

# 长城稳健增利债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告

长城基金管理有限公司已于2013年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及长城基金管理有限公司网站 <http://www.cfwfund.com.cn> 发布了《长城稳健增利债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》,为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布长城稳健增利债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

## 一、召开会议基本情况

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》和《长城稳健增利债券型证券投资基金合同》的有关规定,长城稳健增利债券型证券投资基金(以下简称“长城稳健增利”或“本基金”)的基金管理人长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

- 1.会议召开方式:通讯方式。
- 2.会议投票表决起止时间:自2013年8月20日起,至2013年9月15日17:00止(以本公司收到表决票时间为准)。
- 3.会议通讯表决票的送达地点  
基金管理人:长城基金管理有限公司北京分公司  
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F916-F917单元  
联系人:宁国文  
联系电话:010-88091156-8008  
邮政编码:100033

## 二、会议审议事项

《关于修改长城稳健增利债券型证券投资基金合同有关事项的议案》(具体参见附件一)。

本次大会的权益登记日为2013年8月19日,即在2013年8月19日下午交易时间结束后,在长城基金管理有限公司登记在册的长城稳健增利的全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

1.本次会议表决票附附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪取、复印或登录本基金管理人网站 [www.cfwfund.com.cn](http://www.cfwfund.com.cn) 下载并打印表决票。

- 2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
  - ①个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证复印件;
  - ②机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(加盖公章)、社会团体或其他单位在表决票上加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等;
  - ③个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者身份证复印件,以及填妥的授权委托书(具体参见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(加盖公章)、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
  - ④机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(加盖公章)、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);以及填妥的授权委托书(具体参见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(加盖公章)、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。
- 3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2013年8月20日起,至2013年9月15日17:00以前(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本公司指定的办公地址,并请在信封表面注明:“长城稳健增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

会议通讯表决票的送达地点如下:  
基金管理人:长城基金管理有限公司北京分公司  
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F916-F917单元  
联系人:宁国文  
联系电话:010-88091156-8008  
邮政编码:100033  
本公司的办公地址及联系方式如下:  
基金管理人:长城基金管理有限公司  
办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层  
联系人:吴晓娟  
联系电话:0755-23982423、0755-82520647  
邮政编码:518026

## 五、计票

- 1.本次会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下进行计票,并由公证处对其计票过程予以公证。
- 2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
- 3.表决效力为如下认定如下:

- ①表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。
- ②如表决票上的表决意见未选或表决意见空白、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决;弃权表决计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。
- ③如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人具有有效授权的证明文件,或未能在规定时间内送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。
- ④基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票按表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
  - ①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
  - ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
  - ③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

## 六、决议生效条件

- 1.本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)。
- 2.本次议案经审议事项经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方

为有效;

- 3.本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自完成备案手续之日起生效。

## 七、本次大会相关机构

- 1.召集人(基金管理人):长城基金管理有限公司
- 2.基金托管人:中国建设银行股份有限公司
- 3.公证机关:北京市方正公证处
- 4.见证律师:上海市通力律师事务所

## 八、重要提示

- 1.请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
- 2.本次会议基金份额持有人大会有关公告可通过本公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本公司客户服务电话:400-8868-666咨询。

3.本通知的有关内容由长城基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改长城稳健增利债券型证券投资基金合同有关事项的议案》  
附件二:《长城稳健增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》  
附件三:《授权委托书》  
附件四:《长城稳健增利债券型证券投资基金合同修改说明》

长城基金管理有限公司  
二〇一三年八月十六日

附件一  
关于修改长城稳健增利债券型证券投资基金合同有关事项的议案  
基金份额持有人姓名或名称:  
为:提高基金资产的运作效率,保护基金份额持有人利益,长城基金管理有限公司依据《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》和《长城稳健增利债券型证券投资基金合同》的有关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,现提议对《长城稳健增利债券型证券投资基金合同》按照《长城稳健增利债券型证券投资基金合同修改说明》(见附件四)的内容进行修改,并相应修改《长城稳健增利债券型证券投资基金托管协议》相关内容。

