

长信基金管理有限责任公司 关于增加中山证券有限责任公司 为旗下长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）签署的基金销售代理补充协议，自2015年4月13日起，中山证券的各营业网点开始代理销售本公司长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金。现将有关事项公告如下：

一、增加代销基金范围与代码

基金	基金代码(前端)
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	519971

二、重要提示

1、投资者在中山证券的各营业网点办理该基金的申购与赎回业务应遵循其相关规定。

2、本公告仅对增加中山证券为该基金的代销机构业务予以说明，投资者欲了解该基金的详细信息，请登录本公司网站查询该基金的《招募说明书》以及相关公告。

三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

1、中山证券有限责任公司
客服热线:4001022011
网站:www.zszq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566（免长话费）
网站: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
2015年4月9日

国投瑞银基金管理有限公司 关于旗下基金投资“拓日新能”非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞利基金”）参加深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”，代码：002218.SZ）非公开发行股票的认购。根据拓日新能发布的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，现将瑞利基金投资“拓日新能”非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
认购数量(股)	15,473,684
总成本(元)	146,998,998.00
总成本占基金资产净值比例	7.14%

国投瑞银基金管理有限公司
2015年4月8日

银华基金管理有限公司 关于对旗下银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 2015年4月8日的申购申请全部予以拒绝的公告

近期广大投资者踊跃申购银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（基金代码：161831，以下简称“本基金”），但是由于外汇额度的限制，为充分保护投资人的利益，保证基金合规运作，本公司根据《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关规定，自2015年4月8日的申购申请全部予以拒绝。

对于投资者被拒绝的申购申请金额将按《基金合同》相关规定划回至投资者账户，敬请投资者留意资金到账情况。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、银华基金管理有限公司客户服务电话：010-85186558、

银华基金管理有限公司
2015年4月9日

新华中证环保产业指数分级证券投资 基金关于不定期份额折算结果及 恢复交易的公告

根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，新华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年4月7日为份额折算基准日，对新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年4月7日，新华环保份额的场外份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；新华环保份额的场内份额、新华环保 A 份额和新华环保 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)。基金份额折算比例按四舍五入法精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金名称	折算前份额(份)	折算后份额(份)	折算比例	折算后基金份额净值(元)	折算后基金份额累计净值(元)
新华环保场外份额	420,976,424.22	646,499,589.99	0.5355714479	1.000	1.551
新华环保场内份额	97,621,992.00	791,743,957.00	0.535714479	1.000	1.551
新华环保A份额	599,035,939.00	599,035,939.00	1.0	1.000	1.038
新华环保B份额	599,035,939.00	631,335,085.00	1.053918545	1.000	2.054

注1:该“折算后份额”包括新华环保A份额和新华环保B份额经折算后产生的新增新华环保场内份额。

注2:该“折算后份额”为新华环保A份额经折算后产生的新增新华环保场内份额。

注3:该“折算后份额”为新华环保B份额经折算后产生的新增新华环保场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年4月9日起，本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务，新华环保 A 份额(场内简称:NCF环保A,基金代码:150190)和新华环保 B 份额(场内简称:NCF环保B,基金代码:150191)将于2015年4月9日上午9:30-10:30停牌一小时后复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年4月9日复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年4月8日的新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的份额参考净值，分别为1.000元和0.972元。2015年4月9日当日新华环保 A 份额和新华环保 B 份额均可能出现成交价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1、本基金新华环保 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，原新华环保 A 份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的新华环保 A 份额和较高风险收益特征的新华环保份额。由于新华环保份额为跟踪中证环保产业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，原新华

环保 A 份额持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险，预期收益实现的不确定性将会增加。

2、新华环保 B 份额表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后，原新华环保 B 份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的较高风险收益特征份额变为同时持有较高风险收益特征的新华环保 B 份额与较低风险收益特征的新华环保份额。折算后的杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平，新华环保 B 份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也将相应增加。

3、由于新华环保 A 份额和新华环保 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，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4、此次通过折算所新增的场内新华环保份额可通过办理配对转换业务拆分为新华环保 A 份额和新华环保 B 份额。

5、折算后，本基金新华环保份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量新华环保 A 份额、新华环保 B 份额和场内新华环保份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6、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，决策须谨慎。

特此公告。

新华基金管理有限公司
2015年4月9日

新华基金管理有限公司
2015年4月9日

关于NCF环保A和NCF环保B不定期 份额折算后前收盘价调整的公告

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以及《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年4月7日对该日交易结束后登记在册的持有新华环保份额、新华环保 A 份额(场内简称:NCF环保A,基金代码:150190)和新华环保 B 份额(场内简称:NCF环保B,基金代码:150191)的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见2015年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司网站上的《关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年4月9日复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年4月8日的新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的份额参考净值，分别为1.000元和0.972元。2015年4月9日当日新华环保 A 份额和新华环保 B 份额均可能出现成交价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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，决策须谨慎。

