

## 关于融通农业A份额约定年基准收益率调整的公告

根据《融通中证大农业指数分级证券投资基金管理合同》中关于融通中证农业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之融通农业A份额(场内简称:农业A,基金代码:150349)约定年基准收益率的相关规定:

除基金合同生效日所在年度外,融通农业A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+4%”。融通农业A份额约定年基准收益均以1.00元为基准进行计算。

鉴于2015年为基金合同生效日所在年度,且本次定期份额折算基准日次日(2015年12月16日)中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1.5%,因此融通农业A份额约定年基准收益率自2016年1月1日起调整为5.5%(=1.5%+4%)。

风险提示:

融通农业A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证融通农业A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,融通农业A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司  
二〇一五年十二月十七日

## 关于融通军工A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等相关业务规定以及《融通中证军工指数分级证券投资基金管理合同》(以下简称“基金合同”)的约定,融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年12月15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的融通军工A份额(基金简称:融通军工分级,场内简称:融通军工,基金代码:161628)和融通军工A份额(场内简称:军工股A,基金代码:150335)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于融通中证军工指数分级证券投资基金管理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日军工股A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的融通军工A份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于融通军工A份额折算前存在折价交易情形,2015年12月15日的收盘价为1.025元,扣除约定收益后为0.997元,与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异,因此2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2015年12月15日的收盘价为1.025元,扣除约定收益后为0.997元(四舍五入至0.001元),与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异,

因此2014年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司  
二〇一五年十二月十七日

## 关于融通中证军工指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《融通中证军工指数分级证券投资基金管理合同》(以下简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年12月15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的融通军工A份额(场内简称:军工股A,基金代码:150335)、融通军工工份额(基金简称:融通军工分级,场内简称:融通军工,基金代码:161628)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

### 一、份额折算结果

2015年12月15日,场外融通军工份额折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位,由此产生的误差计人基金财产;融通军工A份额、场内融通军工份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计人基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额
融通军工场内份额	16,999,206.00	0.013134929	19,273,906.00
融通军工场外份额	87,110,889.51	0.013134929	88,266,196.39
融通军工A份额	81,564,542.00	0.026269859	81,564,542.00

注:场外融通军工份额折算后产生新增的份额为场外融通军工份额;场内融通军工份额折算后产生新增的份额为场内融通军工份额;融通军工A份额经份额折算后产生新增的份额为场内融通军工份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

### 二、恢复交易

自2015年12月17日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

融通军工A份额将于2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

### 三、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日军工股A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的融通军工A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于融通军工A份额折算前存在折价交易情形,2015年12月15日的收盘价为1.025元,扣除约定收益后为0.997元,与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异,因此2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日军工股A即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的融通军工A份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于融通军工A份额折算前存在折价交易情形,2015年12月15日的收盘价为1.025元,扣除约定收益后为0.997元(四舍五入至0.001元),与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异,

因此2014年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

融通基金管理有限公司  
二〇一五年十二月十七日

## 关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2016年度运作期安排的预告

根据华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“华安季季鑫”或“本基金”)基金合同及招募说明书的约定,华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)负责本基金的运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排,本基金管理人依据约定的原则及国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2015〕18号),对2016年全年本基金各运作期以及集中申购期和赎回开放日做出如下安排,具体事项以届时相关公告内容为准:

2016年华安季季鑫运作期以及集中申购期、约定赎回和赎回开放日安排

根据华安季季鑫运作期以及集中申购期、约定赎回和赎回开放日安排

根据华安季季鑫运作期以及集中申购期、约定赎回和赎回开放日安排