

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咨询相关信息。

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:

1. 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:

基金份额名称	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	8,669,967,600	0.826234624	7,154,757,46	1,000
东吴转债场内份额	106,677,253,00	0.826234624	120,806,262,00	1,000
可转债A份额	54,645,628,00	0.406399649	22,151,312,00	1,000
可转债B份额	23,419,565,00	0.406399647	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,包括原场内东吴转债份额折算后的份额以及原可转债A份额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份额折算后产生的新增东吴转债份额。

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。

2. 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况。

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管理合同》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日在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:156809)、东吴可转债A份额(场内简称:可转债A,交易代码:150164)、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。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2016年1月13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监会证监许可批件。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,现增加宜信普泽为旗下基金的销售机构。

基金代码 基金名称 基金简称

162307	海富通中证100指数分级证券投资基金(LOF)(场内简称:海富通中证100指数(LOF))	海富通中证100指数(LOF)
162308	海富通进取债券型证券投资基金(LOF)(场内简称:海富通进取债券(LOF))	海富通进取债券(LOF)
519003	海富通收益增强债券型证券投资基金	海富通收益增强组合
519006	海富通股票型混合型证券投资基金	海富通股票混合组合
519007	海富通量化混合型证券投资基金	海富通量化混合组合
519011	海富通债券型证券投资基金	海富通债券组合
519013	海富通风格优选型证券投资基金	海富通风格优选组合
519015	海富通精选行业混合型证券投资基金	海富通精选行业组合
A类:519024 C类:519025	海富通稳健系列债券型证券投资基金	海富通稳健系列债券组合
519025	海富通领先混合型证券投资基金	海富通领先混合组合
519026	海富通中小混合型证券投资基金	海富通中小混合组合
519027	海富通量化混合型开放式指数证券投资基金	海富通量化混合型开放式指数基金
519030	海富通回报混合型证券投资基金	海富通回报组合
519032	海富通非周期性开放式指数证券投资基金	海富通非周期性组合
519033	海富通均衡配置混合型证券投资基金	海富通均衡配置组合
519034	海富通量化低波段策略混合型证券投资基金	海富通量化低波段组合
519050	海富通进取债券型证券投资基金A类份额	海富通进取债券组合A
519061	海富通一年定期开放型债券型证券投资基金A类份额	海富通一年定期开放A
519065	海富通债券型证券投资基金	海富通双债组合
519066	海富通量化低波段型证券投资基金	海富通量化低波段组合
519069	海富通债券型证券投资基金	海富通债券组合
A类:519071 C类:519072	海富通债券型证券投资基金	海富通债券组合
519072	海富通量化混合型开放式指数证券投资基金	海富通量化混合型开放式指数基金
519082	海富通量化混合型证券投资基金	海富通量化混合型组合
519093	海富通量化混合型证券投资基金	海富通量化混合型组合
519101	海富通进取债券型证券投资基金	海富通进取债券组合
519103	海富通风格优选型证券投资基金	海富通风格优选组合
519105	海富通精选行业混合型证券投资基金	海富通精选行业组合
A类:519106 C类:519107	海富通稳健系列债券型证券投资基金	海富通稳健系列债券组合
519107	海富通量化混合型证券投资基金	海富通量化混合型组合
519108	海富通量化低波段策略混合型证券投资基金	海富通量化低波段组合
519109	海富通一年定期开放型债券型证券投资基金A类份额	海富通一年定期开放A
519112	海富通债券型证券投资基金	海富通债券组合
A:519164 B:519166	海富通货币市场基金	海富通货币
519161	海富通货币基金	海富通货币组合
519162	海富通货币基金(人民币)	海富通货币(人民币)
519163	海富通货币基金(美元)	海富通货币(美元)
519164	海富通货币基金(欧元)	海富通货币(欧元)
519165	海富通货币基金(港币)	海富通货币(港币)
519166	海富通货币基金(英镑)	海富通货币(英镑)
519167	海富通货币基金(澳元)	海富通货币(澳元)
519168	海富通货币基金(日元)	海富通货币(日元)

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最新公告。

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

三、海富通一年定期开放型债券型证券投资基金和海富通双福分级债券型证券投资基金开放申购和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号码: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

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

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 开展申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”的支持和厚爱,经本公司与宜信普泽投资顾问(北京)有限公司(以下简称“宜信普泽”)协商一致,拟于2016年1月18日起,对通过宜信普泽申购本公司旗下部分基金的投资者给予前端申购费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的合法投资者。

二、适用基金

基金代码	基金名称	申购费率优惠
162307	海富通中证100指数分级证券投资基金(LOF)(场内简称:海富通中证100指数(LOF))	1%
162308	海富通进取债券型证券投资基金(LOF)(场内简称:海富通进取债券(LOF))	1%
519003	海富通收益增强债券型证券投资基金	1%
519006	海富通股票型混合型证券投资基金	1%
519007	海富通量化混合型证券投资基金	1%
519011	海富通债券型证券投资基金	1%
519013	海富通风格优选型证券投资基金	1%
519015	海富通精选行业混合型证券投资基金	1%
A类:519024 C类:519025	海富通稳健系列债券型证券投资基金	1%
519025	海富通量化混合型证券投资基金	1%
519032	海富通债券型证券投资基金	1%
519033	海富通量化混合型证券投资基金	1%
519034	海富通量化低波段策略混合型证券投资基金	1%
519050	海富通进取债券型证券投资基金A类份额	1%
519061	海富通一年定期开放型债券型证券投资基金A类份额	1%
519065	海富通债券型证券投资基金	1%
519066	海富通货币市场基金	1%
519067	海富通货币基金	1%
519068	海富通货币基金(人民币)	1%
519069	海富通货币基金(美元)	1%
519070	海富通货币基金(港币)	1%
519071	海富通货币基金(英镑)	1%
519072	海富通货币基金(澳元)	1%
519073	海富通货币基金(日元)	1%

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最新公告。

二、自2016年1月18日起,优惠后费率低于或等于0.6%,则按照0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%,或遇固定费用的,则按原费率执行,不再享受费率折扣优惠。使用招商银行卡进行支付的投资者,申购费率仅享受5折优惠。

三、上述基金原费率请详见各基金相关法律文件及最新业务公告。

五、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