中海中证高铁产业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《中海中证高铁产业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,当中海中证高铁B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,中海中证高铁份额(场内简称:高铁分级,基金代码:502030)、中海中证高铁A份额(场内简称:高铁A,代码:502031)、中海中证高铁B份额(场内简称:高铁B,基金代码:502032)将进行份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年9月14日,中海中证高铁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条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注中海中证高铁B份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对前述情形下的不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、触发不定期折算当日,中海中证高铁B份额的基金份额参考净值已跌至0.250元或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折算基准日中海中证高铁B份额的基金份额参考净值可能与0.250元有差异。

2、特别提示:如果发生不定期份额折算,中海中证高铁B份额的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中海中证高铁B份额高溢价交易所带来的风险。

3、中海中证高铁B份额表现为高风险、高预期收益的特征。随着中海中证高铁B份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额折算后,中海中证高铁B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

4、中海中证高铁A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在发生不定期份额折算后,中海中证高铁A份额的份额持有人会获得一定比例的中海中证高铁份额,因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化,中海中证高铁A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

5、根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位。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。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买中海中证高铁A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的中海中证高铁份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将中海中证高铁A份额卖出,或者在折算后将新增的中海中证高铁份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

本基金管理人的其他重要提示:

1、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的上市交易和中海中证高铁份额的申购、赎回、配对转换等相关业务。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。

2、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《中海中证高铁产业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:400-888-9788(免长途话费)、021-38789788。

3、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和临时公告。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2018年9月15日

永赢盛益债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年9月15日

1、公告基本信息

基金名称	永赢盛益债券型证券投资基金	
基金简称	永赢盛益债券	
基金主代码	006287	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年9月14日	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢盛益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢盛益债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的基金简称	永赢盛益债券A	永赢盛益债券C
下属基金份额类别的交易代码	006287	006288

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可(2018)464号		
基金募集期间	自2018年8月24日至2018年9月12日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年9月14日		
募集有效认购总户数(单位:户)	235		
份额类别	永赢盛益债券A	永赢盛益债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	199,998,775.32	3,840.00	200,002,615.32
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	0.61	0.62	1.23
募集份额(单位:份) 有效认购份额	199,998,775.32	3,840.00	200,002,615.32
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	0.61	0.62	1.23
募集份额(单位:份) 合计	199,998,775.93	3,840.62	200,002,616.55
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	656.54	2,490.49	3,147.03
	占基金总份额比例	0.00%	64.85%	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2018年9月14日			

注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含);本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含)。

3、其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

(3)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线021-51690111或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。

(4)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,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

关于华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金发生基金合同终止事由并将进入基金财产清算程序的提示性公告

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》、《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,无需召开基金份额持有人大会审议,基金管理人应当直接终止本基金合同进行清算。

截至2018年9月7日日终,华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,已触发上述基金合同约定的自动终止情形。华润元大基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)将尽快根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算及退市程序,具体时间以届时我司公告为准。具体情况提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金

简称:华润元大中创100ETF

基金代码:159942

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2015年5月25日

基金管理人名称:华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称:招商证券股份有限公司

基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所

二、基金合同终止情形

基金合同“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,无需召开基金份额持有人大会审议,基金管理人应当直接终止本基金合同进行清算。法律法规另有规定时,从其规定。” 截至2018年9月7日日终,本基金的基金资产净值持续低于5000万元,即本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,本基金将依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金财产清算

(一)基金财产的清算

1、自2018年9月15日起,本基金不再办理申购业务。本基金将尽快进入基金财产清算程序,届时本基金将停牌并不再办理申购、赎回等业务(华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金因转型发生的赎回除外),同时不再收取基金管理费和基金托管费。

2、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月。

(二)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(三)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(四)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(五)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、风险提示

1、自2018年9月15日起,本基金不再办理申购业务。本基金将尽快进入基金财产清算程序,届时本基金将停牌并不再办理申购、赎回等业务(华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金因转型发生的赎回除外),同时不再收取基金管理费和基金托管费。后续在基金财产清算过程中,仍然可能存在基金资产净值的波动,请投资者结合自身需要提前做好资金安排。

2、本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。

3、本公告的解释权归华润元大基金管理有限公司所有。投资者可登录本公司官方网站(www.cryuantafund.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(4000-1000-89)进行详细咨询。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
二〇一八年九月十五日

关于华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公 告

公告送出日期:2018年9月15日

1. 公告基本信息

基金名称		华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称		中创100联接
基金主代码		001713
基金管理人名称		华润元大基金管理有限公司
公告依据		《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018年9月15日
	暂停转换转入起始日	2018年9月15日
	暂停定期定额投资起始日	2018年9月15日
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	目标基金华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金发生基金合同终止事由

2. 其他需要提示的事项

(1)本公司恢复办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的时间将另行公告。

(2)投资者可登录本公司网站www.cryuantafund.com或拨打客户服务热线4000-1000-89(免长途费)咨询相关信息。

(3)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财产,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时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2018年9月15日

光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年9月15日

1 公告基本信息

基金名称	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	光大保德信永鑫混合	
基金主代码	003105	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2018年9月17日
	恢复大额转换转入日	2018年9月17日
	恢复大额定期定额投资日	2018年9月17日
	恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为满足投资者需求,恢复本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务
下属分级基金的基金简称	光大保德信永鑫混合A类	光大保德信永鑫混合C类
下属分级基金的交易代码	003105	003106
该分级基金是否恢复大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2 其他需要提示的事项

自2018年9月17日起恢复本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务,取消本基金单日单个基金账户的累计申购、转换转入、定期定额投资金额的限制。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2018年9月15日

