

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开展的网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,满足投资者理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,决定自即日起对投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司旗下下述基金实行费率优惠:

基金代码	基金名称
166001	中欧新蓝筹混合型证券投资基金(LOF)
166002	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
166003	中欧稳健收益混合型证券投资基金A
166005	中欧价值发现股票型证券投资基金
166006	中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)
166009	中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)
166010	中欧南科分债混合型证券投资基金
166011	中欧蓝筹成长长期股票型证券投资基金
166019	中欧价值智选回报混合型证券投资基金
166020	中欧成长优选回报混合型发起式证券投资基金

- 一、优惠活动时间**
交通银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动时间自即日起持续进行,结束时间为2015年6月30日。
- 二、活动内容**
个人投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购上述基金,申购费率(前端模式)最低享有8折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
- 三、重要提示**
1、交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购费,不包括基金的后端模式申购费以及处于基金募集期的开放式基金认购费。
2、本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务,基金定投业务优惠活动相关情况请见《中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开展的基金定期定额申购费率优惠活动的公告》等相关公告。
3、本次费率优惠活动解释权归交通银行所有,上述优惠活动结束后是否展期,敬请投资者留意交通银行及本公司的有关公告。
4、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况另行规定。
5、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
- 四、咨询方法**
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中欧基金管理有限公司
客服电话:4007009700,021-68609700
网址:www.lcfunds.com
2、交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2014年7月1日

中欧基金管理有限公司旗下基金2014年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至2014年6月30日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:

基金代码	基金名称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
166001	中欧新蓝筹股票(LOF)	2,202,406,050.86	0.8983	1.0683
166002	中欧新蓝筹混合	1,710,381,086.28	1.1460	1.7260
166003	中欧稳健收益债券A	45,576,865.81	1.0972	1.2677
166004	中欧稳健收益债券C	67,042,682.77	1.0968	1.2458
166005	中欧价值发现股票	1,299,807,160.17	1.149	1.419
166006	中欧中小盘股票(LOF)	868,950,450.55	0.7023	0.7523
166007	中欧沪深300指数增强(LOF)	128,319,594.51	0.7582	0.8032
166008	中欧新蓝筹股票(LOF)	158,342,706.69	1.0371	1.1321
166009	中欧新动力股票(LOF)	1,236,277,933.78	1.2381	1.2381
166010	中欧南科分债债券	124,460,763.21	1.000	1.115
150309	中欧蓝筹分债债券A	1,602	1.002	1.130
150400	中欧蓝筹分债债券B	0.995	1.079	1.079
166011	中欧蓝筹成长长期股票	621,322,157.65	1.550	1.550
150701	中欧蓝筹成长分债股票A	1.147	1.147	1.147
150702	中欧蓝筹成长分债股票B	1.953	1.953	1.953

中欧基金管理有限公司
2014年7月1日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠及申购费率“折上折”优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金将参加交通银行开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠及申购费率“折上折”优惠活动。现将有关事项公告如下:

- 一、适用投资者范围**
1、基金申购费率优惠活动适用于通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资;
- 2、基金申购费率的“折上折”优惠活动适用于通过交通银行网上银行、手机银行申购基金营养组合的个人投资者。**
- 二、适用期限**
2014年7月1日至2015年6月30日(截至当日法定交易时间)。
- 三、适用基金**
1、基金申购费率优惠活动适用于本公司在交通银行代销的开放式基金。
2、基金申购费率的“折上折”优惠活动适用于所有入选交通银行基金营养组合上线代销的开放式基金,详见交通银行相关公告。
- 四、具体优惠费率**
在优惠活动期间,对于基金申购费率优惠活动,基金申购费率(前端模式)优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
对于基金申购费率“折上折”优惠活动,在原有基金申购费率(前端模式)优惠费率最低8折优惠基础上,对通过基金营养组合产品申购入选基金营养组合的代销基金进行再8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

诺安基金管理有限公司
二〇一四年七月一日

民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,本公司旗下部分开放式基金继续参与交通银行网上银行、手机银行开展的基金前端申购费率8折优惠。现将有关事项公告如下:

- 一、适用投资者范围**
通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。
- 二、适用基金**
1、基金申购费率优惠活动适用于本公司在交通银行代销的开放式基金。
2、基金申购费率的“折上折”优惠活动适用于所有入选交通银行基金营养组合上线代销的开放式基金,详见交通银行相关公告。
- 三、费率优惠**
投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购上述基金并扣款成功,可享受前端申购费率8折优惠,若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。
- 四、活动时间**
参加费率优惠活动至2015年6月30日15:00。如有变动,将以交通银行的业务规则为准。
- 五、重要提示**
1)如投资者持有交通银行太平洋借记卡,并已开通交通银行基金网银交易,请登陆交通银行网站www.bankcomm.com,点击“基金超市”栏目,即可进行基金交易。
2)本次基金申购费率优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费费率,不包括基金的后端模式以及处于基金募

