

基金发行提示

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	其它在发基金			基金名称	新华惠鑫分级债券型证券投资基金	
基金名称	鹏华品牌传承 灵活配置混合型 证券投资基金	基金名称	上投摩根 核心成长股票型 证券投资基金	基金名称	建信中证500指数增强型 证券投资基金	基金名称	富国城镇发展股票型 证券投资基金	基金名称	银华永利债券型证券投资基金	基金代码	164302
基金代码	000431	基金代码	000457	基金代码	000478	基金代码	前端000471,后端000472	基金代码	A类基金份额:000287;C类基金份额:000288	基金类型	债券型
基金类型	混合型	基金类型	股票型	基金类型	股票型	基金类型	股票型	基金类型	债券型	管理人	新华基金管理有限公司
管理人	鹏华基金 管理有限公司	管理人	上投摩根基金 管理有限公司	管理人	建信基金 管理有限责任公司	管理人	富国基金管理有限公司	管理人	银华基金管理有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
托管人	中国农业银行 股份有限公司	托管人	中国银行 股份有限公司	托管人	中信银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	发行起始日期	2013年12月26日
发行起始日期	2013年12月23日	发行起始日期	2013年1月2日	发行起始日期	2013年1月2日	发行起始日期	2013年12月30日	发行起始日期	2013年12月23日	发行截止日期	2014年1月20日
发行截止日期	2014年1月24日	发行截止日期	2013年1月29日	发行截止日期	2013年1月23日	发行截止日期	2013年1月24日	发行截止日期	2014年1月17日		
投资范围	股票资产占基金资产的0%-95%;投资于品牌类上市公司 的股票占非现金资产的比例 不低于80%;债券、货币市场 工具及其他资产的占基金资 产的比例不低于5%;其中现 金以及投资于到期日在一年 以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的5%; 基金持有全部权益的市值不 得超过基金资产净值的3%。	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股票 (包含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的 股票)、债券、货币市场工具、 权证、股指期货、资产支持证 券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)。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其 他品种,基金管理人可在履 行适当程序后,将其纳入投 资范围。	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股票 (包括中小板、创业板以及其 他经中国证监会批准上市 的股票)、固定收益类资产(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、资产 支持证券、债券回购、银行存 款等)、衍生工具(权证、股 指期货等)以及经中国证 监会批准允许基金投资的其 它金融工具(但需符合中国 证监会的相关规定)。	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股票 (包括中小板、创业板以及其 他经中国证监会批准上市 的股票)、固定收益类资产(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、资产 支持证券、债券回购、银行存 款等)、衍生工具(权证、股 指期货等)以及经中国证 监会批准允许基金投资的其 它金融工具(但需符合中国 证监会的相关规定)。	基金名称	银河灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	南方医药健康灵活配置混合型证券投资基金
								基金代码	A类:519656;C类:519657	基金代码	000452
								基金类型	混合型	基金类型	混合型基金
								管理人	银河基金管理有限公司	管理人	南方基金管理有限公司
								托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司
								发行起始日期	2013年12月26日	发行起始日期	2013年12月23日
								发行截止日期	2014年1月17日	发行截止日期	2013年1月21日
								基金名称	国金通用鑫利分级债券型证券投资基金	基金名称	广发集鑫债券型证券投资基金
								基金类型	债券型	基金代码	A类基金份额:000473;C类基金份额:000474
								管理人	国金通用基金管理有限公司	基金类型	债券型
								托管人	中国工商银行股份有限公司	管理人	广发基金管理有限公司
								发行起始日期	2013年12月30日	发行起始日期	2013年12月25日
								发行截止日期	2013年1月17日	发行截止日期	2014年1月21日

