

## 关于增加北京电盈基金销售有限公司 为我公司所管理部分基金销售机构的公告

根据我公司与北京电盈基金销售有限公司签署的销售协议，北京电盈基金销售有限公司自2016年9月14日起增加为我公司所管理的部分基金的销售机构。九泰基金管理有限公司(简称“大成基金”)直销渠道相关业务准备情况，自2016年9月14日起，投资者可通过大成基金直销渠道(包括大成基金官方网站、大成基金官方微博、大成基金官方微信、大成基金直销柜台)办理大成景兴信用债债券型证券投资基金C类基金份额的开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，具体办理程序请遵循大成基金相关规定。

## 大成景兴信用债债券型证券投资基金C类基金 份额恢复大成基金直销渠道相关业务的公告

根据大成基金管理有限公司(简称“大成基金”)直销渠道相关业务准备情况，自2016年9月14日起，投资者可通过大成基金直销渠道(包括大成基金官方网站、大成基金官方微博、大成基金官方微信、大成基金直销柜台)办理大成景兴信用债债券型证券投资基金C类基金份额的开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，具体办理程序请遵循大成基金相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

大成基金管理有限公司  
客户服务电话：400-888-5558(免长途话费)

网址：[www.jtcfund.com.cn](http://www.jtcfund.com.cn)

2.九泰基金管理有限公司  
客户服务热线：400-628-0606  
网址：[www.jtcfund.com](http://www.jtcfund.com)

2.风险提示

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料，敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。

特此公告。

大成基金管理有限公司  
二〇一六年九月十三日

## 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金 收益支付公告

公告送出日期：2016年9月13日

### 1.公告基本信息

基金名称	华安现金富利投资基金
基金简称	华安现金富利货币
基金主代码	040003
基金合同生效日	2003年12月3日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》
收益支付日期	2016年9月12日
收益计算期间	2016年8月12日至2016年9月12日止
2.与收益支付相关的信息	
累计收益计算公式	投资者累计收益=已扣除费用的收益/(投资者日收益逐日累加);投资者当日累计收益=投资者日持有的基金份额*10000*(当日每万份基金份额的单位净值*保留两位小数后去尾)
收益核算的基金净值可赎回起始日	2016年9月14日
收益支付对象	2016年9月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投方式，投资者收益转回的基本份额将于2016年9月13日直接计入其基金账户，2016年9月14日起可赎回及赎回。

购款相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2009]11号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本年度收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项	
(1) 投资者于2016年9月12日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；	
(2) 若投资者于2016年9月12日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并按赎回金额一起以现金形式支付；	
(3) 本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日非工作日，则顺延至下一工作日；	
(4) 如有其他疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站( <a href="http://www.huanaifund.com">www.huanaifund.com</a> )获取相关信息。	

华安基金管理有限公司  
2016年9月13日

## 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算和申购 与赎回结果的公告

国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2016年9月3日在指定媒体及本公司网站([www.ftsfund.com](http://www.ftsfund.com))发布了《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放申购、赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)和《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2016年9月4日为恒利A的第5个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

### 1.本次恒利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的有关规定，恒利A的基金份额净值为1.012668385元，据此计算恒利A的折算比例为1.012668385，折算后，恒利A的基金份额总额为31,374,603.98份，恒利A折算后的份额采用五舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计归其他资产。投资者自2016年9月4日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的恒利A份额的折算结果。

### 2.本次恒利A的申购与赎回结果

根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定，经确认有效的恒利A的赎回申请将全部予以成交确认，据此确认的恒利A赎回总份额为6,940,115.96份。

在恒利A每一个开放日，本基金以恒利B的份额余额为基准，在不超过1/3倍恒利B的份额余额内对恒利A的申购申请进行确认。对于恒利A的全部有效申购申请，如果对恒利A的全部有效申购申请进行确认后，恒利A的份额余额小于等于1/3倍恒利B的份额余额，则所有经确认有效的恒利A的申购申请将予以成交确认；如果对恒利A的全部有效申购申请进行确认后，恒利A的份额余额大于等于1/3倍恒利B的份额余额，则经确认有效的恒利A的申购申请将予以成交确认；如果对恒利A的全部有效申购申请进行确认后，恒利A的份额余额不超过1/3倍恒利B的份额余额，则经确认有效的恒利A的申购申请将予以成交确认。

在发生巨额申购的情形下：对恒利A的全部有效申购申请进行确认后，恒利A与恒利B的份额比例不超过10:3的情况下，申购申请的折算比例计算方法如下：

恒利A的申购申请确认比例=(恒利B的总额\*1/3)/(恒利A的折算后的份额数-恒利A有效申购申请份额始终为1)

