

B052

信息披露 Disclosure

关于汇添富恒生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《汇添富恒生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等相关业务规定,汇添富恒生指数分级证券投资基金管理人(以下简称“本公司”)于2016年1月4日对在该日交易结束后登记在册的恒生A份额(基金代码:150169,场内简称:恒生A),汇添富恒生份额(基金代码:164705,场内简称:添富恒生)办理定期份额折算业务。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
2016年1月4日,场外添富恒生份额折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计人基金份额;恒生A份额,场内添富恒生份额折算后的份额数取整计算(最小单位为份),舍去部分计人基金份额。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	折算前		折算后	
	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后净值
场外恒生份额	74,902,620.27	0.031247387	77,256,996.04	0.910
场内恒生份额	52,709,632.00	0.031247387	54,306,158.00	0.910
恒生A份额	719,776,478.00	0.02854774	726,478.00	1.000

注:场外添富恒生份额折算后产生新增的份额为场外添富恒生份额;场内添富恒生份额折算后产生新增的份额为场内添富恒生份额;恒生A份额折算后产生新增的份额为场内添富恒生份额。

投资者自公告发布之日起可查询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2016年1月6日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管和配对转换业务。

添富恒生份额、恒生A份额将于2016年1月6日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2016年1月6日上午10:30复牌。

三、重要提示
1.根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日恒生A份额折算后行情显示的前收盘价为2016年1月5日恒生A的单位净值(四舍五入至0.001元)即1.00元,由于恒生A份额折算前存在折价交易情形,2015年1月4日恒生A的收盘价为0.978,扣除上一个定期折算期间约定收益后为0.921元,与2016年1月6日前收盘价有较大差异,2016年1月6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。

2016年1月6日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的添富恒生份额净值(四舍五入至0.001元)即1.00元,由于添富恒生份额折算前存在溢价交易情形:2015年1月4日添富恒生的收盘价为0.943元,扣除上一个定期折算期间约定收益后为0.914元,与2016年1月6日前收盘价有较大差异,2016年1月6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。

3.由于恒生A份额折算产生的新增场内添富恒生份额和场内添富恒生份额折算后的份额数将自动分配给恒生A份额的持有人,而添富恒生份额持有人预期收益的变化,因此持有人将面临损失的风险。恒生A份额持有人预期收益存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

4.由于恒生A份额折算产生的新增场内添富恒生份额和场内添富恒生份额折算后的持有人存在无法获得新增场内添富恒生份额的可能性。

投资者可登陆本公司网站:www.99fund.com或拨打客户服务电话:400-888-9918咨询相关信息。

添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司
2016年1月6日

汇添富基金管理股份有限公司关于指数熔断期间旗下场内基金申购赎回业务安排的提示性公告

根据2015年12月31日深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《关于做好指数熔断期间场内基金申购赎回业务安排的通知》,以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布的《关于指数熔断期间上海证券交易场所基金申购赎回事项的通知》的规定,指数熔断期间,深证所场内基金(含ETF、LOF、分级基金和挂牌申赎开放式基金等)、上交所场内股票类基金的申购赎回业务以及上证基金通相关业务同步暂停。如未来交易所变更其场内基金熔断业务规则的,场内基金相关业务遵照交易所届时发布的规则办理。

投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年1月6日

关于添富恒生份额、恒生A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《汇添富恒生份额分级证券投资基金管理合同》的约定,汇添富恒生份额定期份额折算后,场内基金的恒生A份额(基金代码:150169,场内简称:恒生A),添富恒生份额(基金代码:164705,场内简称:添富恒生)办理定期份额折算业务。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
2016年1月4日,场外添富恒生份额折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计人基金份额;恒生A份额折算后产生新增的份额为场内添富恒生份额。

投资者自公告发布之日起可查询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2016年1月6日起,本基金管理人恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管和配对转换业务。

添富恒生份额、恒生A份额将于2016年1月6日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2016年1月6日上午10:30复牌。

三、重要提示
1.根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日恒生A份额折算后行情显示的前收盘价为2016年1月5日恒生A的单位净值(四舍五入至0.001元)即1.00元,由于恒生A份额折算前存在溢价交易情形:2015年1月4日恒生A的收盘价为0.978,扣除上一个定期折算期间约定收益后为0.921元,与2016年1月6日前收盘价有较大差异,2016年1月6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。

2.根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的添富恒生份额净值(四舍五入至0.001元)即1.00元,由于添富恒生份额折算前存在溢价交易情形:2015年1月4日添富恒生的收盘价为0.943元,扣除上一个定期折算期间约定收益后为0.914元,与2016年1月6日前收盘价有较大差异,2016年1月6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。