以上议案,请予审议。

基金管理人:长城基金管理有限公司  
二〇一三年八月十五日

长城稳健增利债券型证券投资基金 基金份额持有人大会表决票				
基金份额持有人姓名或名称				
证件号码(身份证号/营业执照注册号)				
基金账号				
审议事项	同意	反对	弃权	
关于修改长城稳健增利债券型证券投资基金合同有关事项的议案				
基金份额持有人/代理人签名或盖章				
说明:	请以下“√”标记在审议事项后标明表决意见,持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。未选或表决意见空白、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的表决票均视为投票人放弃表决权,其所持基金份额的表决结果均计为“弃权”。表决票上的签字/盖章部分不完整、不清的,将视为无效表决。			

附件三  
授权委托书  
兹委托 先生/女士/公司代表本人(或本机构)参加投票截止日为 2013年9月15日的以通讯方式召开的长城稳健增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。  
委托人(签字/盖章):  
委托人身份证号/营业执照注册号:  
委托人长城基金账户号:  
受托人(签字/盖章):  
受托人身份证号/营业执照注册号:  
委托日期: 年 月 日  
附注:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四  
长城稳健增利债券型证券投资基金合同修改说明  
长城稳健增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2008年8月27日,本基金成立的5年时间里运作稳健,为投资者创造了良好收益。在基金运作管理过程中,基金投资范围和投资限制方面的部分条款已经滞后于债券资产管理的业务实践,与现有同类产品的普遍做法不符,从一定程度上制约了基金的投资空间。为了降低基金资产运作效率,保护基金份额持有人利益,本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金运作管理办法》和《长城稳健增利债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”)的有关规定,提议对《长城稳健增利债券型证券投资基金合同》的相关内容进行修改,并相应修改《长城稳健增利债券型证券投资基金托管协议》相关内容。

- 一、基金合同修改方案  
1.对“投资范围”的修改  
“投资范围”原表述为:  
“本基金投资于高信用等级债券,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债(含分离交易可转债),短期融资券、资产支持证券、投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类投资工具及其衍生工具。”  
修改为:  
“本基金投资于高信用等级债券,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债(含分离交易可转债),中期票据、短期融资券、资产支持证券、投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。”  
本基金组合资产中固定收益类资产所占比例仍为80%-100%,权益类资产所占比例为0%-20%,且本基金持现或或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。”

拟修改为:

“本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券;投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类投资工具及其衍生工具。”

除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股)、二级市场股票和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

“本基金组合资产中固定收益类资产占比不低于基金资产的80%,权益类资产占比不超过基金资产的20%,且本基金持现或或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。”

修改说明:①将“中小企业私募债券”和“中期票据”纳入投资范围;②修改固定收益类资产投资比例限制。

- 2.对“投资策略”的修改  
在“收益资产投资范围”中新增对中小企业私募债券投资范围的描述,新增内容如下:
  - 5)中小企业私募债券投资策略  
本基金投资于中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用跟踪、流动性风险管理处置预案,并经过董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
- 3.对“估值方法”的修改  
“估值方法”原表述为:  
“①本基金组合资产中固定收益类资产占基金资产净值比例不低于80%-100%,权益类资产占基金资产净值比例不超过0%-20%,且本基金持现或或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。”  
修改说明:①“本基金组合资产中固定收益类资产占比不低于基金资产的80%,权益类资产占比不超过基金资产的20%,且本基金持现或或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。”  
②删除“组合限制”第二条。 “组合限制”第二条原表述为:  
“①本基金投资于同一公司发行的债券的比例,不得超过基金资产净值的10%。”  
②在“组合限制”中新增对中小企业私募债券的投资限制,新增内容如下:  
“③本基金投资于单只中小企业私募债券的比例不得超过本基金资产净值的10%。”  
修改说明:①修改固定收益类资产投资比例限制;②修改投资同一公司发行的债券的比例限制;③增加投资单只中小企业私募债券的比例限制。