恒利A的申购申请确认比例=(恒利B的总额\*1/3)/(恒利A的折算后的份额数-恒利A有效申购申请份额始终为1)

投资者对恒利A的申购申请确认金额=恒利A的有效申购金额×恒利A的申购申请确认比例

当单笔申购比例确认后，恒利A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

经公司统计，2016年9月9日，恒利A的有效申购申请总额为30,000.00元，有效申购申请总额为6,940,115.96份，恒利A的基金份额总额为13,806,430.41份。本次恒利A的全部有效申购申请经确认后，恒利A的份额余额不超過1/3倍恒利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请确认成交，恒利A和恒利B的份额余额未发生变更，比例为100%。

本公司管理人已于2016年9月12日根据上述原则对本次恒利A的申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额转换的登记变更手续。投资者自2016年9月13日起到销售网点查询申购与赎回的基金份额持有人。

本次恒利A实施基金份额折算及开放申购与赎回后，本基金的总份额为139,070,918.43份，其中，恒利A总份额为24,264,488.02份，恒利B的基金份额总额未发生变更，仍为113,806,430.41份，恒利A与恒利B的份额比为0.6396253-3。

根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》中的约定年基准收益率的相关规定，恒利A份额的约定年基准收益率为：“1.4×人民币一年期银行定期存款利率”。为保护基金份额持有人利益，基金管理人根据市场情况，决定将恒利A与恒利B从第五个开放日后的约定年基准收益率在此基础上上调，上调幅度为20%，约定年基准收益率的计算保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司  
2016年9月13日

## 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型 证券投资基金恢复大额申购、定期定额 投资以及转换转入业务的公告

公告送出日期：2016年9月13日

### 1.公告基本信息

基金名称	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国海新机遇混合
基金主代码	020027
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复正常申购之日起始日 2016年9月13日 恢复正常定期定额投资之日起始日 2016年9月13日 恢复正常转换转入之日起始日 2016年9月13日
暂停相关业务的原因说明	无
基金管理人临时调整基金赎回安排的说明	无
其他需要提示的事项	无

本公司已将上述变动事项向中国证券投资基金业协会办理基金变更手续，并报中国证监会备案。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司  
2016年9月13日

## 诺安基金管理有限公司关于诺安精选 回报灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议 生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定，现将诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会决议公告如下：

### 1.基金份额持有人大会会议情况

诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2016年8月9日至2016年9月9日期间以通讯方式召开，大会表决截止于2016年9月9日17点截止。出席本次大会的基金份额持有人及代理人所持份额共计999,999,000份，占权益登记日本基金总份额1,000,000,100.00份的99.99%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定。

此次持有人大会的票数于2016年9月12日在本基金的基金托管人北京银行股份有限公司授权代表的监督及北京中鸿律师事务所见证下，并由北京市公证处公证对计票过程及结果进行了公证。

会议审议了《关于调整诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金管理费的议案》(以下简称“本次会议议案”)，并由出席本次大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：999,999,000份基金份额同意，0份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议表决的基金份额持有人及代理人所持份额的100%，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案通过。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》的有关规定，经本基金托管人北京银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次会议费用如下表：

项目	金额(单位：人民币元)
律师费	40,000.00
公证费	12,000.00
合计	52,000.00

### 2.基金份额持有人大会决议情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。因此，根据2016年9月12日的计票结果，本次基金份额持有人大会决议自2016年9月12日。

基金管理人将予以公告。

3.基金份额持有人大会会议情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，基金份额持有人大会的召集、召开和表决，适用《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》及其他法律法规的规定。

4.基金份额持有人大会费用

1、诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

2、诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

3、诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

4、《公证书》

5、北京中鸿律师事务所关于诺安基金管理有限公司以通讯方式召开诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的会议见证的法律意见书

五、其他提示

1、投资者可以登录本公司网站([www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn))查阅修订后的基金合同、托管协议并拨打客户服务电话：400-888-8998)咨询相关信息。

2、本公司的解释权归诺安基金管理有限公司。

风险提示：

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管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

诺安基金管理有限公司  
二〇一六年九月十三日

3.公告基本信息

4.其他需要提示的事项

本公司已将上述变动事项向中国证券投资基金业协会办理基金变更手续，并报中国证监会备案。

特此公告。

诺安基金管理有限公司  
二〇一六年九月十三日

5.公告基本信息

6.其他需要提示的事项

本公司已将上述变动事项向中国证券投资基金业协会办理基金变更手续，并报中国证监会备案。

特此公告。

诺安基金管理有限公司  
二〇一六年九月十三日