# 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12月17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 |
| 基金主代码 | 519505 |
| 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12月16日 |
| 收益累计期间 | 自2013年11月18日至2013年12月16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=∑份额持有人i日的份额余额/10000×基金i日的万份净收益,其中i为日期(即每日收益的计算结果以去尾方式保留到分,再逐日累加) |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2013年12月18日 |
| 收益支付对象 | 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
| 收益支付办法 | 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次一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起查询和赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、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》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 |

3.其他需要提示的事项

1)、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益;

2)、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日;

3)、本基金分A级和B级份额,A级份额的基金代码为519505,B级份额的基金代码为519506;

4)、咨询方法:

4.1)登陆海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com;

4.2)致电海富通基金管理有限公司全国统一客户服务电话:40088-40099。

特此公告。

**海富通基金管理有限公司**
**2013年12月17日**

# 鑫元基金管理有限公司 关于鑫元货币市场基金新增代销机构的公告

根据鑫元基金管理有限公司(以下简称"本公司")与广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")签署的销售代理协议,自2013年12月19日起,本公司增加广发证券为代销机构办理鑫元货币市场基金(基金代码:A类:000483、B类:000484)的销售业务。自2013年12月19日起,投资者可在上述机构办理鑫元货币市场基金的开户、认购等业务。

投资者可通过以下方式咨询详情:

(一)广发证券客户服务电话:95575;

广发证券网站:http://www.gf.com.cn;

(二)本公司客户服务电话:400-606-6188;

本公司网站:www.xyamc.com

风险提示: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。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

**鑫元基金管理有限公司**
**二〇一三年十二月十七日**

# 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金2014年香港市场节假日暂停申购赎回的公告

根据《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,上海证券交易所、深圳证券交易所以及香港商业银行、外汇市场及证券交易市场进行交易与清算支付同时开放的每个工作日为华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的开放日。

为保障本基金平稳运作,保护基金份额持有人的利益,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于处于上海和深圳证券交易所交易日的以下2014年香港市场节假日暂停本基金的申购(包括定期定额申购)和赎回业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购(包括定期定额申购)和赎回业务,届时不再另行公告。

| | |
|---|---|
| 2014年4月18日 | 耶稣受难节 |
| 2014年4月21日 | 复活节星期一 |
| 2014年5月6日 | 佛诞 |
| 2014年7月1日 | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 2014年9月9日 | 中秋节翌日 |
| 2014年12月25日 | 圣诞节 |
| 2014年12月26日 | 圣诞节后假期 |

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

投资者可以登录本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话400-888-0001咨询相关信息。

**华泰柏瑞基金管理有限公司**
**2013年12月17日**

# 信诚基金关于800医药A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")于2013年12月13日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称"信诚医药",交易代码:165519)和信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额(以下简称"800医药A",交易代码:150148)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年12月17日800医药A即时行情显示的前收盘价为2013年12月16日的800医药A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于800医药A折算前存在折价交易情形,2013年12月13日的收盘价为0.973元,扣除第一个运作周年的约定收益后为0.953元,与2013年12月17日的前收盘价存在较大差异,2013年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

**信诚基金管理有限公司**
**2013年12月17日**

# 信诚基金关于800有色A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证800有色指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")于2013年12月13日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800有色指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称"信诚有色",交易代码:165520)和信诚中证800有色指数分级证券投资基金A份额(以下简称"800有色A",交易代码:150150)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年12月17日800有色A即时行情显示的前收盘价为2013年12月16日的800有色A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于800有色A折算前存在折价交易情形,2013年12月13日的收盘价为0.948元,扣除第一个运作周年的约定收益后为0.930元,与2013年12月17日的前收盘价存在较大差异,2013年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

**信诚基金管理有限公司**
**2013年12月17日**

# 信诚基金关于信诚300A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚沪深300指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")于2013年12月13日对在该日交易结束后登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称"信诚300",交易代码:165515)和信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额(以下简称"信诚300A",交易代码:150051)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年12月17日信诚300A即时行情显示的前收盘价为2013年12月16日的信诚300A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于信诚300A折算前存在折价交易情形,2013年12月13日的收盘价为0.953元,扣除第二个运作周年的约定收益后为0.901元,与2013年12月17日的前收盘价存在较大差异,2013年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

