

关于汇添富货币市场基金暂停D级份额大额申购业务的公告

公告送出日期:2014年7月21日

1 公告基本信息	
基金名称	汇添富货币市场基金
基金简称	汇添富货币
基金代码	519518
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富货币市场基金基金合同》的规定。
暂停相关业务的前置信息披露说明	暂停申购起始日
	—
	暂停大额申购起始日
	2014年7月23日
	暂停大额申购起始日
	—
	暂停赎回起始日
	—
	暂停赎回起始日
	—
	限制申购金额(单位:人民币元)
	5,000,000.00
	限制申购金额(单位:人民币元)
	—
	暂停(大额)申购、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明
	为保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富货币市场基金基金合同》的有关规定。

下属分级基金名称	汇添富货币A	汇添富货币B	汇添富货币C	汇添富货币D
下属分级基金交易代码	519518	519517	000642	000650
下属分级基金的简称	—	—	—	—
下属分级基金的后端交易代码	—	—	—	—
该分级基金是否暂停(大额)申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资	否	否	否	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	—	—	—	5,000,000.00
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	—	—	—	—

注:1、自2014年7月23日起(含2014年7月23日)对本基金D级份额的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金D级份额的金额不超过500万元。如单日某基金账户单笔申购本基金D级份额的金额超过500万元,则500万元确认申购成功,超过500万元金额的部分将确认失败;如单日某基金账户单笔累计申购本基金D级份额的金额超过500万元,基金管理人将逐笔追加至符合不超过500万元限额的申请确认成功,其余确认失败。

2、在本基金暂停D级份额大额申购业务期间,本公司将正常办理本基金A、B、C级份额的申购业务和所有份额的赎回等业务。本基金D级份额恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。

3、其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,理性谨慎的基金投资人,做明智的基金投资人,享受长期投资的快乐!

汇添富基金管理股份有限公司
2014年7月21日

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-067

张家港化工机械股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

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

张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,于2014年5月26日并开起停牌,公司经研究确认为重大资产重组事项,于2014年6月23日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》并申请延期复牌停牌。2014年6月28日、7月5日和7月12日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》。

截止本公告日,公司与交易对手方以及各中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作,但由于涉及的各方沟通、尽职调查、审计、评估等工作量较大,相关准备工作尚未全部完成,公司及各方仍需对本次重组方案进行持续沟通和论证,因此,公司预计无法按照原计划于7月23日前披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌。

为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录》的有关规定,经公司申请,公司股票将于2014年7月23日开市起继续停牌。

继续停牌期间,公司及各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程,公司承诺继续停牌期间不超过30个自然日,期满若争取在2014年8月23日前披露符合要求的重大资产重组预案(或报告书),公司将经董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后向深圳证券交易所申请复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌,如公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2014年8月23日开市时起复牌,公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内筹划重大资产重组,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将终止筹划重大资产重组相关公告后自恢复交易。

(三)投资者停牌期间,公司股票继续停牌信息披露义务,按照有关规定至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,直至召开董事会审议并公告重大资产重组预案(或报

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-068

张家港化工机械股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金的公告

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

张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月9日召开了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用人民币28,000万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期将自有资金归还到公司募集资金专用账户。2013年8月26日,公司召开2013年第二次临时股东大会,审议批准了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金议案》,使用具体期限自2013年8月26日起到2014年8月26日止,具体内容详见2013年8月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金公告》(公告编号:2013-62)。

2014年7月17日,公司已将上述资金全部归还到公司募集资金专用账户。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司
董事会
2014年7月21日

兴业全球基金管理有限公司关于兴全保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告

兴业全球基金管理有限公司旗下基金兴全保本混合型证券投资基金(基金代码:163411;以下简称:“本基金”)于2011年8月3日成立。根据《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》和《兴全保本混合型证券投资基金招募说明书》(更新)的相关规定,本基金的第一个保本周期为三年,自2011年8月3日开始至2014年8月4日止。本基金第一个保本周期届满时,在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下,本基金将转入下一保本周期。

本次第一个保本周期到期操作时间为自2014年8月4日(含)至2014年8月7日(含),该期间只接受本基金的赎回、转换出业务申请,不接受本基金的申购(含定投、下同)、转入业务申请;第一个保本周期到期操作结束后,第二个保本周期开始申购,设置过渡期,过渡期间为自2014年8月8日(含)至2014年9月4日(含)。过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为1.00元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本周期的起始日,保本周期三年,第一个保本周期自2014年9月5日至2017年9月5日,如保本周期到期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。过渡期开放申购并设置规模上限,若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过渡期申购进行基金份额折算,并提前进入第二个保本周期。

