东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当可转债B份额的基金份额净值达到0.450元，本基金将对可转债A份额（150164）、可转债B份额（150165）以及东吴转债（165809）进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至2016年5月24日，可转债 B 份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注可转债B份额近期份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于可转债A份额、可转债B份额折算前可能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高溢价所带来的风险。

二、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，恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平，相应地，可转债B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日，可转债B份额的净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日可转债B份额的净值可能与折算阈值 0.450 元有一定差异。

四、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将发生变化，由持有单一的低风险收益特征可转债A份额变为同时持有低风险收益特征可转债A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况，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础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原可转债 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，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为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易

所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额、可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－821－0588（免长途话费）。

三、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
二〇一六年五月二十五日

关于华夏海外收益债券型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告

公告送出日期：2016年5月25日

1公告基本信息

基金名称	华夏海外收益债券型证券投资基金	
基金简称	华夏收益债券（QDII）	
基金主代码	001061	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》、《华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年5月30日
	暂停赎回起始日	2016年5月30日
	暂停定期定额投资起始日	2016年5月30日
	暂停申购、赎回、定期定额的原因说明	根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2016年5月31日
	恢复赎回日	2016年5月31日
	恢复定期定额投资日	2016年5月31日
	恢复申购、赎回、定期定额的原因说明	根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，满足投资者的投资需求。
下属分级基金的基金简称	华夏收益债券（QDII）A	华夏收益债券（QDII）C
下属分级基金的交易代码	001061（人民币）、001065（美元现汇）、001066（美元现钞）	001063
该分级基金是否暂停/恢复申购、赎回、定期定额	是	是

注：2016年5月30日为美国阵亡将士纪念日。

2其他需要提示的事项

2.1本基金于2016年5月27日（周五）15:00至2016年5月29日（周日）也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额投资申请。

2.2自2016年5月31日起，本基金将继续对单个投资人单日累计申购（含定期定额申购）申请金额进行限制，投资者办理具体业务时应遵照本公司及销售机构的相关要求。如人民币份额单日累计申购（含定期定额申购）金额超过人民币100万元或美元份额单日累计申购（含定期定额申购）金额超过16万美元，本基金有权部分或全部拒绝。

2.3若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一六年五月二十五日

关于华夏回报证券投资基金等基金基金经理的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金基金经理王怡欢女士因休产假，自2016年5月23日起将暂不能正常履职。王怡欢女士休假期间，华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理相关职责由共同管理上述基金的基金经理蔡向阳先生代为履行；华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理相关职责由共同管理该基金的基金经理董阳阳先生代为履行。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一六年五月二十五日

诺德基金管理有限公司关于新增深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务及参与费率优惠的公告

一、基金代销

根据诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市金斧子投资咨询有限公司（以下简称：金斧子）签署的代销协议，自2016年5月27日起，金斧子投资咨询将代销本公司旗下诺德价值优势混合型证券投资基金（基金代码：570001）、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：571002）、诺德增强收益债券型证券投资基金（基金代码：573003）、诺德成长优势混合型证券投资基金（基金代码：570005）、诺德中小盘混合型证券投资基金（基金代码：570006）、诺德优选30混合型证券投资基金（基金代码：570007）、诺德周期策略混合型证券投资基金（基金代码：570008）和诺德货币市场基金（基金代码：A类：002672；B类：002673）。

二、定投业务

基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

自上述代销之日起，上述代销机构将新开通本公司旗下开放式基金诺德价值优势混合基金、诺德灵活配置混合基金、诺德增强收益债券基金、诺德成长优势混合基金、诺德中小盘混合基金、诺德优选30混合基金、诺德周期策略混合基金的基金定投业务。目前，投资者申请办理基金定投业务，每期最低申购金额为人民币100元(含)。具体办理的业务规则和程序请遵循上述代销机构的有关规定。

三、转换业务

基金转换是指投资者在持有本公司发行和管理的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本由公司管理且由同一注册登记机构办理注册登记业务的其它开放式基金的基金份额的一种业务模式。

自上述代销之日起，上述代销机构将新开通本公司旗下开放式基金诺德价值优势混合基金、诺德灵活配置混合基金、诺德增强收益债券基金、诺德成长优势混合基金、诺德中小盘混合基金、诺德优选30混合基金以及诺德周期策略混合基金的相互转换业务。基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。

