#### 关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金

不定期份额折算业务期间停复牌的公告 根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")以2018年10月19日为折算基准日办理不定期份额折算业务,中海中证高铁产业分级A类份额(场内简称:高铁A:场内代码502031),中海中证高铁产 业分级B类份额(场内简称:高铁B;场内代码502032)于 2018年10月22日暂停交易,并将于2018 年10月23日开市恢复交易。

2018年10月23日中海中证高铁产业分级A类份额、中海中证高铁产业分级B 类份额当日即时 2018年10月23日中海中亚高铁产业分级永美矿额、中海中亚高铁产业分级8 美矿额三日即时行情显示的前收盘价为中海中正高铁产业分级8 类价额、中海中正高铁产业分级8 类价额、中海中证高铁产业分级8 类价额、中海中证高铁产业分级8 类价额、中海中证高铁产业分级8 类价额、中海中证高铁产业分级8 类价额、中海中证高铁产业分级8 类价额、中海中证高铁产业分级8 类价额、中海中证高铁产业分级8 类价额,可能出现交易价格大幅波动的情形。 上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。风险提示:本公司承诺以城实守信,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证是低收益。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

文件。敬请投资者注意投资风险。

中海基金管理有限公司 2018年10月20日

### 中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金

中海台鑫灭活配直,化宣空机力12贝至並 清算报告 基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 清算报告出具曰:2018年 08月 21日 清算报告公告曰:2018年 10月 20日 一、重要提示 中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")2015年1月4日证监许可(2015)6号文准予募集注册,自2015年2月11日 起基金合同生效,基金管理人为中海基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"),基金托管人为 经海银行职价有限公司(以下简称"基金管理人"),基金托管人为

起基金合同生效,基金管理人为中海基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"),基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"基金托管人")。根据《中海合鑫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")的有关约定,当基金合同生效3年后,本基金连续60个工作日基金资产净值低于人民市5000万元时,基金合同自动终止,而无需经基金份额持有人大会审议。截至2018年5月17日日终,在基金合同终止情形。基金管理人已就该事项于2018年5月11日和2018年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站分别刊登了《中海基金管理有限公司关于中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》和《中海基金管理有限公司关于中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》和《中海基金管理有限公司关于中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形。为报告等的公告》。基金管理人、基金任管人、安水华明会计师事务所〈特殊普通合佚〉和上海市通力律师事务所(特殊普通合佚)对本基金进行清算审计、上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。特殊等

殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。 二、基金概况

中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金
中海合鑫混合
001005
契约型开放式
2015年2月11日
中海基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
三、基金运作情况

律法规,基金合同等规定于2015年1月26日至2015年2月6日期间向社会公开募集。本基金基金合同 于2015年2月11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总数为684,119,263.95份(含募集期间利 息结转的份额)。本基金自成立(2015年2月11日)至2018年6月4日期间,按基金合同约定正常运

作。 根据基金合同的有关约定,当基金合同生效3年后,本基金连续60个工作日基金资产净值低于 人民币5000万元时,基金合同自动终止,而无需经基金份额持有人大会审议。为降低对于现有及潜 在基金份额持有人的影响,本基金于2018年5月7日起暂停申购(含转换转人及定期定额投资)业 务,但正常开放赎回业务。截至2018年5月17日日终,在基金合同生效满二年后,本基金基金资产净 值已连续50个工作日低于人民币5000万元,触发上述基金合同终止情形。本基金自2018年6月5日 起进入基金财产消算程序。由于本基金持有的流通受限股票无法确定变现时间,本基金将进行两次 消算,其中第一次消算期间为2018年6月5日至2018年8月10日,第二次清算期间将根据流通受限股 现效557期14日的652 四、财务会计报告

) 2018年06月04日(基金最后运作日)资产负债表(经审计) (除特别注明外,金额单位为人民币元)

资产:	
银行存款	10,223,651.87
结算备付金	185,780.18
存出保证金	44,189.65
交易性金融资产	401,280.00
其中:股票投资	401,280.00
应收利息	14,618.32
资产总计	10,869,520.02
负债:	
应付赎回款	2,155,109.55
应付赎回费	460.49
应付管理人报酬	39,978.40
应付托管费	6,663.04
应付交易费用	76,421.88
其他负债	5,000.00
负债合计	2,283,633.36
所有者权益:	
实收基金	14,439,469.69
未分配利润	(5,853,583.03
所有者权益合计	8,585,886.66
负债和所有者权益总计	10,869,520.02

