

申万菱信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金2015年度最后一个交易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管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司旗下二十三只开放式基金年度最后一个交易日（2015年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金管理人	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
310300	申万菱信盛利精选证券投资基金	中国工商银行	872,161,013.88	1.3067	3,1036
310301	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	中国工商银行	564,057,988.84	1.9674	2,7599
310302	申万菱信动力组合证券投资基金	中国工商银行	1,363,410,773.81	1.0827	3,2761
310305	申万菱信经济转型混合型证券投资基金	中国工商银行	1,374,701,907.00	1.0160	2,3479
310306	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	中国工商银行	54,479,011.11	1.0809	2,2789
310307	申万菱信深证蓝筹股票型证券投资基金A类	中国工商银行	2,139,131,505.46	1.168	1,443
310307	申万菱信深证蓝筹股票型证券投资基金B类	中国工商银行	48,368,376.24	1.173	1,423
310308	申万菱信消费升级混合型证券投资基金	中国工商银行	290,490,461.74	1.531	1,620
310309	申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金	中国工商银行	159,561,824.36	1.2319	1,2319
310310	申万菱信价值成长混合型证券投资基金	中国工商银行	2,181,043,592.42	0.9637	0,8903
310302	申万菱信深证综指分级证券投资基金	中国工商银行	1,0675	1,3107	-
310303	申万菱信深证综指分级证券投资基金之深成B份额	中国工商银行	0,4699	0,6699	-
310304	申万菱信深宝债券型证券投资基金	华夏银行	1,417,789,167.42	1.201	1,447
310311	申万菱信量化基金指数型证券投资基金	中国工商银行	628,471,218.00	2.5460	-
310305	申万菱信可赎回债券型证券投资基金	中国工商银行	107,726,598.40	1.613	1,763
310311	申万菱信中小板指数分级证券投资基金	中国工商银行	666,392,924.44	1,2066	2,0745
310308	申万菱信中板指数分级证券投资基金之中板A份额	中国工商银行	1,0207	-	-
310308	申万菱信中板指数分级证券投资基金之中板B份额	中国工商银行	1,5725	-	-
310311	申万菱信中证万得创业板指数分级证券投资基金	中国工商银行	10,452,504,903.26	1,3448	2,0331
310307	申万菱信中证万得创业板指数分级证券投资基金之创业板A份额	中国工商银行	1,0100	-	-
310317	申万菱信中证万得创业板指数分级证券投资基金之创业板B份额	中国工商银行	1,6706	-	-
310311	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	中国农业银行	2,197,763,609.50	1,1588	1,7917

申万菱信基金管理有限公司
2016年1月4日

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国农业银行股份有限公司开通定投并参加开放式公募基金组合申购、定投费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）协商，自2016年1月4日起，本公司旗下银行理财产品将享受定期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定账户内自动扣款并用于每期约定的申购的扣款日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金的申购、赎回等业务的新的投资，在办理相关基金定投业务并参加农行银行推出的开放式公募基金组合申购、定投费率优惠活动中，活用具体条款如下：

一、定期定额投资业务及其规则

定期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定账户内自动扣款并用于每期约定的申购的扣款日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金的申购、赎回等业务的新的投资，在办理相关基金定投业务并参加农行银行推出的开放式公募基金组合申购、定投费率优惠活动中，活用具体条款如下：

二、基金定投申购费率优惠活动内容

1、活动期间：通过农行银行渠道办理定期定额申购的客户，在定投或智能申购成功扣款一次后，从第二次申购开始享有申购费率5折优惠，基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

2、通过个人网银申购基金组合产品的客户，其申购费率享有5折优惠。若组合内单只基金申购费率为固定金额，则该产品不享受费率优惠。

3、基金定投申购费率优惠活动内容

五、注意事项

1、投资者欲了解各基金产品详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。2、本优惠活动仅适用于农行银行开放式基金定投，组合购买交易。

3、本公司旗下基金在农行银行的申购每次申购金额为300元（含300元）。

4、农行银行保留对本优惠活动的最终解释权。

六、咨询方法

1、农行银行网址：<http://www.alchinabchina.com>

2、农行银行客户服务电话：95599

3、银河基金管理有限公司网址：<http://www.galaxyasset.com>

4、银河基金管理有限公司客户服务电话：400-820-0860

5、银河货币型基金

6、银河货币型基金

7、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。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2016年1月4日