四、费率优惠

自代销开始之日起，投资者申购以下指定基金享受申购费率优惠：

（一）投资者通过金斧子申（认）购本公司上述基金的，其申（认）购费率享受最低一折的费率优惠，具体优惠以金斧子安排为准。

（二）原费率以本公司发布的公开法律文件上注明的费率为准。

该费率优惠结束时间以金斧子的安排为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、 深圳市金斧子投资咨询有限公司

客服电话：4009-500-888

网址：www.jfzinv.com

2、 诺德基金管理有限公司

客服电话：400-888-0009

公司网站：www.nuodefund.com

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2016年5月25日

招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商300高贝塔B份额（场内简称：高贝塔B，交易代码：150146）的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金招商沪深300高贝塔份额（场内简称：高贝分级，基金代码：161718）、招商300高贝塔A份额（场内简称：高贝塔A，交易代码：150145）及招商300高贝塔B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2016年5月24日，招商沪深300高贝塔B 份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商沪深300高贝塔B 份额近期的份额参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔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高溢价所带来的风险。

二、招商300高贝塔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，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商300高贝塔B份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日，招商300高贝塔B份额的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商300高贝塔B份额的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、招商300高贝塔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招商300高贝塔A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商300高贝塔A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300高贝塔A份额与较高风险收益特征的招商沪深300高贝塔份额的情况，因此招商300高贝塔A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额和场内招商沪深300高贝塔份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可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暂停招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的上市交易和招商沪深300高贝塔份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。

三、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。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2016年5月25日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额（场内简称“深成指B”）可能发生极端情况的风险提示公告

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》（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的相关业务规定，申万菱信深证成指分级证券投资基金（以下简称“本基金”）申万进取份额的基金份额净值按照证常情况下的原则计算跌破0.1000元的当日为极端情况发生日，本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额（场内简称“深成指A”，交易代码：150022）与申万进取份额（场内简称“深成指B”，交易代码：150023）的基金份额净值进行计算。

一、风险提示

由于近期A股市场波动较大，截止2016年5月24日，申万进取份额的基金份额净值接近极端情况发生时的阀值，本公司提请场内持有申万收益份额及申万进取份额的投资者可能面临的下跌风险：

1、在申万进取份额的基金份额净值大幅下跌至0.1000元阀值的过程中，申万进取份额杠杆逐渐增大。当申万进取份额净值跌至0.1000元附近时，最高净值杠杆率可能达到11倍左右，其二级市场交易价格可能发生较大波动，参与二级市场交易的投资人面临一定风险。

2、本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金发生极端情况后（即申万进取份额净值下跌至0.1000元以下时），申万收益份额将暂时与申万进取份额同比例承担基金净值变化，各负盈亏，申万收益份额持有人将承担比原来更多的投资风险，可能暂时面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

3、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征，但在本基金发生极端情况后，申万进取份额将与申万收益份额各负盈亏，申万进取份额的杠杆特性会暂时消失。

4、由于申万收益份额、申万进取份额极端情况发生前可能存在折溢价交易情形，极端情况发生后，申万收益份额、申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化。

对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。

若本基金发生上述极端情况情形，本基金管理人将根据本基金基金合同的相关规定办理相关业务。敬请投资者予以关注。

二、重要提示

1、投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算详情，请登陆本公司网站：www.swsmu.com 查阅本基金基金合同及招募说明书或者拨打本公司客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299。

2、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2016年5月25日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额（场内简称“深成指A”）可能发生极端情况的风险提示公告

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》（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的相关业务规定，申万菱信深证成指分级证券投资基金（以下简称“本基金”）申万进取份额的基金份额净值按照证常情况下的原则计算跌破0.1000元的当日为极端情况发生日，本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额（场内简称“深成指A”，交易代码：150022）与申万进取份额（场内简称“深成指B”，交易代码：150023）的基金份额净值进行计算。

一、风险提示

由于近期A股市场波动较大，截止2016年5月24日，申万进取份额的基金份额净值接近极端情况发生时的阀值，本公司提请场内持有申万收益份额及申万进取份额的投资者可能面临的下跌风险：

1、在申万进取份额的基金份额净值大幅下跌至0.1000元阀值的过程中，申万进取份额杠杆逐渐增大。当申万进取份额净值跌至0.1000元附近时，最高净值杠杆率可能达到11倍左右，其二级市场交易价格可能发生较大波动，参与二级市场交易的投资人面临一定风险。