本基金第一个保本周期到期操作规则及转入第二个保本周期的相关规则说明如下:

- 一、本基金第一个保本周期到期操作的规则
 - 1.到期操作方式
 - 本次到期操作,基金份额持有人可以做出如下选择:
 - (1)赎回基金份额;
 - (2)转换为基金管理人管理的其他基金
 - (3)转入下一个保本周期。
 基金份额持有人应将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一,在到期操作期间,本基金不接受申购、转换/转入业务申请。保本周期到期后,基金份额持有人未对到期操作方式做出选择的,则基金份额持有人默认方式为转入下一保本周期。
 - 2.到期操作的时间
 - 自2014年8月4日(含)至2014年8月7日(含)。基金份额持有人可在该期间的每个工作日正常交易时间内,通过基金管理人及各销售机构的销售网点(包括电子/化服务渠道)办理赎回或转换出业务。赎回和转换出采取“未知价”原则,即以申请当日收市的基金份额净值为基准进行计算。
 - 3.到期操作的费用
 - (1)对于在本基金募集期认购并持有到期的基金份额,在到期操作期间及第二个保本周期开始后的各开放日办理赎回或转换出业务的,均无需支付赎回费用。
 - (2)对于在本基金第一个保本周期开始后,申购或转换入的本基金基金份额,在选择赎回或转换出时根据持有本基金基金份额的持续持有期限按本基金招募说明书约定支付赎回费用。
 - (3)在到期操作期间未进行任何操作的基金份额,将自动默认为选择转入本基金第二个保本周期,无交易费用。第二个保本周期开始后的各开放日,若基金份额持有人选择赎回或转换出本基金基金份额时,根据持续持有期限收取赎回费用。
 - 4.本次到期操作结束后,未选择赎回和转换出的基金份额,将默认自动转入下一保本周期,基金份额持有人无须提交申请。对于冻结账户,也将自动转入下一保本周期。
 - 5.本基金第二个保本周期,仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回等业务。
- 二、本基金第一个保本周期到期的保本条款

在保本周期到期日届满,认购本基金并持有到期的基金份额持有人,无论选择赎回、转换或转入下一保本周期,其持有到期的基金份额均适用保本条款。

在保本周期到期日,如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额,则基金管理人将补足该差额。

认购保本金额=净认购金额+申购费用+募集期间的利息收入。
- 三、过渡期相关规定

为保障本基金投资运作的平稳进行,本基金在第一个保本周期结束后,第二个保本周期开始,设置过渡期,过渡期间为第一个保本周期到期操作结束后第一个工作日至第二个保本周期开始前的一个工作日,即自2014年8月8日(含)至2014年9月4日(含)。其中,2014年8月8日(含)至2014年9月3日(含)为过渡期申购的限定期间,过渡期限定期限内,本基金仅接受申购业务申请,但不接受赎回、转出、转入业务申请;2014年9月4日为基金份额折算日,本基金该日暂停接受申购、转入、赎回、转出申请,并于该日收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为1.0000元。若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过渡期申购及进行基金份额折算,并提前进入第二个保本周期。

- (一)过渡期的申购
 - 1.过渡期申购的开放日及时间
 - 本基金将于2014年8月8日(含)至2014年9月3日(含)开放过渡期申购。投资者可在该期间的每个工作日正常交易时间内,通过基金管理人及各销售机构的销售网点(包括电子/化服务渠道)办理申购业务。本次开放过渡期申购的销售机构名单详见第七部分,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。
 - 2.过渡期申购的原则
 - (1)“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
 - (2)“金额申购”原则,即申购以金额申购;
 - (3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
 - 3.过渡期申购的费用
 - 过渡期申购费率随申购金额的增加而递减。具体费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<50 万元	0.8%
50 万元≤M<200 万元	0.4%
200 万元≤M<500 万元	0.2%
M≥500 万元	每笔1000元

- 4.过渡期申购份额的计算
- 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$$

$$\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$$

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{申购当日基金份额净值}$$
 基金份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
- 过渡期的规模控制
- 本基金第二个保本周期按担保额度对基金规模实行上限控制,担保额度为50亿元。过渡期申购的限定期间,当日某基金有效申购申请的总金额和当日某基金资产净值之和不超过50亿元,则有效申购申请全部获得确认;若当日净值和当日的申购申请金额之和接近或超过50亿元时,基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止本基金的过渡期申购业务;超过50亿元,则采用“末日比例配售原则”对当日的申购申请给予部分确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者。当发生部分确认时,投资者申购费率按照比例确认后的有效金额所对应的费率计算,而且有效金额不受申购最低限额的限制。