4.对“估值方法”的修改  
在“估值方法”中“新增对中小企业私募债券估值方法的描述,同时对本部分序号进行相应调整。新增内容如下:  
“①中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。”  
修改说明:增加中小企业私募债券估值方法的描述。

- 5.对“基金的信息披露”的修改  
在“临时报告与公告”中新增对中小企业私募债券信息披露的描述,同时对本部分序号进行相应调整。新增内容如下:

“1(一)基金投资于中小企业私募债券  
“基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在指定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。”  
“本基金应当在年度报告、半年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。”

修改说明:增加中小企业私募债券信息披露的描述。  
二、基金合同修改的必要性  
本基金合同修改对固定收益类资产投资的上限和单一债券投资比例不再进行限制性约束,同时拓宽了投资范围,在投资范围中加入中小企业私募债券和中期票据。基金合同修改后,其条款设计更符合同类基金主流的设计模式,可改进基金运作效率,更好地为基金份额持有人服务。本次基金合同修改的必要性如下:

- ①“投资范围”修改的必要性  
本次基金份额持有人大会对投资范围的修改涉及两个方面:1、修改固定收益类资产投资比例上限;2.修改投资范围中新增中小企业私募债券和中期票据。

本基金设立之初,对固定收益类资产的投资比例设定为基金资产的80%-100%。近年来,随着债券市场的不断发展和基金运作的实际需要,本基金管理人认为该条款已不适用于当前的市场环境。从债券市场来看,近年来债券市场发展迅速,现券市场和回购市场或活跃。当前回购交易已经成为固定收益市场上流动性管理和增强组合收益的主要手段之一。与同类产品相比,本基金当前的固定收益类资产投资比例上限为基金资产净值的100%,长期限制了本基金对于回购杠杆的使用。当市场回购利率与现券之间出现较大的收益空间时,本基金无法通过参与回购交易的方式增强组合整体收益,降低了投资者所获收益的稳定性。  
从本基金5年的运作情况来看,固定收益类资产投资上限也制约了组合操作。本基金为开放式债券型基金,如由于投资者赎回、股票价格下跌、债券价格上涨等原因导致固定收益资产投资比例超过基金资产净值的100%,基金管理人需要通过出售债券资产的方式来保证基金投资未突破合同约定的投资范围。为了降低由于上述原因造成的小额出借债券的利率,本基金在实际运作中的大部分情况下将固定收益资产占基金资产净值的比例控制在80%-90%之间,也是拖累组合整体表现的原因之一。

现行的基金相关法律法规并未规定债券型基金的债券投资比例上限,为此本基金管理人提议对本基金固定收益类资产的投资比例上限进行修改。

2.投资范围中新增中小企业私募债券和中期票据的必要性  
随着债券市场的发展,债市新型投资品种不断增加,中小企业私募债券和中期票据就是近年来公募基金可投资的新品种。本基金成立于2008年,现有条款中未能将近年来市场上出现的新债券工具纳入投资范围,中小企业私募债券和中期票据的预期风险和收益高于现有可投资品种国债、央行票据、金融债,本次基金合同的修改将中小企业私募债券和中期票据纳入投资范围,未来此类品种存在较好投资机会时基金能够进行相关品种的投资,为基金份额持有人创造更好的收益。

# 海富通货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期:2013年8月16日				
1.公告基本信息				
基金名称	海富通货币市场证券投资基金			
基金简称	海富通货币			
基金代码	519008			
基金合同生效日	2005年1月4日			
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司			
公告依据	《海富通货币市场证券投资基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》			
收益集中支付日期	2013年8月15日			
收益累计期间	自2013年7月16日至2013年8月15日止			
2.与收益支付相关的其他信息				
累计收益计算公式	累计收益=Σ份额持有人日份的基金金额/10000x每万份净值收益,其中为日期(指每日计算的净值收益以去满方式保留到分,再逐日累加)			
收益结转的基金份额可赎回起始日	2013年8月19日			
收益支付对象	收益支付日在中国证券投资基金业协会登记在册的本基金全体份额持有人。			
收益支付方式	本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于收益支付日的工作日直接计入其基金账户,投资者可于收益支付日后的第二个工作日结束前赎回。			

