

平安大华日增利货币市场基金关于新增申银万国证券股份有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告

根据平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)签署的销售代理协议,自2014年12月30日起新增申银万国证券股份有限公司旗下平安大华日增利货币市场基金(以下简称“本基金”)(基金代码为000379),并同时开通基金转换、定期定额投资业务。现将相关事项公告如下:

一、自2014年12月30日起,投资者可通过申银万国证券办理本基金的申购、赎回、基金转换、定期定额投资业务。

二、开通基金转换业务

(一)适用基金范围

平安大华行业先锋股票型证券投资基金,基金代码:700001

平安大华深证300指数增强型证券投资基金,基金代码:700002

平安大华策略先锋混合型证券投资基金,基金代码:700003

平安大华保本混合型证券投资基金,基金代码:700004

平安大华日增利货币市场基金,基金代码:000379

平安大华添利债券型证券投资基金(A类),基金代码:700005、平安大华添利债券型证券投资基金(C类),基金代码:700006(注:700005&700006之间不能互相转换)。

(二)基金转换的基本规则

(1)基金转出视为赎回,转入视为申购。

(2)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。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账户内进行。

(3)基金转换以份额为单位进行申请。

(4)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(5)对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。

(6)基金转换采用“先进先出”原则,即先确认的基金份额在转换时先转换。

(三)转换费率

进行基金转换的投资者,需要承担一定的基金转换费用,基金转换费用包含转出基金的赎回费和转入基金申购补差费,如转入基金的申购费率大于转出基金申购费率,则按差额收取申购补差费,如转入基金的申购费率小于等于转出基金申购费率,则不收取申购补差费。

(四)基金转换限额

基金转换申请单笔的最低限额为500份,如转出基金份额低于500份;或减去申购份额后,转出基金份额低于500份,需全额进行转换。

(五)重要提示

1、投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站参阅本基金的《基金合同》和《招募说明书》等资料。

2、转换业务的收费计算公式及举例参见平安大华基金公司网站的《平安大华基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则的公告》。

3、本基金各销售机构可能因业务安排、系统设置等原因,在办理本基金转换业务时,相关业务规则、办理时间和要求的资料、信息等有所区别,投资者在办理基金转换业务时,除应遵循本公告内容外,还应按照各销售机构的要求执行。

三、定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

(一)扣款日期和扣款金额

投资者办理定期定额投资业务前,须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户,并经销售机构与销售机构确认。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每月固定扣款金额。本基金定期定额投资每期最低扣款金额为人民币100元,各销售机构可根据需要设置等于或高于100元的最低扣款金额,具体最低扣款金额以代销机构的约定为准。

(二)交易确认

本业务的申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则,申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为准进行计算。基金申购申请日(T日)为本业务每月实际扣款日(如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日),基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,基金份额确认查询起始日为T+2工作日。投资者办理基金定期定额投资业务申购基金后,本基金已开放赎回业务,投资者可从T+2工作日起办理基金的赎回。赎回费率按照相关基金合同约定的赎回业务的赎回费率执行。

(三)变更和终止

投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理业务网点申请办理,办理程序遵循各销售机构的规定。

有关详情请咨询申银万国证券客服电话:95623、4008896623,或登录申银万国证券网站http://www.sw2000.com.cn/sw/index.html或致电本公司客户服务热线400-800-4800,或登录本公司网站fund.pingan.com了解有关情况。

平安大华基金管理有限公司

2014年12月31日

民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金 A类份额恢复大额申购、大额转换转入以及B类份额恢复申购的公告

公告送出日期:2014年12月31日

1、公告基本信息

基金名称	民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金			
基金简称	民生加银家盈理财月度			
基金主代码	000089			
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司			
公告依据	《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金招募说明书》			
恢复相关业务的时间及期限说明	恢复大额申购起始日	2015年1月5日	恢复大额转换转入起始日	2015年1月5日
恢复相关业务的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。			
下属分级基金的基金简称	民生加银家盈理财月度A	民生加银家盈理财月度B	民生加银家盈理财月度E	
下属分级基金的基金代码	000089	000090	000715	
该级基金是否恢复大额申购、大额转换转入	是	是	-	
该级基金申购赎回费率(单位:元)	-	-	-	
下属分级基金的赎回转换转入金额(单位:元)	-	-	-	