**信诚基金管理有限公司**
**2013年12月17日**

# 信诚基金关于信诚沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据信诚沪深300指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2013年12月13日为份额折算日,对信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称"信诚300",交易代码:165515)的场外份额、场内份额和信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额(以下简称"信诚300A",交易代码:150051)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2013年12月13日,信诚300的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚300的场内份额、信诚300A份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

| 基金份额名称 | 折算前份额(份) | 新增份额折算比例 | 折算后基金份额净值(元) | 折算后基金份额累计净值(元) | 折算后份额(份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 信诚300场外份额 | 36,588,270.49 | 0.029182700 | 0.890 | 0.949 | 37,656,015.01 |
| 信诚300场内份额 | 757,716.00 | 0.028365399 | 0.890 | 0.949 | 18,700,004.00 |
| 信诚300A份额 | 307,034,251.00 | 0.058365399 | 1.000 | 1.117 | 307,034,251.00 |

注:信诚300场外份额经份额折算后产生新增的信诚300场外份额;信诚300场内份额经份额折算后产生新增的信诚300场内份额;信诚300A份额经份额折算后产生新增的信诚300场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2013年12月17日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,信诚300A份额将于2013年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2013年12月17日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年12月17日信诚300A即时行情显示的前收盘价为2013年12月16日的信诚300A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于信诚300A折算前存在折价交易情形,2013年12月13日的收盘价为0.953元,扣除第二个运作周年的约定收益后为0.901元,与2013年12月17日的前收盘价存在较大差异,2013年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2、800医药A于第一个运作周年的约定应得收益将折算为信诚医药场内份额分配给800医药A的份额持有人,而信诚医药为跟踪中证800制药与生物科技指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此800医药A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、由于800医药A新增份额所折算成的信诚医药的场内份额数和信诚医药的场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有较少800医药A或信诚医药的份额持有人存在无法获得新增场内信诚医药份额的可能性。

4、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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司客户服务电话:400-666-0066,021-51085168

2、本公司网站:www.xcfunds.com

特此公告。

**信诚基金管理有限公司**
**2013年12月17日**

# 信诚基金关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据信诚中证800有色指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2013年12月13日为份额折算日,对信诚中证800有色指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称"信诚有色",交易代码:165520)的场外份额、场内份额和信诚中证800有色指数分级证券投资基金A份额(以下简称"800有色A",交易代码:150150)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2013年12月13日,信诚有色的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;信诚有色的场内份额、800有色A份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

| 基金份额名称 | 折算前份额(份) | 新增份额折算比例 | 折算后基金份额净值(元) | 折算后基金份额累计净值(元) | 折算后份额(份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 信诚有色场外份额 | 36,221,706.13 | 0.009928221 | 0.907 | 0.916 | 36,581,323.23 |
| 信诚有色场内份额 | 127,504.00 | 0.009928221 | 0.907 | 0.916 | 332,104.00 |
| 800有色A份额 | 10,240,277.00 | 0.019856442 | 1.000 | 1.018 | 10,240,277.00 |

注:信诚有色场外份额经份额折算后产生新增的信诚有色场外份额;信诚有色场内份额经份额折算后产生新增的信诚有色场内份额;800有色A份额经份额折算后产生新增的信诚有色场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2013年12月17日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,800有色A份额将于2013年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2013年12月17日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年12月17日800有色A即时行情显示的前收盘价为2013年12月16日的800有色A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于800有色A折算前存在折价交易情形,2013年12月13日的收盘价为0.948元,扣除第一个运作周年的约定收益后为0.930元,与2013年12月17日的前收盘价存在较大差异,2013年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2、800有色A于第一个运作周年的约定应得收益将折算为信诚有色场内份额分配给800有色A的份额持有人,而信诚有色为跟踪中证800有色金属指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此800有色A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、由于800有色A新增份额所折算成的信诚有色的场内份额数和信诚有色的场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有较少800有色A或信诚有色的份额持有人存在无法获得新增场内信诚有色份额的可能性。