民生加银基金管理有限公司
2014年7月1日

166012	中欧信用增利分债债券	412,377,376.04	1.108	1.143
166013	中欧信用增利分债债券A		1.009	1.096
150807	中欧信用增利分债债券B		1.176	1.176
166016	中欧纯债分债债券	525,727,881.91	1.088	1.104
166017	中欧纯债分债债券A		1.018	1.060
150119	中欧纯债分债债券B		1.131	1.131
166019	中欧价值智选混合	195,341,872.22	1.145	1.145
166020	中欧成长优选混合	2,141,571,603.78	1.087	1.087
166021	中欧稳健添利分债债券	935,452,800.65	1.052	1.065
166022	中欧稳健添利分债债券A		1.005	1.029
150159	中欧稳健添利分债债券B		1.107	1.107
基金代码	基金简称	基金资产净值(元)	每万份基金净收益(元)	7日年化收益率(%)
166014	中欧货币A	589,812,000.76	1.0887	3.948
166015	中欧货币B	2,357,568,491.94	1.1561	4.211

注:本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2014年7月1日

中欧基金管理有限公司关于中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与交通银行开展的网上银行、手机银行基金营养组合申购费率“折上折”优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,满足投资者理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,决定自即日起对投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购下列基金营养组合实行费率优惠:

组合代码	组合名称	基金代码	基金名称
88004	标准稳健型	100029	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
		166002	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
		530008	建信稳定增利债券型证券投资基金
		202301	南方现金增利开放式证券投资基金
		485111	工银瑞信双利债券型证券投资基金
88002	激进成长型	100029	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
		20010	诺多金牛创新成长股票型证券投资基金
		202301	南方现金增利开放式证券投资基金
		519069	汇添富价值精选股票型证券投资基金
		166002	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

- 一、优惠活动时间**
交通银行网上银行、手机银行基金营养组合申购费率“折上折”优惠活动时间自即日起持续进行,结束时间为2015年6月30日。
- 二、活动内容**
个人投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购上述基金营养组合产品,申购费率享有“折后折”优惠,即在原有基金申购费率(前端模式)最低8折优惠基础上,对通过基金营养组合产品申购入选基金营养组合的代销基金申购费率再次给予8折的优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
- 三、重要提示**
1、交通银行网上银行、手机银行基金营养组合申购费率“折上折”优惠仅针对通过基金营养组合产品申购入选基金营养组合的代销基金(前端模式)申购费。
2、本次基金营养组合申购费率“折上折”优惠活动不适用于基金定投业务、基金营养组合定投业务及转换业务等其他业务。
3、本次费率优惠活动解释权归交通银行所有,上述优惠活动结束后是否展期,敬请投资者留意交通银行及本公司的有关公告。
5、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
- 四、咨询方法**
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中欧基金管理有限公司
客服电话:4007009700,021-68609700
网址:www.lcfunds.com
2、交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2014年7月1日

德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持“天齐锂业”估值方法的公告

鉴于“天齐锂业”股票(股票代码:002466)因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(〔2008〕38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,自2014年6月30日起,对本公司旗下基金所持“天齐锂业”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

- 一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:**
德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
客户服务电话:400-821-7788
- 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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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》等法律文件,并注意投资风险。

德邦基金管理有限公司
2014年7月1日

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
德邦纯债配置股票型证券投资基金	德邦纯债股票	77001	10492099.17	1.0817	1.0817
德邦德信中证中高级收益分级(场内简称:德邦德信)	德邦德信中证中高级收益分级	167701	59106596.21	1.061	1.061
德信A份额	德信A	150133	—	1.050	1.050
德信B份额	德信B	150134	—	1.087	1.087
基金名称 <th>简称</th> <th>代码</th> <th>基金资产净值</th> <th>每万份基金已实现收益</th> <th>最近7日年化收益率(%)</th>	简称	代码	基金资产净值	每万份基金已实现收益	最近7日年化收益率(%)
德邦德利货币基金A类	德邦货币A	000300	83102145.3	0.9841	5.078%
德邦德利货币基金B	德邦货币B	000301	822986997.47	1.0516	5.330%

以上数值均已托托管银行复核,特此公告。

德邦基金管理有限公司
2014年7月1日

浙商基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告

经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,自2014年7月1日起,本公司旗下基金参加交通银行关于网上银行、手机银行基金申购费率优惠。

- 一、适用基金**
基金名称
浙商聚财产业成长股票型证券投资基金 688888
浙商新蓝筹混合型证券投资基金 166801
浙商沪深300指数分级证券投资基金 166802
浙商康盈信用债债券型证券投资基金A/C 68866A/68866B
- 二、费率优惠活动**
通过交通银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金,基金申购手续费费率(前端模式)享受最低8折优惠,折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购手续费费率执行。

- 三、重要提示**
上述优惠活动的解释权归交通银行所有。
- 三、优惠活动时间**
自2014年7月1日(含2014年6月30日15:00后的申购申请)至2015年6月30日15:00期间。
- 四、投资者可通过以下途径咨询相关情况:**
(一)浙商基金管理有限公司
客服电话:400-067-9908
公司网址:www.zsfund.com
(二)交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
- 五、风险提示**
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。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,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、最新《招募说明书》及其他法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