特此公告。

新华基金管理有限公司
2015年4月9日

鑫元一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年4月9日

1 公告基本信息			
基金名称	鑫元一年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	鑫元一年定期开放债券		
基金主代码	000578		
基金合同生效日	2014年4月7日		
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2015年4月7日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年第1次分红		
下属分级基金的基金简称	鑫元一年定期开放债券A类	鑫元一年定期开放债券C类	
下属分级基金的交易代码	000578	000579	
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.089	1.085
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	11,027,002.48	32,329,470.00
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)	1,102,700.25	3,232,947.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.8	0.8	

注:按照《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次单位可供分配利润的10%。

2 与分红相关的其他信息

富国基金管理有限公司关于旗下部分 指数证券投资基金 变更场内简称的公告

根据相关法律法规的规定以及《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》、《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》、《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》、《富国中证国企改革指数分级证券投资基金基金合同》、《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下均简称《基金合同》)等相关法律文件的约定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年4月13日起变更富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国企改革指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基础份额的场内简称(交易代码不变),具体变更情况如下:

拟变更基础份额	基金代码	变更前场内简称	变更后场内简称
富国创业板份额	161022	富国创业	创业分级
富国军工份额	161024	富国军工	军工分级
富国移动互联网份额	161025	富国互联	移动互联
富国国企改革份额	161026	富国企改	国企改革
富国证券份额	161027	富国证券	证券分级

按照基金合同的约定,本次基金变更场内简称对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开持有人大会。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话:400-888-0688

网址:www.fullgoal.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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年4月9日

关于富国可转换债券证券投资基金 暂停大额申购、定投及转换转入 业务的公告

2015年4月9日

1 公告基本信息

1 公告基本信息			
基金名称	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	国联安睿祺灵活配置混合		
基金主代码	001157		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2015年4月8日		
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于基金从业人员证券投资行为有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等相关法律法规的有关规定		

注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。

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[2015]388号
基金募集期间		自2015年3月31日至2015年4月2日止
验资机构名称		毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期		2015年4月7日
募集有效认购总户数(单位:户)		2,966
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		619,355,836.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		42,610.29
募集份额(单位:份)	有效认购份额	619,355,836.38
	利息结转的份额	42,610.29
	合计	619,398,446.67
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例	0.00
	其他需要说明的事项	无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例	0.00
	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		2015年4月8日

注:(1)《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。

(2)本公司基金从业人员投资本基金的情况:

权益登记日	2015年4月13日
除息日	2015年4月13日
现金红利发放日	2015年4月14日
分红对象	权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按4月13日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于4月14日直接计入其基金账户,4月15日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项	
1. 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。	
2. 投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。	
3. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过鑫元基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间内通过销售网点办理变更手续。	
4. 本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。	
5. 投资者可通过以下方式咨询详情:	
(1)各代销机构的代销网点	
中国光大银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、江苏吴江农村商业银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、海通证券股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售有限公司、北京晋财基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司。	
(2)本公司客户服务电话:400-606-6188	
(3)本公司网站:www.xyamc.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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

鑫元基金管理有限公司
2015年4月9日

基金名称	富国可转换债券证券投资基金		
基金简称	富国可转债		
基金主代码	100051		
基金管理人名称	富国基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配查法规、《富国可转换债券证券投资基金基金合同》、《富国可转换债券证券投资基金招募说明书》及其更新等		
暂停相关业务开始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2015年4月10日	
	暂停大额转换转入起始日	2015年4月10日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2015年4月10日	
	限制申购金额(单位:元)	5,000.00	
	限制转换转入金额(单位:元)	5,000.00	
明	限制定期定额金额(单位:元)	5,000.00	
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。	

2其他需要提示的事项

1、本基金管理人原定自2015年3月16日起暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额超过50万元(不含50万元)的申购、定投及转换转入业务申请,现决定自2015年4月10日起将单个基金账户对本基金日累计确认金额上限从50万元调整至0.5万元,即,如单个基金账户日累计申请金额超过0.5万元,则单笔金额超过0.5万元的申请(若有)均不予确认,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过0.5万元限额的申请给予确认,其余不予确认。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

2、在暂停本基金大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金赎回及转换转出等业务正常办理。

3、关于恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

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。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、更新的招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年4月9日

①本公司基金从业人员未持有本基金;
②本公司高级管理人员、基金投资和研部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0;
③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后,按照具体销售机构销售网点的有关规定,及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766、400-7000-365(免长途话费)和网站(www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com)查询交易确认状况。

根据本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定,本基金的申购和赎回业务将自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理,具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

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财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一五年四月九日

国联安基金管理有限公司关于旗下基金所 持长电科技、阳光电源、金新农、艾派克、 鼎立股份估值调整的公告

鉴于长电科技(600584)、阳光电源(300274)、金新农(002548)、艾派克(002180)、鼎立股份(600614)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,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》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年4月7日起对公司旗下产品持有的长电科技(600584)、阳光电源(300274)、金新农(002548)、艾派克(002180)、鼎立股份(600614)股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一五年四月九日