4、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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司客户服务电话:400-666-0066,021-51085168

2、本公司网站:www.xcfunds.com

特此公告。

**信诚基金管理有限公司**
**2013年12月17日**

# 国金通用鑫盈货币市场证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年12月17日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 国金通用鑫盈货币市场证券投资基金 |
| 基金简称 | 国金通用鑫盈货币 |
| 基金主代码 | 000439 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年12月16日 |
| 基金管理人名称 | 国金通用基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
| 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》等法律法规以及《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》、《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书》等 |

2. 基金募集情况

| | | |
|---|---|---|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | 证监许可[2013]1442号 |
| 基金募集期间 | | 自 2013年11月28日 至 2013年12月11日 止 |
| 验资机构名称 | | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | | 2013年12月13日 |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | | 3,198 |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | | 545,227,344.41 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | | 20,693.49 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 545,227,344.41 |
| | 利息结转的份额 | 20,693.49 |
| | 合计 | 545,248,037.90 |
| 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
| | 占基金总份额比例 | - |
| | 其他需要说明的事项 | - |
| 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 273,001.42 |
| | 占基金总份额比例 | 0.05% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | | 2013年12月16日 |

注:1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;

2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);

3.本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.gfund.com)或客户服务电话(4000-2000-18)查询交易确认情况。

根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自《基金合同》生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

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。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

**国金通用基金管理有限公司**
**2013年12月17日**

# 华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

公告送出日期:2013年12月17日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 华宝兴业现金宝货币市场基金 |
| 基金简称 | 华宝兴业现金宝货币 |
| 基金主代码 | 240006 |
| 基金合同生效日 | 2005年3月31日 |
| 基金管理人名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》 |
| 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2013年12月16日 |
| 收益累计期间 | 自 2013年11月15日至2013年12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 | 投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)<br>注:本次累计收益计算期间为2013年11月15日至2013年12月15日 |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2013年12月17日 |
| 收益支付对象 | 收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
| 收益支付办法 | 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2013年12月16日直接计入其基金账户,2013年12月17日起可查询及赎回 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、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》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 |

3 其他需要提示的事项

1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日(如遇节假日,则顺延至下一个工作日)集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

2、另外,华宝兴业基金管理公司提请广大本基金的持有人定期核查自己的账户余额。根据基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金合同中的相关章节。

3、如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。

特此公告。

**华宝兴业基金管理有限公司**
**2013年12月17日**

# 华宝兴业基金管理有限公司关于取消纸质对账单寄送的公告

为提倡"绿色环保、低碳生活",更高效地为基金持有人服务,自2013年12月23日起,华宝兴业基金管理有限公司(下称"我公司")将取消向基金持有人寄送纸质对账单。

如基金持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打我公司客服电话400-700-5588(免长途话费)、021-38924558,按"0"转人工服务,提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,客服人员核对信息无误后,将为基金持有人免费邮寄纸质对账单。

为方便基金持有人安全快捷地获知账户情况,我公司继续提供绿色环保的电子对账单定制服务,基金持有人可通过以下方式订阅电子对账单:

1、客服电话:拨打我公司客服电话400-700-5588(免长途话费)、021-38924558,按"0"转人工服务;

2、网站自助订阅:登陆我公司网站首页的"查询&交易"或"e网金"进行自助订阅;

3、在线客服:点击我公司网站首页左侧"在线客服"进行订阅;

4、客服邮件:发送电子邮件到我公司客服邮箱(sf@fsfund.com),提供姓名、开户证件号码或基金账号、联系电话、电子邮箱地址,客服人员核对信息无误后,将为基金持有人定制电子对账单。

除此之外,基金持有人还可随时通过以下方式查询账户情况:

1、客服电话:拨打我公司客服电话400-700-5588(免长途话费)、021-38924558,按提示音进行自助查询;或按"0"转人工服务;

2、网站自助查询:登陆我公司网站首页的"查询&交易"或"e网金"进行自助查询;

