

东吴基金管理有限公司

关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2016年1月11日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票、梅泰诺(300038)、迪安诊断(300244)、同方国芯(002049)进行估值。待梅泰诺(300038)、迪安诊断(300244)、同方国芯(002049)复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二〇一六年一月十三日

关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书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,东吴基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2016年1月11日为份额折算基准日,对东吴转债份额的场外份额、场内份额以及可转债A份额、可转债B份额实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2016年1月11日,东吴转债份额的场外份额折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;东吴转债份额的场内份额、可转债A份额、可转债B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:

基金名称及场外份额	折算前份额(单位:份)	折算比例	折算后份额(单位:份)	折算后基金份额净值(单位:元)
东吴转债场外份额	8,699,967.69	0.625294624	7,164,797.46	1.000
东吴转债场内份额	104,677,253.00	0.625294624	120,806,262.00	1.000
可转债A份额	54,646,628.00	0.605696649	22,153,312.00	1.000
可转债B份额	23,419,566.00	0.405696647	9,494,276.00	1.000

注1:该“折算后份额”为折算后场内东吴转债份额之和,包括场内东吴转债份额经折算后的份额以及原可转债A份额经折算后的新增场内东吴转债份额。

注2:该“折算后份额”为可转债A份额经折算后产生的新增东吴转债场内份额。

投资者自公告之日起可查询经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13日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,可转债A、可转债B将于2016年1月13日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2016年1月13日上午10:30复牌。

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13日可转债A份额、可转债B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2016年1月12日)可转债A份额、可转债B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.050元。2016年1月13日当日可转债A份额和可转债B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。

形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、可转债A份额、可转债B份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量可转债A份额、可转债B份额、东吴转债份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因不为1份而导致相应的资产被强制计入基金资产的情况。

2、本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后可转债A份额持有人的风险收益特征可能发生了较大变化,由持有单一的低风险收益特征的可转债A份额变为同时持有低风险收益特征的可转债A份额与较低风险收益特征东吴转债份额,因此原可转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基金份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原可转债A份额持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、本基金可转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前的杠杆恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,可转债B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小。

4、由于可转债A份额、可转债B份额折算前存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,可转债A份额、可转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

5、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

6、如有疑问,请拨打本公司客户服务电话:400-821-0588(免长话费),或登陆本公司网站(www.scfund.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2016年1月13日

关于可转债A和可转债B不定期份额折算后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的相关业务规定以及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的约定,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年1月11日对该日交易结束后登记在册的持有东吴转债份额(场内简称:东吴转债,基金代码:165809)、东吴可转债A份额(场内简称:可转债A,交易代码:150164)和东吴可转债B份额(场内简称:可转债B,交易代码:150165)的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,详见2016年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及东吴基金管理有限公司网站上的《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金不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《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13日可转债A份额、可转债B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2016年1月12日)可转债A份额、可转债B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.050元。2016年1月13日当日可转债A份额和可转债B份额均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:本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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2016年1月13日

关于东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告

为更好保护投资者利益,根据《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》及中国证监会的有关规定,上海东方证券资产管理有限公司旗下东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金的募集期限结束,募集截止提前至2016年1月12日,并自2016年1月13日(含当日)起不再接受认购申请。敬请投资者留意。

如有疑问,投资者可登录管理人网站(www.dfham.com)或拨打客户服务热线(4008200808)咨询。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2016年1月13日