英大基金管理有限公司
关于旗下基金 2015 年度最后一个市场交易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管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理有限公司公告2015年度最后一个市场交易日（2015年12月31日）旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	基金总资产(亿元)	基金份额净值	基金总份额(亿份)	基金份额累计净值(元)
600001	英大稳健债券 A	11,000,631.00	1.2054	9,200.4	1.2054
600002	英大稳健债券 C	9,603,662.38	1.1912	1.1912	1.1912
000468	英大回报债券	106,752,507.22	0.7900	1,420.0	0.7900
001270	英大回报配置 A	1,162,386,190.08	1.027	1.027	1.027
001271	英大回报配置 B	2,461,002,490.82	1.025	1.025	1.025
001607	英大回报优债 A	12,363,013.00	1.02	1.02	1.02
001608	英大回报优债 C	203,900,069.00	1.019	1.019	1.019
000912	英大现金宝货币基金	733,186,126.71	0.3750	1.1898	1.1898

英大基金管理有限公司
2016年1月4日

英大基金管理有限公司 关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理有限公司公告2015年度最后一个市场交易日（2015年12月31日）旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	基金总资产(亿元)	基金份额净值	基金总份额(亿份)	基金份额累计净值(元)
600001	英大稳健债券 A	11,000,631.00	1.2054	9,200.4	1.2054
600002	英大稳健债券 C	9,603,662.38	1.1912	1.1912	1.1912
000468	英大回报债券	106,752,507.22	0.7900	1,420.0	0.7900
001270	英大回报配置 A	1,162,386,190.08	1.027	1.027	1.027
001271	英大回报配置 B	2,461,002,490.82	1.025	1.025	1.025
001607	英大回报优债 A	12,363,013.00	1.02	1.02	1.02
001608	英大回报优债 C	203,900,069.00	1.019	1.019	1.019
000912	英大现金宝货币基金	733,186,126.71	0.3750	1.1898	1.1898

英大基金管理有限公司
关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

二、首次公开发行股票募集资金使用情况

三、首次公开发行股票募集资金存放情况

四、首次公开发行股票募集资金使用情况

五、首次公开发行股票募集资金使用情况

六、首次公开发行股票募集资金使用情况

七、首次公开发行股票募集资金使用情况

八、首次公开发行股票募集资金使用情况

九、首次公开发行股票募集资金使用情况

十、首次公开发行股票募集资金使用情况

十一、首次公开发行股票募集资金使用情况

十二、首次公开发行股票募集资金使用情况

十三、首次公开发行股票募集资金使用情况

十四、首次公开发行股票募集资金使用情况

十五、首次公开发行股票募集资金使用情况

十六、首次公开发行股票募集资金使用情况

十七、首次公开发行股票募集资金使用情况

十八、首次公开发行股票募集资金使用情况

十九、首次公开发行股票募集资金使用情况

二十、首次公开发行股票募集资金使用情况

二十一、首次公开发行股票募集资金使用情况

二十二、首次公开发行股票募集资金使用情况

二十三、首次公开发行股票募集资金使用情况

二十四、首次公开发行股票募集资金使用情况

二十五、首次公开发行股票募集资金使用情况

二十六、首次公开发行股票募集资金使用情况

二十七、首次公开发行股票募集资金使用情况

二十八、首次公开发行股票募集资金使用情况

二十九、首次公开发行股票募集资金使用情况

三十、首次公开发行股票募集资金使用情况

三十一、首次公开发行股票募集资金使用情况

三十二、首次公开发行股票募集资金使用情况

三十三、首次公开发行股票募集资金使用情况

三十四、首次公开发行股票募集资金使用情况

三十五、首次公开发行股票募集资金使用情况

三十六、首次公开发行股票募集资金使用情况

三十七、首次公开发行股票募集资金使用情况

三十八、首次公开发行股票募集资金使用情况

三十九、首次公开发行股票募集资金使用情况

四十、首次公开发行股票募集资金使用情况

四十一、首次公开发行股票募集资金使用情况

四十二、首次公开发行股票募集资金使用情况