- 本基金管理人有权依据本基金的持仓情况和市场变化情况,对上述基本合规模上限进行调整并公告。若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前进行基金份额折算。
- (三)基金份额折算
 - 1.基金份额折算的时间
 - 过渡期到期最后一个工作日为基金份额折算日,即2014年9月4日收市后进行基金份额折算,且该日本基金不接受申购、赎回和转换业务申请。若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前进行基金份额折算。
 - 2.基金份额折算的对象
 - 基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者过渡期申购、转入的基金份额、基金份额持有人保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额)。
 - 3.基金份额折算的原则
 - 在折算日终,本基金管理人将对该日登记在册的基金份额实施折算。折算后,基金份额净值调整为1.0000元,基金份额持有人持有的基金份额数按照折算比例相应调整,以调整后的基金份额作为自动计入本基金第二个保本周期的基金份额。
 - 4.基金份额折算的计算方法
 - 基金份额折算比例=折算前基金资产净值/ (折算前基金份额总数 × 1.0000元)
 - 四、第二个保本周期的保本和担保

本基金第二个保本周期的起始日为2014年9月5日,保本周期为3年,保本周期到期日为2017年9月5日;如该日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过渡期申购以及进行基金份额折算,并提前进入第二个保本周期。

- (一)保本

在保本周期到期日,如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额,则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人。

本基金为基金份额持有人持有到期的基金份额提供的保本金额为上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到当期保本周期到期日的基金份额余额不超过7/3倍宝利B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
- 宝利A的每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的每次公告。
- 基金销售机构对宝利A申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到宝利A申购和赎回申请。宝利A申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
- (4)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规定,基金管理人拟向深圳证券交易所申请宝利B于2014年7月23日和2014年7月24日实施停牌。
- (5)宝利A根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日前第2个工作日进行一次计算。

宝利A的约定收益率(单利)=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差

宝利A的约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

其中,计算宝利A的约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准利率。利差由基金管理人、基金托管人协商一致,在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值,利差值的范围为0.00%(含)至3.00%(含)。

鉴于2014年7月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.00%,基金管理人、基金托管人协商一致,本基金宝利A第二个运作期的利差确定为1.60%,因此宝利A第二个运作周期的(2014年7月24日至2015年1月23日)约定收益率为5.20%(1.2×3.00%+1.60%=5.20%)。
- (6)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
- (7)风险提示: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前应认真阅读本基金的招募说明书。
- (8)安信基金管理有限责任公司客户服务热线:4008-088-088,公司网址:www.essencefund.com。
- 特此公告。

- 宝利A的每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的每次公告。
- 基金销售机构对宝利A申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到宝利A申购和赎回申请。宝利A申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
- (4)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规定,基金管理人拟向深圳证券交易所申请宝利B于2014年7月23日和2014年7月24日实施停牌。
- (5)宝利A根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日前第2个工作日进行一次计算。

宝利A的约定收益率(单利)=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差

宝利A的约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

其中,计算宝利A的约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准利率。利差由基金管理人、基金托管人协商一致,在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值,利差值的范围为0.00%(含)至3.00%(含)。

鉴于2014年7月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.00%,基金管理人、基金托管人协商一致,本基金宝利A第二个运作期的利差确定为1.60%,因此宝利A第二个运作周期的(2014年7月24日至2015年1月23日)约定收益率为5.20%(1.2×3.00%+1.60%=5.20%)。
- (6)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
- (7)风险提示: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前应认真阅读本基金的招募说明书。
- (8)安信基金管理有限责任公司客户服务热线:4008-088-088,公司网址:www.essencefund.com。
- 特此公告。

- 宝利A的每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的每次公告。
- 基金销售机构对宝利A申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到宝利A申购和赎回申请。宝利A申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
- (4)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规定,基金管理人拟向深圳证券交易所申请宝利B于2014年7月23日和2014年7月24日实施停牌。
- (5)宝利A根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日前第2个工作日进行一次计算。

宝利A的约定收益率(单利)=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差

宝利A的约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

其中,计算宝利A的约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准利率。利差由基金管理人、基金托管人协商一致,在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值,利差值的范围为0.00%(含)至3.00%(含)。

