

## 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)继续暂停大额申购(含定期定额投资)业务的提示性公告

公告送出日期:2015年7月13日

1 公告基本信息	基金名称	银华永兴分级债券型发起式证券投资基金
	基金简称	银华纯债信用
	基金代码	161823
	基金管理人名称	银华基金管理有限公司
	公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构公平对待投资者业务规范》、《公开募集证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华纯债信用分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
	恢复申赎日	2015年7月17日
	恢复赎回日	2015年7月17日
	恢复申赎与赎回业务的原因说明	2015年7月17日为永兴A的第五个开放日,即该日办理永兴A份额的申购、赎回业务。
	暂停申赎的日期及原因说明	2015年7月20日
	暂停申赎与赎回业务的原因说明	2015年7月20日为永兴A的第五个开放日(即2015年7月17日之后的第一个工作日),即该日办理永兴A份额的申购、赎回业务直至下一个开放日。
	下属分级基金的基金简称	永兴A 永兴B
	下属分级基金的交易代码	161824 150116
	该分级基金是否在开放日开放申购、赎回	是 否

2 其他需要提示的事项

(1)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,永兴A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次,接受投资者的申购与赎回申请,2015年7月17日为永兴A的第五个开放日,即该日办理永兴A份额的申购、赎回业务,开放日的一个工作日即2015年7月20日起开放结束,自该日起不再办理永兴A份额的申购、赎回业务;永兴B自《基金合同》生效之日起3年内封闭运作。

(2)在本基金限制大额申购(含定期定额投资)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(含定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

(3)投资者可以通过以下途径咨询有关详情:  
a)本公司客户服务电话:010-85186558、400-678-3333(全国免长途话费);b)本公司网址: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。

银华基金管理有限公司

2015年7月13日

## 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴A份额开放及暂停申购与赎回业务的提示性公告

公告送出日期:2015年7月13日

1 公告基本信息

银华基金管理有限公司

2014年7月13日

## 关于有色800A份额、有色800B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

公告送出日期:2015年7月13日

基金份额类别	折算前基金份额	折算前基金份额净值	折算后基金份额	折算后基金份额净值
(单位:份)	(单位:份)	(单位:元)	(单位:份)	(单位:元)
信诚有色场外份额	156,648,419.96	0.612	6,012,017.5009	95,259,556.27
信诚有色场内份额	159,887,591.00	0.612	6,012,017.5009	909,592,555.00 (注1)
有色800A份额	888,836,111.00	1.012	2,121,669.79	118,376.00 (注2)
有色800B份额	888,836,111.00	0.212	0.007430364	71,728,550.00 (注2)

注1:该“折算后基金份额”为折算后场内信诚有色份额之和,包括原场内信诚有色份额折算后的份额以及原有有色800A份额折算后的新增场内信诚有色份额。

注2:该“折算后基金份额”为有色800A份额折算后产生的新增信诚有色场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。

三、重要提示

1.本基金有色800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后有色800A份额变为同时持有较低风险收益特征的有色800A份额与较高风险收益特征的有色800A份额,持有人将面临较大的风险。

2.本基金有色800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆率将大幅降低,将恢复到初始杠杠水平,相应地,有色800B份额净值随市场上涨而增长或者下降的幅度也会相对较小。

3.由于有色800A份额、有色800B份额折算后可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,有色800A份额、有色800B份额的折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场的交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4.原有有色800A份额持有人可通过办理对配对转换业务将此次折算获得的场内信诚有色份额折算为有色800A份额、有色800B份额。

5.根据深圳证券交易所的相关业务规则,有色800A份额、有色800B份额折算后持有的基金份额将根据《基金合同》的约定,由国泰基金代为垫付,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

6.投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

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财产,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基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2015年7月13日

