

## 国金基金管理有限公司关于公司直销系统升级的公告

国金基金管理有限公司(以下简称“我司”)直销系统将于2018年7月12日18:00至20:00进行系统升级,系统升级期间投资者无法通过我司直销网上交易(地址https://trade.gfund.com/etrading/)和移动客户端“及第理财APP”进行登录,涉及的开户、认购、申购、转换、赎回等业务将会受到影响。

如有疑问,请拨打客户服务电话4000-2000-18(免长途话费)进行了解。

由此给您带来的不便,敬请谅解!感谢您对我司工作的理解和支持!

国金基金管理有限公司  
2018年7月12日

## 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行协商一致,自2018年7月11日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票上海电科(证券代码:601727)进行估值,待该股票复牌且其交易现场活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇一八年七月十二日

## 国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年7月12日

### 1 公告基本信息

基金名称	国联安信心增长债券型证券投资基金
基金简称	国联安信心增长债券
基金代码	253060
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	闫中凡、王欢
离任基金经理姓名	王超伟

### 2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王超伟
离任原因	其他工作安排
离任日期	2018年7月12日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

### 3其他需要说明的事项

- (1) 任职日期、离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。
- (2) “证券从业”等含义参照行业协会关于从业人员资格管理的相关规定。

国联安基金管理有限公司  
2018年7月12日

## 上银基金管理有限公司关于取消纸质对账单寄送的公告

为提倡“绿色环保、低碳生活”,更高效地为基金份额持有人服务,上银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年7月16日起,取消向基金份额持有人寄送纸质对账单(含季度对账单和年度对账单)。同时,本公司取消的对账单方式将变更为电子对账单,电子对账单为电子年度对账单,月度对账单,本公司可根据业务发展需要适时增加电子对账单形式,届时将不再另行公告。

若基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打本公司客服电话021-60221999,按“0”转入人工服务,提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话等信息,客服人员核对信息无误后,将为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。

为方便基金份额持有人安全快捷地获知账户情况,基金份额持有人可通过以下方式查询或网银电子对账单:

- 客服电话:拨打本公司客服电话021-60221999,按“0”转入人工服务;
- 网站自助服务:登陆本公司网站首页的“网上交易”,进入个人账户点击“账户管理”中的“个性化定制”进行定制或点击“账户管理”中的“对账单”进行自助查询或打印;
- 客服邮箱:发送电子邮件到本公司客服邮箱(service@boscam.com.cn),提供打印;

上银基金管理有限公司  
二〇一八年七月十二日

## 天治基金管理有限公司关于旗下基金增加北京植信基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告

一、公告基本信息  
根据天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京植信基金销售有限公司(以下简称“植信基金”)签署的销售和服务代理协议,该机构将自2018年7月13日起代理销售本公司旗下基金,投资者可通过植信基金办理本公司旗下基金的申购、赎回业务,同时参与该机构开展的申购费率优惠活动。

二、适用基金范围  
天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治天得利货币市场基金(基金代码:350004)、天治中国智造2025灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350005)、天治稳健双盈债券型证券投资基金(基金代码:350006)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350007)、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350008)、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:350009 C类代码:002043)、天治可转债精选混合型证券投资基金(A类代码:000000 C类代码:000001)、天治高利半年定期开放债券型证券投资基金(A类代码:003123 C类代码:003124)。

三、费率优惠内容  
自2018年7月13日起,投资者通过植信基金申购本公司旗下基金,申购费率最低优惠至4折,具体折扣费率以植信基金规定为准。基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限以植信基金官方网站所示公告为准。