1、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金消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。 为保护基金分额持有人利益、本基金清算期间的审计费用、律师费用由基金管理人承担,银行汇划费用等从基金财产中列支。

2、资产处置情况

(1) 本基金最后运作日存出保证金为人民币44,189.65元,截至2018年8月10日存出保证金余额

(1) 李基並取问為下日午田採Ⅲ並列入民间44,1630万,截至2016年6月10日午田採Ⅲ並示報 为人民而30,463.40元,该敦项梯千万重一次背算时再向基金份赖持有人分配。 (2) 本基金最后运作日结算备付金为人民币185,780.18元,已于2018年7月3日划人托管账户。 (3) 本基金最后运作日应收银行存款利息人民币113,328.81元,应收结算备付金利息人民币1 113.94元,应收存出保证金利息人民币175.57元,共计人民币14,618.32 元,以上款项已于2018年

月21日划人托管账户。 (4) 本基金最后运作日交易性金融资产为人民币401,280.00元,系因重大事项停牌而未能变现 的流通受限股票,其明细如下

	股票代码	股票 名称	停牌日期	停 牌 原因	最后运作 日估值单 价	数量 (単位:股)	最后运作日 成本总额	最后运作日 估值总额	
	603501	韦尔 股份	2018/5/15	重大产重组	35.20	11,400	465,280.36	401,280.00	
1	寺停牌股票	复牌	后,基金管理/	(将及日	付变现停牌	股票,并于第	第二次清算时再	再向基金份额持	有
分配,	于2018年	8月1	0日,本基金持	有停用	#股票尚未生	复牌。			

3 负债清偿情况

3.页倾前层前处 (1) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币39,978.40元,该款项已分别于2018年6月5日 和2018年6月6日支付。 (2) 本基金最后运作日应付托管费为人民币6,663.04元,该款项已分别于2018年6月5日和

(3) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币2,155,109.55元,该款项已于2018年6月5日支付。

(a) 本基金最后适作日应付赎回费为人民币46049元,该款项已于2018年6月6日支付。 (d) 本基金最后运作日支他负债为人民币46049元,该款项已于2018年6月6日支付。 (5) 本基金最后运作日其他负债为人民币5,000.00元,为应付中国证券投信息披露费,该款项 F2018年7月10日支付。 (6) 本基金最后运作日应付交易费用为人民币76,421.88元,为应付兴业证券席位佣金,该款项

已于2018年7月4日支付。 4 港質期间的港質提益情况

	the control Her
	自2018年6月5日 至2018年8月10
项目	至2018年8月10
	止清算期间
一、收益	
1、利息收入(注1)	8,021.50
2、股票投资收益(注2)	513.00
3、公允价值变动损益(注3)	(40,812.00
收益小计	(32,277.50
二、费用	
1、清算费用(注4)	737.8
费用小计	737.83
三、清算期间净收益	(33,015.33

注1.利息收入系计提的自2018年6月5日至2018年8月10日止清算期间的银行存款利息、存出保证金利息、结算备付金利息收入。其中,银行存款利息人民币1,84284元、结算备付金利息人民币13379元及存出保证金利息人民币204元已于2018年6月21日收回并划入本基金托管账户。注2: 股票投资收益系流通受限股票 韦尔股份于2018年8月6日发布任、治事六年半年体股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》 对股东分配2017年年度现金股利,每股派发现金红利人民币0.045元(含税),本基金共持有韦尔股份11,400股,股利合计人民币51300元。注3:本基金于2018年6月4日起转身有流通受服股票韦尔股份估值方法变更为指数收益法进行估值。公允价值变动损益系韦尔股份在第一次清算期间指数收益法估值导致(金额可能与实际股份在余差是)

注4:本基金清算期间的审计费、律师费由基金管理人承担。本基金清算期间清算费用为人民币

737.83元. 系银行汇划费. 已分别于2018年6月7日、2018年7月6日和2018年8月7日支付 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

项目	金额
一、最后运作日2018年6月4日基金净资产	8,585,886.66
加:自2018年6月5日至2018年8月10日止清算期间净收益	(33,015.33)
减:2018年6月5日确认的净赎回款	2,413,004.95
二、2018年8月10日基金净资产	6,139,866.38
根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配	记方案,将基金财产清算后的全部剩余

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。 2018年8月10日本基金剩余财产为人民币6,139,866.38元,其中包括交易性金融资产人民币