## 信诚中证800有色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

公告送出日期:2015年7月13日

基金份额类别	折算前基金份额	折算前基金份额净值	折算后基金份额	折算后基金份额净值
(单位:份)	(单位:份)	(单位:元)	(单位:份)	(单位:元)
信诚有色场外份额	156,648,419.96	0.612	6,012,017.5009	95,259,556.27
信诚有色场内份额	159,887,591.00	0.612	6,012,017.5009	909,592,555.00 (注1)
有色800A份额	888,836,111.00	1.012	2,121,669.79	118,376.00 (注2)
有色800B份额	888,836,111.00	0.212	0.007430364	71,728,550.00 (注2)

注1:该“折算后份额”为信诚有色场内信诚有色份额之和,包括原场内信诚有色份额折算后的份额以及原有有色800A份额折算后的新增场内信诚有色份额。

注2:该“折算后份额”为有色800A份额折算后产生的新增信诚有色场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。

三、重要提示

1.本基金有色800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后有色800A份额变为同时持有较低风险收益特征的有色800A份额与较高风险收益特征的有色800A份额,持有人将面临较大的风险。

2.本基金有色800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆率将大幅降低,将恢复到初始杠杠水平,相应地,有色800B份额净值随市场上涨而增长或者下降的幅度也会相对较小。

3.由于有色800A份额、有色800B份额折算后可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,有色800A份额、有色800B份额的折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场的交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4.原有有色800A份额持有人可通过办理对配对转换业务将此次折算获得的场内信诚有色份额折算为有色800A份额、有色800B份额。

5.根据深圳证券交易所的相关业务规则,有色800A份额、有色800B份额折算后持有的基金份额将根据《基金合同》的约定,由国泰基金代为垫付,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

6.投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

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财产,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基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2015年7月13日

## 关于国泰国证有色金属行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

公告送出日期:2015年7月13日

基金份额类别	折算前基金份额	折算前基金份额净值	折算后基金份额	折算后基金份额净值
(单位:份)	(单位:份)	(单位:元)	(单位:份)	(单位:元)
国泰有色场外份额	61,430,123.68	0.6615	40,637,197.51	1.0000
国泰有色场内份额	461,178,647.00	0.6615	2,569,768,431.00注1	1.0000
有色A份额	3,160,969,458.00	1.0182	3,040.873733	933,696,562.00
有色B份额	3,160,969,458.00	0.3048	0.007431731	963,696,562.00

注1:该“折算后份额”为信诚有色场内信诚有色份额之和,包括原场内信诚有色份额折算后的份额以及原有有色800A份额折算后的新增场内信诚有色份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。

三、重要提示

1.本基金有色A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后有色A份额变为同时持有较低风险收益特征的有色A份额与较高风险收益特征的有色A份额,持有人将面临较大的风险。

2.本基金有色B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆率将大幅降低,将恢复到初始杠杠水平,相应地,有色B份额净值随市场上涨而增长或者下降的幅度也会相对较小。

3.由于有色A份额、有色B份额折算后可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,有色A份额、有色B份额的折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场的交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4.原有有色A份额、有色B份额持有人可通过办理对配对转换业务将此次折算获得的场内信诚有色份额折算为有色A份额、有色B份额。

5.根据深圳证券交易所的相关业务规则,有色A份额、有色B份额折算后持有的基金份额将根据《基金合同》的约定,由国泰基金代为垫付,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

6.投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可拨打本公司客户服务电话400-888-9688,021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。

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财产,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基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2015年7月13日

## 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之有色A份额、有色B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

公告送出日期:2015年7月13日

基金份额类别	折算前基金份额	折算前基金份额净值	折算后基金份额	折算后基金份额净值
(单位:份)	(单位:份)	(单位:元)	(单位:份)	(单位:元)
国泰有色场外份额	61,430,123.68	0.6615	40,637,197.51	1.0000
国泰有色场内份额	461,178,647.00	0.6615	2,569,768,431.00注1	1.0000
有色A份额	3,160,969,4			