基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金**
基金代码	000368
基金类型	股票型
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月18日
发行截止日期	2013年11月7日
投资范围	投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**广发亚太中高收益债券型证券投资基金**
基金代码	广发亚太中高收益债券（QDII）(人民币）基金代码：000274；广发亚太中高收益债券（QDII）(美元）基金代码：000275
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年11月8日
投资范围	本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券，债券基金，银行存款、可转让存单、银行承兑汇票，银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资，不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。

发行要素	内容提要
基金名称	**诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000201
基金类型	债券型
管理人	诺安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年9月30日
发行截止日期	2013年10月25日
投资范围	本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。

发行要素	内容提要
基金名称	**鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000345
基金类型	债券型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年11月8日
投资范围	本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。

发行要素	内容提要
基金名称	**华安年年红定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000227
基金类型	债券型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月16日
发行截止日期	2013年11月5日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

发行要素	内容提要
基金名称	**景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金**
基金代码	000311
基金类型	股票型
管理人	景顺长城基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年9月23日
发行截止日期	2013年10月25日
投资范围	本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	**新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	A类基金份额：519160 C类基金份额：519161
基金类型	债券型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	广发银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月8日
发行截止日期	2013年10月25日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

发行要素	内容提要
基金名称	**广发中债金融债指数证券投资基金**
基金代码	A类基金代码为：000348 C类基金代码为：000349
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月8日
发行截止日期	2013年11月4日
投资范围	本基金的投资范围主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于债券回购、银行存款、央行票据等货币市场金融工具，国债、金融债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等债券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，如国债期货等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	**中海惠利纯债分级债券型证券投资基金**
基金代码	000316
基金类型	债券型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月17日
发行截止日期	2013年11月13日
投资范围	本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素	内容提要
基金名称	**中邮定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	A类基金份额基金代码：000271 C类基金份额基金代码：000272
基金类型	债券型
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月8日
发行截止日期	2013年11月1日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。

发行要素	内容提要
基金名称	**中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000372
基金类型	债券型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年11月5日
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素	内容提要
基金名称	**农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000336
基金类型	混合型
管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年11月1日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、权证等权益类品种，国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	**中加货币市场基金**
基金代码	基金代码：A类000331；C类000332
基金类型	货币市场基金
管理人	中加基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月10日
发行截止日期	2013年10月16日

发行要素	内容提要
基金名称	**融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000315
基金类型	混合型
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年9月16日
发行截止日期	2013年10月18日

发行要素	内容提要
基金名称	**海富通一年定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	519051
基金类型	债券型
管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年9月16日
发行截止日期	2013年10月18日

发行要素	内容提要
基金名称	**广发天天红发起式货币市场基金**
基金代码	000389
基金类型	货币市场基金
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	广发银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月17日
发行截止日期	2013年10月18日

发行要素	内容提要
基金名称	**富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金**
基金代码	A类：000284 B类：000285
基金类型	债券型
管理人	富安达基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月10日
发行截止日期	2013年10月23日

发行要素	内容提要
基金名称	**华润元大现金收益货币市场基金**
基金代码	A类000324 B类000325
基金类型	货币市场基金
管理人	华润元大基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年10月25日

发行要素	内容提要
基金名称	**万家上证380交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	510683
基金类型	股票型
管理人	万家基金管理有限公司
托管人	华夏银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年10月25日

发行要素	内容提要
基金名称	**摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金**
基金代码	000309
基金类型	股票型
管理人	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年9月23日
发行截止日期	2013年10月25日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

书的公告。

松芝股份 (002454) 第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于松芝股份参股上海闵行大众小额贷款股份有限公司的议案》。

榕基软件(002474)公司于近日收到福建榕卫招标有限公司发来的中标通知书，通知公司为“福州市政务云计算平台项目（采购项目编号：RWZFCG-2013-166；采购计划批复号：2013榕财采计【153】号）”的中标单位，中标总金额为1597.1797万元，占公司2012年营业收入的2.81%。