360,468,00元(该金额为今牌股票最后运作日估值金额,与停牌股票资产复牌后交际变现金额可能存在差异),存出保证金人民币30,463,40元,2018年6月21日(最近结息日)至本基金第一次清算结束日的银行存款,结算备行金及存出保证金产生的利息人民币6,012,83元。上述剩余未变现的资产格根据变现情况在第二次清算期间按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。因清算款划出日不能确定,暂不能准确预估清算结束日至清算款划出日前一日银行存款产生的利息。该期间利息亦属全体份额持有人所有,将与清算结束日净资产合计按基金份额持有人持有的社会公额持有人提供公公公

的利息。该期间利息亦属全体好800年7月八月17日,1975年, 的基金份额比例进行分配。 截至2018年8月10日,本基金本次可向份额持有人划接的清算款为人民币5,742,922.15元,将 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。剩余未分配部分将根据变现及垫付情况在第二 次清算期间按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、备查文件

1、《中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金财务审计报告》 2、《中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见

备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。 (三)查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。

中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金

二〇一八年十月二十日

#### 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 清算报告

基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日:2018年 9月5日 清算报告公告日:2018年10月20日

一,重要提示 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")证监许可[2015第681号(关于核准大成景穗灵活配置混合型证券投资基金募集的批 ②)核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成慧穆灵活配置混合型证券投资基金各合同》负责公开募集。于2015年5月4日成立并正式运作。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"),基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称"基金管理人"),

二、基金概况

、基金基本情况	兄				
基金名称		大成景穗灵活配置混合型证券投资基金			
基金简称		大成景穗灵活配置混合			
基金主代码		001263	001263		
基金运作方式		契约型开放式			
基金合同生效	対日	2015年5月4日			
基金管理人		大成基金管理有限公司			
基金托管人		中国农业银行股份有限公	司		
基金最后运作日 (2018年8月22日) 基金份额总额		1,322,887.20份			
下属分级基金的基金简称:		大成景穗灵活配置混合A	大成景穗灵活配置混合C		
下属分级基金的交易代码:		001263	002372		
基金最后运作日 (2018年8月22日) 下属分级基金的份额总额		1,240,498.04份	82,389.16份		
、基金产品说明	明				
投资目标	在严格控制风险的前	提下,追求基金资产稳定增值	直。		
投资策略	证券市场走势等宏观[ 金资产整体风险。在4 股选择、信用分析以及	用"自上而下"的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、 参等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基 风险。在个身投资方面采用"自下而上"精选策略、通过严谨个 分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种 遗个券物建投资组合。			

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市均基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

三年期定期存款税后利率+2%

会计主体:大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年8月 22 日(基金最后运作日

业绩比较基准

资产价债夷( 戸经审计 )

资产	期末余额	负债和所有者权益	期末余额
资产:		负债:	
银行存款	1,777,869.94	短期借款	
结算备付金		交易性金融负债	
存出保证金	34,564.8	衍生金融负债	
交易性金融资产		卖出回购金融资产款	
其中:股票投资		应付证券清算款	
债券投资		应付赎回款	29,995.38
资产支持证券投资		应付管理人报酬	824.45
基金投资		应付托管费	164.88
衍生金融资产		应付销售服务费	30.88
买入返售金融资产		应付交易费用	1,721.77
应收证券清算款		应付税费	
应收利息	3,545.46	应付利息	
应收股利		应付利润	
应收申购款		其他负债	161,497.34
其他资产		负债合计	194,234.67
		所有者权益:	
		实收基金	1,322,887.2
		未分配利润	298,858.33
		所有者权益合计	1,621,745.53
资产总计	1,815,980.20	负债和所有者权益总计	1,815,980.20

1、公告基本信息

四、基金财产分配 自2018年8月23日至2018年9月5日止为清算期间、基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下: 1.资产处暨情况 (1)本基金最后运作日银行存款为人民币1,777,869.94元。 (2) 本基金最后运作日结算保证金为人民币34,564.8元。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行整价该笔款项。 (3) 本基金最后运作日应收利息为人民币3,545.46元。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行整价该笔款项。 2.负债清偿情况

2.负债清偿情况(1) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币824.45元,该款项已于2018年9月4日支付。(2) 本基金最后运作日应付托管费为人民币164.88元,该款项已于2018年9月4日支付。(3) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币30.85元,该款项已于2018年9月4日支付。(4) 本基金最后运作日应付赠值款为人民币29.995.38元,该款项已于2018年9月23日支付。