注:自2015年1月5日起,民生加银家盈理财月度A类份额(000089)恢复大额申购、大额转换转入业务,民生加银家盈理财

月度B类份额(000090)恢复申购业务。最低申购限额规则不变。

2、其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

1、民生加银基金管理有限公司网站: http://www.msjsfund.com.cn

2、客户服务电话:400-8888-388(免长话费)

3、客户服务邮箱:services@msjsfund.com.cn

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。敬请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,基金有风险,投资须谨慎。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2014年12月31日

诺德基金管理有限公司关于旗下基金参加平安银行股份有限公司基金定投及申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来的支持与信任,向广大投资者提供更好的服务,诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年1月1日起,参加平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)开展的基金定投及申购费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、优惠活动期间

本次活动自2015年1月1日起,活动截止时间以本公司公告为准。

二、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	570001	诺德价值优势股票型证券投资基金
2	571002	诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
3	570005	诺德成长优势债券型证券投资基金
4	570007	诺德沪深300股票型证券投资基金

三、优惠活动内容

(一)网上银行、电话银行渠道基金定投申购费率优惠7777

优惠活动期间,投资人通过平安银行网上银行、电话银行渠道办理上述基金(仅限于前端收费模式)的定期定额申购业务,享受费率优惠。原费率高于0.6%(含)的,按原费率的4折享受优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

(二)柜面渠道基金定投申购费率优惠

优惠活动期间,投资人通过平安银行网点柜面渠道办理上述基金(仅限于前端收费模式)的定期定额申购业务,享受费率优惠。原费率高于0.6%(含)的,申购费率按8折优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

(三)网上银行、电话银行及自助终端渠道申购费率优惠

优惠活动期间,投资人通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购指定开放式基金(仅限于前端收费模式),其申购费率享有优惠。原费率高于0.6%(含)的,申购费率按8折优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

四、投资人可通过以下途径咨询详情

1、诺德基金管理有限公司

网站: www.lordabbettchina.com

客户服务电话:400-888-0009

2、平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

联系电话:021-38637673

客户服务电话:95611-3

开放式基金业务传真:021-58585432

网址: www.bank.pingan.com

本次活动具体规则由平安银行负责解释,投资人在平安银行办理相关业务应遵循其具体规定。

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。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书,敬请投资者注意投资风险。

诺德基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

二〇一四年十二月三十一日

诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持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估值业务的指导意见》(〔2008〕38号文)、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》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2014年12月30日起,对旗下基金所持有的长电科技(股票代码:600684)采用“指数收益法”进行估值。

本基金管理人将在该投资复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录我公司网站(www.nuodetfund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0099)咨询有关信息。

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管理人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。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2014年12月31日

新华优选分红混合型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2014年12月31日

1、公告基本信息

基金名称	新华优选分红混合型证券投资基金		
基金简称	新华优选分红混合		
基金主代码	019007		
基金交易代码	019007(前缀)		
基金合同生效日	2006年04月16日		
基金托管人名称	新华基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2014年12月31日		
截止收益分配基准日的相关指标	基金总份额(单位:元)	1,1567	
	基金总可供分配利润(单位:元)	527,491,635.41	
	基金基准日按照基金合同约定应分配的可供分配的现金分配金额(单位:元)	311,593,632.06	
本次分红方案(单位:元/10的基金份额)	1.26		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年第一次分红		

2、与分红相关的其他信息

基金名称	2015年1月6日
除息日	2015年1月6日
红利再投资日	2015年1月6日
分红对象	权益登记日(注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金基金份额持有人)
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的,赎回红利转换为基金份额(基准日为2015年1月6日),基金份额登记日为2015年1月7日。
相关事项的说明	截至收益分配基准日,本基金所有未支付现金红利基金持有人的现金红利(通知)已于2015年1月6日,基金托管人将分配的现金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收红利手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利再投资的基金份额免收申购费。

3、其他需要提示的事项

(1) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

(2)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

(4) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(4008198866、010-68730888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到到账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008198866或010-68730888、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

5、权益分配期间(2015年1月6日至1月8日)注册登记机构不接受投资者委托第三方托管、非交易过户等业务的申请。

6、欲了解有关分红的情况,可向本公司咨询,客户服务热线:4008198866、010-68730888,或登陆本公司网站: http://www.ncfund.com.cn。

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司基金代销业务费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商,本公司自2015年1月1日起,继续参加平安银行开展的基金定投及申购费率优惠推广活动,现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围:

序号	基金名称	基金代码
1	东吴东吴优势精选混合型开放式证券投资基金	580001
2	东吴东吴成长动力股票型证券投资基金前收费	580002
3	东吴东吴行业轮动股票型证券投资基金	580003
4	东吴东吴稳健回报混合型证券投资基金	580006
5	东吴东吴经济转型型证券投资基金	580006
6	东吴东吴价值发现型证券投资基金	580007
7	东吴东吴产业精选股票型证券投资基金	580008
8	东吴东吴稳健回报混合型证券投资基金A类	580001
9	东吴东吴价值发现型证券投资基金A类	580002
10	东吴东吴新兴产业主题证券投资基金	580001
11	东吴东吴中证100指数增强型证券投资基金(LCIP)	580006
12	东吴东吴保本混合型证券投资基金	580003

二、活动时间

2015年1月1日—2015年12月31日,优惠活动或业务规则如有变动,请以最新公告信息为准。

三、优惠活动内容

1、网上银行、电话银行渠道基金定投申购费率优惠

优惠活动期间,投资人通过本行网上银行、电话银行渠道办理指定基金(仅限于前端收费模式)的定期定额申购业务,享受费率优惠。原费率高于0.6%(含)的,按原费率的4折享受优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

2、柜面渠道基金定投申购费率优惠

优惠活动期间,投资人通过平安银行网点柜面渠道办理以上基金(仅限于前端收费模式)的定期定额申购业务,享受费率优惠。原费率高于0.6%(含)的,申购费率按8折优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

3、网上银行、电话银行及自助终端渠道申购费率优惠

优惠活动期间,投资人通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购以上开放式基金(仅限于前端收费模式),其申购费率享有优惠。原费率高于0.6%(含)的,申购费率按8折优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

4、投资人通过平安银行网点柜面渠道申购基金,不享受优惠费率。

5、各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费用。

四、重要提示

1、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金前收费模式的申购手续费率,不包括各基金的后续申购费率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手续费费率。

2、有关网上申购费率及定期定额申购费率优惠活动的具体详情请见平安银行网站刊登的公告。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、平安银行股份有限公司

客户服务电话:95611-3

网址: www.bank.pingan.com

2、东吴基金管理有限公司

客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666

网址: www.scfund.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,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2014年12月31日

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金延长在中国邮政储蓄银行股份有限公司开展的个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)协商,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金决定延长在邮储银行开展的个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	东吴东吴优势精选混合型开放式证券投资基金	580001
2	东吴东吴成长动力股票型证券投资基金前收费	580002
3	东吴东吴行业轮动股票型证券投资基金	580003
4	东吴东吴稳健回报混合型证券投资基金	580006
5	东吴东吴经济转型型证券投资基金	580006
6	东吴东吴价值发现型证券投资基金	580007
7	东吴东吴产业精选股票型证券投资基金A类	580001
8	东吴东吴新兴产业主题证券投资基金	580001
9	东吴东吴保本混合型证券投资基金	580003

二、申购费率优惠活动期间

2015年1月1日至2015年12月31日期间。

三、优惠活动内容

投资者通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购(不含定期定额申购)指定开放式基金产品,其申购费率(含分级费率)享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按

0.6%执行;若折扣后的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费用。对认购、转换等其余基金交易费率不进行优惠,对定投按照邮储银行原定优惠办法执行。

四、重要提示

1、本次优惠活动期间,业务办理的具体流程、规则等以邮储银行的规定为准。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、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

2、本优惠仅针对在正常申购期的各开放式基金的个人网上银行和手机银行申购手续费费率,不包括:(1)网上银行和手机银行的定期定额申购(只享有邮储银行基金定投优惠)、基金转换费率;(2)各基金的后端申购费率;(3)处于基金募集期的各开放式基金认购费率。

五、投资者可通过以下途径咨询详情:

1、邮储银行客户服务电话:95580

邮储银行网站: www.psbc.com

2、本公司客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666

本公司网站: www.scfund.com.cn

上述活动解释权归邮储银行所有,有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意邮储银行的相关公告。

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。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2014年12月31日

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行 2015倾心回馈”基金定投优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商决定,自2015年1月1日至2015年12月31日期间参加中国工商银行开展的“2015倾心回馈”基金定期定额前端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、产品范围:

序号	基金名称	基金代码
----	------	------