2、本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金发生极端情况后（即申万进取份额净值下跌至0.1000元以下时），申万收益份额将暂时与申万进取份额同比例承担基金净值变化，各负盈亏，申万收益份额持有人将承担比原来更多的投资风险，可能暂时面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

3、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征，但在本基金发生极端情况后，申万进取份额将与申万收益份额各负盈亏，申万进取份额的杠杆特性会暂时消失。

4、由于申万收益份额、申万进取份额极端情况发生前可能存在折溢价交易情形，极端情况发生后，申万收益份额、申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化。

对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。

若本基金发生上述极端情况情形，本基金管理人将根据本基金基金合同的相关规定办理相关业务。敬请投资者予以关注。

二、重要提示

1、投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算详情，请登陆本公司网站：www.swsmu.com 查阅本基金基金合同及招募说明书或者拨打本公司客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299。

2、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2016年5月25日

申万菱信基金管理有限公司关于调整直销柜台基金申购费率优惠活动的公告

申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2016年5月27日起，调整个人投资者通过本公司直销柜台（包括临柜、网上柜台、自助电话等方式）提交申购申请，并通过汇款或临柜刷卡缴款至本公司直销银行专户的方式申购本公司旗下基金的申购费率优惠幅度，具体调整事项如下：

一、适用基金范围

基金名称	基金代码
申万菱信盛利精选证券投资基金	310308
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	310318
申万菱信新动力混合型证券投资基金	310328
申万菱信新经济混合型证券投资基金	310358
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	310368
申万菱信添益宝债券型证券投资基金（A类）	310378
申万菱信消费增长混合型证券投资基金	310388
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金	310398
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	310508
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	310518
申万菱信深证成指分级证券投资基金	163109
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	163110
申万菱信中小板指数分级证券投资基金	163111
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	163113
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	163114
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	163115
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金	163116
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金	163117
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金	163118
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金（A类）	001148
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	001156
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）	001201
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金	002510

二、活动时间

自2016年5月27日起，公司对直销柜台基金申购费率优惠幅度进行调整，结束时间将另行公告。原于2015年2月2日起开展的直销柜台基金申购费率优惠标准不再执行（详见公司于2015年1月31日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于开展直销柜台基金申购费率优惠活动的公告》）。

三、适用投资者和范围

本优惠活动仅适用于直销个人投资者将用于申购的资金通过银行转账汇款或直销柜台临柜刷卡方式缴款至本公司指定的直销银行专户，并通过本公司直销柜台委托方式提交基金申购申请。

本公司指定直销银行专户：

账户名称：申万菱信基金管理有限公司直销中心专户

银行全称：中国工商银行上海市分行营业部

银行账号：1001202929025736553

四、申购费率优惠调整安排

自2016年5月27日起，个人投资者通过直销临柜申购的基金金额每笔达到5万元以上（含5万元）的，或者通过网上柜台、自助电话申购的基金金额每笔达到1000元以上（含1000元）的，享受申购费率1折优惠；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行，不再享受费率优惠。

五、重要提示

1、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金（前端收费模式、场外模式）的申购费费率，不包括各基金的后端收费模式的开放式基金申购费率；优惠活动期间新发行成立的基金产品，遵循本活动优惠费率，不再另行公告。

2、本活动网上柜台方式仅指提交申购委托，而非网上交易（即提交申购委托并同步扣款）。投资者通过本公司网上交易选择银行卡扣款的按原折扣执行，不享受1折申购费优惠；上述基金在本公司其他渠道申购的申购费率以各渠道优惠费率为准；

3、关于费率优惠的相关事项若有调整，本公司将会及时公告，届时费率优惠相关事项以最新公告为准；

4、投资者在本公司基金直销柜台通过汇款或临柜刷卡申购本公司上述基金，相关流程和业务规则请仔细阅读并遵循相应基金的招募说明书（更新）、基金合同及本公司直销柜台的相关业务规则和提示事项，投资者应慎重选择；

5、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情：

（1）本公司网站：www.swsmu.com；

（2）客户服务电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299；

6、本公告的解释权归本公司所有，上述申购费率优惠活动结束时间将另行公告。

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，也不保证最低利益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
二〇一六年五月二十五日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（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的相关业务规定，申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2016年5月30日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个运作周年的结束日。本基金第一个运作周年自2014年5月30日起至2015年5月29日止，本基金第二个运作周年自2015年5月30日起，因2016年5月29日为非工作日，则第二个运作周年的结束日顺延至其对应日2016年5月29日之后的第一个工作日，即2016年5月30日。本基金将以2016年5月30日为基准日进行定期份额折算。

