

## 长信基金管理有限责任公司 关于增加信达证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构 并开通定期定额投资业务、参加申购(含定投申购)费率优惠活动 及开通转换业务的公告

根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)签署的基金销售代理协议和补充协议的相关规定,自2014年6月9日起,信达证券开始正式代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通定期定额投资(以下简称“定投”)业务、实施基金申购(含定投申购)费率优惠活动及开通转换业务,现将有关事项公告如下:

### 一、代销基金范围与代码

基金	基金代码(前缀)
长信利息收益开放式证券投资基金(A级)	519999
长信利息收益开放式证券投资基金(B级)	519998
长信稳健精选开放式证券投资基金	519997
长信金利趋势股票型证券投资基金	519995
长信增利动态策略股票型证券投资基金	519993
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	519991
长信利丰债券型证券投资基金	519989
长信利优债券型证券投资基金	519987
长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)	163001
长信中证健康产业投资基金	519985
长信中证新兴产业投资基金	519983
长信量化先锋股票型证券投资基金	519981
长信美国标准普尔100等权重股票型证券投资基金(QDII)	519979
长信内需成长股票型证券投资基金	519977
长信可转债债券型证券投资基金(A类)	519977
长信可转债债券型证券投资基金(C类)	519976
长信利总分级债券型证券投资基金(A类)	163006
长信利总分级债券型证券投资基金(B类)	519973
长信稳健一年定期开放债券型证券投资基金	519972

### 二、开通定投业务的基金范围、代码及定投起点

基金	基金代码(前缀)	定投起点
长信利息收益开放式证券投资基金(A级)	519999	100元
长信利息收益开放式证券投资基金(B级)	519998	100元
长信稳健精选开放式证券投资基金	519997	100元
长信金利趋势股票型证券投资基金	519995	100元
长信增利动态策略股票型证券投资基金	519993	100元
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	519991	100元
长信利丰债券型证券投资基金	519989	100元
长信利优债券型证券投资基金	519987	100元
长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)	163001	100元
长信中证健康产业投资基金	519985	100元
长信中证新兴产业投资基金	519983	100元
长信量化先锋股票型证券投资基金(QDII)	519981	100元
长信内需成长股票型证券投资基金	519979	100元
长信可转债债券型证券投资基金(A类)	519977	100元
长信可转债债券型证券投资基金(C类)	519976	100元

### 三、实施申购(含定投申购)费率优惠活动的基金范围、代码

基金	基金代码(前缀)
长信利息收益开放式证券投资基金	519997
长信金利趋势股票型证券投资基金	519995
长信增利动态策略股票型证券投资基金	519993
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	519991
长信利优债券型证券投资基金	519987
长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)	163001
长信量化先锋股票型证券投资基金	519981
长信内需成长股票型证券投资基金	519979
长信可转债债券型证券投资基金(A类)	519977
长信可转债债券型证券投资基金(C类)	519976

### 四、申购(含定投申购)费率优惠活动内容

自2014年6月9日起,投资者通过信达证券申购及定投申购本公司旗下上述指定开放式基金的,享受申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。各基金的原费率,以各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。

### 五、开通转换业务的基金范围、代码

本次转换业务适用范围为本公司旗下以下十一只开放式基金之间的相互转换。

基金	基金代码(前缀)
长信利息收益开放式证券投资基金(A级)	519999
长信利息收益开放式证券投资基金(B级)	519998
长信稳健精选开放式证券投资基金	519997
长信金利趋势股票型证券投资基金	519995
长信增利动态策略股票型证券投资基金	519993
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	519991
长信利丰债券型证券投资基金	519989
长信利优债券型证券投资基金	519987
长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)	163001
长信中证健康产业投资基金	519985
长信中证新兴产业投资基金	519983
长信量化先锋股票型证券投资基金	519981
长信内需成长股票型证券投资基金	519979
长信可转债债券型证券投资基金(A类)	519977
长信可转债债券型证券投资基金(C类)	519976

注:长信利息收益开放式证券投资基金(A级)与长信利息收益开放式证券投资基金

### (B级)与长信可转债债券型证券投资基金(A类)与长信可转债债券型证券投资基金(C类)不可相互转换。

### 六、其他与转换业务相关的事项

(一)转换业务办理场所和时间

投资者可以通过信达证券办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务。

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(本公司公告暂停基金转换时除外)。

### (二)转换费率

投资者申请办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

### (三)基金转换申请人的范围

已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

### (四)基金转换份额的计算

1.非货币基金之间的转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

### 2.货币基金转至非货币基金之间的转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费用)

### (五)基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在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工作日起可赎回转入部分的基金份额。

### (六)转换最低份额限制

对于长信利息收益开放式证券投资基金的投资者可将其全部或部分基金份额转换转出,最低转换转出份额为0.01份;除长信利息收益开放式证券投资基金以外的其他基金转换转出最低份额为1份。

### (七)其他需要提示的事项

1.基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记人处注册登记的基础。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.本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换状态,本公司暂不改变旗下后端基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。

3.本公司新发行基金的转换业务规定,以日后的公告为准。

### 七、重要提示

1.投资者在信达证券办理本公司旗下上述开放式基金申购、赎回、定投与转换等业务应遵循信达证券相关规定。

2.本公告仅对增加信达证券为本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换等业务,参加申购(含定投申购)费率优惠活动及开通转换业务予以说明,投资者欲了解上述各基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。

八、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

1.信达证券股份有限公司

客服热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

2.长信基金管理有限责任公司

客户服务专线:4007005666(免长话费)

网址:www.cxfund.com.cn

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,投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2014年6月5日

