

银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2015年5月18日

1 公告基本信息		
基金名称	银华核心价值优选股票型证券投资基金	
基金简称	银华价值优选股票	
基金代码	319001	
基金管理人名称	银华基金管理有限公司	
公告依据	《银华核心价值优选股票型证券投资基金合同》和《银华核心价值优选股票型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的原因	暂停大额申购起始日	2015年5月20日
起日、金额及原因说明	限制申购金额(单位:人民币元)	2,000,000.00
说明	暂停大额申购的原因说明	为保护现有基金份额持有人利益

注:1、本公告就银华核心价值优选股票型证券投资基金(基金代码:319001)的大额申购业务进行限制,即自公告之日起单个基金账户累计申购本基金金额不超过200万元;如单日某基金账户单笔申购本基金金额超过200万元,本基金将确认该笔申购失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金金额超过200万元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过200万元限额的申购确认成功,其余确认失败。

2、在本基金限制大额申购业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.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。敬请投资者留意投资风险。本公司解释权归本公司。

特此公告。

银华恒利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2015年5月18日

1 公告基本信息		
基金名称	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	银华恒利灵活配置混合	
基金代码	001264	
基金管理人名称	银华基金管理有限公司	
公告依据	《银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《银华恒利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的原因	暂停大额申购起始日	2015年5月20日
起日、金额及原因说明	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)起始日	2015年5月20日
说明	限制申购金额(单位:人民币元)	500,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	500,000.00
	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的原因说明	为最大限度保护现有基金份额持有人利益

注:1、本公告就银华恒利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001264)的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务进行限制,即自2015年5月20日起单个基金账户累计申购本基金金额不超过150万元;如单日某基金账户单笔申购本基金金额超过150万元,本基金将确认该笔申购失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金金额超过150万元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过150万元限额的申购确认成功,其余确认失败。

2、在本基金限制大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。本基金恢复办理大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.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。敬请投资者留意投资风险。本公司解释权归本公司。

特此公告。

银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额第二个开放日后约定年基准收益率的公告

根据《银华永益分级债券型证券投资基金合同》中关于银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额(以下简称“永益A”)的约定年基准收益率的相关规定,其约定年基准收益率基金管理人将在分级运作期起始日及每个永益A的赎回开放日(本次开放日为2015年5月20日)设定一次公开公告(本基金份额运作期期间适用),自2015年5月20日重新设定并开放次日(含)到下一个永益A的赎回开放日(含)的时间期间后适用的永益A份额的约定年基准收益率。计算公式如下:

永益A 份额的约定年基准收益率(单利)=人民币一年期银行定期存款利率(税后)+利息;在本次永益A份额的赎回开放日(2015年5月20日),银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)将根据当日中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率重新设定永益A的约定年基准收益率,该收益率将在永益A开放后6个月的约定期限内适用,适用于下一个永益A的赎回开放日(含)起,为保证投资者利益,本基金管理人根据市场情况,决定将永益A份额的约定年基准收益率暂设定为2%,符合《基金合同》约定的利率调整范围(含)和2% (含)。

以公前一日中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率(2.25%)为例,计算结果为约定年收益率(单利)4.25%。如本次永益A份额的开放日(2015年5月20日),中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率发生变化,则以该日执行的利率为准。永益A份额的约定年基准收益率(本基金管理人发布的《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额》、申购与赎回结果的公告)为准。

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。基金管理人并不承诺或保证永益A持有人的该等收益,如将某一会计年度内本基金资产出现极端波动情况下,永益A的基金份额持有人有可能面临无法取得预期收益的风险甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规文件。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、4006783333(全国免费长途电话);

2.银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com.cn

特此公告。

银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停申购与赎回业务的公告

公告送出日期:2015年5月18日

1公告基本信息		
基金名称	银华永益分级债券型证券投资基金	
基金简称	银华永益分级债券	
场内基金简称	银华永益	
基金代码	161827	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年5月22日	
基金管理人名称	银华基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华永益分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华永益分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)	
申购起始日	2015年5月21日	
赎回起始日	2015年5月21日	
暂停申购起始日	2015年5月22日	
暂停赎回起始日	2015年5月21日	
暂停申购与赎回业务的原因说明	根据《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,永益A份额在申购开放日的下一个工作日(即2015年5月22日)起暂停申购业务,在赎回开放日的下一个工作日(即2015年5月21日)起暂停办理赎回业务。暂停办理申购、赎回业务直至下一次开放日	
下阶段基金的基金简称	永益A	永益B
下阶段基金的交易代码	161828	150162
该分级基金是否开放申购、赎回	是	否