名、开户证件号码或基金账号、联系电话等信息,客服人员核对信息无误后,将为基金份额持有人定制电子对账单。

### 特别提示:

- 1.基金份额持有人预留信息(如电子邮箱地址、手机号码、邮寄地址、邮政编码等)不详尽或错误等,均可能导致对账单无法准确送达,请基金份额持有人及时拨打本公司客服电话或登陆公司官网进行更新;
- 2.各种定期账单的定制、取消或相关信息的变更是否有效,均以本公司系统确认及最终记录为准;
- 3.本公司有权根据业务发展及投资者需求,在法律法规范围内对上述服务规则进行适时调整。如有疑问,欢迎拨打本公司客服电话021-60231999或登陆公司官网www.boscam.com.cn了解相关信息。

特此公告

上银基金管理有限公司  
二〇一八年七月十二日

## 天治基金管理有限公司关于旗下基金增加北京植信基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告

一、公告基本信息  
根据天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京植信基金销售有限公司(以下简称“植信基金”)签署的销售和服务代理协议,该机构将自2018年7月13日起代理销售本公司旗下基金,投资者可通过植信基金办理本公司旗下基金的申购、赎回业务,同时参与该机构开展的申购费率优惠活动。

二、适用基金范围  
天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治天得利货币市场基金(基金代码:350004)、天治中国智造2025灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350005)、天治稳健双盈债券型证券投资基金(基金代码:350006)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350007)、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:350008)、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:350009 C类代码:002043)、天治可转债精选混合型证券投资基金(A类代码:000000 C类代码:000001)、天治高利半年定期开放债券型证券投资基金(A类代码:003123 C类代码:003124)。

三、费率优惠内容  
自2018年7月13日起,投资者通过植信基金申购本公司旗下基金,申购费率最低优惠至4折,具体折扣费率以植信基金规定为准。基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限以植信基金官方网站所示公告为准。

## 富国创业板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《富国创业板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,富国创业板指数分级证券投资基金净值低至0.250元或以下,富国创业板指数(场内简称:创业板分级,基金代码:161022)、富国创业板A份额(场内简称:创业板A,基金代码:150152)、富国创业板B份额(场内简称:创业板B,基金代码:150153)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月11日,创业板B的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注创业板B近期的参考净值变动情况,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醒如下:  
一、由于创业板A、创业板B折价可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,创业板A、创业板B的折溢价率可能发生重大变化。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、创业板B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。  
三、由于溢价折算当日,创业板B的基金份额净值可能已低于面值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日低,创业板B的基金份额净值可能已与折算面值0.250元有一定差异。

四、创业板A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创业板A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一一较低风险收益特征创业板A变为同时持有较低风险收益特征的创业板A与较高风险收益特征的富国创业板B的情况,因此创业板A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

五、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,持有较小数量基金份额的投资者,创业板A、创业板B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保护申购赎回本基金的投资者的利益,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相关业务规则对创业板A与创业板B的上市交易和富国创业板B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,请参本基金基金合同及《富国创业板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:400-888-0688(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。

富国基金管理有限公司  
2018年7月12日

## 富国基金管理有限公司关于富国全球债券证券投资基金基金经理变更的公告

1 公告基本信息	富国全球债券证券投资基金
基金名称	富国全球债券(ODD-POF)
基金简称	富国全球债券
基金代码	100050
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	沈博文
离任基金经理姓名	王乐东
离任原因	工作安排
离任日期	2018-07-11
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

特此公告

富国基金管理有限公司  
2018年07月12日

## 富国基金管理有限公司关于增聘富国消费主题混合型证券投资基金基金经理的公告

1 公告基本信息	富国消费主题混合型证券投资基金
基金名称	富国消费主题混合
基金代码	519015
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	刘蔚蔚
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王园园

富国基金管理有限公司  
2018年07月12日

新任基金经理姓名	刘蔚蔚			
任职日期	2018-07-11			
证券从业年限	14			
证券投资基金从业年限	14			
过往从业经历	2004年6月至2005年5月任中研证券股份有限公司行业研究员;2006年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员;2007年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、研究员助理、权益研究部副总监兼权益研究部研究员。			
其中:管理过公募基金名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123	-	-
天治基金管理有限公司	www.chinatreaty.com.cn	400-098-4800	-	-
是否取得基金从业资格	是	-	-	-
是否取得其他相关从业资格	无	-	-	-
国籍	中国	-	-	-
学历、学位	研究生、硕士	-	-	-
是否已按规定在中国基金业协会办理登记	是	-	-	-

