办理基金转换业务。

客户服务统一咨询电话:95555

招商银行网址:www.cmbchina.com

四、业务说明

1.基金转换是指投资者在持有本公司募集的任一开放式基金后,可直接自由转换到本公司管理的并已公布可以实施转换业务的其它开放式基金,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换采用“份额转换、未知价”原则,转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

3.基金转换只允许在前端收费基金之间或后端收费基金之间进行,不能将前端收费基金转换为后端收费基金,或将后端收费基金转换为前端收费基金。

4.转换费用计算采用单笔算法,费率区间按单笔转换时的金额确定。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费,不按按照转换的总额计算其转换费用。

5.投资者可在任一时间代理拟转出基金及转入目标基金销售的销售机构处办理基金转换,基金转换只能在同一销售机构进行。

6.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,已冻结份额不得申请基金转换。

7.经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

8.转换业务遵循“先进先出”的业务规则,先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换。

9.转入基金的基金份额计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产;单笔转换基金份额不得低于1000份。转换完成后,当某基金账户转出基金份额余额低于最低持有份额时,基金管理人可以强制将该基金账户的基金份额全部赎回。强制赎回业务与日常赎回业务的费率标准及处理方式相同。

10.注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

11.单个开放日基金净赎回份额及净转出转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转换业务与赎回业务按同比例确认,未确认部分按失败处理,不支持顺延到下一个交易日处理。

五、转换原则与费用

1.转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用,并将该费用的25%归入基金资产;

2.转换时根据转出基金与转入基金的申购费的高低收取补差费用,申购费补差费用的具体费率根据转出基金与转入基金的申购费率表确定,其中对转换申购补差费按价外法收取,转换转入份额按下式进行计算:

转换入金额=B×C×(1-D)/(1+G)+F

转换入份额=转换入金额/E

其中:

B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;

G为对应的申购补差费率;

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)

转出基金	转出基金持有年限(Y)	转入基金	赎回费率
信诚四季红	Y<1年	信诚精萃	0.5%
	1年≤Y<2年		0.2%
	≥2年		0%
信诚精萃	Y<1年	信诚四季红	0.5%
	1年≤Y<2年		0.2%
	≥2年		0%

转出基金	转换金额(万)	转入基金	补差费率
信诚四季红	M<100	信诚精萃	0.3%
	100≤M<200		0.2%
	200≤M<500		0.1%
	M≥500		0%
信诚精萃	M<100	信诚四季红	0%
	100≤M<200		0%
	200≤M<500		0%
	M≥500		0%

注:
M=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值×(1-转出基金的对应赎回费率)。

尽快办理相关进出口资质,以增强公司经营业务的完整性。

三、董事会决议情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会于2006年9月11日以书面(传真)方式向全体董事发出四届五次次会议通知,于9月18日上午9时在公司201会议室召开会议。公司四届董事会共有成员9名,出席会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

在6名关联董事回避表决的情况下,其他3名非关联董事(独立董事)以3票同意、0票弃权、0票反对通过公司2007年钢材出口关联交易议案。

四、与交易对方关联关系及关联人基本情况

1、与交易对方关联关系
西钢集团为本公司的控股股东,符合《上市规则》第10.1.3(一)条规定:直接或者间接控制上市公司的法人,是本公司的关联方,此次钢材出口事项属关联交易。

2、交易方基本情况
西钢集团公司成立于1996年1月31日,法定代表人陈显刚,注册资本115512.39万元,主营业务为机械设备维修、租赁、配件批零,金属材料、化工产品批零,原材料采购供应,建筑工程及维修,机电产品、设备及备件批零等,公司注册:青海省西宁市柴达木西路52号。

五、交易协议中的定价政策及定价依据

1、此项关联交易仅涉及产成品销售,由本公司直接与外商谈判价格,数量等事项,形成一致意见后,按此价格确定与关联方之间的交易价格,西钢集团公司亦按此价格与外商签订合同,不再收取其它任何费用。

2、甲乙双方关联往来业务的价格,应保持与业务发生当时的市场价格一致,当市场价格发生较大变化或公司实际成本发生较大变化时,关联交易事项的价格也随之作出同步调整,以保护公司及其他股东的合法权益。

