

信息提示 Tips

基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
基金代码	000536
基金类型	债券型
管理人	前海开源基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年3月3日
发行截止日期	2014年3月21日
投资范围	本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;投资于可转债(含分离交易可转债)的投资比例不高于非现金基金资产的60%;股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	银河定投资中证跨价值100指数型发起式证券投资基金
基金代码	519677
基金类型	股票型发起式证券投资基金
管理人	银河基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月14日
发行截止日期	2014年3月14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、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规和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相关规定)。股票投资包括中证跨价值100指数成份股、备选成份股等。

发行要素	内容提要
基金名称	长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000534
基金类型	混合型
管理人	长盛基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月24日
发行截止日期	2014年3月21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(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、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规和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)。

发行要素	内容提要
基金名称	华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
基金代码	000522
基金类型	股票型
管理人	华润元大基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月27日
发行截止日期	2014年3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(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、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规和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)。

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根民生需求股票型证券投资基金
基金代码	000524
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月17日
发行截止日期	2014年3月12日
投资范围	股票资产占基金资产的80%-95%,其中不低于80%的非现金基金资产投资于民生需求相关行业股票;其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具;权证支持证券以及法律法规和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)。

发行要素	内容提要
基金名称	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000531
基金类型	混合型
管理人	东吴基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月24日
发行截止日期	2014年3月14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、债券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规和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。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	富兰克林国海恒利分级债券型
基金代码	164509
基金类型	债券型
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月12日
发行截止日期	2014年3月4日

发行要素	内容提要
基金名称	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000529
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月10日
发行截止日期	2014年3月7日

发行要素	内容提要
基金名称	申万菱信申万国证券行业指数分级证券投资基金
基金代码	163113
基金类型	股票型
管理人	申万菱信基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月24日
发行截止日期	2014年3月7日

发行要素	内容提要
基金名称	永赢货币市场基金
基金代码	000533
基金类型	货币市场基金
管理人	永赢基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月10日
发行截止日期	2014年3月10日

发行要素	内容提要
基金名称	诺安天天货币市场基金
基金代码	A类基金代码:000559 E类基金代码:000560
基金类型	货币市场基金
管理人	诺安基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年3月3日
发行截止日期	2014年3月21日
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)的央行银行票据(以下简称“央行票据”);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。

发行要素	内容提要
基金名称	华富恒富分级债券型证券投资基金
基金代码	000500
基金类型	债券型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月20日
发行截止日期	2014年3月14日
投资范围	本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(基金份额分级运作存续期内任一开放日、开放前二十个工作日且开放日、开放期后二十个工作日内可不受此比例限制);股票、权证等权益类资产投资比例不超过基金资产的20%,其中本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。在开放日、开放期本基金投资于现金或者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%。

发行要素	内容提要
基金名称	景顺长城优势企业股票型证券投资基金
基金代码	000532
基金类型	股票型
管理人	景顺长城基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月17日
发行截止日期	2014年3月14日
投资范围	本基金将基金资产的60%-95%投资于股票资产,其中,投资于具备竞争优势的公司股票的资产不低于非现金基金资产的80%;权证投资比例不超过基金资产净值的3%,其中,每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	广发新动力股票型证券投资基金
基金代码	000550
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月24日
发行截止日期	2014年3月14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、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、可转债、中期票据、中期票据、中小企业私募债等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规和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相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000417
基金类型	混合型
管理人	国联安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月14日
发行截止日期	2014年3月14日
投资范围	股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产净值的0%-95%;债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产净值的5%-100%,其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

发行要素	内容提要
基金名称	兴业定期开放债券型证券投资基金
基金类型	债券型
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2014年2月24日
发行截止日期	2014年3月17日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规和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相关规定。

最新公告

(上接B001版)
新都化工(002539)控股股东解除股权质押及股权质押。
金新农(002548)公布关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
惠博普(002554)签订日常经营重大合同。
顺荣股份(002555)公布关于持股5%以上股东减持股份的公告。
世纪游轮(002558)公布关于解除《资产转让合同》的公告。
上海绿新(002565)董事会通过了公司《关于控股子公司上海东豫磁轭电子科技有限公司增资的议案》。
群兴玩具(002575)董事会通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相

关事项的的议案》。
中京电子(002579)公布关于召开2013年度股东大会的通知。
山东章鼓(002598)购买保本型银行理财产品。
佰利联(002601)公布关于前十名无限售条件股东持股情况的补充公告。
金鑫股份(002624)公布关于召开2013年度股东大会的通知。
金安国纪(002636)董事会通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》、《关于公司及子公司核销坏账的议案》。
雪人股份(002639)股东大会通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于发行短期融