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。

富国基金管理有限公司  
2018年07月12日

## 富国基金管理有限公司关于增聘富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告

1 公告基本信息	富国新天锋定期开放债券型证券投资基金			
基金名称	富国新天锋定期开放债券			
基金代码	161019			
交易代码	前端交易代码:161019 后端交易代码:161020			
基金管理人名称	富国基金管理有限公司			
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》			
基金经理变更类型	增聘基金经理			
新任基金经理姓名	武岳			
共同管理本基金的其他基金经理姓名	范磊			
2 新任基金经理的相关信息	武岳			
任职日期	2018-07-11			
证券从业年限	7			
证券投资基金从业年限	7			
过往从业经历	2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员;2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司研究员;2013年8月至2014年10月任华泰证券债券型证券投资基金基金经理;2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;2016年12月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益基金经理。			
其中:管理过公募基金名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
富国利纯债债券型证券投资基金	100068	富国利纯债债券型证券投资基金	2017-03-02	-
富国弘利纯债债券型证券投资基金	000469	富国弘利纯债债券型证券投资基金	2017-03-02	-
富国弘利纯债债券型证券投资基金	004920	富国弘利纯债债券型证券投资基金	2017-07-31	-
富国利纯债债券型证券投资基金	006369	富国利纯债债券型证券投资基金	2018-04-13	-
富国睿利纯债债券型证券投资基金	006841	富国睿利纯债债券型证券投资基金	2018-06-11	-
富国恒利纯债债券型证券投资基金	100066	富国恒利纯债债券型证券投资基金	2018-07-02	-
是否取得基金从业资格	是	-	-	-
是否取得其他相关从业资格	无	-	-	-
国籍	中国	-	-	-
学历、学位	研究生、博士	-	-	-
是否已按规定在中国基金业协会办理登记	是	-	-	-

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。

富国基金管理有限公司  
2018年07月12日

## 富国中证工业4.0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《富国中证工业4.0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

## 森特士兴集团股份有限公司关于中标项目签订合同的进展公告

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月20日在上海证券交易所及法定媒体上披露了《关于重大项目中标的公告》(公告编号:2018-027)。近日,公司与成都天府国际机场建设指挥院成都天府国际机场航站楼项目正式签订了《成都天府国际机场航站楼金属屋面工程施工合同》。现将有关内容公告如下:

- 1.工程名称:成都天府国际机场航站楼金属屋面工程。
- 2.工程地点:四川简阳市芦葭镇。
- 3.工程立项批准文号:发改基础[2016]848号。
- 4.资金来源:国家、地方政府和项目负责人自筹资金。
- 5.工程承包范围:T1航站楼及T2航站楼的金属屋面工程。
- 6.工程承包范围:T1航站楼及T2航站楼的屋面系统工程、招标图纸范围内显示的屋面工程(包括:金属屋面工程、电动排烟系统、虹吸雨水系统、金属屋面内的排水沟、檐口铝板、天棚系统等)。

- 1.工期安排:  
计划开工日期:2018年5月26日。  
计划竣工日期:2020年3月30日。  
工程总日历天数:674天。工程总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致,以竣工日期为准。
- 2.质量目标

- 1.达到国家现行有关质量验收规范及设计要求,一次性验收合格并交付使用;
- 2.按鲁班奖的标准进行工程施工和管理;

## 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深300指数分级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

依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下浙商沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会决议情况  
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于浙商沪深300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“本次议案”),并由参加大会的基金份额持有人对本次议案进行表决。大会表决事项自2018年6月6日起,至2018年7月8日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。此次持有人大会的计票于2018年7月10日在本基金的托管人华夏银行股份有限公司授权代表的监督及上海通力律师事务所的见证下进行,并由上海市东方公证处对计票过程和结果进行了公证。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效  
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年7月10日表决通过了《关于浙商沪深300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,本次会议决议自该日起生效。基金管理人自该决议日起将表决通过的事项报中国证监会备案。