鉴于2014年7月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.00%,基金管理人、基金托管人协商一致,本基金宝利A第二个运作期的利差确定为1.60%,因此宝利A第二个运作周期的(2014年7月24日至2015年1月23日)约定收益率为5.20%(1.2×3.00%+1.60%=5.20%)。
- (6)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
- (7)风险提示: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前应认真阅读本基金的招募说明书。
- (8)安信基金管理有限责任公司客户服务热线:4008-088-088,公司网址:www.essencefund.com。
- 特此公告。

- 宝利A的每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的每次公告。
- 基金销售机构对宝利A申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到宝利A申购和赎回申请。宝利A申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
- (4)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规定,基金管理人拟向深圳证券交易所申请宝利B于2014年7月23日和2014年7月24日实施停牌。
- (5)宝利A根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日前第2个工作日进行一次计算。

宝利A的约定收益率(单利)=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差

宝利A的约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

其中,计算宝利A的约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准利率。利差由基金管理人、基金托管人协商一致,在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值,利差值的范围为0.00%(含)至3.00%(含)。

鉴于2014年7月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.00%,基金管理人、基金托管人协商一致,本基金宝利A第二个运作期的利差确定为1.60%,因此宝利A第二个运作周期的(2014年7月24日至2015年1月23日)约定收益率为5.20%(1.2×3.00%+1.60%=5.20%)。
- (6)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
- (7)风险提示: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前应认真阅读本基金的招募说明书。
- (8)安信基金管理有限责任公司客户服务热线:4008-088-088,公司网址:www.essencefund.com。
- 特此公告。

关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额第三个运作期利差和年约定收益率的公告

安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年7月24日生效,根据本基金基金合同中关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额(以下简称“宝利A”)年约定收益率的相关规定,宝利A的年约定收益率计算公式如下:

宝利A的约定收益率(单利)=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差

宝利A的约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

其中,计算宝利A的约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准利率。利差由基金管理人、基金托管人协商一致,在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值,利差值的范围为0.00%(含)至3.00%(含)。

鉴于2014年7月23日进行第二次开放,鉴于2014年7月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.00%,因此宝利A第三个运作期(2014年7月24日至2015年1月23日)约定年收益率为5.20%(1.2×3.00%+1.60%=5.20%)。

风险提示:

宝利A具有低风险、预期收益适中的特征,但是基金管理人并不承诺或保证宝利A的约定收益率,在基金资产出现极端损失的情况下,宝利A的基金份额持有人可能会面临无法得到约定收益甚至损失本金的风险,投资者投资于宝利A前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

- 1.安信基金管理有限责任公司客户服务热线:4008-088-088(免长途话费)
- 2.安信基金管理有限责任公司网站:www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2014年7月21日

- 宝利A的每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的每次公告。
- 基金销售机构对宝利A申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到宝利A申购和赎回申请。宝利A申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
- (4)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规定,基金管理人拟向深圳证券交易所申请宝利B于2014年7月23日和2014年7月24日实施停牌。
- (5)宝利A根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日前第2个工作日进行一次计算。

宝利A的约定收益率(单利)=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差

宝利A的约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

其中,计算宝利A的约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准利率。利差由基金管理人、基金托管人协商一致,在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值,利差值的范围为0.00%(含)至3.00%(含)。

鉴于2014年7月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.00%,基金管理人、基金托管人协商一致,本基金宝利A第二个运作期的利差确定为1.60%,因此宝利A第二个运作周期的(2014年7月24日至2015年1月23日)约定收益率为5.20%(1.2×3.00%+1.60%=5.20%)。
- (6)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
- (7)风险提示: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前应认真阅读本基金的招募说明书。
- (8)安信基金管理有限责任公司客户服务热线:4008-088-088,公司网址:www.essencefund.com。
- 特此公告。

- 宝利A的每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的每次公告。
- 基金销售机构对宝利A申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到宝利A申购和赎回申请。宝利A申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
- (4)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规定,基金管理人拟向深圳证券交易所申请宝利B于2014年7月23日和2014年7月24日实施停牌。
- (5)宝利A根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日前第2个工作日进行一次计算。

宝利A的约定收益率(单利)=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差

宝利A的约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

其中,计算宝利A的约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准利率。利差由基金管理人、基金托管人协商一致,在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值,利差值的范围为0.00%(含)至3.00%(含)。