二、份额折算对象

本基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的申万环保A份额、申万环保份额（包括场内份额与场外份额）。

本基金的基金份额包括申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“申万环保份额”，场内简称“申万环保”，基金代码163114）、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“申万环保A份额”，场内简称“环保A”，交易代码150184）与申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之积极进取类份额（以下简称“申万环保B份额”，场内简称“环保B”，交易代码150185）。其中，申万环保A份额、申万环保B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。

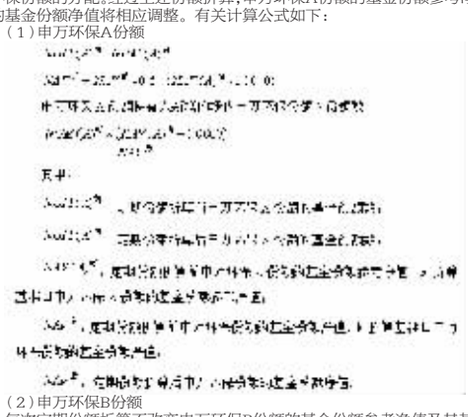
三、份额折算方式

申万环保A份额和申万环保B份额按照《基金合同》规定的基金份额参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对申万环保A份额的基准收益进行定期份额折算，每两份申万环保份额将按一份申万环保A份额获得基准收益的新增折算份额。

在每个运作周年，将申万环保A份额上一个运作周年结束日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，折算为场内申万环保份额分配给申万环保A份额持有人。申万环保份额持有人持有的每两份申万环保份额将按一份申万环保A份额获得新增申万环保份额的分配。

持有场外申万环保份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外申万环保份额的分配；持有场内申万环保份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万环保份额的分配。经过上述份额折算，申万环保A份额的基金份额参考净值和申万环保份额的基金份额净值将相应调整。有关计算公式如下：

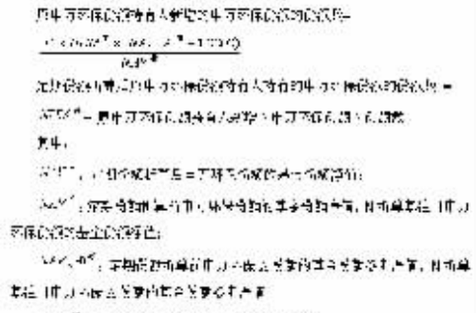
（1）申万环保A份额



（2）申万环保B份额

每次定期份额折算不改变申万环保B份额的基金份额参考净值及其基金份额数。

（3）申万环保份额



申万环保份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产；申万环保份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。

投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基金管理人确认的折算后份额。

四、份额折算期间的业务办理

（一）份额折算基准日（即2016年5月30日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；环保A和环保B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日申万环保基金份额净值和申万环保A份额的基金份额参考净值并进行份额折算。环保B在整个定期份额折算期间交易正常进行。

（二）份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年5月31日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，环保A暂停交易，环保B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年6月1日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，环保A将于该日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30之后复牌，环保B正常交易。

（四）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6月1日环保A即时行情显示的前收盘价为2016年5月31日的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于环保A折算前可能存在折溢价交易情形，环保A折算前的收盘价扣除基准收益后与2016年6月1日的前收盘价可能有较大差异，2016年6月1日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

五、重要提示

（一）由于申万环保A份额期末约定应得收益折算成场内申万环保份额的份额数和申万环保份额的场内份额经折算后获得的新增份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，故持有较少申万环保A份额数或场内申万环保份额数的份额持有人存在无法获得新增场内申万环保份额的可能性。

（二）本基金申万环保A份额期末约定应得收益将折算为场内申万环保份额分配给申万环保A份额的持有人，而申万环保份额为跟踪中证环保产业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此申万环保A份额持有人预期收益的实现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。

（三）本基金办理份额折算业务的具体事项以本公告规定的事项为准。

（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.swsmu.com或者拨打本公司客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299。

