

B036

信息披露 Disclosure

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2014年3月11日

1 公告基本信息

基金名称	富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金	
基金简称	富恒利分级债券	
基金主代码	164509	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年3月10日	
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》、《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》	
下属分级基金的基金简称	国富恒利分级债券A	国富恒利分级债券B
下属分级基金的交易代码	164510	150166

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2013]1327号	
基金募集期间	自2014年2月12日至2014年3月4日止	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所	
募集资金划入基金托管专户的日期	2014年3月10日	
募集有效认购户数(户)	7,149	
份额级别	国富恒利分级债券A	国富恒利分级债券B
		合计
募集期间净认购金额(单位:元)	265,523,349.03	113,795,483.15
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	746,219.90	10,947.26
有效认购份额	265,523,349.03	113,795,483.15
利息结转的份额	746,219.90	10,947.26
合计	266,269,568.93	113,806,430.41
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金的情况	0.00	0.00
占基金总份额比例	0.00%	0.00%
其他需要说明的事项	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金的情况	0.00	49,706.29
占基金总份额比例	0.00%	0.04%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2014年3月10日	

注：

1.本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

2.本基金本次募集场外有效净认购金额(不含认购利息)为378,268,832.18元,场内有效净认购金额(不含认购利息)为1,050,000.00元。

3.根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,恒利A份额和恒利B份额的份额配比原则不超过7:3,恒利A份额和恒利B份额已分别于2014年2月19日和2014年3月4日顺利结束募集。基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司对恒利B份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认,即认购

国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一四年三月十一日

德邦基金管理有限公司开展直销渠道基金转换费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便个人投资者通过直销渠道投资德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下所管理的开放式基金,对通过直销渠道(含直销柜台及本公司网上交易)办理基金转换业务的个人投资者实行优惠费率。现将有关事项公告如下:

一、关于基金转换费率优惠

1、活动时间

本活动自2014年3月13日起开始,若本公司终止该活动将另行公告。

2、适用投资者范围

目前本公司仅限以下销售机构:本公司的直销渠道(含直销柜台及本公司网上交易)的个人客户。

3、适用基金范围

本次基金转换费率优惠活动仅针对由本公司旗下德邦德利货币市场基金转换转出至德邦优化配置股票型证券投资基金。本公司今后发行的其他开放式基金将根据具体情况确定是否开展上述业务,届时本公司将另行公告。

4、转换费用构成

每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出和转入基金的申购补差构成。优惠费率只针对申购补差费率,赎回费用无优惠。

5、具体转换费率优惠规则

个人投资者通过直销渠道(含直销柜台及本公司网上交易)进行基金转换时采用赎回费用和申购补差费率(计算转换费用的)转出与转入基金享受免申购补差费的优惠。

6、本公司今后若对该优惠活动的业务范围、活动时间和优惠费率进行调整,将及时公

德邦基金管理有限公司
二〇一四年三月十一日

关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,汇丰晋信基金管理有限公司于2014年3月10日采用“指数收益法”对旗下部分开放式基金所持有的停牌证券“欧菲光”(股票代码002465)进行估值。经托管行复核,其潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响合计比例超过0.25%的基金为汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金和汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金。按照有关规定和本公司的估值政策,经与托管银行商定,对汇丰晋信2026生命周期证券投资基金持有的上述停牌证券的估值方法也一并进行调整。即:自2014年3月10日起,本公司对旗下汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金以及汇丰晋信2026生命周期证券投资基金持有的上述停牌证券采用“指数收益法”进行估值。在上述停牌证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》、中国证监会相关规定和基金合同中关于

告。

2、重要提示

1、开通业务详情请参阅本公司开放式基金业务规则及网上交易相关业务规则(详见本公司网站);

2、开展基金转换业务详情请仔细阅读2013年10月17日发布的《德邦德利货币市场基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》(详见本公司网站);

3、德邦德利货币A和德邦德利货币B是同一基金的两种不同份额类别,两者之间不能进行相互转换;

4、本公司的解释权归本公司所有;

5、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基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身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。敬请投资人购买基金前认真考虑和谨慎决策。

3、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、本公司网址:<http://www.dbfund.com.cn>;

2、本公司客服中心电话:400-821-7788(免长途费),021-36034888;

3、本公司客服信箱:service@dbfund.com.cn;

特此公告。

德邦基金管理有限公司
二〇一四年三月十一日

富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算和申购与赎回结果的公告

2014年3月7日为富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额(以下简称“恒利A”)的开放日及份额折算日。富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)分别于2014年2月28日、2014年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(<http://www.fullgoal.com.cn>)就折算事项发布了《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放申购、赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)和《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。

根据《基金合同》、《开放公告》及《折算公告》已完成恒利A的份额折算及申购赎回确认工作,现将相关事项公告如下:

1、本次恒利A的基金份额折算结果:

2014年3月7日恒利A的有效基金份额净值为1.01219178元,根据《基金合同》规定的折算规则,恒利A的折算比例为1.01219178倍,基金份额持有人原持有的每份恒利A份额增加至1.01219178份。折算前,恒利A的基金份额总额为298,841,786.04份,其基金份额净值也相应调整为1.000元。各基金份额持有人持有的恒利A折算后的基金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资产。投资者自2014年3月11日起(含该日)可在销售机构查询此次折算结果。

2、恒利A份额确认情况:此次有效的恒利A赎回申请全部予以确认,经确认的恒利A赎回总额为195,982,268.80份。

3、恒利A申购确认情况:根据《基金合同》的规定,本基金之恒利A份额之申购总额原则上不得超过7/3倍恒利B的份额余额(恒利A的份额余额小

于或等于7/3倍恒利B的份额余额,则有效的恒利A的申购申请全部予以确认;如果确认后恒利A的份额余额大于7/3倍恒利B的份额余额,则在不超过7/3倍

恒利B份额余额的范围内,对恒利A的有效申购申请按比例进行确认。

4、本次恒利A的有效申购申请总额为33,792,934.22元,有效赎回申请总份额为195,982,268.80份,确认后恒利A的份额余额将小于7/3倍恒利B的份额余额,因此基金管理人对恒利A的有效申购申请全部予以确认。

5、投资者可于2014年3月11日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

6、恒利A具有低风险、收益相对稳定的特征,但恒利A年约定收益率(自2014年3月8日起开始适用的年约定收益率率为5.00%,详见2014年3月4日《关于富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额年约定收益率设置的公告》)并非对收益率的保证。在极端情况下,如基金在短期内发生大幅度的亏损,恒利A仍有可能不能获得收益甚至面临投资受损的风险。

7、恒利A的份额配比:折算后恒利A与恒利B的份额配比为2.33478997:1;本次开放申购与赎回后恒利A与恒利B的份额配比为1.159734997:1。

8、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

9、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

10、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

11、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

12、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

13、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

14、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

15、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

16、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

17、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

18、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

19、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

20、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

21、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

22、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

23、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

24、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

25、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

26、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

27、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

28、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

29、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

30、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

31、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

32、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

33、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

34、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

35、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

36、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

37、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

38、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

39、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

40、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

41、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

42、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。

43、恒利A的申购赎回费用:根据《基金合同》,恒利A的申购赎回费用率为0.50%。