(5) 本基金最后运作日应付交易费用为人民币1721.77元。 (6) 本基金最后运作日其他负债为人民币161,497.34元,该款项包含截至合同终止日本基金应付的 银行汇划费197.34元,预提审计费32,000.00元,预提信息披露费120,000.00元,预提上清所、中债登账 户维护费9,300.00元。

	清算期间损益情况
	单位:人民币元
项目	
一、清算期间收入	
存款利息收入(注1)	508.18
债券利息收入	0
投资收益	0
其他收入	87.53
清算期间收入小计①	595.71
二、清算期间费用	
交易费用	0
银行手续费(注2)	120
增值税附加税费	0
清算期间费用小计②	120
三、清算期间净收益①-②	475.71
主1. 左對到自lbr \ 为自2010年0日2	23日至2019年9日5日期间的銀行左對利自 结管各付全和

社1: 行歌利息收入为自2018年8月23日全2018年9月5日期间的银行存款利息,结算备付金和结算 保证金利息,为保护基金份额持有人利益,加快清盐速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项 (该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分配使用。 注2:银行手续费为清算期间本基金托管账户的银行汇划费。 4、资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况

		单位:人民	市:
项目	A类份额	C类份额	
一、最后运作日2018年8月22日基金净资产	1,520,860.16	100,885.37	
加:清算期间净收益	445.94	29.77	
减:基金申购赎回净额 (于2018年8月23日确认的投资者申购赎回申 请)	11,670.24		
二、清算期结束日2018年9月5日基金净资产	1,509,635.86	100,915.14	
E:资产处置及负债清偿后,于2018年9月5日本基金剩余			

注:资产处置及负债消费后,于2018年9月5日本基金剩余财产为人民币1.610,551.00元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产消算的分配方案,将基金财产消算后的全部剩余资产扣除基金财产消算费用、交纳所欠税款并消偿基金财务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。2018年9月5日至清算款划出日前一日的银行存款孳生的利息归基金份额持有人所有,以上利息均按实际适用的利率计算。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于消算期后返还给基金管理人。 5.基金财产消算报告的告知安排本消算报告的告知安排本消算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件目录

7、奋重文件目录 (1)《大成景穂灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》 (2)《大成景穂灵活配置混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》

2、存放地点 基金管理人的办公住所。

3.查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组 2018年9月5日

#### 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

大成中址互联例金融指数分级址券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 根照《大应性互联网金融档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。当互联网金融的份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,互联网金融份额(场内简称:互联金融,基金代码:502036),互联网金融份额(场内简称:网金A,基金代码: 502037),互联网金融的额(场内简称:网金B,基金代码:502038)将进行约额折算。 由于近期及附节场级功安、截至2018年10月19日,互联网金融的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互联网金融的份额近期的基金份额参考净值级市局况,并警惕可能出现的风险。 针对前处情形下的不证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,互联网金融的份额的基金份额参考净值已跌至0.2500元或以下,而折算基 程日在触发日后才能确定。因此折算基准日互联网金融的份额的基金份额参考净值可能与0.2500元有差异。

是一、主持別提示:如果发生不定明份额折算,互联网金融B份额的造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互联网金融B份额商益价交易所带来的风险。
3.互联网金融B份额表现为高风险。高彻即收益的特征。随着互联网金融B份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升离。在不定明份额折算后,互联网金融B份额的基金份额参考全值降低,其杠杆率升离。在不定明份额折算后,互联网金融的分额的工作率将恢复至初始杠杆水平。4.互联网金融份额的侧持有人会获得一定比例的互联网金融份额,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,互联网金融份份额持有人规即成验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,场份价额分折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失计人基金财产,场内份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失计人基金财产,场内分额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列。零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序、依次均登记为1份,直至完成全部折算。因、在不定期份都有资过每日。 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

证, 在不定期57報紅背具具框中, 由于尾差处理, 引鹿使序有人的资产停值出现减小误差, 自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共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、现果投资者通过不具备基金销售资格的证券 公司购买互联合融品份额, 在不定期份额折算后,则折算新增的互联网金融份额无法赎回。投资者可 以选择在折算前将互联网金融品份额卖出,或者在折算后将新增的互联网金融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:

本基並官理人的具型與安提宗:

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互联网金融份额。互联网金融份额与互联网金融份额的电购、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 。 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《大成中证互联