2 日常申购、赎回业务的办理时间
根据银华永益分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金分级运作期间,永益A自分级运作期起始日起每6个月最后连续的两个工作日开放一次,永益B封闭运作。本基金第一个分级运作期为本基金《基金合同》生效之日起至3年后对应日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日),投资人可在永益A的开放日办理永益A的申购和赎回,但分级运作期届满日只办理赎回业务。其中,永益A在申购开放日已开放办理申购申请业务;赎回开放日仅开放办理赎回申请业务,2015年5月20日为永益A的第二个赎回开放日,自2015年5月20日办理永益A份额的赎回业务,该赎回开放日的下一个工作日(即2015年5月21日)起永益A的申购和赎回业务,自2015年5月22日起不再办理永益A份额的申购业务。自2015年5月22日起永益A的申购和赎回业务,自2015年5月22日起不再办理永益A份额的申购业务。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与(或)赎回业务的,开放日为不可抗力或其他情形影响消除之后的下一个工作日。

投资人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》的规定可暂停申购、赎回等业务。

3 日常申购限制
3.1 申购费率
永益A份额在本基金直销网点及直销网上交易系统(包括网上交易系统、手机交易系统及电话交易系统,下同)进行申购时,每个基金账户单笔申购的最低金额为人民币1,000元,每笔追加申购的最低金额为人民币1,000元;通过本公司单一机构销售网点或基金管理人直销机构或基金销售机构的直销中心或各销售机构对最低申购金额及交易级差另有规定的,以其业务规定为准。

3.2 申购费率
永益A不收取申购费用。

3.3 后端收费模式

本基金未开通后端收费模式。

4 日常赎回限制

4.1 赎回限制
基金份额持有人可将其全部或部分永益A份额赎回,每笔赎回申请的最低份额为500份,但基金份额持有人赎回申请后在销售机构(网站)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的,全部剩余基金份额必须一同赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

永益A不收取赎回费用。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

(1)银华基金管理有限公司北京直销中心
地址:北京市东城区长安街1号东方广场E座东塔22层
电话:010-85182650

传真:010-85182650

联系人:张麗

网址:www.yhfund.com.cn

全国统一客户服务电话:400-678-3333

(2)银华基金管理有限公司深圳直销中心
地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦10层
电话:0755-83515002

传真:0755-83515082

联系人:饶伟皓

(3)银华基金管理有限公司网上直销交易系统

网上交易网址:trade.yhfund.com.cn/etading

手机交易网站:myhfund.com.cn

客户服务电话:010-85186558、4006783333

5.1.2 场外代销机构

招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、东莞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、上海银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行业务有限公司、渤海证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、东北证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、江海证券有限公司、齐泰证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、西部证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、新时代证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、长城国瑞证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、西藏同信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国中证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中航证券有限公司、上海天基基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司(以上排名不分先后)。

投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理永益A份额的日常申购、赎回业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

5.2 场内销售机构

无。

6 基金份额净值公告的披露安排

1、本基金分级运作期间,在永益A的首次赎回开放日或者永益B上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值、基金申购赎回净值、基金赎回净值。

2、本基金分级运作期间,在永益A的首次开放或者永益B上市交易后,基金管理人应当根据《基金合同》的约定在每个工作日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额净值,永益A和永益B的基金份额净值以及各自的基金份额净值累计参考净值。

3、在本基金过渡期间,基金管理人将在每个交易日的次日,通过网站、基金销售网点以及其他媒介,披露交易日的基金份额净值、永益A和永益B各自的基金份额净值。

4、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当于前款规定时间后两个交易日内,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额净值累计参考净值,在指定网站内,包含永益A和永益B的基金份额参考净值以及各自的基金份额净值累计参考净值)登载在指定媒体上。

7 其他需要提示的事项

1、本公告对永益A份额第二次赎回开放日即2015年5月20日办理其赎回业务,第二次申购开放日即2015年5月21日办理其申购业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或拨打本公司的客户服务电话:400-678-3333。

