

2013年4月23日 星期二

## 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 基金份额发售时间的提示性公告

南方基金管理有限公司以下简称“本公司”于2013年3月26日发布了《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金招募说明书》和《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》，南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金份额简称“南方中票”，基金代码“A类000022；C类000023”，请投资者留意。

一、根据上述公告的约定，本基金的募集结束日期为2013年4月26日，即2013年4月26日仍然接受认购申请，投资者须于各销售机构约定的认购受理时间内提交申请，2013年4月27日起不再接受认购申请。

二、根据发售情况对参与本基金认购的销售机构进行了调整，调整后的销售机构如下：

1、直销机构：南方基金管理有限公司

2、代销机构：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、深圳农村商业银行有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中航证券有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、湘财证

券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、方正证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、五矿证券有限公司、大通证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、东兴证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、排名不分先后)

三、特别提示

1、本基金发售的详细事项请查阅本基金的份额发售公告、招募说明书及最新相关公告。投资者可访问南方基金管理有限公司网站（www.fund.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话 400-889-8899 咨询相关情况。

2、在投资基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资有风险，投资者认购基金时应认真阅读本基金的基金合同及招募说明书。

南方基金管理有限公司  
2013年4月23日

## 关于浦银安盛货币市场证券投资基金 于五一假期前两个工作日 暂停申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2013年4月23日

### 1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛货币市场证券投资基金
基金简称	浦银安盛货币
基金主代码	519509
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》、《浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书》等
暂停申购起始日	2013年4月25日
暂停转换转入起始日	2013年4月25日
暂停定期定额投资起始日	2013年4月25日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	根据《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排，2013年4月29日（星期一）至2013年5月1日（星期三）休市，5月2日（星期四）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于五一劳动节前两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	3、如有疑问，请拨打客户服务热线：400-882-8999，或登陆公司网站www.py-axa.com获取相关信息。 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，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者在投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
下属分级基金的基金简称	浦银安盛货币A
下属分级基金的交易代码	519509
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是

自2013年5月2日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）有关条款的规定，“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于2013年4月26日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2013年5月2日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2013年5月2日起继续处理。

3、如有疑问，请拨打客户服务热线：400-882-8999，或登陆公司网站www.py-axa.com获取相关信息。  
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，投资者购买货币市场基金并不等于将资金存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者在投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司  
2013年4月23日

### 2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

## 安信现金管理货币市场基金

### 五一劳动节前两个工作日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2013年4月23日

### 1 公告基本信息

基金名称	安信现金管理货币市场基金
基金简称	安信现金管理货币
基金主代码	750006
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司
公告依据	《安信现金管理货币市场基金合同》、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2012]33号)及沪深证券交易所休市安排
暂停申购起始日	2013年4月25日
暂停转换转入起始日	2013年4月25日
暂停定期定额投资起始日	2013年4月25日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	根据《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排，2013年4月29日（星期一）至2013年5月1日（星期三）为法定休假日，5月2日（星期四）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于五一劳动节前两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	投资者可拨打客户服务热线4008-088-088，或登陆网站www.esfunds.com获取相关信息。 特此公告。
下属分级基金的基金简称	浦银安盛货币A
下属分级基金的交易代码	519509
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是

自2013年5月2日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）有关规定，“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于2013年4月26日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2013年5月2日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2013年5月2日起继续处理。

3、如有疑问，请拨打客户服务热线4008-088-088，或登陆网站www.esfunds.com获取相关信息。  
特此公告。

安信基金管理有限公司  
2013年4月23日

### 2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

## 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金 暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期：2013年4月23日

### 1 公告基本信息

基金名称	民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金
基金简称	民生加银家盈理财7天
基金主代码	690012
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
公告依据	《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2012]33号)及沪深证券交易所休市安排
暂停申购起始日	2013年4月25日
暂停转换转入起始日	2013年4月25日
暂停定期定额投资起始日	2013年4月25日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	根据《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排，2013年4月29日（星期一）至2013年5月1日（星期三）为法定休假日，5月2日（星期四）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于五一劳动节前两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	投资者可拨打客户服务热线4000-690011，或登陆网站www.msifund.com获取相关信息。 特此公告。
下属分级基金的基金简称	民生加银家盈理财7天A
下属分级基金的交易代码	690012
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是

管理的另一开放式基金，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。基金转换业务所用的基金范围见本公司公告。

1.2 基金转换只能在同一销售机构进行。办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备转出基金与转入基金的合法授权代销资格，并开通了相应的基金转换业务。

1.3 投资者申请“份额转换”的必须提出赎回申请，申请转换份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。

1.4 基金转换的费用由基金份额持有人在转换时支付给基金管理人。

1.5 已冻结的份额不得申请进行基金转换。

1.6 基金转换遵循“先进先出”的原则，即申购的基金份额在转换时优先转换。

1.7 基金转换只允许在前端收取基金费用之间进行，不允许前端收费基金转换为前端收费基金，也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。目前，本公司旗下基金只允许收取前端收费模式。

1.8 登录本公司机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)，投资者在转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者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基金转换业务的确认情况，有权转换或赎回该部分基金份额。

1.9 每笔基金转换为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用由转出基金份额赎回费用及基金申购补差费用构成。

1.10 基金转换采取未知价法，以申请日(T日)基金份额净值为基础计算。对于前端收

费基金之间的转换，计算公式为：

转出基金份额 = 转出基金申请份额×T日基金份额净值

转出基金赎回费用 = 转出基金份额×赎回费率

转入基金份额 = (转出基金份额×赎回费率)÷(1+申购补差费率)

净转入金额 = 转入金额(扣除申购补差费用)

净转入份额 = 净转入金额÷T日基金份额净值

后端收费基金 = 后端转换时再转换基金账户时再转换时再转换费用。

1.11 单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额的限制。如投资者转换基金份额的金额低于基金管理人规定的最低余额，销售机构应要求投资者将其余额部分一同转换。

1.12 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所用费用按每笔申请单独计算。

1.13 单笔开放日基金份额转换为基金转换中净转出申请份额之和超过上一日开放日基

金总份额10%的情况，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金管理人将根据基金合同规定的相关程序确定全部或部分赎回，且对于基金份额转出或部分转出，基金管理人将根据基金转换为其他基金的转换比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予确认。

1.14 投资办理基金转换业务时，转出方的基金份额必须处于可赎回状态，转入方的基金必

须处于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。

2) 使用销售机构

投资者可通过民生加银基金管理有限公司直销柜台、网上交易直连和中国民生银行股

份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中投证券有限公司、中信证券股份有限公司、杭州贝壳基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州贝壳基金销售有限公司办理基金转换业务。如上述业务办理机构发生变动，本公司将另行公告。

4.1 转换费率

转入基金时，从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时，每次收取申购补差费

用；从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照单次转入金额对应的申购费率与转出基金的申购费率差额进行补差。

4) 投资者可以登录本公司网站（www.msifund.com.cn）查询。基金转换费用由转出基金

转换费用和申购补差费用组成。

5) 基金份额净值的披露权归本公司。

1. 自2013年4月23日起，基金管理人在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体及本公司网站披露开放日的各类基金份额的基金净值收益及基金七日年化收益率。

2. 如遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日前后的各类基金份额的基金净值收益及基金七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的各类基金

基金份额净值收益及基金七日年化收益率。

3. 在基金转换为其他基金时，基金管理人将根据基金转换为其他基金的转换比例，将基金资产

转换为其他基金的基金资产。

4. 其他与转换相关的事情

1)