# 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资掌趣科技非公开发行股票的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京掌趣科技股份有限公司(以下简称:“掌趣科技”),证券代码:300315的非公开定向增发。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,现将本公司旗下基金持有掌趣科技本次非公开发行部分的情况披露如下:

基金名称	认购数量(万股)	总成本(万元)	总成本占基金资产净值的比例	账面价值(万元)	账面价值占基金资产净值的比例	锁定期
上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	61	2019.10	0.69%	2020.93	0.69%	自发行结束之日起12个月

# 关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金增加代销机构的公告

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金(基金简称:汇添富年年利定期开放债券,基金代码:A类:0000221,C类:000222,的发行期为2013年8月15日至2013年9月4日,根据《汇添富基金销售有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)、宜信晋泽投资管理有限公司(北京)有限公司(以下简称“宜信晋泽”)签署的代销协议,汇添富年年利定期开放债券基金自2013年8月16日起将增加中金公司、宜信晋泽为代销销售机构。

- 一、重要提示  
1.投资者可在中金公司、宜信晋泽办理汇添富年年利定期开放债券基金的认购投资业务,具体办理规则和程序遵循中国银行的有关规定。  
2.投资者欲了解汇添富年年利定期开放债券基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站 [www.99fund.com](http://www.99fund.com) 的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。  
3.投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  - 1.中金公司  
客户服务电话:010-65051166

# 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰B份额上网发售提示性公告

经中国证监会批准,中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰B份额在深圳证券交易所上网发售,所有具有基金代销业务资格且同时为深圳证券交易所会员单位的证券公司的营业部均可办理认购,基金简称:惠丰B”,基金代码: T50154”,深交所挂牌价1.000元,发售时间2013年8月16日至2013年8月30日。发售截止时间如有变更,基金管理人将及时公告。

中海基金管理有限公司  
2013年8月16日

# 中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金新增场外销售机构的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)及华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)签署的相关开放式证券投资基金销售代理补

二、投资策略修改的必要性

本次基金合同修改在投资范围部分增加了中小企业私募债券的投资范围描述。根据《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》(基金部通知[2012]21号)规定,拟投资中小企业私募债券的公募基金,应在基金合同中明确相应的投资策略,为此本次基金合同修改新增了对中小企业私募债券投资策略的描述。

三、投资限制修改的必要性  
本次基金合同修改在投资限制部分增加了中小企业私募债券投资比例限制,对投资限制中固定收益类资产投资比例进行修改,以限制与投资范围的表述相一致。

2.修改投资同一公司发行的债券投资比例限制;3.增加投资单只中小企业私募债券的比例限制。本基金自成立以来对投资同一公司发行债券的比例进行限制,该比例限制从一定程度对基金的实际运作带来影响。

在本基金的实际运作中,如持有同一公司发行债券的比例接近基金资产净值的10%,此时如基金规模出现下降或债券价格出现波动,则容易出现与投资限制相悖的情形。在这样的情况下,基金管理人需要卖出债券以降低同一公司发行债券在基金资产净值的占比,但此举将改变基金管理人对该债券的投资计划,现行的基金相关法律法规对基金持同一公司发行债券的比例未做明确规定,为此本基金拟删除“本基金投资于同一公司发行债券的比例,不得超过基金资产净值10%”的规定。

3.增加投资单只中小企业私募债券的比例限制  
本次基金合同修改在投资限制部分增加了中小企业私募债券投资比例限制的描述。根据《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》(基金部通知[2012]21号)规定,拟投资中小企业私募债券的公募基金,应在基金合同中明确相应的信息,为此本次基金合同修改新增了对中小企业私募债券估值方法的描述。