三、停复牌相关安排  
浙商稳健份额、浙商进取份额已于2018年7月10日开市起停牌,根据相关法律法规、深圳证券交易所上市规则要求以及本次基金份额持有人大会相关公告,基金管理人已向深圳证券交易所申请浙商沪深300指数分级证券投资基金自本公告发布之日起(自2018年7月12日上午10:30起)复牌。

四、基金份额持有人大会决议相关事项的落实情况  
1.关于《基金合同》等法律文件的修订  
根据相关法律法规及《关于浙商沪深300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》、《浙商沪深300指数分级证券投资基金转型议案说明书》的规定,经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将《浙商沪深300指数分级证券投资基金合同》、《浙商沪深300指数分级证券投资基金托管协议》修订为《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)基金合同》、《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)托管协议》,并据此拟定了《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)招募说明书》。上述文件已经中国证监会《关于准予浙商沪深300指数分级证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2017]1618号文)准予变更注册。

2.转型选择期的相关安排  
根据《运作办法》的规定,基金管理人将在本次基金份额持有人大会决议生效后,本

3.按绿色建筑工程三星级标准进行施工,满足绿色建筑三星评价标准。  
四、签约合同价与合同价格形式  
1.签约合同价:人民币(大写)柒亿玖仟贰佰捌拾玖万肆仟叁佰叁拾陆元贰角陆分(小写金额:792891366.26元)。  
2.合同价格形式:成本单价。  
五、争议解决  
双方在履行合同过程中产生争议的,应友好协商解决,协商不成,任何一方有权提起仲裁或诉讼。

- 六、补充协议  
1.合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
- 2.施工图纸引起的调整,双方另行商定。
- 七、合同生效  
本合同自承包人向发包人提交足额的履约担保并签订合同后方可生效。
- 八、风险提示  
公司具有丰富的金属屋面系统建设经验,能够满足该项自顺利实施。但是合同履行过程中如遇市场环境、经济、政治等等不可抗力等,有可能会影响合同正常履行,提请广大投资者注意投资风险。
- 九、备查文件  
1.《成都天府国际机场航站楼金属屋面工程施工合同》。  
特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会  
2018年7月11日

## 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深300指数分级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

依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下浙商沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会决议情况  
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于浙商沪深300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“本次议案”),并由参加大会的基金份额持有人对本次议案进行表决。大会表决事项自2018年6月6日起,至2018年7月8日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。此次持有人大会的计票于2018年7月10日在本基金的托管人华夏银行股份有限公司授权代表的监督及上海通力律师事务所的见证下进行,并由上海市东方公证处对计票过程和结果进行了公证。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效  
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年7月10日表决通过了《关于浙商沪深300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,本次会议决议自该日起生效。基金管理人自该决议日起将表决通过的事项报中国证监会备案。

三、停复牌相关安排  
浙商稳健份额、浙商进取份额已于2018年7月10日开市起停牌,根据相关法律法规、深圳证券交易所上市规则要求以及本次基金份额持有人大会相关公告,基金管理人已向深圳证券交易所申请浙商沪深300指数分级证券投资基金自本公告发布之日起(自2018年7月12日上午10:30起)复牌。

四、基金份额持有人大会决议相关事项的落实情况  
1.关于《基金合同》等法律文件的修订  
根据相关法律法规及《关于浙商沪深300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》、《浙商沪深300指数分级证券投资基金转型议案说明书》的规定,经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将《浙商沪深300指数分级证券投资基金合同》、《浙商沪深300指数分级证券投资基金托管协议》修订为《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)基金合同》、《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)托管协议》,并据此拟定了《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)招募说明书》。上述文件已经中国证监会《关于准予浙商沪深300指数分级证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2017]1618号文)准予变更注册。

