

2013年12月5日 星期四

## 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构并参加申购及定期定额申购费率优惠的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和讯信息科技有限公司(以下简称“和讯网”)签署的代销协议及与和讯网的协议,自2013年12月5日起,本公司旗下部分开放式基金在和讯网开通申购、赎回、转换、定期定额申购等业务并参加和讯网基金申购申请的一种费率及定期定额申购费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

一、基金在和讯网开通申购、赎回、转换、定期定额申购等业务和参加申购费率及定期定额申购费率优惠活动的情况参见《关于旗下部分开放式基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构并参加申购及定期定额申购费率优惠的公告》。

二、基金定期定额申购业务相关说明  
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

(一)申购方式  
投资者应按照和讯网的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

二、定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

(二)扣款金额  
投资者可与和讯网约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循和讯网的规定。目前,和讯网每次最低扣款金额为人民币300元。

(三)扣款日期  
投资者可与和讯网约定的固定扣款日期应遵循和讯网的规定。

(四)扣款方式  
和讯网将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

投资者指基金的一个和讯网约定的资金账户作为固定扣款账户。如投资者资金账户余额不足的,具体办理程序请遵循和讯网的规定。

(五)定期定额申购费率及计费方式应遵循各基金招募说明书或招募说明书“更新”中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公告执行。

(六)交易确认  
实际扣款日即为基金申购申请日,以该日(0)时的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自+1个工作日起查询华夏全球股票(QDII),华夏收益债券(QDII-IA)(人民币)C定期定额申购确认情况。

(七)变更与解约  
如果投资者想变更扣款金额、扣款日期或终止定期定额申购业务,具体办理程序应遵循和讯网的规定。

三、基金申购费率及定期定额申购费率优惠活动具体安排  
(一)优惠活动期间  
本次优惠活动期间自2013年12月5日起,截止时间将另行公告。

(二)费率安排  
投资者在优惠活动期间通过和讯网基金交易平台申购或定期定额申购参与本次优惠活动的开放式基金,其申购费率在该基金招募说明书或招募说明书“更新”中规定的相应申购费率基础上享受7折优惠,具体情况如下:

1. 优惠折扣后申购费率高于0.6%,按优惠后的费率执行。

2. 优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%,则按0.6%执行。

3. 若基金招募说明书或招募说明书“更新”中规定的相应前端申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的前端申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。

(四)咨询途径  
(一)和讯网客户服务电话:400-920-0022,021-20835588;

和讯网网站:icaike.hexun.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com;

五、重要提示  
(一)本次优惠活动期间,适用基金及业务办理的具体流程、规则等以和讯网的安排和规定为准,有关上述费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意和讯网的有关公告。

投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书“更新”等法律文件。

(二)截至至2013年12月5日,本公司旗下各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的公告》通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。

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,敬请投资者注意投资风险。

特此公告  
华夏基金管理有限公司  
二〇一三年十二月五日

## 申万菱信基金管理有限公司 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金管理情况后 申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告

2013年12月2日,申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)申万进取份额跌破基金合同规定的极端情况阀值0.1000元,根据本基金

《基金合同》第三部分“基金份额分级与净值计算原则”的相关规定,本基金已

采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的

基金份额净值进行计算,申万收益份额与申万进取份额同时涨同跌,各负盈

亏。

由于深证成指的回调,2013年12月4日,本基金申万进取份额按照极端情

况下的基金份额净值计算原则,即各负盈亏原则,计算的基金份额净值为0.1009元,已大于0.1000元,并且超过0.1000元的部分已补足申万收益份额自

极端情况发生日(含以来在正常情况下累计应得的基准收益。根据本基金

《基金合同》,自该日,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值将恢复按

正常情况下的基金份额净值计算原则。根据本基金的《基金合同》及相关

业务规定,基金管理人将相关事项公告如下:

一、当日(即2013年12月4日)申万收益份额与申万进取份额基金额份额净值

承担基金净值变化,申万收益份额每日获得日基准收益,恢复低风险、收益相

对稳定的特征。

2、本基金恢复正常情况后,申万收益份额将不再与申万进取份额同比例

承担基金净值变化,申万收益份额的实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与

承担,申万进取份额恢复高风险、高收益的特征。

3、由于申万收益份额,申万进取份额存在折溢价交易情形,恢复正常情况

前后,申万收益份额、申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化,交易价格

可能发生较大波动,敬请投资者注意投资风险。

4、持有本基金之基础份额的投资者不受上述净值计算方法变更的影响。

5、由于证券市场的波动,本基金恢复正常情况后,仍有可能再次发生极

端情况,从而导致申万收益份额、申万进取份额的基金份额净值计算方法及风

险收益特征再次发生变化,届时基金管理人将按照《基金合同》的规定进行行

公公告,敬请投资者关注。

三、重要提示  
1、本基金申万进取份额、申万收益份额将于2013年12月5日开市起停牌一小时。

2、本公司是对外恢复正常情况后的申万收益份额和申万进取份额基金份额

净值计算方法的提示。

3、投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值

计算详情,请登陆本公司网站:www.sswmu.com 查阅本基金的《基金合同》及

《招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400-880-8588(免长途话费)。

4、本公司秉承以诚致信、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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、招募说明书等相关文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2013年12月5日

## 融通内需驱动股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

2013年第2号)

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦9层1501

法定代表人:刘效华 联系人:孙刚

联系电话:010-58271122-8625 客服电话:400-8220-022-021-20835588

联系人:孙刚

电子邮箱:zqyj@ftfund.com

客户服务电话:400-8220-022-021-20835588

联系人:孙刚

客户服务电话:400-8220-022-021-20835588