

基 发 行 提 示

发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	其它在发基金			
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		
基金代码	000431	基金代码	000457	基金代码	000478	基金代码	A类基金份额:000287;C类基金份额:000288		
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	债券型		
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	建信基金管理有限公司	管理人	银华基金管理有限公司		
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	中国银行股份有限公司		
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20日	发行起始日期	2013年12月23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	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%; 基金持有全部权证的市值不 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,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入 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,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入 投资范围。	基金名称	银河灵犀配置混合型证券投资基金		
基金名称	中信建投稳健定期开放债券型证券投资基金	基金代码	000432	基金类型	货币型	基金代码	A类:519656;C类:519657		
基金代码	A类:000503;C类:000504	基金类型	股票型	管理人	广发基金管理有限公司	基金类型	混合型基金		
基金类型	债券型	管理人	中银基金管理有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	管理人	南方基金管理有限公司		
管理人	中信建投基金管理有限公司	托管人	招商银行股份有限公司	发行起始日期	2014年1月6日	托管人	中国建设银行股份有限公司		
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	发行起始日期	2014年1月6日	发行截止日期	2014年1月24日	发行截止日期	2013年12月26日		
发行起始日期	2014年1月6日	发行截止日期	2014年1月24日	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年内(含1年)的银行定期存款、大额存单;6.期限在1年内(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。	基金名称	国金通用鼎利分级债券型证券投资基金		
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, 在每次开放期前三个月、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%, 在运作周期内,本基金不受上述5%的限制。	投资范围	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券(包括超级短期融资券);4.1年内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年内(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.期限在1年内(含1年)的中央银行票据;9.期限在1年内(含1年)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。	基金名称	广发集鑫债券型证券投资基金				
基金名称	广发天利货币市场基金	基金代码	A类:000475;B类:000476	基金类型	货币市场基金	基金代码	A类:519733;B类:519734;C类:519735;		
基金代码	000432	管理人	广发基金管理有限公司	管理人	广发基金管理有限公司	基金类型	债券型		
基金类型	股票型	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	广发银行股份有限公司	管理人	交银施罗德基金管理有限公司		
管理人	中银基金管理有限公司	发行起始日期	2014年1月6日	发行起始日期	2014年1月6日	托管人	中国工商银行股份有限公司		
托管人	招商银行股份有限公司	发行截止日期	2014年1月24日	发行截止日期	2014年1月7日	发行截止日期	2014年1月6日		
发行起始日期	2014年1月6日	投资范围	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券(包括超级短期融资券);4.1年内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年内(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.期限在1年内(含1年)的中央银行票据;9.期限在1年内(含1年)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。	基金名称	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金				
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, 在每次开放期前三个月、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%, 在运作周期内,本基金不受上述5%的限制。	投资范围	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券(包括超级短期融资券);4.1年内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年内(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.期限在1年内(含1年)的中央银行票据;9.期限在1年内(含1年)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。	基金名称	万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金				
基金名称	广发天天利货币市场基金	基金代码	000509	基金类型	货币市场基金	基金代码	A类基金份额:000473;C类基金份额:000474		
基金代码	000509	管理人	广发基金管理有限公司	管理人	国寿安保基金管理有限公司	基金类型	债券型		
基金类型	货币型	托管人	中国建设银行股份有限公司	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		
管理人	广发基金管理有限公司	发行起始日期	2014年1月6日	发行起始日期	2014年1月6日	托管人	中国工商银行股份有限公司		
托管人	招商银行股份有限公司	发行截止日期	2014年1月24日	发行截止日期	2014年1月7日	发行截止日期	2014年1月22日		
发行起始日期	2014年1月6日	投资范围	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券(包括超级短期融资券);4.1年内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年内(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.期限在1年内(含1年)的中央银行票据;9.期限在1年内(含1年)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。	基金名称	大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金				
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, 在每次开放期前三个月、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%, 在运作周期内,本基金不受上述5%的限制。	投资范围	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券(包括超级短期融资券);4.1年内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年内(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.期限在1年内(含1年)的中央银行票据;9.期限在1年内(含1年)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。	基金名称	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				
基金名称	广发货币市场基金	基金代码	519191	基金类型	货币型	基金名称	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		