网金融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-- 5006。 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。

大成基金管理有限公司

### 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

基金名称		国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称		国寿安保尊盈一年定期开放债券		
基金主代码		001847		
基金合同生效日		2015年11月3日		
基金管理人名称		国寿安保基金管理有限公司		
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司		
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募办法》、《国寿安保尊盈一年定金基金合同》、《国寿安保尊召 投资基金招募说明书》等	它期开放债券型证券投资基	
收益分配基准日		2018年10月15日		
下属分级基金的				
下属分级基金的	交易代码	001847	001848	
	基准日下属分级基金单位净值(单位:人民币元)	1.066	1.054	
截止基准日下属 分级基金的相关 指标	基准日下属分级基金可供分配利润(单位: 人民币元)	22,822,637.81	446,146.06	
**************************************	截止基准日按 類基金分红比例 定算的的应分的 金额(单位:人 民币元)	13,693,582.69	267,687.64	
本次下属分级基 位:人民币元/10		0.45	0.45	
位: 八民川元/10份基金份额 / 有关年度分红次数的说明		本次分红为2018年度的第1次	-A-4T	

2、与分红相关的其他信息

1 公告其本信自

- 2018年10月23日 见金红利发放| 2018年10月24日 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 计红对象 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2018年1 月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2018年10月24日直接份人其基金账户 2018年10月25日起投资者可以查询或赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券 及强烈政讯、温泉等优势之间的别特学[2003]1号《关于企业所得税者 序述。 存基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税者 F优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,整 税收相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利阶级始的基本公额在股中的地址。 费用相关事项的说明 3、其他需要提示的事项
- (1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基 金份额享有同等分配权
- 金份额享有同等分配权。
  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或解现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
  (3)投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式的选择,本次分红确认为方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2018年10月22日15:00前)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
  (4)本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿安保基金管理有限公司网站(http://www.gsfunds.com.cn)或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话4009-258-258(免长途费)咨询相关事宜。
- (5)本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及相关公告
- (5) 个基蓝钾目的1/9时2种/风吹水水刀以用20个基蓝和1997时7月77日入口。 风险提示: 国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。因基金分红导致基金 份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金 基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 国寿安促其全管理有限公司

# 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

方正富邦基金管理有限公司

基金名称 恒		博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金		
111		博时央企结构调整ETF		
		等的大正结构则整EIF 央调ETF		
基金主代码		512960		
基金运作方式		交易型开放式		
基金合同生效日	3	2018年10月19日		
基金管理人名科		博时基金管理有限公司		
基金托管人名科	尔 :	招商银行股份有限公司		
公告依据		《博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》、《博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书》等		
	<u>'</u>	2、基金募集情况		
基金募集申请? 准的文号	<b>茯中国证监会</b> 核	证监许可[2018]961号		
基金募集期间		自2018年8月27日 至2018年10月12日止		
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划人? 日期	基金托管专户的	2018年10月18日		
募集有效认购) 户)	总户数 ( 単位	3,860		
募集期间净认! 元)	购金额 (単位	: 25,222,061,769.00		
网下现金认购方式在募集期间 产生的利息(单位:元)		195,518.00		
	有效认购份额	25,222,061,769.00		
募集份额 ( 单 位:份)	利息结转的份 额	195,518.00		
	合计	25,222,257,287.00		
其中:募集期	认购的基金份额(单位:份)	0.00		
间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情	占基金总份和 比例	0.0000%		
ペインコムマの10 7区 IEI	4-4 AL 400 THE 284 HI	1		

律法规规定的办理基金备案手 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 主:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财

产中列支;
(2)本基金募集份额包括现金认购份额(含利息结转的份额)和按照本基金招募说明书规定计算的股票认购份额,现金认购资金于2018年10月18日划入本基金托营账户,网下认购股票于2018年10月18日划至本基金证券账户。通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构消算交收后产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额,将于下一银行结息目划入本基金托管账户。(3)本公司高级管理人员,基金投资和研究部门负责人未持有本基金;(4)本基金的基金经理未持有本基金。3.其他需要提示的事项

3、其他需要提示的事项 (1)开放日及开放时间 (1) 开放口及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购,赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前途开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (2)申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购与赎回.

