

## 基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	<b>银河灵活配置混合型证券投资基金</b>
基金代码	A类:519656 C类:519657
基金类型	混合型
管理人	银河基金管理有限公司
托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月26日
发行截止日期	2014年1月17日
投资范围	股票、股指期货、权证等权益类资产投资占基金资产的比例为0%-95%，其中权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；债券、货币市场金融工具、资产支持证券等固定收益类资产投资占基金资产的比例为5%-100%；本基金在每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金</b>
基金代码	000452
基金类型	混合型基金
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月23日
发行截止日期	2013年1月21日
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>广发集鑫债券型证券投资基金</b>
基金代码	000473
基金类型	A类基金份额: 000473 C类基金份额: 000474
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月25日
发行截止日期	2014年1月21日
投资范围	投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	<b>东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金</b>
基金代码	000480
基金类型	混合型基金
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月30日
发行截止日期	2013年1月22日
投资范围	本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债券)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

## 其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	<b>鑫元货币市场基金</b>
基金代码	A类基金代码为000483,B类基金代码为000484
基金类型	货币市场基金
管理人	鑫元基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月16日
发行截止日期	2013年12月25日

发行要素	内容提要
基金名称	<b>安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金</b>
基金代码	000433
基金类型	混合型
管理人	安信基金管理有限责任公司
托管人	广发银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月11日
发行截止日期	2013年12月31日

发行要素	内容提要
基金名称	<b>银华永利债券型证券投资基金</b>
基金代码	A类基金份额:000287,C类基金份额:000288
基金类型	债券型
管理人	银华基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年12月23日
发行截止日期	2014年1月17日

## 最新公告速览

(上接B001版) <b>长青股份(002391)</b> 公布最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施情况。 <b>齐翔腾达(002408)</b> 发布公司2013年第三季度报告全文(更新后)。 <b>启明星辰(002429)</b> 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。 <b>启明星辰(002439)</b> 启明星辰信息安全投资有限公司完成工商变更登记。 <b>松芝股份(002454)</b> 董事会通过了《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司对外投资的议案》。 <b>赣锋锂业(002460)</b> 公布民事诉讼判决公告。 <b>宝莫股份(002476)</b> 控股股东股票解除质押。 <b>富春环保(002479)</b> 鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司全部上短均线交易所获收益。 <b>双塔食品(002481)</b> 控股股东东所持公司部分股份解除质押。 <b>浙江永强(002489)</b> 利用闲置募集资金购买保本型理财产品。 <b>汉德股份(002498)</b> 选举职工代表监事。 <b>浩锋榨菜(002507)</b> 公布第二届董事会第十六次会议决议公告。 <b>天汽模(002510)</b> 控股股东及其一致行动人减持股份。 <b>金字火腿(002515)</b> 实际控制人的一致行动人减持公司股份。 <b>银河电子(002519)</b> 董事会通过了《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的议案》。 <b>海源机械(002529)</b> 公布关于公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的进展公告。 <b>东岳股份(002530)</b> 控股子公司减资并完成工商变更。 <b>惠博普(002554)</b> 公布重大经营合同中标公告。
--

<b>唐人神(002576)</b> 股东大会通过了《关于审议湖南唐人神控股投资股份有限公司收购株洲市博君管理培训有限责任公司100%股权暨关联交易议案》、《关于审议公司向银行申请增加2.32亿元授信额度的议案》。 <b>索菲亚(002572)</b> 完成工商变更登记。 <b>雷柏科技(002577)</b> 股票交易异常波动。 <b>中京电子(002579)</b> 公布重大资产重组延期复牌公告。 <b>姚记扑克(002605)</b> 发布关于与500彩票网合作进展的公告。 <b>爱康科技(002610)</b> 青海蕃蔚四期20MW太阳能电站并网。 <b>长青集团(002616)</b> 公布第三届董事会第二次会议决议公告。 <b>丹邦科技(002618)</b> 全资子公司广东丹邦完成工商变更登记。 <b>金磊股份(002624)</b> 公布关于第二届董事会第十一次会议决议公告的补充公告。 <b>勤上光电(002638)</b> 公布关于限售股份上市流通的提示公告。 <b>雪人股份(002639)</b> 会计师事务所编制更名。 <b>百圆裤业(002640)</b> 董事会通过了《关于公司向“山西银行股份有限公司”的议案》。 <b>荣之联(002642)</b> 公布签订合同公告。 <b>西部证券(002673)</b> 公布关于实际控制人发生变更处于筹划阶段的提示公告。 <b>东诚生化(002675)</b> 收到财政补贴。 <b>浙江美大(002677)</b> 公布关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告。 <b>煌上煌(002695)</b> 公布第二届董事会第二十二次会议决议公告。 <b>博实股份(002698)</b> 购买理财产品。 <b>深基地B(200053)</b> 董事会通过了《关于西安临潼宝湾物流园项目的议案》。 <b>南风股份(300004)</b> 公布重大资产重组进展暨
---