东方红睿轩灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2016年1月13日

1 公告基本信息	
基金名称	东方红睿轩灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东方红睿轩混合
基金代码	160101
前次分红日期	160101
前次分红代码	—
基金合同生效日	2014年9月19日
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红睿轩灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东方红睿轩灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日	2016年12月31日
截止收益分配基准日的日期	基准日基金份额净值(单位:人民币元)
截止收益分配基准日的基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	1,785
截止收益分配基准日的基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	64,065,848.34
截止收益分配基准日的基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	634,063,246.69
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	5.1300
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度分红
注:本基金合同约定:封闭期间,本基金收益分配采用现金方式;封闭期间,本基金的收益分配,每年不得少于一次,且每次基金收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%。截至本次收益分配基准日2016年12月31日,本基金可供分配收益为3925,745,848.34元,拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利18元。	
2 与分红相关的其他信息	
权益登记日	2016年1月20日
除息日	2016年1月21日(场内) 2016年1月20日(场外)
权益发放日	2016年1月21日(场内) 2016年1月22日(场外)
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利发放相关事项的说明	封闭期间,基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	中国证券投资基金业协会公告[2012]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
使用相关事项的说明	中国证券投资基金业协会公告[2012]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
3 其他需要提示的事项	
1、本公告发布当日(2016年1月13日),东证睿轩在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2016年1月14日至2016年1月20日)暂停本基金系统转托管业务。敬请投资者留意。	
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场外交易买入的基金份额不享有本次分红权益。	
3、按照基金合同的约定,本次收益分配场内、场外均只能是现金分红。	
4、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者注意投资风险。	
5、投资者可通过本公司客户服务电话4009200808或登录本公司网站 www.dfham.com 了解详情。	
上海东方证券资产管理有限公司	
2016年1月13日	

国联安基金管理有限公司关于国联安科技动力股票型证券投资基金增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自2016年1月13日起,增加交通银行为国联安科技动力股票型证券投资基金(基金代码:001956,以下简称“本基金”)的代销机构。

根据本公司于2015年12月21日发布的《国联安科技动力股票型证券投资基金份额发售公告》,本基金自2015年12月24日到2016年1月21日,通过本公司的直销柜台和网上交易直销、代销网点等销售机构发售。本公司可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

投资者欲了解上述基金的详细信息,敬请登录本公司网站查询相关基金招募说明书及更新公告,咨询有关基金的详情。

投资者还可以通过以下途径了解或咨询相关详情:

1、国联安基金管理有限公司:

客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费);

网站:www.gtja-allianz.com,www.vip-funds.com;

2、交通银行股份有限公司:

客户服务热线:95559

网站:www.bankcomm.com

欢迎广大投资者垂询,办理本公司旗下的开放式基金的开户、申购和赎回等相关业务。

重要提示:

1、本公告仅就增加交通银行为本基金代销机构的事项予以公告。今后交通银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2、本公告的最终解释权归本公司所有。

3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、风险揭示书及相关业务规则和操作指南等文件。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一六年一月十三日

国联安基金管理有限公司关于国联安科技动力股票型证券投资基金增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券

投资基金销售服务协议,自2016年1月13日起,增加中信银行为国联安科技动力股票型证券投资基金(基金代码:001956,以下简称“本基金”)的代销机构。

根据本公司于2015年12月21日发布的《国联安科技动力股票型证券投资基金份额发售公告》,本基金自2015年12月24日到2016年1月21日,通过本公司的直销柜台和网上交易直销、代销网点等销售机构发售。本公司可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

投资者欲了解上述基金的详细信息,敬请登录本公司网站查询相关基金招募说明书及更新公告,咨询有关基金的详情。

投资者还可以通过以下途径了解或咨询相关详情:

1、国联安基金管理有限公司:

客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费);

网站:www.gtja-allianz.com,www.vip-funds.com;

2、中信银行股份有限公司:

客户服务热线:95558

网站:bank.ecitic.com

欢迎广大投资者垂询,办理本公司旗下的开放式基金的开户、申购和赎回等相关业务。

重要提示:

1、本公告仅就增加中信银行为本基金代销机构的事项予以公告。今后中信银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2、本公告的最终解释权归本公司所有。

3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明、风险揭示书及相关业务规则和操作指南等文件。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一六年一月十三日

国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持天龙集团股票估值调整的公告

鉴于天龙集团(300063)因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管银行协商一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2016年1月11日起对公司旗下产品持有的天龙集团(300063)股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一六年一月十三日

海富通基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为销售机构的公告

一、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司(以下简称“宜信普泽”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司与宜信普泽签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加宜信普泽为以下基金的销售机构。