3、对于汇率变动发生的费用由本公司承担。

4、本协议交易没有产生利益转移事项。

5、协议于2007年9月17日在青海省西宁市签署。

六、本次关联交易对本公司的影响
1、公司与关联方之间涉及产成品的关联交易,主要原因是以前公司没有产成品出口业务,随着本公司业务的拓展,本年度增加部分产成品出口业务。而本公司出口业务实质正在办理过程中,故利用西钢集团公司具有进出口资质的条件来实现,促使本公司进一步开拓市场,增加销售。

上述关联交易事项具有充分的必要性,本公司将加快办理进出口资质,以增强公司经营业务的完整性。

2、上述关联交易事项是在公平、公正、合理的基础上严格按照协议执行,不存在对公司持续经营能力、损益及资产状况造成损害的情形。

七、本年与关联人已发生关联交易总额
从年初到本公告披露日,本公司与西钢集团公司累计发生的各类关联交易的总金额为0万元。

八、备查文件目录

1、西宁特殊钢股份有限公司四届五次董事会决议;
2、钢材出口关联交易协议;
3、独立董事事前认可文件及独立意见。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十八日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2007-049

西宁特殊钢股份有限公司四届五次董事会决议公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司董事会四届五次次会议通知于2007年9月11日以书面(传真)方式向各位董事发出,会议如期于9月18日上午9时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事9名,公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

在关联董事回避表决的情况下,本次董事会以书面表决方式,以3票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2007年钢材出口关联交易事宜,即利用关联方西钢集团公司的钢材出口业务资质,在本年内通过其出口钢材不超过1万吨,金额不超过5000万元人民币;销售价格以本公司与外商谈判价格为准。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十八日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2007-050

西宁特殊钢股份有限公司钢材出口关联交易公告

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。

一、交易概述及交易标的基本情况

关联交易内容	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易比例(%)	上年总金额(万元)
产品进出口	西钢集团公司	5000	1.19	0

因本公司钢材出口业务资质正在办理之中,考虑到西钢集团公司具有钢材出口业务资质及其与本公司的历史沿革关系,为合理利用相关资源,充分发挥西钢集团公司的优势及能力,以利于公司开拓国外市场,扩大销售,本年度本公司将利用该公司的出口资质出口不超过1万吨的产品,预计2007年公司与西钢集团公司将要进行的此项关联交易金额不超过5000万元人民币。

二、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

公司独立董事范增福、陈岩、杜鹏环就此次关联交易事宜出具了事前书面认可文件,并发表独立意见如下:

随着西宁特钢经营业务的拓展,在产品销售中开始涉及出口业务。但因其钢材出口业务资质正在办理之中,尚不具备直接开展进出口业务的条件,故考虑利用西钢集团现有业务资质,通过与西钢集团的关联交易进而促成出口业务的实现。此项交易有利于西宁特钢增加产品销售,扩大市场份额。

在此次交易过程中,双方履行了协议、会议决策等程序,符合相关规范的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次交易对西宁特钢自身的独立性没有影响。该公司承诺在本年度内将

大成基金管理有限公司关于与南京银行、金华市商业银行、长沙市商业银行、昆明市商业银行、上海农村商业银行等五家银行合作开通开放式基金网上直销业务的公告

为进一步方便投资者通过互联网投资大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金,自2007年9月21日起,凡持有南京银行梅花卡、金华市商业银行双龙卡、长沙市商业银行芙蓉卡、昆明市商业银行春城卡、上海农村商业银行如意卡(带有银联标志借记卡)的个人投资者,即可通过本公司网站开通开放式基金网上直销业务,进行开放式基金的各项交易业务。

一、适用范围

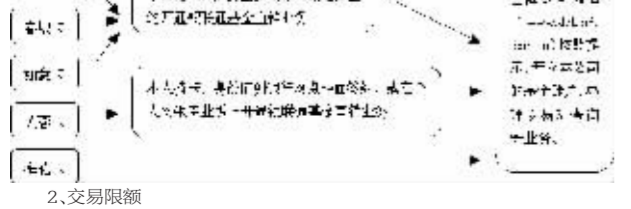
本公司旗下所有开放式基金,包括:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金。