浙商基金管理有限公司
2014年7月1日

新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行电子银行基金申购费率优惠活动的公告

公告送出日期:2014年7月1日

为答谢广大投资者的信任与支持,新华基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与交通银行股份有限公司(以下简称:交通银行)协商一致,决定旗下部分基金参加交通银行电子银行基金申购费率优惠的活动。

- 一、优惠活动时间**
2014年6月30日15:00至2015年6月30日15:00期间
- 二、适用基金**
基金简称
新华优选分红混合 519087
新华优选成长股票 519089
新华优选优势混合 519091
新华钻石品质企业股票 519093
新华行业周期轮动股票 519095
新华中小市值优选股票 519097
新华优选回报股票 519099
- 三、适用投资者范围**
通过交通银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金的合法投资者。
- 四、具体优惠费率**
通过交通银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金的合法投资者享受8折优惠优惠政策,折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%。

- 1、优惠折扣后申购费率高于0.6%的,按照8折优惠后的实际费率执行。**
- 2、优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,则按0.6%执行。**
- 3、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式、定期定额投资业务以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。**
- 五、重要提示**
1、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。
2、投资者在交通银行办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循交通银行的规定。
3、本公司将与交通银行协商后决定上述优惠活动是否展期,交通银行及本公司将另行公告相关内容。
- 六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:**
1、交通银行
客户服务电话:95559
网站:www.bankcomm.com
2、新华基金管理有限公司

德邦基金管理有限公司旗下开放式基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,德邦基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与交通银行股份有限公司(以下简称:交通银行)协商一致,决定自2014年6月30日15:00至2015年6月30日15:00期间,本公司旗下开放式基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

- 一、适用投资者范围**
本活动适用于通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司旗下开放式基金的投资者。
- 二、优惠活动内容**
1、在优惠活动期间,投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司旗下开放式基金,基金申购手续费费率(前端模式)享受最低8折优惠,折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购手续费费率执行。(原申购费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费用率)
2、投资者通过交通银行办理上述业务需遵循本公司和交通银行最新的相关规定及公告,上述业务的最终解释权归交通银行。
- 三、重要提示**
1、如投资者持有交通银行太平洋借记卡,并已开通交通银行基金网银交易,登陆交通银行网站www.bankcomm.com,点击“基金超市”栏目,即可进行基金交易。
2、交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠仅针对处于正常申购期的本公司旗下开放式基金(前端模式)申购手续费,不包括基金的后端模式申购手续费以及处于基金募集期的开放式基金认购手续费。
3、本次基金申购手续费费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务。
- 四、咨询办法**
1、本公司网站:www.dbfund.com.cn
2、本公司客服电话:400-821-7788(免长话费)
3、交通银行网站:www.bankcomm.com
4、交通银行客服电话:95559
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财产,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。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

德邦基金管理有限公司
2014年7月1日

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司手机银行渠道费率优惠活动的公告

经与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)协商一致,自2014年7月1日起本公司旗下部分基金参加华夏银行开展的手机银行渠道实行与网银交易渠道同等费率的优惠活动。具体公告如下:

- 一、适用基金**
基金名称
浙商聚财产业成长股票型证券投资基金 688888
浙商沪深300指数分级证券投资基金 166802
- 二、费率优惠活动**
投资者在优惠活动期间通过华夏银行手机银行申购参与上述基金,其申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。
各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。
本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,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费费率。
- 三、优惠活动时间**
自2014年7月1日起,结束日期将另行公告。
- 四、投资者可通过以下途径咨询相关情况:**
1、浙商基金管理有限公司
客服电话:400-067-9908
公司网址:www.zsfund.com
2、华夏银行股份有限公司
客服电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
五、风险提示
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。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,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、最新《招募说明书》及其他法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

浙商基金管理有限公司
2014年7月1日

新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行电子银行基金申购费率优惠活动的公告

公告送出日期:2014年7月1日

为答谢广大投资者的信任与支持,新华基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与交通银行股份有限公司(以下简称:交通银行)协商一致,决定旗下部分基金参加交通银行电子银行基金申购费率优惠的活动。

- 一、优惠活动时间**
2014年6月30日15:00至2015年6月30日15:00期间
- 二、适用基金**
基金简称
新华优选分红混合 519087
新华优选成长股票 519089
新华优选优势混合 519091
新华钻石品质企业股票 519093
新华行业周期轮动股票 519095
新华中小市值优选股票 519097
新华优选回报股票 519099
- 三、适用投资者范围**
通过交通银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金的合法投资者。
- 四、具体优惠费率**
通过交通银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金的合法投资者享受8折优惠优惠政策,折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%。

- 1、优惠折扣后申购费率高于0.6%的,按照8折优惠后的实际费率执行。**
- 2、优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,则按0.6%执行。**
- 3、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式、定期定额投资业务以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。**
- 五、重要提示**
1、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。
2、投资者在交通银行办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循交通银行的规定。
3、本公司将与交通银行协商后决定上述优惠活动是否展期,交通银行及本公司将另行公告相关内容。
- 六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:**
1、交通银行
客户服务电话:95559
网站:www.bankcomm.com
2、新华基金管理有限公司

新华基金管理有限公司
2014年7月1日