广田股份(002482)公布2013年前三季度报告主要财务指标。

金固股份(002488)公布首次公开发行前已发行股份解除限售和继续锁定的公告。

天桥起重(002523)公布重大资产重组进展的公告。

英飞拓(002528)公布购买银行理财产品的公告。

千红制药(002550)公布肝素钠注射液新规格产品补充申请相关情况的公告。

张化机(002564)公布使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告。

贝因美(002570)公布购买理财产品的公告。

瑞康医药 (002589) 公布召开2013年第三次临时股东大会的通知。

八菱科技(002592)公布董事会换届选举的提示公告。

海南瑞泽(002596)公布股东办理股票质押式回购业务的公告。

爱康科技(002610)公布青海蓓翔四期太阳能电站进展的公告。

申科股份(002633)公布重大事项终止筹划并复牌的公告。

勤上光电(002638)公布控股股东进行股票质押式回购交易的公告。

龙泉股份(002671)公布2013年前三季度报告主要财务指标。

猛狮科技(002684)公布重大资产重组事项的进展公告。

百洋股份(002696)公布使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告。

南江B(200160)公布召开2013年第六次临时股东大会的通知。

***ST武锅B**(200770)公布重大诉讼、仲裁进展的公告。

中元华电(300018)第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于实施电能质量监测与治理项目的议案》。

星辉车模(300043)公布获得金庸作品计算机网络游戏软件中国大陆地区独家改编权利的公告。

福瑞股份(300049)公布股票复牌的公告。

蓝色光标(300058)公布2013年前三季度报告主要财务指标。

高新兴(300098)发布关于签订《募集资金三方监管协议》的公告。

晨光生物 (300138) 公布召开2013年第三次临时股东大会的通知。

沃森生物 (300142) 公布签署嘉和生物股权收购框架协议的公告。

东富龙(300171)第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于风险投资管理制度的议案》、《关于参股上海闵行大众小额贷款股份有限公司的议案》。

铁汉生态(300197)公布归还募集资金的公告。

高盟新材(300200)公布股价异动的公告。

佳讯飞鸿(300213)公布2013年前三季度报告主要财务指标。

尔康制药(300267)公布股票交易异常波动的公告。

掌趣科技(300315)公布召开公司2013年第七次临时股东大会的通知。

旋极信息 (300324) 公布发行股份购买资产事项延期复牌的公告。

联创节能(300343)公布2013年前三季度报告主要财务指标。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002670	华声股份	光大资本投资有限公司	4,499,997	4,499,997		2013-10-16
300126	锐奇股份	吴明厅等	86,654,016	86,654,016		2013-10-16
002487	大金重工	持有限售流通股股东共2家	184,167,000	184,167,000		2013-10-17
600738	兰州民百	持有限售流通股股东共3家	93,600	93,600		2013-10-18

证券代码：300058　　证券简称：蓝色光标　　公告编号：2013-075

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2013年三季度报告提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2013年三季度报告全文于2013年10月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

董事会

２０１３年１０月１５日

证券代码：300343　　证券简称：联创节能　　公告编号：2013-057

山东联创节能新材料股份有限公司 2013年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2013年第三季度报告及摘要已于2013年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司

董　事　会

２０１３年１０月１５日

证券代码：300213　　证券简称：佳讯飞鸿　　公告编号：2013-041

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2013年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三季度报告全文已于2013年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董事会

２０１３年１０月１５日

新华基金管理有限公司 关于增加中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告

公告送出日期：2013年10月16日

1.公告基本信息

根据新华基金管理有限公司（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”）和上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签署的代理销售协议，工商银行和浦发银行自2013年10月18日起开始代理本公司旗下新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金（基金简称：新华安享惠金定期开放债券，基金代码：A类519160　C类519161）的销售业务。

2.需要提示事项

2.1、投资者在工商银行和浦发银行办理该基金的开户、认购、申购、赎回等业务，具体办理规则请遵循上述银行的相关业务规定。

2.2、投资者欲了解该基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.ncfund.com.cn）的该基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

2.3、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

（1）中国工商银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（2）上海浦东发展银行股份有限公司

联系地址：上海市中山东一路12号

客服电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

（3）新华基金管理有限公司

客户服务热线：400-819-8866

本公司网站：www.ncfund.com.cn

3.风险提示

新华基金承诺以诚实信用、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。公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告。

新华基金管理有限公司

２０１３年１０月１６日

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金有关募集文件的更正公告

新华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2013年9月26日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及本公司网站刊登了《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要》（以下简称“基金合同摘要”）以及《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