二、适用业务范围

开立基金账户,账户信息查询,以及基金的认/申购、赎回、转换等业务。

三、操作说明

1、开户流程



2、交易限额

南京银行“梅花卡”	单日单笔交易限额 100万元
金华商行“双龙卡”	
上海农商行“如意卡”	
昆明商行“春城卡”	单笔限额由持卡人设定,无单日交易限额
长沙商行“芙蓉卡”	无单日单笔交易限额

3、银联收取跨行手续费标准	
转账金额	跨行转账手续费
5,000元(含)以下	2元/笔
5,000元以上至5万元(含)	3元/笔
5万元以上至10万元(含)	5元/笔
10万元以上	8元/笔

四、费率优惠

为答谢广大投资者,我公司特推出以下费率优惠方案:

1.对于前端收费模式下通过上述五家银行借记卡银联网上平台申购我公司旗下大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金(A类及B类)、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金,网上交易的申购费率为交易金额的0.6%。对于申购大成沪深300指数证券投资基金金额在200万元以下(不含200万元)的客户,适用的申购费率为0.6%;对于申购大成财富管理2020生命周期证券投资基金(2010年12月31日前申购)、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金金额在500万元以下的客户,适用的申购费率为0.6%。

2.对于通过上述五家银行借记卡银联网上交易平台,从大成货币市场基金转换为非货币市场基金(大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金)的客户,给予基金转换费4折的优惠。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1.大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn,客户服务电话:400885558(免长途话费)

2.南京银行网址:http://www.njcb.com.cn,客户服务电话:025-96400

3.金华市商业银行网址:http://www.jccb.com.cn,客户服务电话:0579-96528

4.长沙市商业银行网址:http://www.csccb.com.cn,客户服务电话:0731-96511

5.昆明市商业银行网址:http://www.kccb.com.cn/kccb/index.php,客户服务电话:0871-96533

6.上海农村商业银行网址:http://www.shrcb.com:9080/rx/cms/cn/,客户服务电话:021-962999

上述五家银行借记卡网上交易业务的解释权归本公司所有。
大成基金管理有限公司
2007年9月19日

六、举例说明

1.信诚四季红转为信诚精萃

例1:某投资者将持有半年的信诚四季红(前端)10万份转换为信诚精萃(前端),假设转换当日信诚四季红的基金份额净值为1.0218元人民币,而信诚精萃的基金份额净值为1.0618元人民币,则:

转换时收取的费用包括两部分:赎回费用(见表一)0.50%和申购费补差费用0.30%(见表二)。

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-0.005)/(1+0.003)=100,000×1.0218×0.995/1.003=101,365.00元

转换入份额=转换入金额/转入基金份额净值

=101,365.00÷1.0618=95,465.25份

2.信诚精萃转为信诚四季红

例2:某投资者将持有半年的信诚精萃(前端)10万份转换为信诚四季红(前端),假设转换当日信诚精萃的基金份额净值为1.0218元人民币,而信诚四季红的基金份额净值为1.0618元人民币,则:

转换时收取的费用包括两部分:赎回费用(见表一)0.50%和申购费补差费用0.00%(见表二)。

转换入金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-0.005)/(1+0.000)=100,000×1.0218×0.995/1.000=101,669.10元

转换入份额=转换入金额/转入基金份额净值

=101,669.10÷1.0618=95,751.65份

七、重要提示

1.本公告仅适用于本公司旗下信诚四季红基金和信诚精萃成长基金之间的转换;本公司新发基金的转换业务规定,以届时公告为准。

2.本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换规则,但应最迟在调整前3个工作日内在至少一种中国证监会指定网站或媒体公告。

3.投资者欲了解其他详细情况,请登陆本公司网站www.citicprfunds.com.cn或拨打本公司客户服务电话021-51085168/021-68649768。

4.基金转换业务的解释权归本公司。
特此公告。

信诚基金管理有限公司
2007年9月19日

信诚基金管理有限公司旗下基金通过招商银行开办定期定额申购业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,提供更加便捷、完善的交易服务,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2007年9月20日起,对本公司旗下基金通过招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)的各销售网点开始办理定期定额申购业务。

开放式基金定期定额申购业务是基金申购业务的一种方式,指投资者可以通过基金销售机构提交申请,约定每月申购时间和申购金额,由销售机构于每月约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申

