

招商行业精选股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(二零一五年第一号)

招商行业精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2014]1686号文《关于核准招商行业精选股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2014]1686号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2014年10月13日正式生效,本基金已按照约定方式募集。

招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或本金增值。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购(或申购)本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2015年3月31日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2014年12月31日,财务和业绩表现数据未经审计。

(一)基金管理人概况

名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福安社区招商大厦28楼
设立日期:2002年12月27日
法定代表人:张光华
办公地址:深圳市福田区福田街道福安社区招商大厦28楼
电话:(0755)83196351
传真:(0755)83196794
联系人:崔洪刚
注册资本:人民币2.1亿元
股权结构:招商局集团持有招商基金管理有限公司51%的股权,招商局资本控股有限公司持有招商基金管理有限公司49%的股权。

2007年6月,经中国证监会通过并经中国证监会证监基金字[2007]100号文批准,是中国第一家中外合资基金管理公司,公司由招商局资本控股有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国中财资产管理有限公司、中国财务有限责任公司共同投资组建。经中国证监会核准,并经中国证监会备案,公司的注册资本已由人民币一亿元(RMB100,000,000元)增加为人民币二亿二千万(RMB220,000,000元)。

2007年6月,经中国证监会通过并经中国证监会证监基金字[2007]107号文批准,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21%股权转让给招商银行股份有限公司,11.7%股权转让给招商证券股份有限公司,招商基金管理有限公司的股权及股权结构为:招商银行股份有限公司持有招商基金管理有限公司49%的股权,招商证券股份有限公司持有招商基金管理有限公司21%的股权,招商证券股份有限公司持有招商基金管理有限公司11.7%的股权,招商证券股份有限公司持有招商基金管理有限公司11.7%的股权,招商证券股份有限公司持有招商基金管理有限公司11.7%的股权。

2013年8月,经公司股东审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批准,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21%股权转让给招商银行股份有限公司,11.7%股权转让给招商证券股份有限公司,招商基金管理有限公司的股权及股权结构为:招商银行股份有限公司持有招商基金管理有限公司49%的股权,招商证券股份有限公司持有招商基金管理有限公司21%的股权,招商证券股份有限公司持有招商基金管理有限公司11.7%的股权,招商证券股份有限公司持有招商基金管理有限公司11.7%的股权。

注册地址:北京市西城区北三环西路90号院1号楼15层1501
法定代表人:刘欣平
电话:(010)59063000
传真:(010)59063094
联系人:孙渤
26. 代销机构:第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路119号投行大厦28楼
法定代表人:刘学民
地址:深圳罗湖区笋岗路12号中银时代广场B座26、26层
电话:(0755)25831718
联系人:崔洪刚
27. 代销机构:太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路399号世纪星城B10层
法定代表人:李长伟
电话:(010)88221613
传真:(010)88221763
联系人:谢兰
28. 代销机构:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市虹口区四川中路188号
法定代表人:李勇
电话:(021)58871234
传真:(021)58870883
联系人:曹静
29. 代销机构:光大证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街9号光大大厦
电话:(010)95566
联系人:朱虹
30. 代销机构:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:高红
电话:(010)65660222
联系人:李晨
31. 代销机构:平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:孙建一
电话:(0755)82082223
32. 代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:孙少军
电话:(0755)82082223
33. 代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:孙少军
电话:(0755)82082223
34. 代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:孙少军
电话:(0755)82082223

3 贵金属投资 - - -
4 金融衍生品投资 - - -
5 买入返售金融资产 - - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - -
6 银行存款和结算备付金合计 14,947,886.89 11.85
7 其他货币资金 32,942,168.84 26.18
8 合计 851,628,915.34 100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	169,925,605.39	20.52
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	21,135,961.32	2.55
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	15,239,259.00	1.84
I	信息技术、软件和信息技术服务业	163,635,339.61	19.76
J	金融业	267,115,761.08	34.67
K	房地产业	50,813,949.26	6.14
L	租赁和商务服务业	9,872,984.00	1.19
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		717,738,859.66	86.66