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	基金名称	新华惠鑫分级债券型证券投资基金
基金名称	中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金	基金名称	中银优秀企业股票型证券投资基金	基金名称	广发天天利货币市场基金	基金名称	交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
基金代码	A类:000503;C类:000504	基金代码	000432	基金代码	A类:000475;B类:000476	基金代码	A类:519733;B类:519734;C类:519735;
基金类型	债券型	基金类型	股票型	基金类型	货币市场基金	基金类型	债券型
管理人	中信建投基金管理有限公司	管理人	中银基金管理有限公司	管理人	广发基金管理有限公司	管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	托管人	招商银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2014年1月6日	发行起始日期	2014年1月6日	发行起始日期	2014年1月8日	发行起始日期	2014年1月6日
发行截止日期	2014年1月23日	发行截止日期	2014年1月24日	发行截止日期	2014年1月21日	发行截止日期	2014年1月23日
投资范围	对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前二个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在运作周期内,本基金不受上述3%的限制。	投资范围	基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,基金保留的现金或者投资于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%。	投资范围	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券;4.剩余期限在397天以内(含397天)的债券;5.1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;6.期限在1年以内(含1年)的债券回购;7.剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;8.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;9.剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;10.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。	投资范围	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券(包括超短期融资券);4.1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年以内(含1年)的债券回购;6.剩余期限在397天以内(含397天)的债券;7.剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;8.剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;9.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;10.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

基金名称	内容提要
基金名称	国寿安保货币市场基金
基金代码	A类:000505;B类:000506
基金类型	货币市场基金
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年1月6日
发行截止日期	2014年1月15日

基金名称	内容提要
基金名称	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000480
基金类型	混合型基金
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月30日
发行截止日期	2013年1月22日

最新公告速览

(上接B001版)

西陇化工(002584)公布签订战略合作框架协议的公告。

爱康科技(002610)公布股东股权质押的公告。

赞宇科技(002637)公布股东股权质押交易的公告。

博彦科技(002649)发布非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书。

海欣食品(002702)第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的议案》、《海欣食品股份有限公司重大事项事前咨询制度》、《海欣食品股份有限公司社会责任制度》、《海欣食品股份有限公司自我培训制度》。

朗科科技(300042)公布召开2014年第一次临时股东大会的通知。

鼎龙股份(300054)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司珠海美图科技有限公司收购珠海市科力莱科技有限公司39%股权的议案》。

高新兴(300098)公司于2014年1月2日收到项目招标人中国移动通信集团广东有限公司广州分公司和项目招标代理机构中捷通信有限公司签发的《中标结果通知书》。

向日葵(300111)公布股东部分股权解除质押的公告。

新都(300130)第二届董事会第十六次会议审议通过了《审议子公司向母公司分配利润的议案》。

新研股份(300159)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。

汉得信息(300170)第二届董事会第五次(临时)会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

东软载波(300183)公布被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业的公告。

卫宁软件(300253)公布北京宇信网景信息技术有限公司股权收购及增资意向书的公告。

南通银压(300280)公布首次公开发行前已发行股份上市流通的提示公告。

三诺生物(300298)第二届董事会第五次会议(通讯)审议通过《关于对三诺生物传感股份有限公司股权激励计划首次授予限制性股票对象及数量进行调整的议案》。

天山生物(300313)公布归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告。

北信源(300352)公布公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”的公告。

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
000613	大东海A	陶福民	70,000	70,000		2014-1-3
002533	金杯电工	湖南国能投资有限公司等	129,098,400	129,098,400		2014-1-3
300028	金亚科技	周旭辉	71,992,800	71,992,800		2014-1-3

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  
办理份额折算业务期间申万收益停复牌的公告

因申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月2日(以该日登记在册的申万收益份额基金代码为:“150022”,基金简称为“申万收益”)和申万深成份额(基金代码为:“163109”,基金简称为:“申万深成”)为基金份额折算对象办理2014年定期份额折算业务,本基金申万收益份额将于2014年1月3日暂停交易,并将于2014年1月6日上午10:30恢复交易。

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》,2014年1月6日申万收益的前收盘价为2014年1月3日的基金份额净值(四舍五入至0.0001元)。由于申万收益折算前可能存在折溢价交易情形,申

万收益折算前的收盘价扣除本次定期折算收益后与2014年1月6日的前收盘价可能有较大差异,1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司  
2014年1月3日

