景顺长城景益货币市场基金关于“春节”假期前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2014年1月28日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城景益货币市场基金	
基金简称	景顺长城景益货币	
基金主代码	000380	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
公告依据	《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年1月29日
	暂停转换转入起始日	2014年1月29日
	暂停申购、转换转入的原因说明	为保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	景顺长城景益货币A	景顺长城景益货币B
下属分级基金的交易代码	000380	000381
该分级基金是否暂停申购、转换转入	是	是

2.其他需要提示的事项

1、自2014年2月7日起恢复办理日常申购及转换转入业务,届时本公司不再另行公告。

2、在暂停申购及转换转入业务期间,基金的赎回及转换转出、定期定额投资及其他业务正常进行。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年1月28日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2014年1月29日)起享有基金的分配权益。投资者于2014年1月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个“春节”假期期间的收益,将于下一工作日(即2014年2月7日)起不享受本基金的分配权益。

4、投资者如假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

5、投资者可通过以下代销机构网点进行咨询:中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、北京银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、温州银行、华夏银行、金华银行、嘉兴银行、花旗银行、包商银行、长城证券、广发证券、银河证券、国泰君安证券、中信建投证券、申银万国证券、招商证券、国都证券、兴业证券、光大证券、海通证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、安信证券、国元证券、国信证券、中金公司、方正证券、天相投顾、西部证券、华宝证券、爱建证券、华福证券、信达证券、英大证券、宏源证券、华泰证券、华龙证券、国金证券、浙商证券、中航证券、中信证券、中投证券、长江证券、东莞证券、东方证券、齐鲁证券、国盛证券、国海证券、中信万通证券、西南证券、东海证券、众禄基金、数米基金网、诺亚正行、长量基金、好买基金、展恒基金、和讯科技、天天基金、同花顺基金、万银财富、宜信普泽、增财基金和鑫鼎盛等机构代销网点。

6、投资者可以登录本公司网站(www.invescogreatwall.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。

7、风险提示:本公司承诺以诚信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证最低收益。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。

景顺长城货币市场证券投资基金关于“春节”假期前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2014年1月28日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城货币市场证券投资基金	
基金简称	景顺长城货币	
基金主代码	260102	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
公告依据	《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年1月29日
	暂停转换转入起始日	2014年1月29日
	暂停申购、转换转入的原因说明	为保护现有基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称	景顺长城货币A	景顺长城货币B
下属分级基金的交易代码	260102	260202
该分级基金是否暂停申购、转换转入	是	是

2.其他需要提示的事项

1、自2014年2月7日起恢复办理日常申购及转换转入业务,届时本公司不再另行公告。

2、在暂停申购及转换转入业务期间,基金的赎回及转换转出、定期定额投资及其他业务正常进行。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年1月28日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2014年1月29日)起享有基金的分配权益。投资者于2014年1月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个“春节”假期期间的收益,将于下一工作日(即2014年2月7日)起不享受本基金的分配权益。

4、投资者如假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

5、投资者可通过以下代销机构网点进行咨询:中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、北京银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、温州银行、华夏银行、金华银行、嘉兴银行、花旗银行、包商银行、长城证券、广发证券、银河证券、国泰君安证券、中信建投证券、申银万国证券、招商证券、国都证券、兴业证券、光大证券、海通证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、安信证券、国元证券、国信证券、中金公司、方正证券、天相投顾、西部证券、华宝证券、爱建证券、华福证券、信达证券、英大证券、宏源证券、华泰证券、华龙证券、国金证券、浙商证券、中航证券、中信证券、中投证券、长江证券、东莞证券、东方证券、齐鲁证券、国盛证券、国海证券、中信万通证券、西南证券、东海证券、众禄基金、数米基金网、诺亚正行、长量基金、好买基金、展恒基金、和讯科技、天天基金、同花顺基金、万银财富、宜信普泽、增财基金和鑫鼎盛等机构代销网点。

6、投资者可以登录本公司网站(www.invescogreatwall.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。

7、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。

景顺长城基金管理有限公司关于暂停货币基金快速赎回业务的公告

由于受人民银行支付清算系统维护及春节假期的影响,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销交易系统将于2014年1月30日(周四)16:00至17:00暂停货币基金快速赎回业务(又称“货币基金T+0赎回”业务),1月31日至2月6日为春节假期,非业务办理时间,为此给投资者带来的不便,敬请谅解。

