

易方达基金管理有限公司关于增加浦发银行为易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金管理机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的代销协议,本公司自2012年5月24日起增加浦发银行代理易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金管理(以下简称“本基金”的销售业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 浦发银行

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

联系人:高天、于慧

联系电话:021-61618888

客户服务电话:95528

传真:021-63604199

网址:www.spdb.com.cn

浦发银行在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:

上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、太原、长沙、哈尔滨、南昌、乌鲁木齐、长春、呼和浩特、合肥、兰州、石家庄、福州、贵阳等。

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示: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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2012年5月24日

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2012年5月24日

1. 公告基本信息

基金名称	华安季季鑫短期理财债券
基金简称	华安季季鑫短期理财债券
基金主代码	040030
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年5月23日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《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》以及《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	华安季季鑫短期理财债券A
下属分级基金的交易代码	040030

注:自基金合同生效之日起,基金管理人开始正式管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2012]539号
基金募集期间	自2012年5月14日至2012年5月21日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期	2012年5月23日
募集有效认购总户数(单位:户)	28,076
份额级别	华安季季鑫短期理财债券A
份额(份)	1,000.00
其中:募集期间基金管理人认购金额(单笔)(单位:份)	1,000.00
占基金份额比例(份)	0.00002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2012年5月23日

注:本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师

风验资费、公证费等,由基金管理人承担。

3. 其他需要提示的事项

① 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话40088-50099查询交易确认情况。

② 本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,基金管理人将于开始办理日前依照证券投资基金信息披露管理办法的有关规定在指定媒体上予以披露。

风险提示:

1. 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。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

2. 本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇一二年五月二十四日

天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A基金份额折算和申购与赎回结果的公告

天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2012年5月18日在指定媒体及本公司网站(<http://www.thfund.com.cn>)发布了《天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A份额开放申购与赎回的公告》简称“《丰利A公告》”、《天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B份额(450046)的交易风险提示公告》简称“《交易风险提示公告》”。2012年5月22日为丰利A的第一个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

一、本次丰利A的基金份额折算结果

根据《丰利A公告》的规定,2012年5月22日,丰利A的基金份额净值为1.02358521元,据此计算的丰利A的折算比例为1.02358521,折算后,丰利A的基金份额净值调整为1.0000元,基金份额持有人的每1份丰利A相应增加至1.02358521份。折算后,丰利A的基金份额总额为1,184,263,775.19份,折算后,丰利A的基金份额总额为1,212,194,885.50份。各基金份额持有人持有的丰利A的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2012年5月22日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰利A份额的折算结果。

经本公司统计,2012年5月22日,丰利A的有效申购申请总额为890,869,419.31元,有效赎回申请总额为719,640,653.02元。

根据《赎回公告》的规定,所有经确认有效的丰利A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的丰利A赎回总额为719,640,653.02份。

丰利B的份额数为483,643,538.49份。本基金《基金合同》生效之日起3年内,丰利A的份额余额原则上不得超过3倍丰利B的份额余额(即1,450,930,615.47份,下同)。

对于丰利A的申购申请,如果对丰利A的全部有效申购申请进行确认后,丰利A的份额余额小于或等于3倍丰利B的份额余额,则所有经确认有效的丰利A的申购申请全部予以成交确认;如果对丰利A的全部有效申购申请进行确

认后,丰利A的份额余额大于3倍丰利B的份额余额,则在经确认后的丰利A份额余额不超过3倍丰利B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计,本次丰利A的全部有效申购申请经确认后,丰利A的份额余额将小于或等于3倍丰利B的份额余额,为此,基金管理人对所有经确认有效的丰利A的申购申请全部予以成交确认。

本公司已于2012年5月23日根据上述原则对本次丰利A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2012年5月24日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2012年5月23日5个工作日内通过销售机构划转至投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后,基金管理人将自2012年5月23日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人个人账户。

本次丰利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为1,867,067,190.28份,其中,丰利A总份额为1,383,423,651.79份,丰利B的基金份额尚未发生变化,仍为483,643,538.49份,丰利A与丰利B的份额配比为2.86042000:1。

根据《基金合同》的规定,丰利A自2012年5月23日起(含该日)的年收益率单利(大额)即申购赎回、转换转入、转换转出、定期定额申购与定期定额赎回的确认金额高于1万元的,本基金将按照1万元进行确认该笔申请,超出部分确认无效;如单笔单个基金账户多笔累计申请金额高于1万元的,则对申请按照金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1万元的金额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

丰利A的年收益率以百分形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

风险提示:

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

天弘基金管理有限公司

二〇一二年五月二十四日

关于工银瑞信双利债券基金暂停大额申购、定期定额申购和转入业务的公告

公告送出日期:2012年5月24日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信双利债券型证券投资基金
基金简称	工银瑞信双利债券
基金主代码	485111
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	根据法律法规及《工银瑞信双利债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信双利债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定。

暂停申购起始日

暂停大额申购起始日

暂停赎回起始日

暂停转换转入起始日

暂停转换转出起始日

暂停定期定额申购起始日

暂停定期定额赎回起始日

暂停转换申购起始日

暂停转换赎回起始日

暂停转换转换起始日

暂停定期定额转换起始日

暂停定期定额转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换起始日

暂停定期定额转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换赎回起始日

暂停定期定额转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换转换起始日