鉴于2014年7月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.00%,基金管理人、基金托管人协商一致,本基金宝利A第二个运作期的利差确定为1.60%,因此宝利A第二个运作周期的(2014年7月24日至2015年1月23日)约定收益率为5.20%(1.2×3.00%+1.60%=5.20%)。
- (6)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
- (7)风险提示: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前应认真阅读本基金的招募说明书。
- (8)安信基金管理有限责任公司客户服务热线:4008-088-088,公司网址:www.essencefund.com。
- 特此公告。

- 宝利A的每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的每次公告。
- 基金销售机构对宝利A申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到宝利A申购和赎回申请。宝利A申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
- (4)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规定,基金管理人拟向深圳证券交易所申请宝利B于2014年7月23日和2014年7月24日实施停牌。
- (5)宝利A根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日前第2个工作日进行一次计算。

宝利A的约定收益率(单利)=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差

宝利A的约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

其中,计算宝利A的约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准利率。利差由基金管理人、基金托管人协商一致,在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值,利差值的范围为0.00%(含)至3.00%(含)。

鉴于2014年7月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.00%,基金管理人、基金托管人协商一致,本基金宝利A第二个运作期的利差确定为1.60%,因此宝利A第二个运作周期的(2014年7月24日至2015年1月23日)约定收益率为5.20%(1.2×3.00%+1.60%=5.20%)。
- (6)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
- (7)风险提示: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前应认真阅读本基金的招募说明书。
- (8)安信基金管理有限责任公司客户服务热线:4008-088-088,公司网址:www.essencefund.com。
- 特此公告。

- 宝利A的每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的每次公告。
- 基金销售机构对宝利A申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到宝利A申购和赎回申请。宝利A申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
- (4)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规定,基金管理人拟向深圳证券交易所申请宝利B于2014年7月23日和2014年7月24日实施停牌。
- (5)宝利A根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日前第2个工作日进行一次计算。

宝利A的约定收益率(单利)=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差

宝利A的约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

其中,计算宝利A的约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准利率。利差由基金管理人、基金托管人协商一致,在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值,利差值的范围为0.00%(含)至3.00%(含)。

鉴于2014年7月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.00%,基金管理人、基金托管人协商一致,本基金宝利A第二个运作期的利差确定为1.60%,因此宝利A第二个运作周期的(2014年7月24日至2015年1月23日)约定收益率为5.20%(1.2×3.00%+1.60%=5.20%)。
- (6)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
- (7)风险提示: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前应认真阅读本基金的招募说明书。
- (8)安信基金管理有限责任公司客户服务热线:4008-088-088,公司网址:www.essencefund.com。
- 特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2014年7月21日

安信基金管理有限责任公司关于 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额 第二次开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2014年07月21日

1 公告基本信息	
基金名称	安信宝利分级债券型证券投资基金
基金简称	安信宝利
基金代码	167501
基金运作方式	契约型,本基金基金合同生效之日起2年内,宝利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,宝利B的申购和赎回并上市交易,本基金基金合同生效后2年内,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日	2013-07-24
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金份额登记机构	中国证券登记结算有限责任公司
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》等相关法律法规及《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》、《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2014-07-23
赎回起始日	2014-07-23
下属分级基金的基本名称	宝利A
下属分级基金的交易代码	167502
该分级基金是否开放申购、赎回	是

- 2.日常申购、赎回业务的办理时间
- 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间内向基金销售机构提出申购或赎回的申请。宝利A的开放日指自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日(基金管理人公告申购或赎回时间除外)。按照基金合同的规定,宝利A的本次开放日为2014年7月23日,即该日办理宝利A的申购、赎回业务。因不可抗力或其他情形致使无法按时开放宝利A的申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
- 3.申购赎回业务
- 3.1 申购金额限制
- 通过本基金代销机构进行申购,首次申购最低金额为人民币1000元,追加申购的最低金额为人民币1,000元;各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;
- 通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为50,000元,追加申购最低金额为100元,10,000元;
- 通过本公司网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为1,000元,追加申购最低金额为单笔1,000元,网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参网上直销说明。
- 3.2 申购费率
- 宝利A的申购费率为0。
- 3.3 其他与申购相关的事项
- 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
- 4.日常赎回业务
- 4.1 赎回份额限制
- 基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于100份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务(如赎回、转托管等)导致在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须全部一同赎回。
- 4.2 赎回费率
- 宝利A的赎回费率为0。
- 4.3 其他与赎回相关的事项
- 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
- 5.日常转换业务
- 本基金暂不开通此项业务。
- 6.定期定额投资业务
- 本基金暂不开通此项业务。
- 7 基金销售机构

安信基金管理有限责任公司
2014年7月21日