3、微信查询:扫描我公司微信二维码或搜索我公司微信公众账号hbxyfund,加关注,实时查询基金净值。

特别提示:

请投资者及时到开立基金账户的机构更新、完善个人联系方式等相关信息,关注个人账户、交易信息及基金相关公告。如有疑问,敬请拨打我公司客服电话400-700-5588,或登录我公司网站www.fsfund.com获取相关信息。

**华宝兴业基金管理有限公司**
**2013年12月17日**

# 华安基金管理有限公司关于上证180交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额合并及相关业务安排的第三次提示性公告

华安基金管理有限公司已于2013年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于上证180交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额合并及相关业务安排的公告》。为了保障上证180交易型开放式指数证券投资基金基金持有人的权益,现发布关于上证180交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额合并及相关业务安排的第三次提示性公告。

为了满足广大投资者的需求,提高上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金",场内简称:180ETF,二级市场交易代码:510180,一级市场申赎代码:510181)的流动性,优化持有人结构,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司、上海证券交易所协商一致,本基金管理人决定对本基金实施份额合并。

一、基金份额的合并

(一)权益登记日、份额合并日(除权日)

权益登记日:2013年12月19日。

份额合并日(除权日):2013年12月20日。

(二)合并对象

权益登记日登记在册的基金份额。

(三)合并比例

每4份基金份额合并成1份,即合并比例为0.25。

(四)合并方案

1、本基金管理人将按照0.25的合并比例对权益登记日登记在册的本基金的基金份额实施合并,减少基金份额持有人持有的基金份额数,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海")于份额合并日(除权日)进行变更登记。

在按照合并比例进行合并处理时,合并后将可能出现持有人持有份额为小数的情况。根据中登上海现行规定,持有人持有份额必须为整数,所以,在合并时将对这部分份额进行特别处理。本基金管理人认为,若按照四舍五入的原则进行取整,会损害部分持有人的利益,为了确保持有人利益不受损害,本基金管理人将对合并后所有持有人持有的小数点后的基金份额按照"进位位"的原则进行取整,即将小数点后的基金份额均进位为1份。若基金份额持有人的不同账户或同一账户同时持有冻结份额、未冻结份额时,对该持有人的这几部分小数点后份额的补足将分别进行。若基金份额持有人(指开立转融通担保证券账户、客户信用交易担保证券账户、约定购回式证券交易专用证券账户的持有人)在登记公司基金名册中存在多条持有记录时,对该持有人以上持有记录小数点后份额的补足将分别进行。进位处理所需资金由本基金管理人弥补,并于份额合并日(除权日)当日划入基金托管账户。

进位处理所需资金=[∑$^{m}_{i}$(1-合并后第i个持有记录的小数点后份额)+∑$^{m}_{j}$(1-合并后第j个持有人持有的小数点后份额)]×T日基金份额净值×4

其中:T日为权益登记日;n为合并后持有未冻结小数份额的持有人持有记录总数;m为合并后持有冻结小数份额的持有人总数,若某一投资者的份额存在多笔冻结则分别计算应补份额。

在本基金合并前已冻结或质押的基金份额,合并后的相应份额仍被冻结或质押。基金份额净值保留到小数点后三位。

2、本基金份额合并后,基金份额累计净值=[(基金份额净值+基金份额合并后的份额分红金额)×基金份额合并比例+基金拆分至合并期间份额分红金额]×基金份额拆分比例+基金折算至拆分期间份额分红金额]×基金份额折算比例。

(五)合并结果的公告和查询

份额合并日(除权日)下一工作日,基金管理人将公告基金份额合并结果。本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况,自权益登记日后的第二个工作日起通过其所属销售机构和指定交易的证券公司查询合并后其所持有的基金份额。

(六)最小申购、赎回单位调整

自基金份额合并日(除权日)起,本基金最小申购、赎回单位由300万份调整为50万份。由于基金份额合并日(除权日)当日暂停申购、赎回业务,所以最小申购、赎回单位将于基金份额合并日(除权日)后的第一个工作日开始使用。