## 东吴基金管理有限公司关于旗下东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金参加部分代销机构网上交易和定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为了更好的满足投资者理财的需求,从2014年6月10日起,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000631)参加部分代销机构网上交易和定期定额投资申购费率优惠活动。

第一部分 网上交易、基金定期定额投资申购费率优惠活动

交通银行、中信建投证券、招商银行、银华证券、国联证券、安信证券、安信证券、万联证券、东吴证券、信达证券、光大证券、广州证券、上海证券、国联证券、华安证券、齐鲁证券、五矿证券、中投证券、爱建证券、厦门证券、华鑫证券、和讯、诺亚正行、天天基金、数米基金、长量基金、同花顺网际东吴基金直销中心。

重要提示:网上交易优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续,不包括基金的后端收费模式的申购手续以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续,特殊情况以销售渠道为准。

2. 定期定额投资申购费率优惠活动的销售机构

交通银行、中信建投证券、招商银行、银华证券、国联证券、安信证券、华安证券、齐鲁证券、华鑫证券、中投证券、和讯、诺亚正行、天天基金、数米基金、长量基金、同花顺网际东吴基金直销中心。

3. 优惠费率

以上网上交易及定期定额投资申购业务具体优惠费率以各代销机构发布的相关公告为准。

4.重要提示

优惠活动期间,业务办理流程以各销售机构的约定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

第二部分 业务咨询

投资者可拨打本公司及各代销机构的客户服务热线,登录本公司网站或至开办上述业务的代销机构网点进行咨询。

东吴基金客户服务热线:400-821-0588

本公司官网:www.sund.com.cn

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书,敬请投资者留意投资风险。

东吴基金管理有限公司

二零一四年六月五日

## 东吴基金管理有限公司关于东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年6月5日

### 1 公告基本信息

基金名称	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东吴阿尔法
基金代码	000631
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2014年3月19日
基金管理人	东吴基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	东吴基金管理有限公司
公告依据	《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购赎回日期	2014年6月10日
转换开始日期	2014年6月10日
赎回开始日期	2014年6月10日
定期定额投资开始日期	2014年6月10日

### 2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金将于2014年6月10日起每个开放日办理日常申购、赎回业务。本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间,但国家法定节假日,若有出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对开放日进行相应的调整并公告。

### 3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者每次最低申购金额为1,000元(含申购费),基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整,最近调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

### 3.2 申购费率

#### 3.2.1 前端收费

申购金额M	申购费率	备注
M<100元	1.5%	-
100元<M<200元	1.2%	-
200元<M<500元	0.8%	-
500元<M<1000元	0.3%	-
M≥1000元	1000元/笔	-

### 4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回未超过100份的基金份额,持有基金份额不足100份的,在赎回时一并全部赎回。

基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整,最近调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

### 4.2 赎回费率

持有时间	赎回费率
<7日	1.50%
7日<T<30日	0.75%
30日<T<1年	0.5%
1年<T<2年	0.25%
T≥2年	0%

注:1)年指365天

### 5 日常转换业务

1.基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。股票型基金之间的转换,只收取赎回费,申购补差费为0。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转换公式如下:

东吴基金管理有限公司

二零一四年六月五日

## 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当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”)之招商中证商品B份额(场内简称:商品B,交易代码:150097)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商中证商品B份额(场内简称:大宗商品,基金代码:161715)、招商中证商品A份额(场内简称:商品A,交易代码:150096)及招商中证商品B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2014年6月4日,招商中证商品B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证商品B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商中证商品A份额、招商中证商品B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商中证商品A份额、招商中证商品B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商中证商品B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商中证商品B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,招商中证商品B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商中证商品B份额的净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、招商中证商品A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商中证商品A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商中证商品A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证商品A份额与较高风险收益特征的招商中证商品B份额

的情况,因此招商中证商品A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证商品B份额、招商中证商品A份额及招商中证商品B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将按整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有少量数量招商中证商品A份额、招商中证商品B份额和场内招商中证商品B份额的持有人,存在折算后份额因不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可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暂停招商中证商品A份额与招商中证商品B份额的上市交易和招商中证商品B份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、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。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“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,由投资者自行承担。投资有风险,选择需谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2014年6月5日

## 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

根据《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,富国恒利A经折算后的份额数按照四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

富国恒利A的基金份额折算公式如下:

富国恒利A的折算比例=折算日折算前的富国恒利A基金份额净值/1,000

富国恒利A经折算后的份额数=折算前富国恒利A的份额数×富国恒利A的折算比例

富国恒利A在开放日的基金份额净值计算以四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此计算得到的富国恒利A的折算比例保留到小数点后两位,除保留位数取整影响外,基金份额折算对富国恒利A持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算后,折算日折算前富国恒利A基金份额净值、富国恒利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的折算公告。

如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务热线或登陆相关网站进行咨询,客户服务热线:95105838、4008805881(全国拨)、均免长途话费,公司网址:www.fuqgu.com。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二零一四年六月五日

## 富国基金管理有限公司关于增加天天基金为富国高端制造行业股票型证券投资基金代理销售机构的公告

根据富国基金管理有限公司与上海天天基金销售有限公司签署的销售代理协议,自2014年6月5日起,上述代销机构开始代理销售富国高端制造行业股票型证券投资基金,投资者可通过上述代销机构开户、认购业务,其他业务的开通情况敬请投资者留意相关公告。

投资者也可以通过以下途径进行咨询:

上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路196号309室

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509888

传真:021-64386308

客服电话:400-1818-188

客户网址:www.1234567.com.cn

投资者可以通过以下方式进行联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客户服务电话:95105838、4008805881(全国拨,均免长途话费)

网址:www.fuqgu.com

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司所有。

富国基金管理有限公司