基金代码	基金名称	基金简称
162307	海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(场内简称:海富100)	海富通中证100指数(LOF)
162308	海富通稳进增利债券证券投资基金(LOF)(场内简称:海富增利)	海富通稳进增利债券(LOF)
519003	海富通增强回报混合型证券投资基金	海富通增强回报混合
519005	海富通策略精选混合型证券投资基金	海富通策略精选混合
519007	海富通量化回报混合型证券投资基金	海富通量化回报混合
519011	海富通精选证券投资基金	海富通精选混合
519013	海富通风格优势混合型证券投资基金	海富通风格优势混合
519015	海富通精选贰号混合型证券投资基金	海富通精选贰号混合
C8610029	海富通稳利债券证券投资基金	海富通稳利债券
519025	海富通领先成长混合型证券投资基金	海富通领先成长混合
519026	海富通中小盘混合型证券投资基金	海富通中小盘混合
519027	海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	海富通上证周期ETF联接
519029	海富通回报收益债券型证券投资基金	海富通回报收益债券
519032	海富通上证非周期ETF联接基金	海富通上证非周期ETF联接
519033	海富通策略回报混合型证券投资基金	海富通策略回报混合
519034	海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金	海富通中证内地低碳经济
519050	海富通养老收益混合型证券投资基金A类份额	海富通养老收益混合A
519051	海富通养老收益混合型证券投资基金B类份额	海富通养老收益混合B
519056	海富通红利优选混合型证券投资基金	海富通红利优选混合
519056	海富通红利优选混合型证券投资基金	海富通红利优选混合
519059	海富通双核驱动混合型证券投资基金	海富通双核驱动混合
A类:519061 C类:519061	海富通纯债债券型证券投资基金	海富通纯债债券
519062	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	海富通阿尔法对冲混合
519130	海富通内需优先配置混合型证券投资基金A类份额	海富通内需优先混合A
A类:519056 B类:519056	海富通货币市场证券投资基金	海富通货币市场
519061	海富通中证500指数证券投资基金	海富通中证500指数
519062	海富通大中华精选混合型证券投资基金	海富通大中华混合(CDI)

投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件及本公司发布的新闻公告。

二、自2016年1月18日起,投资者均可在宜信普泽网上办理上述基金的开户、认/申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式宜信普泽的规定为准。

三、海富通一年定期开放债券型证券投资基金和海富通双核驱动分级债券型证券投资基金开放申购赎回安排请见本公司最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、宜信普泽网站:www.yixinfund.com

宜信普泽客服热线:400-6099-200

2、海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com

海富通基金管理有限公司全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途话费)

海富通基金管理有限公司官方微信服务号:fund_hft

海富通基金管理有限公司官方微信服务号:fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2016年1月13日

摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2015年分红公告

公告送出日期:2016年1月13日

公告退出日期:2016年1月15日

1 公告基本信息

基金名称	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	大摩资源优选混合(LOF)
基金代码	163302
基金合同生效日	2006年9月27日
基金管理人名称	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号-公开募集证券投资基金招募说明书(LOF)》、《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新等
收益分配基准日	2015年12月31日
截止收益分配基准日的日期	基准日基金份额净值(单位:元)
截止收益分配基准日的基金份额可供分配利润(单位:元)	688,401,562.15
截止收益分配基准日的基金份额可供分配利润(单位:元)	353,040,931.89
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.78
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度第一次分红

注1:根据摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的80%,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。

2.截止收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 = 收益分配基准日基金可供分配利润 × 60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年1月15日
除息日	2016年1月16日(场内) 2016年1月15日(场外)
权益发放日	2016年1月16日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利发放相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额净值确认日为2016年1月16日,所获基金份额自2016年1月16日起直接计入其基金账户。2016年1月19日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红采取红利再投资,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额净值确认日为2016年1月16日。

注1:权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2.托管资产证券登记结算系统的基金份额分红方式只能是现金分红,权益登记日当天有效赎回基金份额分红方式可为现金分红或现金再投资方式,对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2016年1月15日前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。

4.权益分配期间(2016年1月13日至1月15日)暂停跨系统转登记业务。

其他需要提示的事项

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方式查询:

- 1) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站: www.msfund.com.cn;
- 2) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话: 400-8888-668