关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加平安银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商一致,自2014年1月1日(含)起至2014年12月31日止(法定基金交易日),博时价值增长证券投资基金(前端收费,基金代码:050001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004)、博时主题行业股票证券投资基金(LOF)(基金代码:160505)、博时稳定价值证券投资基金(A类前端收费,基金代码:050106)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费,基金代码:050201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050016)、博时行业轮动股票型证券投资基金(前端收费,基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前端收费,基金代码:050010)、博时信用债券证券投资基金(A类,基金代码:050011)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(前端收费,基金代码:050014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类,基金代码:050016)、博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)、博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:160512)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050021)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)和博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050024)参加平安银行定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动。

现将有关事宜公告如下:

一、活动内容:

1.网上银行、电话银行渠道基金定投申购费率优惠

优惠活动期间,投资人通过平安银行网上银行、电话银行渠道办理上述开放式基金的定期定额申购业务,享受费率优惠。原申购费率高于0.6%的,按4折

优惠,如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行;原费率等于或低于0.6%或是固定费率的,则按原费率执行。

2.柜面渠道基金定投申购费率优惠

优惠活动期间,投资人通过平安银行网点柜面渠道办理上述开放式基金的定期定额申购业务,享受费率优惠。原申购费率高于0.6%的,按8折优惠,如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费率的,则按原费率执行。

3.网上银行、电话银行及自助终端渠道申购费率优惠

优惠活动期间,投资人通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购上述开放式基金,其申购费率享有优惠。原申购费率高于0.6%的,按8折优惠,如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费率的,则按原费率执行。

二、重要提示:

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、本次优惠活动解释权归平安银行所有。本公司将与平安银行协商后决定上述优惠活动是否展期,本公司将另行公告相关内容。

3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以平安银行的安排和规定为准。

4、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。

三、咨询方式:

有关详情敬请咨询平安银行客户服务热线:95511-3、访问平安银行网址:www.bank.pingan.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费)、登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司  
2014年1月3日

基金名称	富国城镇发展股票型 证券投资基金
基金代码	前端000471,后端000472
基金类型	股票型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月30日
发行截止日期	2013年1月24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股票 (包括中小板、创业板以及 其他经中国证监会批准上 市的股票)、固定收益类资 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、资产支持证 券、债券回购、银行存款 等)、衍生工具(权证、股 指期货等)以及经中国证 监会批准允许基金投资的 其它金融工具(但需符合 中国证监会的相关规定)。

基金名称	内容提要
基金名称	广发钱袋子货币市场基金
基金代码	000509
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	2014年1月6日
发行截止日期	2014年1月7日

基金名称	内容提要
基金名称	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券(包括超短期融资券);4.1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年以内(含1年)的债券回购;6.剩余期限在397天以内(含397天)的债券;7.剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;8.剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;9.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;10.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

基金名称	内容提要
基金名称	国寿安保货币市场基金
基金代码	A类:000505;B类:000506
基金类型	货币市场基金
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年1月6日
发行截止日期	2014年1月15日

基金名称	内容提要
基金名称	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000480
基金类型	混合型基金
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月30日
发行截止日期	2013年1月22日

中加基金管理有限公司关于旗下中加货币  
市场基金2013年12月31日基金资产净值的  
公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金2013年12月31日的基金资产净值等信息披露如下:

基金名称	简称	代码	基金资产净值	每万份已实现收益	最近7日年化收益率(%)
中加货币市场基金A类	中加货币A	000031	1,108,965,229.47	1.5693	5.761
中加货币市场基金C类	中加货币C	000032	2,496,367,132.42	1.6356	6.006

以上数值均已经托管行复核,特此公告。

中加基金管理有限公司  
2014年1月2日

英大纯债债券型证券投资基金年度最后  
一个市场交易日净值公告

估值日期:2013年12月31日

基金名称	英大纯债债券型证券投资基金
基金简称	英大纯债债券
交易代码	650001
基金管理人	英大基金管理有限公司
基金管理人代码	50740000
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码	20040000
下属两级基金的基金简称	英大纯债债券A
下属两级基金的交易代码	650001
报告期末下属两级基金的资产净值	291,471,865.72
报告期末下属两级基金的份额净值	0.9548
报告期末下属两级基金的份额累计净值	0.9548

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

分派金额(单位:元/10份基金份额)