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601628	中国人寿	1,239,820	42,339,853.00	5.11
2	601788	光大证券	1,272,532	36,317,778.88	4.38
3	601601	中国太保	1,009,800	32,616,540.00	3.94
4	600000	浦发银行	1,741,300	27,320,997.00	3.30
5	601288	农业银行	6,806,400	25,251,744.00	3.05
6	000022	万科A	1,793,997	24,038,558.30	2.93
7	601939	建设银行	3,652,900	24,584,017.00	2.97
8	601336	新设保险	489,912	24,280,038.72	2.92
9	601688	华泰证券	975,300	23,865,591.00	2.88
10	000065	东华软件	1,323,072	23,696,219.52	2.86

4.报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

5. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

6. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

7. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

8. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

9. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

10. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

11. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

12. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

13. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

14. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

15. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

16. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

17. 报告期内买卖股票品种的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
1. 招商局集团发行的招商局集团2014年第一期非公开定向债务融资工具
2. 招商局集团发行的招商局集团2014年第二期非公开定向债务融资工具
3. 招商局集团发行的招商局集团2014年第三期非公开定向债务融资工具
4. 招商局集团发行的招商局集团2014年第四期非公开定向债务融资工具
5. 招商局集团发行的招商局集团2014年第五期非公开定向债务融资工具
6. 招商局集团发行的招商局集团2014年第六期非公开定向债务融资工具
7. 招商局集团发行的招商局集团2014年第七期非公开定向债务融资工具
8. 招商局集团发行的招商局集团2014年第八期非公开定向债务融资工具
9. 招商局集团发行的招商局集团2014年第九期非公开定向债务融资工具
10. 招商局集团发行的招商局集团2014年第十期非公开定向债务融资工具

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2015-018

山东民和牧业股份有限公司

2015年第一季度业绩预告修正公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日

2.前次业绩预告情况:公司在《2014年年度报告摘要》(公告编号:2015-011)中预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损为1500万元-3500万元。

3.修正后的业绩情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:4000万元-4500万元	亏损:3991万元

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“洪城水业”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年4月14日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“洪城水业(代码:600461)”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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

大成基金管理有限公司
二〇一五年四月十五日

东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告

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》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年04月13日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“中昊科技(600522)”进行估值。待中昊科技(600522)股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。

特此公告

东吴基金管理有限公司
二〇一五年四月十五日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2015-019

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年3月26日开市起停牌。公司于2015年3月27日披露了《重大资产重组停牌公告》。2015年3月30日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月31日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》。2015年4月8日,公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

上述相关公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

目前,公司及各方正在积极推进相关工作。鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票仍将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

停牌期间,公司将按照相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

德邦基金管理有限公司关于增加上海大智慧股份有限公司为代销机构和参加费率优惠活动公告

根据德邦基金管理有限公司(简称“本公司”)与上海大智慧股份有限公司(简称“大智慧”)签署的销售协议,大智慧自2015年4月15日起为投资者办理本公司旗下德邦大智慧股票型证券投资基金(简称:德邦大智慧;基金代码:770001)、德邦中证中债高收益企业债分级证券投资基金(简称:德邦德债;基金代码:167701)和德邦利源证券投资基金(简称:德邦德利;基金代码:A类:000300、B类:000301)的申购、赎回及基金转换业务(德邦货币目前不参与转换)。

自2015年4月15日起,投资者通过大智慧网上交易系统上述开放式基金,原申购费率不变,申购费率每4折优惠,如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行;赎回费率按原费率或0.6%,或固定费用费率,则按照原费率执行,不再享有费率折扣优惠。(注:基金转换业务不受优惠政策影响。)

投资者在大智慧网上交易系统需遵循本公司和大智慧最新的相关规定以及各基金《基金合同》、《招募说明书》等文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.本公司网站:www.dbfund.com.cn
2.本公司客户服务电话:400-821-7788(免长途话费)
3.大智慧网站:https://R/gw.com.cn
4.大智慧电话:021-20219361
特此公告

德邦基金管理有限公司
2015年4月15日

华润元大申购100交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告

经中国证监会核准,华润元大申购100交易型开放式指数证券投资基金在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金代销业务资格且同时为深圳证券交易所会员单位的证券公司营业部均可办理认购,基金简称申购100,基金代码159942,深交所挂牌价1.000元,发售时间为2015年4月15日至2015年5月15日(周六、周日和节假日不受理)。发售截止时间如有变更,基金管理人将及时公告。

华润元大基金管理有限公司
2015年4月15日