其中，基金合同、招募说明书中关于“新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的“开放期与封闭期示例”部分，以及基金合同摘要中C类基金份额的销售服务费率部分存在错误，现更正如下：

基金合同及招募说明书中：

封闭期与开放期示例

例如，本基金的《基金合同》于2013年8月1日生效，则本基金的首个封闭期为《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）一年的期间，即2013年8月1日至2014年7月31日，首个封闭期结束之后的第一个工作日为2014年8月1日，假设首个开放期为5个工作日，则首个开放期为自2014年8月1日至2014年8月7日；第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，即2014年8月8日至2015年8月7日，以此类推。

基金合同摘要中：

C类基金份额的销售服务费：

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H　为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E　为C类基金份额前一日基金资产净值

特此更正。

新华基金管理有限公司

２０１３年１０月１６日

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：２０１３年１０月１６日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	汇添富季季红定期开放债券（场内简称：添富季红）	
基金主代码	164702	
基金合同生效日	2012年7月26日	
基金管理人名称	汇添富基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定。	
收益分配基准日	2013年9月30日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.027
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	17,036,019.38
	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(单位：元)	8,518,009.69
本次分红方案(单位：元/10份基金份额)		0.15
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2013年度第3次分红。

注：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%。基金合同生效满6个月后，若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元，则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年 10月18日	
除息日	2013年10月18日(场外)	2013年10月21日(场内)
现金红利发放日	2013年10月22日(场外)	2013年10月23日(场内)
分红对象	权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方式。	
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》，基金向投资者分配的基金收益，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。	

注：“现金红利发放日”是指现金红利划入销售机构账户的日期。

3 其他需要提示的事项

1.本基金合同约定：封闭期，基金收益分配采用现金方式。开放期，基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金方式，不能选择红利再投资。目前，本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方式。

2.权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.权益分派期间：2013年10月16日至2013年10月18日，暂停本基金跨系统转托管业务。

4.本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

5.咨询办法

（1）代销机构：

建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、浦发银行、上海银行、民生银行、兴业银行、北京银行、江苏银行、南京银行、杭州银行、上海农村商业银行、温州银行、天相投顾、众禄基金、好买基金、数米基金、诺亚正行、北京恒天明泽、天天基金、爱建证券、安信证券、渤海证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、德邦证券、第一创业证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、华福证券、国都证券、国海证券、国金证券、国泰君安、国信证券、海通证券、恒泰证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华龙证券、华泰证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、民族证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、天源证券、万联证券、五矿证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、新时代证券、银河证券、招商证券、浙商证券、中投证券、中航证券、中信建投、中信证券（浙江）、中信万通、中信证券、中银国际、中原证券等以及其他具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

（2）汇添富基金管理客服热线400-888-9918或公司网站（www.99fund.com）。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

２０１３年１０月１６日

上投摩根分红添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：２０１３年１０月１６日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金		
基金简称	上投摩根分红添利债券		
基金主代码	370021		
基金合同生效日	2012年6月25日		
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书》。		
收益分配基准日	2013年9月30日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2013年度的第4次分红		
下属分级基金的基金简称		上投摩根分红添利债券A	上投摩根分红添利债券B
下属分级基金的交易代码		370021	370022
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位：元)	1.017	1.016
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	3,078,404.59	2,062,600.90
	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(单位：元)	1,539,202.30	1,031,300.45
本次下属分级基金分红方案(单位：元/10份基金份额)		0.09	0.08

注：

（1）按照《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01元时，至少分配1次。每年收益分配次数至多12次，每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%，基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，上表中“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”按照基准日基金可供分配利润的50%计算而得。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年10月17日
除息日	2013年10月17日
现金红利发放日	2013年10月18日
分红对象	权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年10月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2013年10月21日起投资者可以查询、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》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	（1）本基金本次分红免收分红手续费。 （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）赎结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

（2）权益登记日2013年10月17日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3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2013年10月17日之前（不含2013年10月17日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3.4咨询办法：

（1）咨代销机构的代销网点。

（2）上投摩根基金管理有限公司客户服务热线：021-38794888、400 889 4888。

（3）上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.51fund.com。

风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。

上投摩根基金管理有限公司

２０１３年１０月１６日