(七)基金交易、申购赎回及其他相关业务安排

鉴于本基金在上海证券交易所上市交易,本基金为融资融券标的证券,融资融券可充抵保证金证券、转融通可充抵保证金证券、约定购回式证券交易标的证券、股票质押式回购可质押证券,为保证基金份额合并的顺利实施,本基金将对份额合并期间的基金交易、申购赎回及其他相关业务的办理做如下安排,请投资者提前做好交易安排:

1、本基金于权益登记日(2013年12月19日)及份额合并日(除权日)(2013年12月20日)暂停申购、赎回业务,并于份额合并日(除权日)后的第一个工作日(2013年12月23日)起恢复申购和赎回业务。投资者申购、赎回的基金份额需为调整后的最小申购赎回单位的整数倍。

2、本基金于权益登记日(2013年12月19日)及份额合并日(除权日)(2013年12月20日)停牌,并于份额合并日(除权日)后的第一个工作日(2013年12月23日)起复牌。

3、本基金于权益登记日(2013年12月19日)及份额合并日(除权日)(2013年12月20日)暂停办理融资融券及其相关业务(非交易申报业务除外,包括:担保品划转、券源划转、还券划转、余券划转。关于本基金停牌期间融资融券非交易申报业务的具体处理办法,详见本公告"特别提示"部分中的说明),并于份额合并日(除权日)后的第一个工作日(2013年12月23日)起恢复各项业务的正常办理。

4、本基金于权益登记日(2013年12月19日)及份额合并日(除权日)(2013年12月20日)暂停办理转融通可充抵保证金证券划转业务,并于份额合并日(除权日)后的第一个工作日(2013年12月23日)起恢复该项业务的正常办理。

5、本基金于权益登记日前一工作日(2013年12月18日)、权益登记日(2013年12月19日)及份额合并日(除权日)(2013年12月20日)暂停办理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易及其相关业务,并于份额合并日(除权日)后的第一个工作日(2013年12月23日)起恢复各项业务的正常办理。中登上海将在份额合并日(除权日)对证券公司专用证券账户中的用于约定购回式证券交易的份额按照本次份额合并的规则进行合并。

6、本基金于权益登记日(2013年12月19日)及份额合并日(除权日)(2013年12月20日)暂停办理以本基金为质押券的股票质押式回购及其相关业务,并于份额合并日(除权日)后的第一个工作日(2013年12月23日)起恢复各项业务的正常办理。

7、本基金复牌日(2013年12月23日)的开盘参考价=本基金权益登记日前一交易日(2013年12月18日)收盘价×4

(八)特别提示

1、基金份额合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式。基金份额合并对持有人的权益无实质性影响。

2、因基金份额合并导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

3、因基金份额合并本基金将于2013年12月19日和2013年12月20日暂停交易、申购赎回及其他相关业务,投资者应关注暂停业务期间证券市场、本基金标的指数以及本基金净值的波动,并提前做好交易安排。

4、基金份额持有人可以在本基金停牌期间办理融资融券业务中的非交易申报业务,具体包括:担保品划转、券源划转、还券划转和余券划转。基金份额持有人在本基金停牌期间办理上述业务时应注意:

(1)在权益登记日操作上述业务,由于本基金尚未进行份额合并登记处理,所以其当日可用于办理业务的份额为份额合并前持有的可用份额;

(2)在份额合并日(除权日)操作上述业务,由于该类业务在份额合并登记处理后进行登记处理,所以其当日可用于办理业务的份额为份额合并后(除权后)持有的可用份额,如果其办理业务的券商系统中当日可用份额由于登记结算时差原因尚未更新为份额合并后(除权后)持有的可用份额,持有人需要自己计算其份额合并后(除权后)持有的可用份额(份额合并后持有的可用份额=份额合并前持有的可用份额×0.25,如遇小数,则上进位至整数)并按照份额合并后(除权后)持有的可用份额提交业务办理申请。如果持有人未按此提示进行操作,使过户份额大于其当日可用份额,将导致业务办理失败。

