

## 长安基金管理有限公司关于旗下基金2015年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告

截至2015年12月31日,长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

基金名称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
长安宏利进取配置混合型证券投资基金	160,755,931.42	1.328	21.48
长安沪深300定期开放指数证券投资基金	91,091,457.16	1.446	15.21
长安货币市场证券投资基金A	96,163,036.92	1.000	1.000
长安货币市场证券投资基金B	3,955,380,459.07	1.000	1.000
合计	6,520,997,927.41		

特此公告。

长安基金管理有限公司  
2016年1月4日

## 华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

公告送出日期:2016年1月4日

1 公告基本信息	
基金名称	华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称	华宝兴业现金宝货币
基金管理人(利	240001
基金合同生效日	2005年1月31日
基金销售机构名称	华宝兴业基金管理有限公司
公告依据	《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》
收益结转支付金额	2015年12月31日
收益结转支付金额对应的基金账户	自2015年11月30日至2015年12月30日止
2. 与收益支付相关的其他信息	
投资人累计收益、投资人日收益(投资人日收益日累加)	投资人累计收益、投资人日收益
基金名称	投资人日收益以人民币为单位,本次累计收益计算期间为2015年11月30日至2015年12月30日
收益结转的基金份额可赎回起始日	2016年1月4日
收益支付对象	收益支付日华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)登记在册的基金全体份额持有人

华宝兴业基金管理有限公司  
2016年1月4日

## 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2015年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司旗下

证券投资基金2015年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
德邦优化配置混合型证券投资基金	德邦优化配置	770001	41,108,889.06	1.1458	1.0458
德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	德邦新动力	000947	2,115,064.59	1.0382	1.0382
德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	德邦新动力C	002113	8,330.06	1.0379	1.0379
德邦大健康	德邦大健康	001179	250,446,204.93	0.9444	0.9444
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类	德邦福鑫A	001229	1,042,689.75	1.0250	1.0250
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金C类	德邦福鑫C	002106	300,332,177.16	1.0247	1.0247
德邦福鑫稳健灵活配置混合型证券投资基金	德邦福鑫稳健	001259	2,096,892.75	1.0134	1.0134
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	德邦福鑫	001367	96,566,201.74	1.0674	1.0674
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类	德邦福鑫A	001412	286,797,276.06	0.9901	0.9901

以上数据均已经托管行复核,特此公告。

德邦基金管理有限公司  
2016年1月4日

## 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2015年第六次收益分配公告

2016年1月4日

1 公告基本信息	
基金名称	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	富国天成红利
基金管理人代码	100029
基金合同生效日	2008年1月28日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2015年分红方案的公告》、《富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2015年分红方案的公告》
收益分配基准日	2015年12月31日
截止收益分配基准日的基金资产净值(单位:人民币元)	1,9850
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	5.000
有关年度分红次数的说明	本次分红为二〇一五年度的第六次分红

注:此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年1月4日
除息日	2016年1月7日
红利发放日	2016年1月7日
分红对象	权登记日持有本基金的基金份额持有人
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2015年分红方案的公告》、《富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2015年分红方案的公告》
收益分配基准日	2015年12月31日
截止收益分配基准日的基金资产净值(单位:人民币元)	1,9850
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	5.000
有关年度分红次数的说明	本次分红为二〇一五年度的第六次分红

富国基金管理有限公司  
2016年1月4日

## 长盛货币市场基金收益支付公告(2016年第1号)

公告送出日期:2016年1月4日

1 公告基本信息	
基金名称	长盛货币市场基金
基金简称	长盛货币
基金管理人代码	080011
基金合同生效日	2006年12月1日
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
公告依据	《长盛货币市场基金基金合同》和《长盛货币市场基金招募说明书》
收益集中支付并自动转为基金份额的日期	2016-01-04
收益集中支付并自动转为基金份额的日期	2016-01-04

2. 与收益支付相关的其他信息

基金名称	投资人累计收益-赎回款(元)	投资人日收益(元)	投资人日收益(元)
长盛货币市场基金	41,911,777.75	1.041	1.201
长盛货币市场灵活配置混合型证券投资基金	2,124,037,190.65	1.040	1.040
长盛利鑫进取灵活配置混合型证券投资基金	16,867,606.20	1.085	1.085
长盛利鑫进取灵活配置混合型证券投资基金	33,900,279.24	1.084	1.084
长盛利鑫进取灵活配置混合型证券投资基金	6,520,997,927.41		

长盛基金管理有限公司  
2016年1月4日

1. 其他需要提示的事项

一、提示

1. 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]14号)的规定,投资者当日申购的基金基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。

2. 本基金投资人的累计收益以每日基金收益为单位,按月集中支付并自动转为基金份额,因此本基金的分红收益以月为单位,每个月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

因特殊情况,将另行公告。

二、咨询办法

1. 长盛基金管理有限公司网站: <http://www.csfunds.com.cn>。

2. 其他需要提示的事项

一、提示

1. 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]14号)的规定,投资者当日申购的基金基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。

2. 本基金投资人的累计收益以月为单位,每个月集中支付并按1元面值自动转为基金份额,因此本基金的分红收益以月为单位,每个月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

因特殊情况,将另行公告。

二、咨询办法

1. 长盛基金管理有限公司网站: <http://www.csfunds.com.cn>。

2. 其他需要提示的事项

一、提示

1. 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]14号)的规定,投资者当日申购的基金基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。

2. 本基金投资人的累计收益以月为单位,每个月集中支付并按1元面值自动转为基金份额,因此本基金的分红收益以月为单位,每个月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

因特殊情况,将另行公告。

二、咨询办法

1. 长盛基金管理有限公司网站: <http://www.csfunds.com.cn>。

2. 其他需要提示的事项

一、提示

1. 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]14号)的规定,投资者当日申购的基金基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。

2. 本基金投资人的累计收益以月为单位,每个月集中支付并按1元面值自动转为基金份额,因此本基金的分红收益以月为单位,每个月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

因特殊情况,将另行公告。

二、咨询办法

1. 长盛基金管理有限公司网站: <http://www.csfunds.com.cn>。

2. 其他需要提示的事项

一、提示

1. 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]14号)的规定,投资者当日申购的基金基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。

2. 本基金投资人的累计收益以月为单位,每个月集中支付并按1元面值自动转为基金份额,因此本基金的分红收益以月为单位,每个月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

因特殊情况,将另行公告。

二、咨询办法