四、基金的信息披露修改的必要性  
本次基金合同修改在信息披露部分增加了中小企业私募债券信息披露的描述。根据《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》(基金部通知[2012]21号)规定,拟投资中小企业私募债券的公募基金,应在基金合同中明确相应的信息披露方式,为此本次基金合同修改新增了对中小企业私募债券信息披露方式的描述。

三、基金合同修改的可行性  
①—法律方面  
《基金合同》规定,如需变更基金投资目标、投资范围或投资策略,应当召开基金份额持有人大会。本次对基金合同的修改不涉及更换基金管理人、更换基金经理、转换基金运作方式、终止基金合同等,为此无需特别决议通过,仅须以一般决议通过方为有效。一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权过半数通过方为有效。本次基金份额持有人大会的召开符合基金合同的有关规定。

另一方面,本次基金合同的修改符合有关法规的规定。现行法律法规对债券基金投资的有关规定如下:

- 1.《证券投资基金运作管理办法》第二十九条第二项规定:百分之八十以上的基金资产投资于债券的,为债券基金;
- 2.《证券投资基金运作管理办法》第三十一条规定基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有下列情形:

- ①一只基金持有一家上市公司的股票,其市值超过基金资产净值的百分之十;
- ②同一基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券,超过该证券的百分之十;
- ③基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过该基金的总资产,单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
- ④违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定;
- 5)中国证监会规定禁止的其他情形。

完全按照有关指数构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前款第①项、第②项规定的比例限制。

3.中国证监会《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》(基金部通知[2012]21号)第八条规定:单只证券投资基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%。

综上所述,本基金在本次基金合同修改前后均符合有关法规对基金投资的要求,同时基金份额持有人大会的召开符合基金合同的规定。因此,本次基金合同的修改具备法律可行性。

②—产品方面  
本公司已对本次基金合同修改前后的基金运作进行了充分分析,本次基金合同修改不会影响基金的运作方式、投资策略、投资理念的实施。

③—受托基金管理人修改基金合同的可行性  
基金管理人按照法律法规及基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改。

四、基金合同修改的主要风险及应对措施  
①—修改方案被基金份额持有人大会否决的风险  
在确定基金合同修改方案之前,本公司已对基金份额持有人进行了走访,认真听取了基金份额持有人意见,但经广泛征求意见综合考虑了基金份额持有人的要求、议案公告后,我们还将再次征求意见。如有必要,基金管理人将根据持有人意见,对基金合同修改方案进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,预留出足够的时间,以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。

如果未修改方案未获得基金份额持有人大会批准,基金管理人将按照《基金法》和《基金合同》的有关规定,重新向基金份额持有人大会提交基金合同修改方案议案。

2.基金合同修改前后的运作风险  
本基金《基金合同》修改后,为保护基金份额持有人利益,回避修改《基金合同》期间的运作风险,拟采取如下措施:

- 1.股票资产维持适当配置比例,债券资产配置比例按照基金合同规定保持较低的配置比例,剩余现金进行回购操作;
- 2.保持流动性好,波动性较小,对基金净值的影响不大的证券,以降低由于修改基金合同而可能带来的市场申购或赎回压力。