其他事项说明

英大基金管理有限公司

关于浙商沪深300指数分级证券投资基金  
办理定期份额折算业务期间浙商稳健份额停牌的公告

因浙商沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月2日对在该日登记在册的浙商沪深300份额(基金代码为:166802)与浙商稳健份额(基金代码为:150076)办理定期份额折算业务,本基金浙商稳健份额将于2014年1月3日暂停交易,并将于2014年1月6日10:30恢复交易。

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》,2014年1月6日浙商稳健份额折算后次日即时行情显示的前收盘价为调整为2014年1月3日浙商稳健份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于浙商稳健份额定期份额折算前可能存在折溢价交易情形,2014年1月6日浙商稳健份额的前收盘价为2014年1月3日浙商稳健份额的份额净值,折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与2014年1月6日的前收盘价可能有较大差异,因此

因浙商沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月2日对在该日登记在册的浙商沪深300份额(基金代码为:166802)与浙商稳健份额(基金代码为:150076)办理定期份额折算业务,本基金浙商稳健份额将于2014年1月3日暂停交易,并将于2014年1月6日10:30恢复交易。

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》,2014年1月6日浙商稳健份额折算后次日即时行情显示的前收盘价为调整为2014年1月3日浙商稳健份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于浙商稳健份额定期份额折算前可能存在折溢价交易情形,2014年1月6日浙商稳健份额的前收盘价为2014年1月3日浙商稳健份额的份额净值,折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与2014年1月6日的前收盘价可能有较大差异,因此

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司  
2014年1月3日

关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券  
投资基金之泰信400A份额第三个运作周年  
约定年基准收益率的公告

根据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于泰信400A份额约定年收益率的相关规定,泰信400A份额的约定年收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2014年1月1日中国人民银行调升的约定年基准收益率为6.50%(=3.00%+3.50%)。

风险提示:

1、在本基金既定收益率水平一定的前提下,泰信400A份额的约定年收益率上调,泰信400B份额资产分配份额将相应减少;泰信400A份额的约定年收益率下调,泰信400B份额资产分配份额将相应增加。

2、泰信400A份额为低风险且预期回报相对稳定的基金份额。如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,泰信400A份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.tfund.com或拨打本公司客服电话:400-888-5988 021-38784566。

特此公告。

泰信基金管理有限公司  
2014年1月3日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金  
调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《2008[38]号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通

关于信诚基金管理有限公司  
旗下部分基金持有的13温经开  
(124125)估值方法变更的公告

信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金持有上交所上市的债券:13温经开(债券代码:124125),该只债券于2013年12月31日起,交易未呈现活跃市场交易特征,收盘价严重偏离公允价值。

为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和基金托管人协商一致,本公司决定2013年12月31日采用前一交易日收盘价作为今日估值价的方式进行旗下基金持有的13温经开(124125)债券进行估值。

本公司将综合考虑参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

特此公告。

信诚基金管理有限公司  
2014年1月3日

万家基金管理有限公司关于万家中证创业成  
长指数分级证券投资基金办理定期份额折算  
业务期间万家创业成长A份额停牌的公告

因万家中证创业成长指数分级证券投资基金于2014年1月2日对在该日登记在册的万家中证创业成长指数分级证券投资基金之德融收益类份额(简称“万家创业成长A份额”,场内简称“万家创A”,交易代码:150009)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称“万家创业成长份额”,场内简称“万家中创”,交易代码:161910)办理定期份额折算业务,万家创A将于2014年1月3日暂停交易,并将于2014年1月6日10:30恢复交易。

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》,2014年1月6日万家创A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的万家创A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于万家创A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与2014年1月6日的前收盘价可能有较大差异,1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司  
2014年1月3日

关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券  
投资基金办理定期份额折算业务期间泰信  
400A份额停复牌的公告

因泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月2日对登记在册的泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰信400”,交易代码:162907)和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“泰信400A”,交易代码:150094)办理定期份额折算业务,泰信400A份额将于2014年1月3日暂停交易,并将于2014年1月6日10:30恢复交易,此期间泰信400B份额正常交易。

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》,2014年1月6日泰信400A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日泰信400A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于泰信400A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与2014年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2014年1月6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。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰信基金管理有限公司  
2014年1月3日