银华优质增长股票型证券投资基金第二次分红预告预计每10份基金份额派发红利10元

一、分红预告
银华优质增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年6月9日合同生效。截止2007年9月17日本基金已实现的可分配收益为5,801,178,343.91元。根据《银华优质增长股票型证券投资基金合同》的有关规定,本基金管理人银华基金管理有限公司决定进行基金分红。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国银行复核,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利10元。

(二)分红时间

1、权益登记日:2007年9月21日

2、除息日:2007年9月24日

3、红利发放日:2007年9月25日

4、选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2007年9月25日的基金份额净值转换为基金份额。

5、具体分红方案公告日:2007年9月25日

(三)分红对象

2007年9月21日交易结束后,于2007年9月24日在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

(四)红利发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年9月25日自基金托管账户划出,七个工作日内到达投资者账户。

2、选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2007年9月26日计入其基金账户,2007年9月27日起投资者可以查询、赎回、转换。

(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和再投资手续费。

(六)提示

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

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红利方式。

大成基金管理有限公司关于在中国银行开通基金“定期定额投资计划”的公告

经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商决定,自2007年9月21日起正式开通大成积极成长股票型证券投资基金(基金代码519017)、大成创新成长混合型证券投资基金(基金代码100910)和大成精选增值混合型证券投资基金(基金代码090004)在中国银行办理定期定额投资计划业务。定期定额投资计划遵循以下规则:

“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理流程遵循中国银行的有关规定或者具体扣款方式以中国银行的相关业务规则为准。

投资者可通过以下途径咨询上述基金定期定额投资计划的详情:

(1)中国银行
咨询电话:95566(全国)
网站:www.boc.cn

(2)大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558(免长途话费)
网站:http://www.dcfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。以后增加本公司旗下的其他开放式基金定期定额投资业务时,将另行公告。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2007年9月19日

关于大成财富管理2020生命周期证券投资基金增加代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与华泰证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)签署的销售代理协议和相关业务准备情况,华泰证券自2007年9月20日起代理大成财富管理2020生命周期证券投资基金(基金代码为:090006)的销售业务。

大成基金管理有限公司
2007年9月19日

购、赎回业务。

现将该业务有关事项公告如下:

一、适用投资者范围
本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及各只基金的基金合同规定的,可以投资境内开放式证券投资基金的投资者(暂不办理对机构投资者

的定期定额申购业务)。

二、适用基金
本公司目前管理两只开放式基金:信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金。

三、定期定额业务销售网点

投资者可以通过招商银行在全国的513个网点办理定期定额投资业务。

四、办理时间

本业务的申请受理时间与销售机构办理基金申购业务的受理时间相同。

五、申请方式

1.投资者申请定期定额申购业务必须已开立本基金的基金账户。

2.已开立上述基金账户的投资者请携带有效证件及相关业务凭证,到销售机构各营业网点申请办理本业务,具体办理流程遵循销售机构的规定。

六、扣款方式和扣款日期

1.销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若非基金开放日则顺延到下一基金开放日;

2.投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

3.定期扣款自投资者申请办理本业务成功后的第一个定期扣款日开始。具体扣款方式和扣款日期遵循各销售机构的规定。

七、扣款金额

投资者申请开办本业务时应约定每期固定扣款金额,但一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币300元(含申购费)。

八、适用费率

定期定额申购业务的申购费率和计费方式与日常申购业务相同。

九、变更和终止

投资者如申请变更或终止本业务,须携带有效证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理,相关业务规定和办理流程遵循各销售机构的规定。

十、业务咨询

1.信诚基金管理有限公司
客户服务电话:021-51085168/021-68649768
公司网址:www.citicprfunds.com.cn

2.招商银行股份有限公司
客户服务统一咨询电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com

十一、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。敬请投资者留意投资风险。

本公告的解释权归信诚基金管理有限公司。
特此公告。

信诚基金管理有限公司
2007年9月19日

银华优质增长股票型证券投资基金第二次分红预告预计每10份基金份额派发红利10元

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(含2007年9月21日)提交申请并以投资者最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点确认分红方式是否生效。如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内前到销售网点办理变更手续。

4、具体分红方案以2007年9月25日登载在中国证券报、上海证券报、证券时报的“银