六、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。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。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2016年5月25日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称		申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	
基金简称		申万菱信中证环保产业指数分级（场内简称“申万环保”）	
基金主代码		163114	
基金管理人名称		申万菱信基金管理有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年5月30日	
	暂停赎回起始日	2016年5月30日	
	暂停定期定额投资起始日	2016年5月30日	
	暂停转换转入起始日	2016年5月30日	
	暂停转换转出起始日	2016年5月30日	
	暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明	根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金将以2016年5月30日为份额折算基准日对申万环保A份额、申万环保份额办理定期份额折算业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2016年5月30日至2016年5月31日暂停本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。	
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复申购起始日	2016年6月1日	
	恢复赎回起始日	2016年6月1日	
	恢复定期定额投资日	2016年6月1日	
	恢复转换转入日	2016年6月1日	
	恢复转换转出日	2016年6月1日	
	恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明	本基金定期份额折算业务将于2016年5月31日办理完毕，因此本基金管理人决定于2016年6月1日起恢复本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称	申万环保	环保A	环保B
下属分级基金的交易代码	163114	150184	150185
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	否	否

2. 其他需要提示的事项

（1）根据本基金基金合同的相关规定，本基金申万环保份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中申万环保A份额与申万环保B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

（2）本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间申万环保份额暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：

1）申万菱信基金管理有限公司网站：www.swsmu.com；

2）申万菱信基金管理有限公司客户服务热线：400 880 8588（免长途话费）或021-962299。

（3）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。投资者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。

申万菱信基金管理有限公司
2016年5月25日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告

根据《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》（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的相关业务规定，申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2016年5月30日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个运作周年的结束日。本基金第一个运作周年自2015年5月29日起，因2016年5月28日为非工作日，则第一个运作周年的结束日顺延至其对应日2016年5月28日之后的第一个工作日，即2016年5月30日。本基金将以2016年5月30日为基准日进行定期份额折算。

二、份额折算对象

本基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的申万传媒A份额、申万传媒份额（包括场内份额与场外份额）。

本基金的基金份额包括申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“申万传媒份额”，场内简称“申万传媒”，基金代码163117）、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“申万传媒A份额”，场内简称“传媒业A”，交易代码150233）与申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之积极进取类份额（以下简称“申万传媒B份额”，场内简称“传媒业B”，交易代码150234）。其中，申万传媒A份额、申万传媒B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。

三、份额折算方式

申万传媒A份额和申万传媒B份额按照《基金合同》规定的基金份额参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对申万传媒A份额的基准收益进行定期份额折算，每两份申万传媒份额将按一份申万传媒A份额获得基准收益的新增折算份额。

在每个运作周年，将申万传媒A份额上一个运作周年结束日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，折算为场内申万传媒份额分配给申万传媒A份额持有人。申万传媒份额持有人持有的每两份申万传媒份额将按一份申万传媒A份额获得新增申万传媒份额的分配。

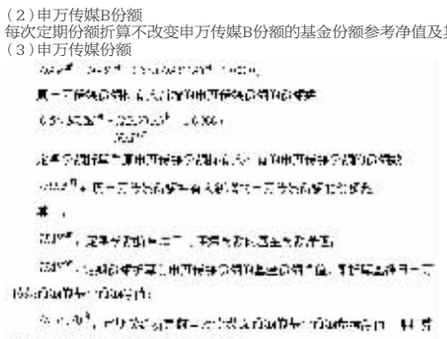
持有场外申万传媒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外申万传媒份额的分配；持有场内申万传媒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万传媒份额的分配。经过上述份额折算，申万传媒A份额的基金份额参考净值和申万传媒份额的基金份额净值将相应调整。有关计算公式如下：

（1）申万传媒A份额

（2）申万传媒B份额

每次定期份额折算不改变申万传媒B份额的基金份额参考净值及其基金份额数。

（3）申万传媒份额



申万传媒份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产；申万传媒份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。

投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基金管理人确认的折算后份额。

四、份额折算期间的业务办理

（一）份额折算基准日（即2016年5月30日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；传媒业A和传媒业B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日申万传媒基金份额净值和申万传媒A份额的基金份额参考净值并进行份额折算。传媒业B在整个定期份额折算期间交易正常进行。

（二）份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年5月31日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，传媒业A暂停交易，传媒业B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年6月1日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，传媒业A将于该日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30之后复牌，传媒业B正常交易。

（四）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6月1日传媒业A即时行情显示的前收盘价为2016年5月31日的基金份额参考净值（四