2、本基金基金份额划分为永益A、永益B两级份额,永益A、永益B的份额配比原则上不超过1:3。本基金分级运作期间,基金管理人将对永益A进行基金份额净值调整,永益A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的永益A份额按净值比例相应调整。因此,在永益A每次开放日,如果永益A未发生赎回或者发生的净赎回份额较小,永益A、永益B在该次开放后的份额配比可能会出现大于1:3的情形;如永益A发生的净赎回份额较多,永益A、永益B在该次开放后的份额配比可能会出现小于1:3的情形。永益A的基金份额净值由本基金管理人届时公告,根据本基金《基金合同》规定,自2015年5月21日基金份额净值公告生效后,并在每个工作日内公告。永益A、永益B的赎回开放日将通过中国证监会指定报刊披露的净值公告作为节假日前一日的基金份额净值公告,并不作为折算净值1.000元的基金份额净值。永益A的赎回期间为自分级运作期起始日起至3年后对应日止,该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日,如后续开放日实际不存在对应日的,则到期日提前至上一工作日。本基金在扣除永益A的应计收益后的全部净值收益归永益B享有,亏损由永益B的资产净值承担而永益A不承担。

3、永益A的基金份额净值余额为90.988、051.468份。对于此次开放日永益A的申购申请,如果对永益A的申购申请具有优先权,基金管理人确认后,永益A的申购申请或于T日截止永益A的申购申请,但所有经确认有效的永益A的申购申请数量之和以基金管理人确认的申购数量为准,超过部分不予确认。永益A的基金份额净值大于T日的基金份额净值,则在赎回后的永益A金额不超过T日经永益B的份额净值范围内,对全部有效申购申请按比例进行分配确认。永益A每次开放日的申购与赎回确认办法及结果见基金管理人届时发布的相关公告。

4、申购与赎回的限制

(1)“未知”原则,即申购、赎回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、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

(3)当日的申购和赎回申请可以按基金管理人规定的时间以内撤销;基金管理人或基金登记机构另有规定的,从其规定;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进行顺序赎回;

(5)投资人申购永益A时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请方为有效;基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

6、基金管理人应当对申购和赎回申请进行确认,对于申购或赎回申请日(T日)在正常交易时间内,基金管理人应收到申购或赎回申请,并在规定时间内进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后包括周六及节假日期间的营业日通过销售机构规定的其他方式查询申购的确认情况,否则,如因申购未得到基金管理人或登记机构的确认或失败,由投资人自行承担。因投资人怠于履行该项查询义务等有关事项,致使相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利益。基金销售机构对永益A申购和赎回申请的受理并不代表该业务一定成功,而仅代表销售机构确已成功受理永益A申购和赎回申请。永益A申购和赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。

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时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规文件。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、4006783333(全国免费长途电话);

2.银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com.cn

特此公告。

银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额折算方案的公告

根据《银华永益分级债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《银华永益分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,银华永益分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自分级运作期起始日起3年内每满6个月的赎回开放日(含)起,基金管理人将对永益A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准

本基金分级运作期起始日起3年内每满6个月的赎回开放日(含)起,基金管理人将对永益A进行基金份额折算。永益A的基金份额本次折算基准日与其本次赎回开放日为同一个工作日,即2015年5月20日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

三、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

四、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

五、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

六、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

七、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

八、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

九、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

十、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

十一、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

十二、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

十三、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

十四、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

十五、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

十六、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

十七、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

十八、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

十九、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

二十、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

二十一、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

二十二、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

二十三、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

二十四、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

二十五、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

二十六、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

二十七、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

二十八、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

二十九、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

三十、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

三十一、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

三十二、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

三十三、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

三十四、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

三十五、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

三十六、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

三十七、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

三十八、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

三十九、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

四十、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

四十一、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

四十二、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

四十三、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

四十四、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

四十五、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

四十六、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

四十七、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

四十八、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

四十九、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

五十、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

五十一、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

五十二、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

五十三、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

五十四、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

五十五、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

五十六、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

五十七、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

五十八、折算频率
基金份额折算基准日登记在册的永益A所有份额。

五十九、折算频率
基金份额折算基准日