

天弘基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告

为了方便投资者的理财活动,根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宁波银行股份有限公司签署的相关基金销售代理协议,本公司决定,于2013年8月28日起,新增宁波银行为天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(A类 基金代码:420002、B类 基金代码:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)、天弘深证成份指数证券投资基金(基金代码:164205)、天弘添利分级债券型证券投资基金(泰利A 基金代码:164207)、天弘丰利分级债券型证券投资基金(丰利A 基金代码:164209)、天弘现金管家货币市场基金(A类基金代码:420006、B类基金代码:420106)、天弘债券型发起式证券投资基金(A类基金代码:420008、B类基金代码:420108)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码:000244、B类基金代码:000245)的代销机构。届时投资者可通过宁波银行的营业网点办理基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、天弘基金管理有限公司
客服热线:022-83310988、400-710-9999
网站:www.thfund.com.cn
2、宁波银行股份有限公司
客服热线:96528、962528
网站:www.nbcb.com.cn

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资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

天弘基金管理有限公司
二〇一三年八月二十八日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金在北京银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)协商一致,决定自2013年8月28日起,旗下基金在北京银行开通定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。

现将有关事项公告如下:

一、投资者范围

通过北京银行营业网点办理基金定投业务且符合基金合同约定的投资者。

二、适用基金

天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(A级基金代码:420002、B级基金代码:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)(基金代码:164205)、天弘现金管家货币市场基金(A级基金代码:420006)、天弘债券型发起式证券投资基金(A类基金代码:420008、B类基金代码:420108)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)。

三、基金定投业务申购费率

投资者通过北京银行营业网点办理基金定投业务的,其申购费率等同于原申购费率。各基金原申购费率详见相关基金法律文件。

四、最低申购金额

投资者应与北京银行就申请开办基金定投业务约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币200元(含)。

五、业务咨询方式

1、天弘基金管理有限公司
客服热线:022-83310988、400-710-9999
公司网址:www.thfund.com.cn
2、北京银行股份有限公司
客服热线:95526
网站:www.bankofbeijing.com.cn

六、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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一三年八月二十八日

天弘基金管理有限公司关于在宁波银行股份有限公司开通旗下基金转换业务的公告

为了方便投资者的理财需求,本公司决定自2013年8月28日起在宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)开通旗下开放式基金的转换业务。

基金转换业务是指投资者在持有天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)发行的任一开放式基金后,可将其持有某只基金的部分或全部份额直接转换为本公司管理的其它开放式基金的基金份额,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。现将相关业务规则说明如下:

一、适用基金范围

天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(基金代码A类:420002、基金代码B类:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)、天弘现金管家货币市场基金(基金代码A类:420006、基金代码B类:420106)、天弘债券型发起式证券投资基金(基金代码A类:420008、基金代码B类:420108)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)。

二、办理时间

上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日(本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外)。

三、基金转换费用及计算公式

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由投资者承担。

(一)赎回费用

在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费率,则收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用归入转出基金资产的比例详见各基金的法律文件。

同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。本公司旗下基金的原赎回费率详见各基金的招募说明书。

二、申购补差费

基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额(即申购补差费率)计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费率= max{转入基金的申购费率-转出基金的申购费率},0},即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差,如转入基金申购费率不高于(含)等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。

本公司旗下基金的原申购费率详见各基金的招募说明书。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。

(三)转换公式及其计算

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率
申购补差费= 转出金额-基金赎回费 × 转入基金申购费率-转出基金申购费率) × [1+ 转入基金申购费率-转出基金申购费率])
净转入金额=转出金额-基金赎回费-申购补差费
转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
(注:对于转入金额在1000万元(含)以上的、从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)

转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

四、暂停基金转换业务的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金基金合同和基金招募说明书更新中关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定适用于暂停基金转换。

五、声明

(一)具体转换业务规则可参照2009年3月12日在本公司网站及中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《天弘基金管理有限公司关于开通旗下基金转换业务的公告》。

(二)本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理直销网点或者代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应在规则调整后2个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

六、咨询方式

投资者可以通过拨打本公司客户服务热线022-83310988、400-710-9999,或登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)了解相关情况。

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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一三年八月二十八日

天弘基金管理有限公司关于在宁波银行股份有限公司开通旗下基金定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)协商一致,决定自2013年8月28日起,在宁波银行开通旗下基金的定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。

现将有关事项公告如下:

一、投资者范围

通过宁波银行办理基金定投业务且符合基金合同约定的投资者。

二、适用基金

天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(基金代码A类:420002、基金代码B类:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)(基金代码:164205)、天弘现金管家货币市场基金(基金代码A类:420006)、天弘债券型发起式证券投资基金(基金代码A类:420008、基金代码B类:420108)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)。

三、基金定投业务申购费率

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金第三次分红结果的公告

公告送出日期:2013年8月28日

1、公告基本信息

基金名称	交银施罗德双利债券证券投资基金	
基金简称	交银双利债券	
基金主代码	519683	
基金合同生效日	2011年9月26日	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2013年8月20日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为对2013年度基金利润实施的第1次分红	
下属分级基金的基本情况	交银双利债券A/B	交银双利债券C
下属分级基金的交易代码	519683(前端)、519684(后端)	519685
截止基准日下级的份额净值(单位:元)	1.148	1.137
截止基准日下级的基金份额可供分配利润(单位:元)	27,505,697.26	15,207,003.54
截止基准日下级的基金份额可供分配利润占基金资产净值的比例(按合同约定的分配金额/单位:元)	13,752,848.63	7,603,501.77
本次下级基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.630	0.600

