

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	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	其它在发基金				发行要素	内容提要
基金名称	广发集鑫债券型证券投资基金	基金名称	交银施罗德强化回报债券型证券投资基金	基金名称	万家城市建设主题转债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	大成信用增利一年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	银河灵活配置混合型证券投资基金	
基金代码	A类基金份额:000473 C类基金份额:000474	基金代码	A类:519733;B类:519734;C类:519735;	基金代码	519191	基金代码	000431	基金代码	A类:000426;C类:000427	基金代码	000432		基金代码	A类:519656;C类:519657	
基金类型	债券型	基金类型	债券型	基金类型	债券型	基金类型	混合型	基金类型	债券型	基金类型	股票型		基金类型	混合型	
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	管理人	万家基金管理有限公司	管理人	鹏华基金管理有限公司	管理人	大成基金管理有限公司	管理人	中银基金管理有限公司		管理人	银河基金管理有限公司	
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	中国农业银行股份有限公司	托管人	中国农业银行股份有限公司	托管人	招商银行股份有限公司		托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
发行起始日期	2013年12月25日	发行起始日期	2014年1月6日	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	2014年1月6日	发行起始日期	2014年1月6日		发行起始日期	2013年12月26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	发行截止日期	2014年1月21日	发行截止日期	2014年1月24日	发行截止日期	2014年1月24日	发行截止日期	2014年1月24日		发行截止日期	2014年1月17日	
投资范围	投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%;现金或者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%。	投资范围	投资于债券的比例不低于基金资产的80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。	投资范围	投资债券的比例不低于基金资产的80%;其中对承担城市建设相关业务、承担地方交通建设投资经营以及其他国有资产经营开发的主体发行的各类固定收益产品的投资比例不低于非现金基金资产的80%;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%。	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高于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价值不得超过基金资产净值的3%。	投资范围	债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中信用债券的投资比例不低于本基金非现金基金资产的80%;但在每次开放期前三个月、开放期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;开放期前现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。	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交易保证金后,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%。		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	国金通用鑫利分级债券型证券投资基金	
													基金类型	债券型	
													管理人	国金通用基金管理有限公司	
													托管人	中国工商银行股份有限公司	
													发行起始日期	2013年12月30日	
													发行截止日期	2013年1月17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	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	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	富国城镇发展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	东方红动力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	广发天天利货币市场基金	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	国寿安保基金管理有限公司	基金名称	新华惠鑫分级债券型证券投资基金
基金代码	前端000471,后端000472	基金代码	000478	基金代码	000480	基金代码	000457	基金代码	A类:000475;B类:000476	基金代码	A类:000503;C类:000504	基金代码	000505 B类:000506	基金代码	164302
基金类型	股票型	基金类型	股票型	基金类型	混合型基金	基金类型	股票型	基金类型	货币市场基金	基金类型	债券型	基金类型	货币市场基金	基金类型	债券型
管理人	富国基金管理有限公司	管理人	建信基金管理有限责任公司	管理人	上海东方证券资产管理有限公司	管理人	上投摩根基金管理有限公司	管理人	广发基金管理有限公司	管理人	中信建投基金管理有限公司	管理人	中国工商银行股份有限公司	管理人	新华基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中信银行股份有限公司	托管人	中国工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	中国银行股份有限公司	托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	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1月2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	发行起始日期	2014年1月15日	发行起始日期	2013年12月26日
发行截止日期	2013年1月24日	发行截止日期	2013年1月23日	发行截止日期	2013年1月22日	发行截止日期	2013年1月29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	发行截止日期	2014年1月15日	发行截止日期	2014年1月20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)。	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)。	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、股指期货、国债期货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)。	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、资产支持证券、股指期货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)。	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;6、大额存单;6、期限在1年以内(含1年)的债券品种;7、剩余期限在397天以内(含397天)的债券回购;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	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;开放期前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5%的限制。	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;开放期前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5%的限制。	基金名称	银华永利债券型证券投资基金

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
000532	力合股份	珠海添富投资咨询有限公司等	225,160	225,160		2014-1-6
300320	海达股份	王君恺	8,432,114	8,432,114		2014-1-6

关于银河沪深300成长增强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

根据银河沪深300成长增强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,银河基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2014年1月2日为份额折算基准日,对银河沪深300成长份额(基金代码:161507,以下简称“银河增强”)的场外份额、场内份额以及银河沪深300成长优先份额(基金代码:150121,以下简称“银河优先”)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
2014年1月2日,银河增强的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;银河增强的场内份额、银河优先份额经折算后的份额数取整计算(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	新增份额折算比例	折算后基金份额净值(元)	折算后基金份额净值(元)	折算后份额(份)
银河增强场外份额	53,378,777.97	0.025433904	0.973	0.998	54,736,511.22
银河增强场内份额	676,069.00	0.025433904	0.973	0.998	1,005,124.00
银河优先份额	6,130,812.00	0.050867808	1.000	1.050	6,130,812.00