光大保德信安泽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9月15日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信安泽债券型证券投资基金			
基金简称	光大安泽			
基金主代码	005656			
基金管理人名称	光大保德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》			
基金经理变更类型	增聘基金经理			
新任基金经理姓名	周华、董伟炜			
共同管理本基金的其他基金经理姓名	沈荣			

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	周华			
任职日期	2018年9月15日			
证券从业年限	9			
证券投资管理从业年限	9			
过往从业经历	2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	005579	光大保德信晟利债券型证券投资基金	2018年8月10日	-
	003195	光大保德信永利纯债债券型证券投资基金	2018年8月18日	-
	003197	光大保德信安诚债券型证券投资基金	2018年8月18日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			
新任基金经理姓名	董伟炜			
任职日期	2018年9月15日			
证券从业年限	7			
证券投资管理从业年限	7			
过往从业经历	2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理、投资部研究员、高级研究员,2015年5月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001047	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	2015年5月20日	-
	003109	光大保德信安和债券型证券投资基金	2017年2月 7日	-
	003107	光大保德信安祺债券型证券投资基金	2017年6月10日	-
	360005	光大保德信红利混合型证券投资基金	2017年12月29日	-
	360016	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	2018年1月31日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

周华先生简历

周华先生,2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。

董伟炜先生简历

董伟炜先生,2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理、投资部研究员、高级研究员,2015年5月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。

沈荣先生简历

沈荣先生,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司
2018年9月15日

光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年9月14日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票英唐智控(股票代码:300131)采用“指数收益法” 进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数 (简称“AMAC批零”)。

待该股票交易体现了交易活跃特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2018年9月15日

富国基金管理有限公司关于富国安益货币市场基金基金经理变更的公告

2018年09月15日

1 公告基本信息

基金名称	富国安益货币市场基金
基金简称	富国安益货币
基金主代码	000602
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张波
离任基金经理姓名	万莉

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	万莉
离任原因	个人原因
离任日期	2018-09-14
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	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2018年09月15日

富国中证全指证券公司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《富国中证全指证券公司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, 当富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国证券份额(场内简称:证券分级,基金代码:161027)、富国证券A份额(场内简称:证券A级,基金代码:150223)、富国证券B份额(场内简称:证券B级,基金代码:150224)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9月14日,证券B级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条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注证券B级近期的参考净值波动情况,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、由于证券A级、证券B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,证券A级、证券B级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、证券B级表现为高风险、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、由于触发折算阀值当日,证券B级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,此折算基准日证券B级的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、证券A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后证券A级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证券A级变为同时持有较低风险收益特征的证券A级与较高风险收益特征的富国证券份额的情况,因此证券A级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,持有极小数量富国证券份额、证券A级、证券B级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、为保证折算期间本基金的平稳运作,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证券A级与证券B级的上市交易和富国证券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《富国中证全指证券公司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。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2018年9月15日

富国中证军工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《富国中证军工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,当富国军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国军工份额(场内简称:军工分级,基础份额,基金代码:161024)、富国军工A份额(场内简称:军工A,基金代码:150181)、富国军工B份额(场内简称:军工B,基金代码:150182)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9月14日,军工B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条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注军工B近期的参考净值波动情况,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、由于军工A、军工B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,军工A、军工B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、军工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、由于触发折算阀值当日,军工B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,此折算基准日军工B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、军工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军工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军工A变为同时持有较低风险收益特征的军工A与较高风险收益特征富国军工份额的情况,因此军工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,持有极小数量富国军工份额、富国军工A份额、富国军工B份额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、为保证折算期间本基金的平稳运作,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军工A与军工B的上市交易和富国军工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《富国中证军工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。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2018年9月15日

富国金融债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2018年9月15日

公告基本信息

基金名称	富国金融债债券型证券投资基金
基金简称	富国金融债债券型
基金主代码	006134
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年9月14日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国金融债债券型证券投资基金基金合同》、《富国金融债债券型证券投资基金招募说明书》

基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2018]984号		
基金募集期间	自2018年9月11日至2018年9月12日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年9月13日		
募集有效认购总户数(单位:户)	206		
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	230,002,343.55		
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	9,000.15		
募集份额(单位:份) 有效认购份额	230,002,343.55		
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	9,000.15		
募集份额(单位:份) 合计	230,011,343.70		
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	
	占基金总份额比例	0%	
	其他需要说明的事项	无	
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	3,157.02	
	占基金总份额比例	0.0014%	
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2018年9月14日		

注:

(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。

(3)本基金的基金经理未认购本基金。

其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况, 也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2018年9月15日

富国基金管理有限公司关于富国天时货币市场基金基金经理变更的公告

2018年09月15日

1公告基本信息

基金名称	富国天时货币市场基金
基金简称	富国天时货币
基金主代码	100025
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张波
离任基金经理姓名	万莉

11 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	万莉
离任原因	个人原因
离任日期	2018-09-14
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	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

12 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2018年09月15日

富国基金管理有限公司关于富国收益宝交易型货币市场基金基金经理变更的公告

2018年09月15日

1公告基本信息

基金名称	富国收益宝交易型货币市场基金
基金简称	富国收益宝交易型货币
基金主代码	511900
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张波
离任基金经理姓名	万莉

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	万莉
离任原因	个人原因
离任日期	2018-09-14
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	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2018年09月15日

富国基金管理有限公司关于富国富钱包货币市场基金基金经理变更的公告

2018年09月15日

1公告基本信息

基金名称	富国富钱包货币市场基金
基金简称	富国富钱包货币
基金主代码	000638
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张波
离任基金经理姓名	万莉

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	万莉
离任原因	个人原因
离任日期	2018-09-14
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	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2018年09月15日