

## 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2015年4月10日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧瑾泉灵活配置混合
基金代码	001110
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年3月16日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	[中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同]和[中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书]的相关规定
申购起始日	2015年4月13日
赎回起始日	2015年4月13日
下属分级基金的基金简称	中欧瑾泉灵活配置混合A
中欧瑾泉灵活配置混合C	
下属分级基金的交易代码	001110
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

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若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前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务

## 3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1,000元。各销售机构对本基金最低申购金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。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。

基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

## 3.2 申购费率

本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申

购费。

本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户包括基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老保险基金等，具体包括：

- (1) 全国社会保障基金；
- (2) 可以投资基金的地方社会保障基金；
- (3) 企业年金单一计划以及集合计划；
- (4) 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
- (5) 企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按相关规定向中国证监会备案。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.30%
100万元≤M<500万元	0.18%
M≥500万元	1000元/笔

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.00%
100万元≤M<500万元	0.60%
M≥500万元	1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事宜

无

## 4. 日常赎回业务

## 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某份份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足5份的，销售机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户、转托管等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

## 4.2 赎回费率

对于本基金A类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限(N)	赎回费率
N≤7日	1.50%
7日<N≤30日	0.75%
30日<N≤365日	0.50%
365日≤N≤730日	0.25%
N>730日	0

对于本基金C类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限(N)	赎回费率
N≤30日	0.50%
N>30日	0

4.3 其他与赎回相关的事宜

常。基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4. 截至本公告披露日，银华恒生中国企业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2015年4月10日

## 银华中证转债指数增强分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强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，当银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“转债B级份额”（代码：150144）的基金份额参考净值达到0.450元及以下，本基金银华转债份额（基础份额，代码：161826）、转债A级份额（代码：150143）及转债B级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2015年4月9日，转债B级份额的基金份

额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金基金管理人敬请投资者密切关注转债B级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，基金管理人特别提示如下：

一、由于转债A级份额、转债B级份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。以转债B级份额为例，截至2015年4月9日，转债B级份额过去五个交易日的平均溢价率约为41.03%，折算后由于杠杆倍数的大幅降低，转债B级份额的溢价率也可能会大幅减少。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、本基金转债B级份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，由目前约5倍杠杆恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，转债B级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、由于触发折算阀值当日，转债B级份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日转债B级份额的净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、本基金转债A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的低风险收益特征转债A级份额变为同时持有低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征转债B级份额的情况，因此转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

特此公告。

## 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 暂停大额申购公告

公告送出日期：2015年4月10日

## 1. 公告基本信息

额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金基金管理人敬请投资者密切关注转债B级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，基金管理人特别提示如下：

一、由于转债A级份额、转债B级份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。以转债B级份额为例，截至2015年4月9日，转债B级份额过去五个交易日的平均溢价率约为41.03%，折算后由于杠杆倍数的大幅降低，转债B级份额的溢价率也可能会大幅减少。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、本基金转债B级份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，由目前约5倍杠杆恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，转债B级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、由于触发折算阀值当日，转债B级份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日转债B级份额的净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、本基金转债A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的低风险收益特征转债A级份额变为同时持有低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征转债B级份额的情况，因此转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

特此公告。

基金名称	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧瑾泉灵活配置混合
基金代码	001110
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年3月16日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	[中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同]和[中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书]的相关规定
申购起始日	2015年4月13日
赎回起始日	2015年4月13日
下属分级基金的基金简称	中欧瑾泉灵活配置混合A
中欧瑾泉灵活配置混合C	
下属分级基金的交易代码	001110
该分级基金是否开放申购、赎回	是

2. 其他需要提示的事项

为保证中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2015年4月13日起限制本基金申购的金额即单个基金账户单笔或多笔累计申购的金额超过10,000元（不含），本公司有权拒绝。

如本基金取消暂停大额申购业务时，本公司将另行公告。

投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700, 021-68609700咨询相关信息。

## 中欧基金管理有限公司

### 关于中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 提前结束募集时间的公告

中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金（A类份额基金代码：001173; C类份额基金代码：001174; 以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]417号文准予注册，已于2015年4月9日开始募集，原定募集截止日为2015年4月22日。截至目前，本基金募集的基金份额总额和认购户数已经达到《中华人民共和国证券投资基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的开放式证券投资基金合同生效条件。

考虑到目前的市场情况，为保护投资者利益，根据《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》以及《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书的有关规定以及本基金的实际募集情况，经基金管理人与中欧基金管理有限公司和本基金托管银行中国工商银行股份有限公司协商，决定将本基金的募集截止日由原定的2015年4月22日提前至2015年4月9日，即2015年4月9日为本基金的最后一份募集单。各销售机构当日办理业务的具体安排从其规定。自2015年4月10日起（含当日），本基金不再接受投资者的认购申请。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、中欧基金管理有限公司客户服务电话 : 021-68609700, 400-700-9700

2、中欧基金管理有限公司网站: www.lcfunds.com

本公司秉承以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2015年4月10日

## 关于银华恒生中国企业指数分级 证券投资基金B份额交易价格波动提示公告

近期，银华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下银华恒生中国企业指数分级证券投资基金B份额（场内简称：H股B；交易代码：150170）二级市场价格连续大幅上涨，2015年4月8日，H股B在二级市场的收盘价为1.999元，相对于当日1.3571元的基金份额参考净值，溢价幅度达到47.30%。截止2015年4月9日，本基金H股B份额在二级市场的收盘价为2.199元，明显高于本基金H股B份额参考净值，投资者如果盲目追高，可能遭受重大损失。

为此，基金管理人提示如下：

1.H股B为银华恒生中国企业指数分级证券投资基金中预期风险高类份额，由于H股B份额内含杠杆机制的设计，H股B份额参考净值的变动幅度将大于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金B份额（场内简称：H股B；交易代码：161831）净值和银华恒生中国企业指数分级证券投资基金A份额（场内简称：H股B；交易代码：150170）参考净值的变动幅度，即H股B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。H股B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2.H股B份额的交易价格，除了有份额净值变化的風險外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。