3.由于恒生A份额折算产生的新增场内添富恒生份额和场内添富恒生份额折算后的持有人存在无法获得新增场内添富恒生份额的可能性。

投资者可登陆本公司网站:www.99fund.com或拨打客户服务电话:400-888-9918咨询相关信息。

添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年1月6日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日恒生A份额折算后行情显示的前收盘价为2016年1月5日恒生A的单位净值(四舍五入至0.001元)即1.00元,由于恒生A份额折算前存在折价交易情形:2015年1月4日恒生A的收盘价为0.978,扣除上一个定期折算期间约定收益后为0.921元,与2016年1月6日前收盘价有较大差异,2016年1月6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。

2.本基金恒生A份额折算的约定应得收益将折算为场内添富恒生份额并分配给恒生A份额的持有人,而添富恒生份额持有人预期收益的变化,因此持有人将面临损失的风险。

3.由于恒生A份额折算产生的新增场内添富恒生份额和场内添富恒生份额折算后的持有人存在无法获得新增场内添富恒生份额的可能性。

投资者可登陆本公司网站:www.99fund.com或拨打客户服务电话:400-888-9918咨询相关信息。

添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年1月6日

关于传媒A级定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金管理合同》的约定,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金管理人(以下简称“本公司”)于2016年1月4日对在该日交易结束后登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金管理人(以下简称“传媒母基”,交易代码:164918)和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金管理人(以下简称“传媒子基”,交易代码:160247)办理定期份额折算业务,对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月29刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金管理人定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日传媒A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的传媒A级份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于传媒A级折算前存在溢价交易情形,2016年1月4日的收盘价为1.053元(四舍五入至0.001元),扣除约定收益后为1.022元(四舍五入至0.001元),与2016年1月6日前收盘价存在较大差异,2016年1月6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。

工银瑞信基金管理有限公司
2016年1月6日

关于高铁A端定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金管理合同》的约定,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金管理人(以下简称“本公司”)已于2016年1月4日在该日交易结束后登记在册的工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金管理人(以下简称“高铁母基”,交易代码:164920)和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金管理人(以下简称“高铁子基”,交易代码:160245)办理定期份额折算业务,对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月29刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金管理人定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日传媒A端复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的传媒A级份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于高铁A端折算前存在溢价交易情形,2016年1月4日的收盘价为1.029元(四舍五入至0.001元),扣除约定收益后为1.002元(四舍五入至0.001元),与2016年1月6日前收盘价存在一定差异,2016年1月6日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2016年1月6日

关于500A定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证500指数分级证券投资基金管理合同》的约定,工银瑞信中证500指数分级证券投资基金管理人(以下简称“本公司”)于2016年1月4日在该日交易结束后登记在册的工银瑞信中证500指数分级证券投资基金管理人(以下简称“500A”,交易代码:160246)和工银瑞信中证500指数分级证券投资基金管理人(以下简称“500B”,交易代码:160247)办理定期份额折算业务,对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月29刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证500指数分级证券投资基金管理人定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日传媒A端复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的传媒A级份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于传媒A级折算前存在溢价交易情形,2016年1月4日的收盘价为1.001元(四舍五入至0.001元),扣除约定收益后为0.998元(四舍五入至0.001元),与2016年1月6日前收盘价存在较大差异,2016年1月6日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2016年1月6日

关于环保A端定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金管理合同》的约定,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金管理人(以下简称“本公司”)于2016年1月4日在该日交易结束后登记在册的工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金管理人(以下简称“环保母基”,交易代码:164919)和工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金管理人(以下简称“环保子基”,交易代码:160242)办理定期份额折算业务,对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月29刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金管理人定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日环保A端复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的环保A级份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于环保A级折算前存在溢价交易情形,2016年1月4日的收盘价为1.035元(四舍五入至0.001元),扣除约定收益后为1.005元(四舍五入至0.001元),与2016年1月6日前收盘价存在较大差异,2016年1月6日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2016年1月6日

关于新能A级定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金管理合同》的约定,工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金管理人(以下简称“本公司”)已于2016年1月4日在该日交易结束后登记在册的工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金管理人(以下简称“新能母基”,交易代码:160245)和工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金管理人(以下简称“新能子基”,交易代码:160246)办理定期份额折算业务,对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月29刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金管理人定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日新能A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的新能A级份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于新能A级折算前存在溢价交易情形,2016年1月4日的收盘价为1.033元(四舍五入至0.001元),扣除约定收益后为1.003元(四舍五入至0.001元),与2016年1月6日前收盘价存在一定差异,2016年1月6日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2016年1月6日

关于传媒A级定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金管理合同》的约定,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金管理人(以下简称“本公司”)于2016年1月4日在该日交易结束后登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金管理人(以下简称“传媒母基”,交易代码:164918)和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金管理人(以下简称“传媒子基”,交易代码:160247)办理定期份额折算业务,对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月29刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金管理人定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金