注:银河增强场外份额经折算后产生新增的银河增强场外份额;银河增强场内份额经折算后产生新增的银河增强场内份额;银河优先经份额折算后产生新增的银河增强场内份额。

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2014年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,银河优先将于2014年1月6日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2014年1月6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复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日银河优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的银河优先的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于银河优先折算前可能存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.021元,扣除第一个运作周年的约定收益后为0.971元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,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。
2、银河优先于第一个运作周年的约定应得收益将折算为银河增强场内份额分配给银河优先的份额持有人,而银河增强为跟踪沪深300指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此银河优先份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、由于银河优先新增份额所折算成的银河增强的场内份额数和银河增强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),舍去部份计入基金财产,持有较少银河优先或银河增强的份额持有人存在无法获得新增场内银河增强份额的可能性。

四、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、本公司客户服务热线:400-820-0860(免长途费)
2、本公司网站:www.galaxyasset.com
特此公告

银河基金管理有限公司
2014年1月6日

关于银河优先定期份额折算后次日收盘价调整的公告

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《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2014年1月2日对该日登记在册的银河沪深300成长份额(基金代码:161507,场内简称“银河增强”)和银河沪深300成长优先份额(基金代码:150121,场内简称“银河优先”)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及银河基金管理有限公司网站上的《关于银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日银河优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的银河优先的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于银河优先折算前可能存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.021元,扣除第一个运作周年的约定收益后为0.971元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。特此公告。

银河基金管理有限公司
2014年1月6日

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议书面通知已于2013年12月29日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2014年1月3日在公司会议室以现场与传真相结合的方式召开。本次会议应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司董事冯鸿铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了现场会议,董事刘文萍女士通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长冯鸿铭先生主持,全体与会有效表决权董事审议并表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》。

同意公司筹划发行股份购买资产事项,公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估,待确定具体方案后,将召开董事会会议审议发行股份购买资产的预案。根据相关规定,公司股票停牌期间,公司至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日

广东精艺金属股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月2日收到公司2013年度审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司发来的《转制公告》,按照财政部、工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会[2010]12号)的要求,经广东省财政厅批准,广东正中珠江会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”,继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。

因此,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原广东正中珠江会计师事务所有限公司与本公司签订的业务合同。本次变更不属于更换会计师事务所事项,公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。

特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日

关于招商中证大宗商品股票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

根据招商中证大宗商品股票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、深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2014年1月2日为份额折算基准日,对招商中证商品份额的场外份额、场内份额以及招商中证商品A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果
2014年1月2日,招商中证商品份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商中证商品份额的场内份额、招商中证商品A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算后基金份额净值	折算后基金份额净值
招商中证商品场外份额	49,939,706.75	52,164,208.36	0.044534746	0.730	0.779
招商中证商品场内份额	1,045,757.00	1,092,338.00	0.044534746	0.730	0.779
招商中证商品A份额	131,114,836.00	131,114,836.00 新增招商中证商品份额:11,680,691.00	0.089087492	1.000	1.099

注:招商中证商品场外份额经份额折算后产生新增的招商中证商品场外份额,招商中证商品场内份额经份额折算后产生新增的招商中证商品场内份额,招商中证商品A份额经份额折算后产生新增的招商中证商品场内份额。

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2014年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,招商中证商品A份额自2014年1月6日10:30起在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交所《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日招商中证商品A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2014年1月3日)招商中证商品A份额的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于招商中证商品A份额折算前存在折价交易情形,2014年1月2日招商中证商品A份额的收盘价为1.021元,扣除2013年约定收益后为0.956元,与2014年1月6日招商中证商品A份额调整后的前收盘价存在差异。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、由于招商中证商品A份额新增份额折算成招商中证商品份额的场内份

关于浙商沪深300指数分级证券投资基金定期折算结果及恢复交易的公告

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《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,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日对该日登记在册的浙商沪深300份额与浙商稳健份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网站上的《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的公告》。现将定期折算相关事项公告如下:

一、份额折算结果
2014年1月2日,浙商沪深300份额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;浙商沪深300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算后基金份额净值	折算后基金份额净值
浙商沪深300场外份额	81,480,508.28	84,366,706.02	0.035421941	0.847	0.898
浙商沪深300场内份额	911,481.00	1,781,327.00	0.035421473	0.847	0.898
浙商稳健份额	11,822,650.00	11,822,650.00	0.070843846	1.000	1.102

注:浙商沪深300场外份额经份额折算后产生新增的浙商沪深300场外份额;浙商沪深300场内份额经份额折算后产生新增的浙商沪深300场内份额;浙商稳健份额经份额折算后产生新增的浙商沪深300场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及浙商基金管理有限公司确认的折算后份额。

二、恢复交易
自2014年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、系统内转托管和跨系统转登记、份额配对转换业务,浙商稳健份额在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交所《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日浙商沪深300份额折算后次日即时行情显示的前收盘价将调整为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),即1.000元。由于浙商稳健份额定期份额折算前存在折价交易情形,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,折算前的收盘价为0.950元,扣除2013年约定收益后为0.890元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,因此2014年1月6日当天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。

额数和招商中证商品份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少招商中证商品A份额数或场内招商中证商品份额数的份额持有人存在无法获得新增场内招商中证商品份额的可能性。

2、本基金原招商中证商品A份额持有人定期份额折算后将持有招商中证商品A份额和本基金基础份额——招商中证商品份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、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。

4、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长途费),或登陆本公司网站www.cmchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2014年1月6日

关于招商中证商品A份额定期份额折算后次日收盘价调整的公告

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《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月2日对该日登记在册的招商中证商品份额和招商中证商品A份额(场内简称:商品A,交易代码:150096)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27日刊登在《