注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。截止2013年8月20日,本基金AB类基金份额可供分配利润为27,505,697.26元,C类基金份额可供分配利润为15,207,003.54元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次AB类基金份额需分配的最低金额为13,752,848.63元,C类基金份额需分配的最低金额为7,603,501.77元。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年8月27日
除息日	2013年8月27日
现金红利发放日	2013年8月29日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投资确认日为2013年8月28日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2013年8月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2013年8月28日直接计入其基金账户,2013年8月29日起可以赎回、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,持有A/B类基金份额的投资者选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费或后端申购费。

注:1、本次分红为基金合同生效以来的第三次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2013年8月29日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

1、本基金已于2013年8月27日完成权益登记。

2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台;场外代销机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务热线进行咨询;场内代销机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站。

3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净

值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人A在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话400-700-5000、021-61055000)或登录本公司网站(www.jyfund.com、www.jsyid.com、www.bocomschroder.com)查询当前的分红方式。

6、投资者应在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在分红中获得相应的权益。

7、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。

8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金第二次分红结果的公告

公告送出日期:2013年8月28日

1、公告基本信息

基金名称	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	交银优势行业混合	
基金主代码	519607	
基金合同生效日	2009年1月21日	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2013年8月20日	
截止基准日下级的份额净值(单位:元)	1.128	
截止基准日下级的基金份额可供分配利润(单位:元)	30,900,490.56	
截止收益分配基准日的相关指标	截止基准日下级的基金份额可供分配利润占基金资产净值的比例(按合同约定的分配金额/单位:元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.300	-
有关年度分红次数的说明	本次分红为对2013年度基金利润实施的第1次分红	

注:根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的5%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年8月27日
除息日	2013年8月27日
现金红利发放日	2013年8月29日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投资确认日为2013年8月28日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2013年8月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2013年8月28日直接计入其基金账户,2013年8月29日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,投资人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费。

注:1、本基金由交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期到期转型而来,本次分红为基金转型以来的第二次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2013年8月29

日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

1、本基金已于2013年8月27日完成权益登记。

2、本基金销售机构包括直销机构和代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台;代销机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务热线进行咨询。

4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人A在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话400-700-5000、021-61055000)或登录本公司网站(www.jyfund.com、www.jsyid.com、www.bocomschroder.com)查询当前的分红方式。

6、投资者应在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在分红中获得相应的权益。

7、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。

8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金第九次分红结果的公告

公告送出日期:2013年8月28日

1、公告基本信息

基金名称	交银施罗德增利债券证券投资基金	
基金简称	交银增利债券	
基金主代码	519680	
基金合同生效日	2008年3月31日	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2013年8月20日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为对2013年度基金利润实施的第1次分红	
下属分级基金的基本情况	交银增利债券A/B	交银增利债券C
下属分级基金的交易代码	519680(前端)、519681(后端)	519682
截止基准日下级的份额净值(单位:元)	1.0481	1.0445
截止基准日下级的基金份额可供分配利润(单位:元)	63,524,659.26	19,474,776.58
截止基准日下级的基金份额可供分配利润占基金资产净值的比例(按合同约定的分配金额/单位:元)	-	-
本次下级基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.400	0.400

注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

投资者通过宁波银行办理基金定投业务的,其申购费率(含分级费率)为原申购费率,原申购费率详见相关基金法律文件。

四、最低申购金额

投资者应与宁波银行就申请开办基金定投业务约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币100元(含)。若最低申购金额进行调整,详见宁波银行的基金定投业务规则。

五、业务咨询方式

1、天弘基金管理有限公司
客服热线:022-83310988、400-710-9999
公司网址:www.thfund.com.cn
2、宁波银行股份有限公司
客服热线:96528、962528
公司网址:www.nbcb.com.cn

六、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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一三年八月二十八日

天弘基金管理有限公司关于增加北京银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)签署的相关基金销售代理协议,本公司新增北京银行作为旗下基金的代销机构。

自2013年8月28日起,北京银行在其营业网点办理天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(A级基金代码:420002、B级基金代码:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)(基金代码:164205)、天弘添利分级债券型证券投资基金(泰利A 基金代码:164207)、天弘丰利分级债券型证券投资基金(丰利A 基金代码:164209)、天弘现金管家货币市场基金(A级基金代码:420006、B级基金代码:420106)、天弘债券型发起式证券投资基金(A类基金代码:420008、B类基金代码:420108)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码:000244、B类基金代码:000245)的开户、申购和赎回等业务。届时投资者可通过北京银行营业网点办理基金的以上相关业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、天弘基金管理有限公司
客服热线:022-83310988、400-710-9999
网站:www.thfund.com.cn
2、北京银行股份有限公司
客服热线:95526
网站:www.bankofbeijing.com.cn

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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一三年八月二十八日

额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配2次,最多分配12次,基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年8月27日
除息日	2013年8月27日
现金红利发放日	2013年8月29日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投资确认日为2013年8月28日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2013年8月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2013年8月28日直接计入其基金账户,2013年8月29日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,持有A/B类基金份额的投资者选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费或后端申购费。

注:1、本次分红为基金合同生效以来的第九次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2013年8月29日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

1、本基金已于2013年8月27日完成权益登记。

2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台;场外代销机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务热线进行咨询;场内代销机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站。

3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。</