基金代码	519191	管理人	万家基金管理有限公司	管理人	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交易的债券: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,收盘价格严重偏离公允价值。	基金代码	519191		
基金类型	货币型	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	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,经基金托管人协商一致,本公司决定2013年12月31日采用统一交易日收盘价作为今日估值价的方式对旗下基金持有的13温经开(124125)债券进行估值。	基金类型	货币型		
管理人	广发基金管理有限公司	发行起始日期	2013年12月26日	发行起始日期	2014年1月21日	管理人	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交易的债券: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,收盘价格严重偏离公允价值。	基金代码	519191
托管人	招商银行股份有限公司	发行截止日期	2014年1月21日	发行截止日期	2014年1月15日	托管人	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,经基金托管人协商一致,本公司决定2013年12月31日采用统一交易日收盘价作为今日估值价的方式对旗下基金持有的13温经开(124125)债券进行估值。	基金类型	货币型
发行起始日期	2014年1月6日	投资范围	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券(包括超级短期融资券);4.1年内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年内(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.期限在1年内(含1年)的中央银行票据;9.期限在1年内(含1年)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。	基金名称	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				
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, 在每次开放期前三个月、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%, 在运作周期内,本基金不受上述5%的限制。	投资范围	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券(包括超级短期融资券);4.1年内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年内(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.期限在1年内(含1年)的中央银行票据;9.期限在1年内(含1年)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。	基金名称	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				
基金名称	国寿安保货币市场基金	基金代码	000506	基金类型	货币市场基金	基金名称	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		
基金代码	000506	管理人	国寿安保基金管理有限公司	管理人	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交易的债券: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,收盘价格严重偏离公允价值。	基金类型	货币型		
基金类型	货币型	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	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,经基金托管人协商一致,本公司决定2013年12月31日采用统一交易日收盘价作为今日估值价的方式对旗下基金持有的13温经开(124125)债券进行估值。	基金代码	519191		
管理人	国寿安保基金管理有限公司	发行起始日期	2014年1月6日	发行起始日期	2014年1月6日	管理人	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交易的债券: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,收盘价格严重偏离公允价值。	基金类型	货币型
托管人	中国工商银行股份有限公司	发行截止日期	2014年1月7日	发行截止日期	2014年1月15日	托管人	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,经基金托管人协商一致,本公司决定2013年12月31日采用统一交易日收盘价作为今日估值价的方式对旗下基金持有的13温经开(124125)债券进行估值。	基金代码	519191
发行起始日期	2014年1月6日	投资范围	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券(包括超级短期融资券);4.1年内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年内(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.期限在1年内(含1年)的中央银行票据;9.期限在1年内(含1年)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。	基金名称	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				
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, 在每次开放期前三个月、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%, 在运作周期内,本基金不受上述5%的限制。	投资范围	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券(包括超级短期融资券);4.1年内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年内(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.期限在1年内(含1年)的中央银行票据;9.期限在1年内(含1年)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。	基金名称	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				
基金名称	万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金	基金代码	519191	基金类型	货币型	基金名称	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		
基金代码	519191	管理人	万家基金管理有限公司	管理人	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交易的债券: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,收盘价格严重偏离公允价值。	基金类型	货币型		
基金类型	货币型	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	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,经基金托管人协商一致,本公司决定2013年12月31日采用统一交易日收盘价作为今日估值价的方式对旗下基金持有的13温经开(124125)债券进行估值。	基金代码	519191		
管理人	万家基金管理有限公司	发行起始日期	2014年1月25日	发行起始日期	2014年1月21日	管理人	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交易的债券: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,收盘价格严重偏离公允价值。	基金类型	货币型
托管人	中国工商银行股份有限公司	发行截止日期	2014年1月21日	发行截止日期	2014年1月15日	托管人	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,经基金托管人协商一致,本公司决定2013年12月31日采用统一交易日收盘价作为今日估值价的方式对旗下基金持有的13温经开(124125)债券进行估值。	基金代码	519191
发行起始日期	2014年1月6日	投资范围	1.现金;2.通知存款;3.短期融资券(包括超级短期融资券);4.1年内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5.期限在1年内(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.期限在1年内(含1年)的中央银行票据;9.期限在1年内(含1年)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。</						