投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长话费)咨询相关信息。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一四年一月二十八日

南方基金关于南方新优享基金增加广州农商行、重庆农商行、东莞证券、山西证券、中天证券为代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)、重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农商行”)、东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)、山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)、中天证券有限责任公司(以下简称“中天证券”)签署的销售代理协议,本公司决定增加广州农商行、重庆农商行、东莞证券、山西证券、中天证券为南方新优享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“南方新优享”)的代销机构。

从2014年1月28日起,投资者可前往广州农商行、重庆农商行、东莞证券、山西证券、中天证券在全国的营业网点办理南方新优享基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循上述代销机构的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

广州农商行客服电话:961111
广州农商行网址:www.grcbank.com
重庆农商行客服电话:023-966866
重庆农商行网址:www.cqrcb.com
东莞证券客服电话:0769-961130
东莞证券网址:www.dgzq.com.cn
山西证券客服电话:400-666-1618,95573
山西证券网址:www.i618.com.cn
中天证券客服电话:400-618-0315
中天证券网址:www.stockren.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com

风险提示:

投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理有限公司
二〇一四年一月二十八日

关于民生加银基金管理有限公司网上直销快速赎回业务临时暂停服务的公告

因中国人民银行支付系统在2014年1月30日16:00至2月2日18:30进行系统维护,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将在此期间暂停民生加银现金增利货币市场基金(以下简称“民生加银现金增利货币基金”)网上直销快速赎回业务,具体安排如下:

1、民生加银现金增利货币基金快速赎回业务将在2014年1月30日15:30至2月3日09:00暂停服务,其它业务不受此影响。

2、自2014年2月3日09:00起,民生加银现金增利货币基金将恢复办理快速赎回业务,届时将不再另行公告。请投资者及时做好交易和资金安排,对此给投资者带来的不便,敬请谅解。

3、投资者可访问本公司网站(http://www.msjyfund.com.cn)或拨打全国统一客户服务电话400-8888-388(免长话费)咨询相关情况。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2014年1月28日

海富通基金管理有限公司关于暂停海富通货币市场证券投资基金网上直销快速赎回业务的公告

由于系统升级的原因,本公司海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币)网上直销快速赎回业务将于2014年1月30日11:30至2月7日12:00暂停,在此期间,投资者将无法通过本公司网上交易系统办理海富通货币基金快速赎回业务。本公司网上交易其它业务不受影响,请投资者提前做好相关安排,由此给您带来的不便,敬请谅解。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

公司网站:www.hftfund.com
客服热线:40088-40099(免长途话费)

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2014年1月28日

华润元大基金管理有限公司关于设立子公司的公告

根据中国证监会《关于核准华润元大基金管理有限公司设立子公司的批复》(证监许可[2013]1505号),华润元大基金管理有限公司获准设立全资子公司,子公司名称为深圳华润元大资产管理有限公司,注册地为深圳市,注册资本为人民币3000万元,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

深圳华润元大资产管理有限公司已在深圳市市场监督管理局办理完成公司注册登记,取得营业执照。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
二〇一四年一月二十八日

兴业全球基金管理有限公司关于长期停牌股票《汤臣倍健》估值方法调整的公告

为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自2014年1月24日起,对所持有的汤臣倍健(300146)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2014年1月28日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2014-004

四川路桥建设股份有限公司关于全资子公司路桥集团出资设立四川路桥矿业投资开发有限公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年10月31日发布了《关于全资子公司路桥集团出资设立四川路桥矿业投资开发有限公司并投资开发厄立特里亚矿产资源项目的关联交易公告》(公告编号2013-042)。公司第五届董事会第十一次会议审议同意公司全资子公司路桥集团与四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁投集团”)、四川省鑫铁矿业有限责任公司(以下简称“鑫铁公司”)共同出资设立四川路桥矿业投资开发有限公司(以下简称“路桥矿业”),以投资开发厄立特里亚及其他国内外地区矿产资源。

2014年1月22日,路桥集团取得了四川省工商行政管理局颁发的四川路桥矿业投资开发有限公司《企业法人营业执照》以及经其核准的路桥矿业公司章程。路桥矿业注册资本人民币一亿元整,其中,路桥集团出资6,000万元,出资比例60%;铁投集团出资2,000万元,出资比例20%;鑫铁公司出资2,000万元,出资比例20%。路桥矿业经营范围:矿业投资与资产管理;矿产品加工,进出口;矿产品销售、商务服务业。