# 银华基金管理有限公司关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年8月16日

1.公告基本信息				
基金名称	银华中证转债指数增强分级证券投资基金			
基金简称	银华中证转债转债指数增强分级			
场内基金简称	银华转债			
基金主代码	161826			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2013年8月15日			
基金管理人名称	银华基金管理有限公司			
基金托管人名称	中国银行股份有限公司			
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》等法律法规及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”),《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》			
下属分级基金的基金简称	转债A	转债B		
下属分级基金的基金代码	150143	150144		
2.基金募集情况				
基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2013]751号			
基金募集期间	自2013年7月15日至2013年8月9日止			
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集有效认购户数(户)	2,722			
募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元)	385,916,230.01			
认购资金在募集期间产生的利息(人民币元)	116,894.31			
募集份额(单位:份)	385,916,230.01			
有效认购户数	2,722			
利息结转的份额	116,894.31			
合计	386,033,124.32			
募集期间基金管理人认购的基金份额(含利息结转份额,单位:份)	—			
运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例	0		
基金情况	其他需要说明的事项	—		
募集期间基金管理人认购的基金份额(含利息结转份额)的从业人员认购本基金情况	占基金总份额比例	3.9764%		
募集期间认购基金是否符合法律法规规定的办理基金业务手续的条件	是			
同中国证监会办理基金业务手续获得书面确认的日期	2013年8月15日			

# 华泰柏瑞基金管理有限公司部分基金参加申银万国证券股份有限公司非现场交易费率优惠活动及在中国中投证券有限责任公司开通旗下基金转换业务的公告

一、参加申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”)非现场交易费率优惠

新增华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金(华泰柏瑞量化增强股票基金”)参加申银万国证券网上交易等非现场渠道申购费率优惠活动。自2013年8月16日起投资者通过申银万国证券网上交易系统、电话等非现场交易方式申购华泰柏瑞量化增强股票基金费率最低可享受原申购费率4折;通过电话等非现场交易方式申购上述开放式基金,其交易费率最低可享受原申购费率5折执行。上述两项费率优惠后不低于0.6%。原费率低于0.6%的,按原费率执行。华泰柏瑞量化增强股票基金原申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

具体业务办理规定以申银万国证券的相关规定和公告为准。

二、在中国中投证券有限责任公司(“中国中投证券”)开通旗下基金转换业务

自2013年8月16日起在中国中投证券开始办理公司旗下基金转换业务。转换业务适用的基金范围为:本公司旗下的华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金(简称:“华泰柏瑞盛世中国股票”;基金代码:460001),华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(简称:“华泰柏瑞积极成长混合”;基金代码:460002),华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(简称:“华泰柏瑞价值增长股票”;基金代码:460005),华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(简称:“华泰柏瑞行业领先股票”;基金代码:460007),华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(简称:“华泰柏瑞量化先行股票”;基金代码:460009),华泰柏瑞上证中小盘混合型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:“华泰柏瑞上证中小盘ETF联接”;基金代码:460220),华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金(简称:“华泰柏瑞量化增强股票”;基金代码:000172),华泰柏瑞鑫字塔稳本增利债券型证

注:①按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从本基金中列支。  
②本基金通过场内认购的银华转债份额为114,459,613.00份(含利息结转的份额)。  
③本公司高级管理人员、基金投资和研究人员持有该只基金份额总量的数量区间为0。  
④本基金基金经持持有本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项  
①自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。  
②投资者场外认购所得的全部份额将确认为银华转债份额;投资者场内认购所得的全部份额将按7:3的比例确认为转债A份额与转债B份额。

③本基金申购、赎回自《基金合同》生效后超过3个月的时间开始办理,基金管理人应在认购办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒体及基金管理人互联网网站公告。

④本基金转债A份额与转债B份额自基金合同生效之日起6个月内开始在深圳证券交易所上市交易,在确定上市交易时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额《上市交易公告书》。

5.基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站([www.yhfund.com.cn](http://www.yhfund.com.cn))或客户服务电话:400-678-3333、010-85186558查询交易确认情况。  
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。敬请投资者留意投资风险。特此公告。

银华基金管理有限公司  
2013年8月16日

具体业务办理规定以中国中投证券的相关规定和公告为准。  
投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1.申银万国证券股份有限公司  
客服电话:95523或4008895523  
公司网址:[www.sygw.com](http://www.sygw.com)  
2.中国中投证券有限责任公司  
客服电话:400-600-8008  
公司网址:[www](http://www.china-invs.cn)