券的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》等议案。
荣之联(002642)公司完成工商变更登记。
京威股份(002662)公布重大事项继续停牌公告。
龙泉股份(002671)完成工商变更登记。
顺威股份(002676)公布关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知。
珠江钢琴(002678)公布关于召开2013年度股东大会的通知。
岭南园林(002717)股票交易异常波动。
***ST建林B(300054)**发布2014年2月、产销快报公告。
立思辰(300010)公布关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知。
金亚科技(300028)股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议。
梅泰诺(300038)收到中标通知书。
三五互联(300051)公布关于终止《合作意向书》的公告。
天晟新材(300169)公布关于签署股权转让协

议的提示公告。
依米康(300249)全资子公司取得高新技术企业证书。
初灵信息(300250)中国证监会确认股票期权激励计划(草案)无异议并备案。
卫宁软件(300253)收到控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司与平安养老保险股份有

限公司于2014年2月28日签署的《战略合作协议》。
博晖创新(300318)公布关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。
绿盟科技(300369)2013年度利润分配预案为:每10股派发现金红利人民币2.7元(含税),转增4股,送红股2股(含税)。

限售流通股解禁提示

股票代码	公司名称	解禁数量	解禁日期	解禁日期
002524	光正集团	9,271,620	9,271,620	2014-3-5
002695	煌上煌	5,000,000	5,000,000	2014-3-5
600973	宝胜股份	4,779,000	4,779,000	2014-3-10
601011	宝泰隆	262,393,321	262,393,321	2014-3-10

证券代码:300360 证券简称:炬华科技 公告编号:2014-006

杭州炬华科技股份有限公司 2013年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度报告及摘要于2014年3月5日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。
 特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司
 董事会
 2014年3月5日

证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2014-021

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于2013年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尊敬的广大投资者朋友,本公司2013年年度报告及摘要已于2014年3月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露,请投资者朋友注意查阅。
 特此公告!

深圳中青宝互动网络股份有限公司
 董事会
 2014年3月3日

中海基金管理有限公司 关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金新增场外销售机构的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)、华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝证券”)及方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签署的相关开放式证券投资基金销售代理补充协议,从2014年3月10日起,东北证券、华宝证券及方正证券开始代理销售本公司旗下中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)。待本基金开放申购、赎回业务后,投资者可在上述销售机构的各营业网点办理本基金的申购、赎回及其他相关业务,具体程序及相关事宜以上述销售机构的规定为准。
 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
 1.东北证券
 客户服务电话:4006000886
 2.华宝证券
 客户服务热线:400-820-9898,021-38929808
 网址:www.cnhbstock.com
 3.方正证券
 客户服务电话:96571
 公司网址:www.fundzsc.com
 4.本公司
 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
 公司网址:www.zhfund.com
 特此公告。

中海基金管理有限公司
 2014年3月5日

中海基金管理有限公司 关于旗下基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天明泽”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:
 一、从2014年3月7日起,恒天明泽开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金(基金代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:398001)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海量化策略股票型证券投资基金(基金代码:398041)、中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:A类393001,B级392002)、中海环保新能源主题灵活配置型证券投资基金(基金代码:A类398051)、中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类396011,C类396012)、中海消费主题精选股票型证券投资基金(基金代码:398061)、中海上证380指数证券投资基金(基金代码:398011)、中海保本混合型证券投资基金(基金代码:393001)、中海蓝筹纯债分级债券型发起式证券投资基金(基金代码:A类163009)、中海可转换债券债券型证券投资基金(基金代码:A类000002,C类000004)、中海安鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:A类163910)、仅前端收费模式。届时投资者可通过恒天明泽销售网点和电子交易平台办理基金开户、申购、赎回、基金转换及其他相关业务,同时向投资者开通恒天明泽电子交易平台申购(含定投申购)、费率优惠业务。
 二、投资者可通过恒天明泽申购上述基金(限前端收费模式)可享受申购费率优惠,原申购费率高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%。原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。
 三、投资者可通过恒天明泽申购上述基金(限前端收费模式)可享受申购费率优惠,原申购费率高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%。原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。
 四、定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的申购和赎回申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。
 (一)定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的申购和赎回申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。
 (二)扣款金额
 投资者可与恒天明泽约定每期固定扣款金额,最低扣款金额为人民币100元。
 (三)扣款日期
 投资者可与恒天明泽约定固定扣款日期,固定扣款日期应遵循恒天明泽的规定。
 (四)业务规则