特此公告

四川路桥建设股份有限公司
2014年1月23日

诺安货币市场基金春节假期前暂停申购及转换转入业务公告

公告送出日期:2014年1月28日

1.1 公告基本信息

基金名称		诺安货币市场基金	
基金简称		诺安货币	
基金主代码		320002	
基金管理人名称		诺安基金管理有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年1月29日	
	暂停转换转入起始日	2014年1月29日	
	暂停申购、转换转入的原因说明	根据国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》以及沪深证券交易所的休市安排(2014年1月31日至2月6日休市,2月7日起照常开市),保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		诺安货币A	诺安货币B
下属分级基金的基金代码		320002	320019
该分级基金是否暂停申购、转换转入		是	是

2 其他需要提示的事项

本基金于2014年1月29日、1月30日暂停申购及转换转入业务,本基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。自2014年2月7日起,本基金的所有销售网点恢复办理基金的申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。

本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,详情请查看本公司2008年8月2日发布于中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站上的公告-《诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。

请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一四年一月二十八日

诺安基金管理有限公司关于增加北京展恒基金销售有限公司为旗下基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京展恒基金销售有限公司(以下简称“展恒基金”)签署的基金销售代理协议,本公司新增展恒基金为旗下诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的代销机构。

自2014年1月28日起,投资者可在展恒基金的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

本公司将同时在展恒基金开通指定基金的定投与转换业务及开展基金申购费率优惠活动,具体如下:

1、基金定投业务

自2014年1月28日起,投资者可在展恒基金的营业网点办理本公司前述基金的定投业务。

基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

目前,投资者在展恒基金申请办理基金定投业务,每期最低申购金额为人民币200元(含)。

2、基金转换业务

自2014年1月28日起,投资者可在展恒基金的营业网点办理本公司前述基金中除诺安全球黄金证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金外的其余基金之间的转换业务。

基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。

3、自助式交易系统申购费率优惠活动

自2014年1月28日起,投资者通过展恒基金的营业网点申购(含定投申购)本公司前述基金,申购费率统一优惠至0.6%;对于原费率低于或等于0.6%的,或是固定费用的,按原费率执行。原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。

自2014年1月28日起,投资者通过展恒基金办理基金转换业务,其申购费补差费率享有优惠,原申购费补差费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%;原申购费补差费率低于(含)0.6%或是固定费用的,则按原申购费补差费率执行。

优惠活动期间,业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意代销机构的有关公告。

重要提示:

1、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金,目前均处于封闭期,其开放日以及开放日办理申购与赎回等相关业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

2、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。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1. 北京展恒基金销售有限公司
客户服务电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
2. 诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一四年一月二十八日

汇丰晋信基金管理有限公司关于在汇丰银行(中国)有限公司开通汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金转换业务的公告

公告送出日期:2014年1月28日

1、公告基本信息

基金名称	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信科技先锋股票
基金主代码	540010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年7月27日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
转换转入起始日	2014年1月28日
转换转出起始日	2014年1月28日

(1)汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”);

(2)汇丰银行(中国)有限公司(以下简称“汇丰银行”)。

2、转换费率

通过汇丰银行进行基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体费率如下:

转出基金	转入基金	转出基金赎回费率	申购补差费率	转换手续费率
汇丰晋信龙腾	汇丰晋信动态策略基金	0.30%	0%	0%
	汇丰晋信增利A类基金			
	汇丰晋信大盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信增利C类基金			
汇丰晋信动态策略	汇丰晋信龙腾	0.50%	0%	0%
	汇丰晋信增利A类基金			
	汇丰晋信大盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信增利C类基金			
汇丰晋信增利A类	汇丰晋信龙腾基金	持有期限<7日的基金份额,赎回费率为1.50%;	申购补差费率为转入基金与汇丰晋信增利A类的申购费率差额	0%
	汇丰晋信动态策略基金			
	汇丰晋信大盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金	持有期限≥7日的基金份额,赎回费率为0.10%		
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
汇丰晋信增利C类	汇丰晋信龙腾基金	持有期限<30日的基金份额,赎回费率为0.75%;	申购补差费率为各转入基金的申购费率	0%
	汇丰晋信动态策略基金			
	汇丰晋信大盘基金	持有期限≥30日的基金份额,赎回费率为0.00%		
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
汇丰晋信大盘基金	汇丰晋信龙腾基金	0.50%	0%	0%
	汇丰晋信动态策略基金			
	汇丰晋信增利A类			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信增利C类基金			
汇丰晋信低碳先锋基金	汇丰晋信龙腾基金	0.50%	0%	0%
	汇丰晋信动态策略基金			
	汇丰晋信增利A类			
	汇丰晋信大盘基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信增利C类基金			
汇丰晋信消费红利基金	汇丰晋信龙腾基金	0.50%	0%	0%
	汇丰晋信动态策略基金			
	汇丰晋信增利A类			
	汇丰晋信大盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信科技先锋基金			
	汇丰晋信增利C类基金			
汇丰晋信科技先锋基金	汇丰晋信龙腾基金	0.50%	0%	0%
	汇丰晋信动态策略基金			
	汇丰晋信增利A类基金			
	汇丰晋信大盘基金			
	汇丰晋信低碳先锋基金			
	汇丰晋信消费红利基金			
	汇丰晋信增利C类基金			

