

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告

公告送出日期:2015年7月14日

为更好地向投资者提供投资理财服务,根据法律法规和基金合同的相关约定,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年7月14日起对国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫富混合型证券投资基金、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额(以下简称“上述基金”)通过本公司柜台直销渠道开展赎回费率优惠活动。具体安排如下:

一、适用基金

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000664)、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001007)、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001157)、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001228)、国联安鑫富混合型证券投资基金(基金代码:001221)、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额(基金代码:001359)

二、适用范围

通过柜台直销渠道参与上述基金的基金份额在本次优惠活动期间通过柜台直销渠道赎回时享受赎回费率优惠。通过转托管业务从其他销售渠道转托管至柜台直销渠道的基金份额不参与本次优惠活动。上述基金的直销机构为国联安基金管理有限公司,具体信息如下:

名称:国联安基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人:虞启斌
客户服务电话:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)
联系人:茅斐
网址:www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com

三、优惠时间

本次优惠活动自2015年7月14日起开始。本公司将另行公告本次优惠活动结束时间。

四、优惠内容

优惠活动期间,凡在本次优惠活动适用范围内的基金份额在赎回时享有以下赎回优惠:

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金优惠赎回费率

持有期限	原赎回费率	优惠赎回费率
T<7日	1.5%	1.5%
7日≤T<30日	0.75%	0.75%
30日≤T<3个月	0.6%	0.45%
3个月≤T<6个月	0.6%	0.3%
6个月≤T<1年	0.6%	0.15%
1年≤T<2年	0.3%	0.075%
T≥2年	0%	0%

国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金优惠赎回费率

持有期限	原赎回费率	优惠赎回费率
T<7日	1.5%	1.5%
7日≤T<30日	0.75%	0.75%
30日≤T<3个月	0.5%	0.375%
3个月≤T<6个月	0.5%	0.25%
6个月≤T<1年	0.2%	0.06%
T≥1年	0%	0%

持有期限	原赎回费率	优惠赎回费率
T<7日	1.5%	1.5%
7日≤T<30日	0.75%	0.75%
30日≤T<3个月	0.5%	0.375%
3个月≤T<6个月	0.5%	0.25%
6个月≤T<1年	0.2%	0.06%
T≥1年	0%	0%

持有期限	原赎回费率	优惠赎回费率
T<7日	1.5%	1.5%
7日≤T<30日	0.75%	0.75%
30日≤T<3个月	0.5%	0.375%
3个月≤T<6个月	0.5%	0.25%
6个月≤T<1年	0.2%	0.06%
T≥1年	0%	0%

注:1年指365天,1个月为30天。

上述基金的赎回费用由赎回基金的基金份额持有人承担,优惠后赎回费全额计入基金资产,即计入基金资产的赎回费不低于按原赎回费率计算的应归入基金资产的部分。此次赎回费率优惠不会对基金份额持有人利益造成实质性的不利影响。

五、重要提示

- 1.本公告的最终解释权归国联安基金管理有限公司所有。
- 2.投资者可以通过拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com查询相关事宜。

六、风险提示

本公司承诺诚实信用地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未来表现。投资有风险,敬请投资人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。

国联安基金管理有限公司
二〇一五年七月十四日

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金优惠赎回费率

持有期限	原赎回费率	优惠赎回费率
T<7日	1.5%	1.5%
7日≤T<30日	0.75%	0.75%
30日≤T<3个月	0.6%	0.45%
3个月≤T<6个月	0.6%	0.3%
6个月≤T<1年	0.6%	0.15%
1年≤T<2年	0.3%	0.075%
T≥2年	0%	0%

国联安鑫富混合型证券投资基金优惠赎回费率

持有期限	原赎回费率	优惠赎回费率
T<7日	1.5%	1.5%
7日≤T<30日	0.75%	0.75%
30日≤T<3个月	0.5%	0.375%
3个月≤T<6个月	0.5%	0.25%
6个月≤T<1年	0.2%	0.06%
T≥1年	0%	0%

注:1年指365天,1个月为30天。

上述基金的赎回费用由赎回基金的基金份额持有人承担,优惠后赎回费全额计入基金资产,即计入基金资产的赎回费不低于按原赎回费率计算的应归入基金资产的部分。此次赎回费率优惠不会对基金份额持有人利益造成实质性的不利影响。

五、重要提示

- 1.本公告的最终解释权归国联安基金管理有限公司所有。
- 2.投资者可以通过拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com查询相关事宜。

六、风险提示

本公司承诺诚实信用地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未来表现。投资有风险,敬请投资人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。

国联安基金管理有限公司
二〇一五年七月十四日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金参加杭州数米基金销售有限公司费率优惠活动的公告

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。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》。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2015年7月14日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

鉴于“威海广泰(股票代码:002111)”、“新界泵业(股票代码:002532)”、“天瑞仪器(股票代码:300165)”、“粤水电(股票代码:002060)”、“海利得(股票代码:002206)”、“梅泰诺(股票代码:300038)”、“万力达院线(股票代码:002739)”、“金固股份(股票代码:002488)”、“捷成股份(股票代码:300182)”、“众生药业(股票代码:002317)”、“冠昊生物(股票代码:300238)”、“金信诺(股票代码:300252)”、“华力创通(股票代码:300345)”、“新开源(股票代码:300109)”、“威孚高科(股票代码:000681)”、“华宇软件(股票代码:300021)”、“中兴通讯(股票代码:000063)”、“南天信息(股票代码:000948)”、“信邦制药(股票代码:002390)”股票因重大事项停牌,根据中国证监会的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“威海广泰”、“新界泵业”、“天瑞仪器”、“粤水电”、“海利得”、“梅泰诺”、“万力达院线”、“金固股份”、“捷成股份”、“众生药业”、“冠昊生物”、“金信诺”、“华力创通”、“新开源”、“威孚高科”、“华宇软件”、“中兴通讯”、“南天信息”、“信邦制药”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待“威海广泰”、“新界泵业”、“天瑞仪器”、“粤水电”、“海利得”、“梅泰诺”、“万力达院线”、“金固股份”、“捷成股份”、“众生药业”、“冠昊生物”、“金信诺”、“华力创通”、“新开源”、“威孚高科”、“华宇软件”、“中兴通讯”、“南天信息”、“信邦制药”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2015年7月14日

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

银河基金管理有限公司 关于直销平台基金转换补差费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年7月15日起将直销平台(网上直销系统和直销柜台系统)进行旗下部分基金转换费率优惠,现将有关情况公告如下:

投资者通过直销平台将银河货币基金A、银河货币基金B、银河货币基金C、银河货币基金D、银河货币基金E、银河货币基金F、银河货币基金G、银河货币基金H、银河货币基金I、银河货币基金J、银河货币基金K、银河货币基金L、银河货币基金M、银河货币基金N、银河货币基金O、银河货币基金P、银河货币基金Q、银河货币基金R、银河货币基金S、银河货币基金T、银河货币基金U、银河货币基金V、银河货币基金W、银河货币基金X、银河货币基金Y、银河货币基金Z转换转入银河货币A、银河货币B、银河货币C、银河货币D、银河货币E、银河货币F、银河货币G、银河货币H、银河货币I、银河货币J、银河货币K、银河货币L、银河货币M、银河货币N、银河货币O、银河货币P、银河货币Q、银河货币R、银河货币S、银河货币T、银河货币U、银河货币V、银河货币W、银河货币X、银河货币Y、银河货币Z时,将按申购金额的0.05%收取转换手续费。

银河货币转换手续费=申购金额×0.05%。

</div