

安信宝利分级债券型证券投资基金之 宝利A基金份额折算及赎回结果的公告

安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(www.essencefund.com)发布了《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额第四次开放赎回业务的公告》(简称“《开放赎回公告》”)、《安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A开放赎回日之宝利A份额折算的公告》(简称“《宝利A折算公告》”)、《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额开放赎回期间宝利B份额(150137)的风险提示公告》(简称“《风险提示公告》”)。

2015年7月23日为本次宝利A的赎回开放日和基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:

一、本次宝利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2015年7月23日,宝利A的基金份额净值为1.02578630元,据此计算宝利A的折算比例为1.02578630,折算后,宝利A的基金份额净值调整为1.0000元,基金份额持有人原来源于持有的每1份宝利A相应增加至1.02578630份。折算前,宝利A的基金份额总额为1,473,413,135.12份,折算后,宝利A的基金份额总额为1,511,407,012.6份。各基金份额持有人持有的宝利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2015年7月27日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的宝利A份额的折算结果。

二、本次宝利A开放赎回的确认结果

经本公司统计,2015年7月23日,宝利A的有效赎回申请总份额为860,356,756.55份。根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定及《开放赎回公告》的相关内容,所有经确认有效的宝利A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的宝利A赎回总份额为860,356,756.55份。

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关事项的第二次提示性公告

《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年7月17日生效,并于2012年8月14日进入为期三年的分级运作期。

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)在分级运作期内,瑞福优先份额(基金代码:121007)自分级运作期开始后每满6个月开放一次,接受投资者的申购与赎回,瑞福进取份额(基金代码:150001)在深圳证券交易所上市交易。

根据基金合同的有关规定,本基金的三年分级运作期将于2015年8月13日届满,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及本公司网站(www.ubssdic.com)刊登了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》的分级运作期届满及相关事项的第一次提示性公告》。为了保障广大投资者的利益,便于广大投资者审慎做出到期选择(投资者可选择在保本期到期后赎回基金份额,将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金或继续持有基金份额),现发布本基金分级运作期届满及相关事项的第二次提示性公告。

一、分级运作期届满后基金的存续形式

本基金分级运作三年期届满,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称将变更为“国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)”(以下简称“深证100(LOF)”),本基金转换为上市开放式基金(LOF)时,瑞福优先份额资产将以现金形式给付,瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)。

二、基金转换时的份额转换规则

1.份额转换基准日

本基金分级运作期的最后一日,即2015年8月13日。

2.转换方式及计算公式

在份额转换基准日终,瑞福优先份额资产以现金形式给付,瑞福进取份额资产转换成深证100(LOF)的基金份额。

瑞福进取份额按照份额转换基准日瑞福优先份额净值×份额转换基准日瑞福优先份额净值,给付金额保留到小数点后两位,具体以注册登记机构的确认结果为准。

瑞福进取份额按照份额转换基准日的份额数等额转换为深证100(LOF)份额。

3.转换费用

本基金分级运作三年期届满,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)后,基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资限制、投资管理等将保持不变。

五、重要提示

1.为满足瑞福优先份额现金给付需求,本基金在分级运作期届满前将适当变,瑞福进取份额杠杆率将发生变化,敬请投资者留意。

2.托管人在具有基金申赎回购业务资格的深圳证券交易所会员单位的瑞福进取份额,转换完成后,须将转换得到的深证100(LOF)份额转托管至场内具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位,或者跨系统转托管至场外销售机构,方可办理基金份额的申购赎回业务。投资人办理转托管业务的手续及费用以各销售机构的规定为准。

3.在瑞福进取份额转换深证100(LOF)后至深证100(LOF)份额上市交易、开始办理申购与赎回期间,投资人将无法进行基金份额的交易和赎回,基金净值可能产生波动并存在一定的流动性风险。

投资者可登陆本公司网站www.ubssdic.com,或拨打本公司客服电话400-880-6868咨询相关信息。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2015年7月27日

长城保本混合型证券投资基金 第一个保本期到期及转入下一保本期 的相关规则公告

长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下长城保本混合型证券投资基金(基金代码:200016)以下简称“本基金”)的基金合同于2012年8月2日生效,根据《长城保本混合型证券投资基金基金合同》和《长城保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金第一个保本期自2012年8月2日起至2015年8月2日止。其中2015年8月27日至2015年8月27日为第一个保本期,在该保本期结束后,由国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将第一个保本期保本条件,将按照基金合同的约定继续进入第二个保本期。现将本基金第一个保本期到期操作及转入第二个保本期的规则公告如下:

一、到期操作的时点安排

本基金第一个保本期到期操作时间为2015年8月2日至2015年8月6日,在此期间本基金仅开放赎回申购和转换卖出业务,在此期间本基金暂停申购和转换买入业务。

本基金第一个保本期到期操作后,第二个保本期开始前,设置过渡期。过渡期自2015年8月7日至2015年8月26日,在该过渡期内,本基金暂停申购和转换买入业务,并开放申购赎回业务,过渡期后最后一个工作日基金暂停申购和转换卖出业务;2015年8月27日为第一个保本期的最后一个工作日,即2015年8月27日为第一个保本期的最后一个工作日。

二、到期操作的方式

本基金第一个保本期到期操作后,本基金份额持有人可以作出如下选择:

1.赎回基金份额

本基金份额持有人选择赎回的,赎回金额将根据赎回份额乘以赎回日基金份额净值计算。

2.将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额

本基金份额持有人选择转换的,转换为基金管理人管理的其他基金份额,转换后的基金份额将根据转换后的基金份额净值计算。

3.转入下一个保本期

本基金份额持有人选择将持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一,也可以部分选择赎回,转换卖出后转入下一个保本期,转入下一个保本期后,转入下一个保本期。

三、到期操作的规则

(一)到期操作的时点安排

无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需就其认购并持有到期的基金份额在到期操作期间的赎回转换支付申购费用并转换出等项交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金份额后的其他费用,适用其申购金额的费用率,费用体系。

(二)赎回和转换的处理原则

本基金赎回转换转出采取“未知价”原则,即赎回价格或转换转出的价格以申请当日收市后本基金基金份额净值为准。

(三)赎回和转换的费用

本基金赎回转换转出的费用由赎回人承担,赎回费用率为0.5%。

(四)申购和转换的费用

本基金申购转换申购的金额增加而递减,投资者的每笔申购适用费率按单笔计算。

(五)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由赎回人承担,赎回费用率为0.5%。

(六)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(七)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(八)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(九)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(十)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(十一)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(十二)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(十三)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(十四)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(十五)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(十六)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(十七)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(十八)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(十九)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(二十)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(二十一)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(二十二)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(二十三)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(二十四)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(二十五)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(二十六)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(二十七)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(二十八)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(二十九)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(三十)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(三十一)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(三十二)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(三十三)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(三十四)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(三十五)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(三十六)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(三十七)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(三十八)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(三十九)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(四十)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(四十一)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。

(四十二)申购和转换的费用

本基金申购转换的费用由申购人承担,申购费用率为0.5%。