基金管理人目基金台同生效之日起不超过3个月升始办理申购与赎回。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办 理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 按露办法》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: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。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意

2018年10月20日

## 华泰保兴基金管理有限公司 关于旗下基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构 及开通申购、转换等业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海基 煜基金销售有限公司(以下简称"基煜基金销售")签署的基金销售和 服务协议,该机构将自2018年10月22日起销售本公司旗下基金,投资者 可以通过基煜基金销售办理本公司旗下基金的账户开户、申(认)购、赎 回、转换等业务(不含定投业务),同时自2018年10月22日起投资者可参 与该机构开展的申(认)购、转换费率优惠活动。现将有关事项公告如 下:

华泰保兴尊合债券型证券投资基金 (基金代码:A类005159/C类

华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代 码:A类 005169/C类005170) 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 (基金代码:A类005908/C类 005909

华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 (基金代码: A类005904/C 类005905)

二、费率优惠内容

自2018年10月22日起,投资者通过基煜基金销售办理华泰保兴尊合 债券型证券投资基金(基金代码:A类005159/C类005160)、华泰保兴策 略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 (基金代码:A类005169/C 类005170)、华泰保兴尊利债券型证券投资基金(基金代码:A类 005908/C类005909)、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金(基金代 码: A类005904/C类005905) 电购、转换业务时, 电购、转换具体折扣费 率以基煜基金销售规定为准。各基金原费率请详见各基金《基金合同》 费率优惠期限内,如本公司新增通过基煜基金销售销售基金产品,

《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。 则自该基金产品开放申(认)购、转换当日起,将同时开通该基金上述费

**率优惠活动** 

费率优惠期限以基煜基金销售公告为准。

三、重要提示 1、本优惠活动仅适用于本公司在基煜基金销售处于正常申购期的 基金的前端收费模式的申购费、转换费及处于基金募集期的基金认购 费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归基煜基金销售所有,有关优惠活动的具体 规定如有变化,敬请投资者留意基煜基金销售的有关公告。 3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以基煜基金销售的规定为

4、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金

合同》《招募说明书》(更新)等法律文件。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

- 海基煜基金销售有限公司 4008-205-369 www.jiyufund.com.cn 华泰保兴基金管理有限公司 www.ehuataifund.com 400-632-9090 五、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财产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在作出 投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人 自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说 明书》(更新)等基金相关法律文件,关注基金的投资风险,并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司 2018年10月20日

#### 关于旗下部分基金新增上海联泰资产管理有限公司为销售机构 并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,方正富邦基金管理有限公司(以下简 称"本公司")经与上海联泰资产管理有限公司(以下简称"联泰资产") 协商一致,决定自2018年10月22日起新增联泰资产销售本公司旗下部分基 金并开通基金转换业务、定期定额投资业务且参与其费率优惠活动。现将 相关事项公告如下:

一、本次联泰资产开通申购、赎回、定期定额投资及转换业务的基金

序号	基金名称	基金代码	是否开通 申购、赎回	是否开通 定投	是否开通 转换
1	方正富邦创新动力混合型证 券投资基金	730001	是	是	是
2	方正富邦红利精选混合型证 券投资基金	730002	是	是	是
3	方正富邦货币市场基金	A类730003 B类730103	是	是	是
4	方正富邦惠利纯债债券型证 券投资基金	A类003787 C类003788	是	是	是
5	方正富邦睿利纯债债券型证 券投资基金	A类003795 C类003796	是	是	是
6	方正富邦中证保险主题指数 分级证券投资基金	167301	是	是	否
7	方正富邦金小宝货币市场证 券投资基金	000797	是	否	否

基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。 二、费率优惠活动

1、费率优惠内容

投资者通过联泰资产办理上述开放式基金的申购及定期定额投资业 务,参加联泰资产公告的费率优惠活动,具体折扣费率请以联泰资产所示 公告为准。基金费率请详见基金合同、基金招募说明书、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。

2、重要提示 本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手续费,包括基

金定期定额投资业务,不包括基金赎回、转换等业务的基金手续费。 本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以联泰资产的公告为

本活动最终解释权归联泰资产所有,有关活动的具体规定如有变化, 敬请投资者留意联泰资产的有关公告。投资者欲了解本基金产品的详细情

况,请仔细阅读基金的基金合同、最新招募说明书等相关法律文件。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、上海联泰资产管理有限公司 客服电话:400-166-6788

公司网址:http://www.66liantai.com

2、方正富邦基金管理有限公司 客服电话:400-8180-990(免长途话费)

公司网址:www.founderff.com 风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 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。基金管理

人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑 自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资 前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司

二〇一八年十月二十日