3、其他与转换相关的事项

(1)转换业务办理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

(2)基金转换的计算公式

“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金”、“汇丰晋信平稳增利基金”、“汇丰晋信大盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”和“汇丰晋信科技先锋基金”的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣法。具体计算公式如下:

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 +(转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×(转换手续费率+申购补差费率)/(1+转换手续费率+申购补差费率)

转入份额 =(转出金额-转换费用)/转入基金当日基金份额净值

(上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位)

例一:某投资者申请将其持有的80,000份汇丰晋信龙腾基金份额转换为汇丰晋信科技先锋基金份额,转换申请当日汇丰晋信龙腾基金的基金份额净值为1.1000元,汇丰晋信大盘基金的基金份额净值为1.0000元,适用的赎回费率为0.3%,申购补差费率为0%,转换手续费率为0%,则转入汇丰晋信科技先锋基金的基金份额为:

转出金额 =80,000×1.1000=88,000元

转换费用 =88,000×0.3%=264元

转入汇丰晋信科技先锋基金的基金份额=(88,000-264)/1.0000=87,736份

即该投资者可将持有的80,000份汇丰晋信龙腾基金份额转换为87,736份汇丰晋信科技先锋基金份额。

例二:某投资者申请将其持有的5,000,000份汇丰晋信科技先锋基金份额转换为汇丰晋信大盘基金份额,转换申请当日汇丰晋信科技先锋基金的基金份额净值为1.5000元,汇丰晋信大盘基金的基金份额净值为1.2000元,适用的赎回费率为0.5%,申购补差费率为0%,转换手续费率为0%,则转入汇丰晋信大盘基金的基金份额为:

转出金额 =5,000,000×1.5000=7,500,000元

转换费用 =7,500,000×0.5% =37,500元

转入汇丰晋信大盘基金的基金份额=(7,500,000-37,500)/1.2000=6,218,750份

即该投资者可将持有的5,000,000份汇丰晋信科技先锋基金份额转换为6,218,750份汇丰晋信大盘基金份额。

(3)基金转换业务规则

1) 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

2) 本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务,暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。

3) 基金转换采用未知价法,即以申请当日基金份额净值为基础计算。

4) 基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可通过销售机构查询基金转换的成交情况,基金转换后转入份额的可赎回的时间为T+2日。

5) 目前基金转换的最低申请份额为100份基金单位。基金份额持有最低为500份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足500份时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

6) 前端收费方式的基金转换,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)暂停基金转换的情形

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

4、基金销售机构

汇丰银行

5、其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金”、“汇丰晋信平稳增利基金”、“汇丰晋信大盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”和“汇丰晋信科技先锋基金”之间的基金转换业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

(2) 汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用,以本公告列明的费率为准。本公司可以根据市场情况,在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,对上述基金转换的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整,但最迟应于调整生效前2日在指定媒体上公告。

(3) 业务咨询

汇丰晋信基金管理有限公司
客户服务电话:021-20376888
网址:www.hsbcjt.cn
汇丰银行(中国)有限公司
公司网站:www.hsbc.com.cn
客服电话:卓越理财客户 800-820-8828(限中国内地固话)
(+86)-(21)-3888 8828 (适用于境外或移动电话)
运筹理财客户 800-820-8878(限中国内地固话)
(+86)-(21)-3888 8878 (适用于境外或移动电话)
非汇丰个人客户800-830-2880(限中国内地固话)
(+86)-(21)-3888 3015 (适用于境外或移动电话)

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2014年1月28日