投资者通过恒天明泽办理上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循恒天明泽的有关规定。
 四、本公司将同时在恒天明泽开通上述基金(不包括中海惠丰纯债分级债券型发起式证券投资基金和中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金,下同)转换业务,相关业务规则如下:
 一、基金转换是指投资者将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的行为。
 (一)适用范围
 1)本基金管理人管理的上述基金之间的转换。
 2)上述基金转换业务适用于所有持有上述基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。
 (二)转换业务规则
 1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售;
 2)基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费,不按转换的总份额计算转换费用;
 3)“定向转换”原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确转出基金和转入基金的名称;
 4)基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算;
 5)基金份额持有人将其所持任何一只开放式基金的全部或部分基金份额转换为任何其他开放式基金的基金份额,单笔转出最低申请份额为50份;
 6)当某转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回或赎回。
 如投资者申请转换转出基金时,其转出基金份额存在未支付收益,或部分转出其持有的中海惠丰纯债分级债券型基金份额且账户当前累计未付收益为负时,本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额;
 7)单个交易日基金净赎回份额及转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回,发生巨额赎回时,基金转出视同巨额赎回,基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和巨额赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延;
 8)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,转入方的基金必须是可申购状态;
 9)投资者只能在当前申购模式下进行基金转换。
 (三)基金转换费用及转换份额的计算
 1)基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。
 基金转换申购补差费=转入基金与转出基金之间申购费率的差额×计算收取,具体计算公式如下:
 转入份额=净转入金额/[(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0],即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。
 2)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的前提下调整上述申购及费率水平,但最迟应在新费率办法实施前3个工作日至少在一种中国证监会指定媒体上公告。
 (四)基金转换的计算公式
 1)中概股市场债券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:
 净转入金额=B×C×(1+G)+F
 转出份额=B×C×(1+G)
 净转入金额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
 净转出份额=净转入金额/转换申请当日转出基金的基金份额净值
 C为基金转换申购补差费率
 P为货币市场基金转出时的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益
 D为转出基金赎回费率
 注:转入份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分计入转出基金的“记入基金财产”
 2)中海旗下中海货币市场投资基金转换为其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时,计算公式如下:
 净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)
 转出金额=净转入金额×(1+G)
 转出份额=净转入金额/[(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0]
 净转入金额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
 其中:D为转出基金份额
 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值
 D为转出基金赎回费率
 注:转入份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分计入转出基金的“记入基金财产”
 3)中海旗下中海货币市场投资基金转换为其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时,计算公式如下:
 净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)
 转出金额=净转入金额×(1+G)
 转出份额=净转入金额/[(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0]
 净转入金额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
 其中:D为转出基金份额
 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值
 D为转出基金赎回费率
 注:转入份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分计入转出基金的“记入基金财产”
 (五)基金转换的注册登记
 投资者办理基金转换业务后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2工作日起有权

赎回转入本基金的基金份额。
 (五)暂停基金转换的情形及处理
 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:
 (1)不可抗力导致基金无法正常运作;
 (2)证券交易所所在交易时非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
 (3)因市场剧烈波动或其他原因出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;
 (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
 发生上述情形之一时,基金管理人应立即向中国证监会备案并按规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。
 (六)声明
 本基金管理人有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应于调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
 五、新增销售机构基本情况及业务联系方式如下:
 北京恒天明泽基金销售有限公司
 住所:北京市经济技术开发区东三环中路20号乐成中心A座23层
 法定代表人:裴越
 批准设立机关及批准设立文号:京证监许可【2013】1167号
 联系人:陈攀
 联系电话:010-5776019
 客服电话:400-786-8868-5
 公司网址:www.chtfund.com
 投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zqyb.com)查询。
 特此公告。

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 基金分红公告

公告送出日期:2014年3月5日

1 公告基本信息	
基金名称	中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中海蓝筹
基金代码	398031
基金合同生效日	2008年12月3日
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2014年2月28日
截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:人民币元)	1.2835
截止收益分配基准日的相关指标	40,518,846.88
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	2.7000
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年的第一次分红
注:1) 根据基金合同规定,每年基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;截止2013年12月31日,本基金的可分配收益为17,222,774.43元,应分配金额不低于10,333,664.66元。 2) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额/每10份基金份额应分配金额与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时对申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额/每10份基金份额应分配金额与本次分红相关事项。 3) 本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可供分配收益及基金合同的约定进行调整。分配金额如有变化,本公司将在权益登记日前发布公开信息披露公告,最终以分配方案则以此公告为准,以确保本次分红行为符合相关法律法规及本基金基金合同的要求。	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年3月7日
除息日	2014年3月7日
现金红利发放日	2014年3月11日
分红对象	权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年3月7日,其红利再投资所转换的基金份额将于2014年3月10日计入其基金账户,2014年3月11日起可以查询、赎回。
红利再投资相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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。 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费。
税收相关事项的说明	