上述可用份额为可以用于清算交收的份额,如有疑问,可咨询办理业务的券商或本基金管理人。

5、对于除上述与融资融券相关的非交易申报业务,包括:司法冻结,司法轮候冻结等,由于该类非交易业务在份额合并登记处理前进行登记处理,所以基金持有人在权益登记日、份额合并日(除权日)操作上述业务的,则其当日可用份额为合并前持有的可用份额。

上述可用份额为可以用于清算交收的份额,如有疑问,可咨询办理业务的券商或本基金管理人。

6、举例

T日为本次基金份额合并的权益登记日,T+1日为份额合并日(除权日)。

假设基金份额持有人甲同时持有证券账户A和证券账户B,基金份额持有人乙持有证券账户C,基金份额持有人丙持有证券账户D,基金份额持有人丁持有证券账户E。其中证券账户指上海证券交易所A股账户、转融通担保证券账户、客户信用交易担保证券账户或约定购回式证券交易专用证券账户。

例1:持有人甲T-1日(2013年12月18日)日末在证券账户B中持有180ETF可用份额1000份。

T日(2013年12月19日)上海证券交易所交易时间,持有人甲提交了融资融券非交易业务申请(包括:担保品划转、券源划转、还券划转、余券划转),将证券账户B中180ETF可用份额全部划转至其证券账户A。在提交申请前,其证券账户B中180ETF当日可用份额为1000份,则持有人甲应提交1000份的划转申请。T日日末中登上海清算完成后,其证券账户A持有180ETF可划转份额1000份,其证券账户B未持有180ETF份额。

例2:持有人乙T-1日(2013年12月18日)日末在证券账户C中持有180ETF可用份额2000份,持有人丙在证券账户D中持有180ETF可用份额5000份。

T+1日(2013年12月20日)上海证券交易所交易时间,持有人乙提交了融资融券非交易业务申请(包括:担保品划转、券源划转、还券划转、余券划转),将其证券账户C中180ETF可用份额全部划转至持有人甲的证券账户B。由于T+1日为除权日,为确保业务办理成功,持有人乙按照份额合并比例计算其证券账户C中的可用份额数,即500份(按0.25合并比例计算,合并后持有的可用份额=合并前持有的可用份额×0.25=2000×0.25=500,如有小数,则上进位至整数),持有人乙提交了500份的划转申请。而持有人丙未按照份额合并比例计算其证券账户D中的可用份额数,提交了5000份的划转申请。

T+1日日末,中登上海首先进行份额合并登记处理,处理完成后,持有人乙的证券账户C持有180ETF可划转份额500份,持有人丙的证券账户D持有180ETF可划转份额1250份。之后中登上海进行融资融券非交易业务登记处理,处理完成后,持有人乙的证券账户C未持有180ETF份额;由于持有人丙提交的划转申请超出了其证券账户D中的可用份额数,故该申请失败;投资者甲的证券账户B持有180ETF可划转份额500份。

例3:持有人丁T-1日(2013年12月18日)日末在其证券账户E持有180ETF可冻结份额1000份。

T日(2013年12月19日)上海证券交易所交易时间,相关部门提交了司法冻结业务申请,冻结其证券账户E中180ETF份额500份。在提交申请前,其证券账户E中180ETF当日可用份额为合并前持有的可用份额,即1000份。上海证券交易所闭市且中登上海清算完成后,其证券账户E持有180ETF冻结份额500份,可冻结份额500份。

T+1日(2013年12月20日)上海证券交易所交易时间,相关部门提交了司法冻结业务申请,冻结其证券账户E中180ETF份额500份。在提交申请前,其证券账户E中180ETF当日可用份额为合并前持有的可用份额,即500份。上海证券交易所闭市且中登上海首先进行司法冻结登记处理,处理完成后,其证券账户E持有180ETF冻结份额1000份,可冻结份额0份,中登上海其次进行份额合并登记处理,处理完成后,其证券账户E持有180ETF冻结份额250份,可冻结份额0份。

二、基金份额销售机构

(一)申购赎回代办券商(一级交易商)

国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、中信证券(浙江)、湘财证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、北京高华证券有限