2.转型选择期的相关安排  
根据《运作办法》的规定,基金管理人将在本次基金份额持有人大会决议生效后,本

基金转型期间,预留至二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择,本基金转型选择期为2018年7月12日至2018年8月10日,投资者可在选择期内选择赎回、转出或卖出。

3.基金份额终止上市交易  
为实施转型,基金管理人将根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、本次决议议案的有关规定向深圳证券交易所申请浙商稳健份额、浙商进取份额终止上市。届时基金管理人将发布本基金浙商稳健份额、浙商进取份额终止上市公告。

4.基金份额的转换及相关安排  
转型选择期届满后,基金管理人将从2018年8月13日起开始办理本基金的份额转换业务,并以2018年8月12日作为份额转换基准日,在份额转换基准日进行本基金的份额转换。基金份额的转换主要分为以下两个步骤:

(1)在份额转换基准日的日终,将浙商稳健份额、浙商进取份额按照转换当日各自相应的基金份额参考净值转换成浙商沪深300份额的场内份额。浙商稳健份额(或浙商进取份额)基金份额持有人持有的转换后浙商沪深300份额的场内份额数取整计算,最小单位为1份,取整后的余额计入基金资产。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临基金份额净值变化的风险,对于持有份额数较多的浙商稳健份额、浙商进取份额持有人,将面临持有的基金份额转换后份额不足一份而被计入基金资产的风险。

份额折算计算公式如下:  
浙商稳健份额(或浙商进取份额)的转换比例=份额转换起始日浙商稳健份额(或浙商进取份额)的基金份额参考净值/份额转换起始日浙商沪深300份额的基金份额净值  
浙商稳健份额(或浙商进取份额)基金份额持有人持有的转换后浙商沪深300份额的场内份额=基金份额持有人持有的转换前浙商稳健份额(或浙商进取份额)的份额数×浙商稳健份额(或浙商进取份额)的转换比例

(2)向中国证监会证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请,将浙商沪深300份额的场内份额变更登记为浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)的场内份额,将浙商沪深300份额的场外份额变更登记为浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)的场外份额。

转换完成后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。基金份额转换后,由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人存在基金份额资产净值减少的风险。

2018年8月20日起,浙商沪深300指数分级证券投资基金将不再设置基金份额的分级,并正式变更为浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)。自2018年8月20日起,浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)基金合同及《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)托管协议》、《浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)招募说明书》生效,原《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《浙商沪深300指数分级证券投资基金托管协议》、《浙商沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》将自同一日起失效。

涉及其他转型相关事项,本公司届时将及时予以公告。

五、备查文件  
1.《浙商基金以通讯方式召开浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》  
2.《浙商基金以通讯方式召开浙商沪深300指数分级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.《浙商基金以通讯方式召开浙商沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》  
4.上海市东方公证处出具的公证书  
5.上海市通力律师事务所出具的法律意见书  
特此公告。

浙商基金管理有限公司  
2018年7月12日

份额折算的相关情况,当富国工业4.0份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国工业4.0份额(场内简称:工4,基金代码:161031)、富国工业4.0A份额(场内简称:工4A,基金代码:150315)、富国工业4.0B份额(场内简称:工4B,基金代码:150316)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月11日,工业4.0的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注工业4.0近期的参考净值变动情况,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醒如下:  
一、由于工业4.0、工业4.0A折溢价可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,工业4.0、工业4.0A的折溢价率可能发生重大变化。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、工业4.0B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。  
三、由于溢价折算当日,工业4.0B的基金份额净值可能已低于面值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日低,工业4.0B的基金份额净值可能已与折算面值0.250元有一定差异。

四、工业4.0A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工业4.0A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一一较低风险收益特征的工业4.0A变为同时持有较低风险收益特征的工业4.0A与较高风险收益