延期复牌公告。

**陆陆药业(300016)**公布关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。**网信科技(300017)**获得政府补助。**金亚科技(300028)**公布第三届董事会2013年第四次决议公告。**上海凯宝(300039)**取得新药证书及药品注册批件。**安诺其(300067)**董事会通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票议案》。**华道嘉信(300071)**公布重大资产重组进展公告。**盛运股份(300090)**下属控股子公司取得环境影响评价运营资质证书。**国瑞电子(300101)**公布重大合同公告。**燃控科技(300152)**公布公开发行前已发行股份上市流通提示公告。**迪威视讯(300167)**控股子公司完成工商变更。**天晟新材(300169)**公布重大资产重组延期复牌公告。**东富龙(300171)**预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利23,332.89万元-27,999.47万元,比上年同期上升0%-20%。**新开普(300248)**公布重大资产重组再次延期复牌的提示公告。**得源制药(300254)**通过高新技术企业复审取得证书。**吉克科技(300309)**公布关于首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示公告。**天山生物(300313)**公布2014年第一次临时股东大会通知公告。**鼎信股份(300317)**继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还。

## 限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有有限股数量	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000903	云内动力	云南内燃机厂	255,150,000	255,150,000		2013-12-25
002433	太安堂	持有有限流通股股东共11家	78,000,000	78,000,000		2013-12-25
300333	兆日科技	持有有限流通股股东共2家	8,400,000	8,400,000		2013-12-25
601890	亚星锚链	持有有限流通股股东共7家	190,166,154	190,166,154		2013-12-30
603000	人民网	持有有限流通股股东共9家	37,317,073	37,317,073		2013-12-30
300152	燃控科技	徐州杰能科技发展有限公司	88,000,000	88,000,000		2013-12-30
300309	吉艾科技	CICC Alternative Investment Limited(中金精选投资有限公司)	11,274,000	5,637,000		2013-12-30

## 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

## 办理定期份额折算业务的提示性公告

根据《泰信中证锐联基本面400指数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相关业务规定,泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在2014年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

- 一、基金份额折算基准日
 

根据基金合同的约定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期折算的基准日为2014年1月2日。
- 二、基金份额折算对象
 

基金份额折算基准日登记在册的泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰信400”,交易代码:162907)和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“泰信400A”,交易代码:150094)。
- 三、基金份额折算方式
 

泰信400A份额和泰信400B份额按照《基金合同》规定的参考净值计算规则进行参考净值计算,对泰信400A份额的应得收益进行定期份额折算,每2份泰信400B份额将按1份泰信400A份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于泰信400A份额期末的约定应得收益,即泰信400A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.0000元部分,将折算为场内泰信400B份额分配给泰信400A份额持有人。泰信400B份额持有人持有的每2份泰信400B份额将按1份泰信400A份额获得新增泰信400B份额的分配。持有场外泰信400B份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信400B份额的分配;持有场内泰信400B份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信400B份额的分配。经上述份额折算,泰信400A份额的基金份额参考净值和泰信400B份额的基金份额参考净值将相应调整。
- 四、基金份额折算前与折算后,泰信400A份额和泰信400B份额的份额配比保持1:1的比例。
 

每个会计年度的第一个工作日进行泰信400A份额上一年度应得收益的定期份额折算,有关计算公式如下:

  - (1)泰信400A份额
 

定期份额折算后泰信400A份额的份额数=定期份额折算前泰信400A份额的份额数
  - (2)泰信400B份额
 

定期份额折算后泰信400B份额的份额数=定期份额折算前泰信400B份额的份额数+泰信400A份额期末的约定应得收益,即泰信400A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.0000元部分,将折算为场内泰信400B份额分配给泰信400A份额持有人。泰信400B份额持有人持有的每2份泰信400B份额将按1份泰信400A份额获得新增泰信400B份额的分配。持有场外泰信400B份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信400B份额的分配;持有场内泰信400B份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信400B份额的分配。经上述份额折算,泰信400A份额和泰信400B份额的基金份额参考净值及其份额数。

其中:

- 一、基金份额折算基准日
 

定期份额折算基准日是指在本基金每个会计年度第一个工作日进行泰信400A份额上一年度应得收益的定期份额折算,有关计算公式如下:

  - (1)泰信400A份额
 

定期份额折算后泰信400A份额的份额数=定期份额折算前泰信400A份额的份额数
  - (2)泰信400B份额
 

定期份额折算后泰信400B份额的份额数=定期份额折算前泰信400B份额的份额数+泰信400A份额期末的约定应得收益,即泰信400A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.0000元部分,将折算为场内泰信400B份额分配给泰信400A份额持有人。泰信400B份额持有人持有的每2份泰信400B份额将按1份泰信400A份额获得新增泰信400B份额的分配。持有场外泰信400B份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信400B份额的分配;持有场内泰信400B份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信400B份额的分配。经上述份额折算,泰信400A份额和泰信400B份额的基金份额参考净值及其份额数。

其中:

- 一、基金份额折算基准日
 

定期份额折算基准日是指在本基金每个会计年度第一个工作日进行泰信400A份额上一年度应得收益的定期份额折算,有关计算公式如下:

  - (1)泰信400A份额
 

定期份额折算后泰信400A份额的份额数=定期份额折算前泰信400A份额的份额数
  - (2)泰信400B份额
 

定期份额折算后泰信400B份额的份额数=定期份额折算前泰信400B份额的份额数+泰信400A份额期末的约定应得收益,即泰信400A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.0000元部分,将折算为场内泰信400B份额分配给泰信400A份额持有人。泰信400B份额持有人持有的每2份泰信400B份额将按1份泰信400A份额获得新增泰信400B份额的分配。持有场外泰信400B份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信400B份额的分配;持有场内泰信400B份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信400B份额的分配。经上述份额折算,泰信400A份额和泰信400B份额的基金份额参考净值及其份额数。

## 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可能办理定期份额折算业务的提示性公告

根据《申万菱信深证成指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相关业务规定,申万菱信深证成指分级证券投资基金(简称“本基金”)可能在2014年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

- 一、基金份额折算基准日
 

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》,在申万收益份额与申万进取份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。对于申万收益份额期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2份申万深成份额将按1份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。持有场外申万深成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深成份额的分配;持有场内申万深成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深成份额的分配。经上述份额折算,申万收益份额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。
- 二、重要提示
 

由于本基金跟踪的深证成指的剧烈波动,本基金已于2013年12月11日发生合同规定的极端情况。2013年12月31日申万收益份额净值可能低于1.0000元,若上述情况出现,本基金将不再进行2014年度定期份额折算,并将及时发布相关公告。若2013年12月31日申万收益份额净值超过1.0000元,本基金将按以下原则进行本基金2014年度定期份额折算:
- 三、份额折算基准日
 

根据基金合同的约定,定期份额折算基准日为每个会计年度的第一个工作日。本基金成立于2010年10月22日,本次份额折算为本基金的定期折算,基准日为2014年1月2日。
- 四、份额折算对象
 

基金份额折算基准日登记在册的申万收益份额、申万深成份额(包括场内份额与场外份额)。
- 五、份额折算方式
 

申万收益份额和申万进取份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算,对申万收益份额期末约定应得收益进行定期份额折算,每2份申万深成份额将按1份申万收益份额获得约定应得收益的新增折算份额。申万收益份额期末约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.0000元的部分,将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2份申万深成份额将按1份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。持有场外申万深成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深成份额的分配;持有场内申万深成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深成份额的分配。经上述份额折算,申万收益份额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。

其中:

- 一、基金份额折算基准日
 

定期份额折算基准日是指在本基金每个会计年度第一个工作日进行申万收益份额上一年度应得收益的定期折算,有关计算公式如下:

  - (1)申万收益份额
 

定期份额折算后申万收益份额的份额数=定期份额折算前申万收益份额的份额数
  - (2)申万深成份额
 

定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值=(申万收益份额上年末的基金份额净值-1.0000)-2

其中:

- 一、基金份额折算基准日
 

定期份额折算基准日是指在本基金每个会计年度第一个工作日进行申万收益份额上一年度应得收益的定期折算,有关计算公式如下:

  - (1)申万收益份额
 

定期份额折算后申万收益份额的份额数=定期份额折算前申万收益份额的份额数
  - (2)申万深成份额
 

定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值=(申万收益份额上年末的基金份额净值-1.0000)-2

其中:

- 一、基金份额折算基准日
 

定期份额折算基准日是指在本基金每个会计年度第一个工作日进行申万收益份额上一年度应得收益的定期折算,有关计算公式如下:

  - (1)申万收益份额
 

定期份额折算后申万收益份额的份额数=定期份额折算前申万收益份额的份额数
  - (2)申万深成份额
 

定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值=(申万收益份额上年末的基金份额净值-1.0000)-2

其中:

- 一、基金份额折算基准日
 

定期份额折算基准日是指在本基金每个会计年度第一个工作日进行申万收益份额上一年度应得收益的定期折算,有关计算公式如下:

  - (1)申万收益份额
 

定期份额折算后申万收益份额的份额数=定期份额折算前申万收益份额的份额数
  - (2)申万深成份额
 

定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值=(申万收益份额上年末的基金份额净值-1.0000)-2

其中:

- 一、基金份额折算基准日
 

定期份额折算基准日是指在本基金每个会计年度第一个工作日进行申万收益份额上一年度应得收益的定期折算,有关计算公式如下:

  - (1)申万收益份额
 

定期份额折算后申万收益份额的份额数=定期份额折算前申万收益份额的份额数
  - (2)申万深成份额
 

定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值=(申万收益份额上年末的基金份额净值-1.0000)-2

其中:

- 一、基金份额折算基准日
 

定期份额折算基准日是指在本基金每个会计年度第一个工作日进行申万收益份额上一年度应得收益的定期折算,有关计算公式如下:

  - (1)申万收益份额
 

定期份额折算后申万收益份额的份额数=定期份额折算前申万收益份额的份额数
  - (2)申万深成份额
 

定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值=(申万收益份额上年末的基金份额净值-1.0000)-2

其中:

- 一、基金份额折算基准日
 

定期份额折算基准日是指在本基金每个会计年度第一个工作日进行申万收益份额上一年度应得收益的定期折算,有关计算公式如下:

  - (1)申万收益份额
 

定期份额折算后申万收益份额的份额数=定期份额折算前申万收益份额的份额数
  - (2)申万深成份额
 

定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值=(申万收益份额上年末的基金份额净值-1.0000)-2

其中:

- 一、基金份额折算基准日
 

定期份额折算基准日是指在本基金每个会计年度第一个工作日进行申万收益份额上一年度应得收益的定期折算,有关计算公式如下:

  - (1)申万收益份额
 

定期份额折算后申万收益份额的份额数=定期份额折算前申万收益份额的份额数
  - (2)申万深成份额
 

定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值=(申万收益份额上年末的基金份额净值-1.0000)-2

其中:

- 一、基金份额折算基准日
 

定期份额折算基准日是指在本基金每个会计年度第一个工作日进行申万收益份额上一年度应得收益的定期折算,有关计算公式如下:

  - (1)申万收益份额
 

定期份额折算后申万收益份额的份额数=定期份额折算前申万收益份额的份额数
  - (2)申万深成份额
 

定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值=(申万收益份额上年末的基金份额净值-1.0000)-2

## 新华基金管理有限公司

## 关于旗下基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构的公告

1.公告基本信息  
根据新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和讯信息科技有限公司(以下简称“和讯信息”)签署的销售和服务代理协议,自2013年12月27日起和讯信息正式代理销售本公司以下基金:

基金名称	基金代码
新华优选分红混合型证券投资基金(前端)	519087
新华优选分红混合型证券投资基金(后端赎回)	519088
新华优选成长股票型证券投资基金	519089
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	519091
新华钻石品质企业股票型证券投资基金	519093
新华行业周期轮换股票型证券投资基金	519095
新华中小市值优选股票型证券投资基金	519097
新华灵活主题股票型证券投资基金	519099
新华优选消费股票型证券投资基金	519150
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A类	519152
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金C类	519153
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	519156
新华趋势领航股票型证券投资基金	519158
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金A类	519160
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金C类	519161
新华信用增强债券型证券投资基金A类	519162
新华信用增强债券型证券投资基金C类	519163

且自2013年12月27日起,投资者通过和讯信息网上交易平台申购(含定投申购)上述基金的,原申购费率高于0.6%的,申购费率(含申购费)实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行。若原申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的

申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。

2.需要提示事项

2.1.投资者在和讯信息办理上述基金的开户、认购、申购、赎回等业务,具体办理规则请遵循和讯信息的相关业务规定。

2.2.投资者欲了解新华基金旗下产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的基金合同、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

2.3.投资者可以通过以下途径咨询有关事宜  
(1)公司全称:和讯信息科技有限公司  
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦  
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦  
法定代表人:王翔  
客服电话:4009200022  
联系人:刁翊  
公司网站:llcaike.hexun.com

(2)新华基金管理有限公司  
客服电话:400-819-8966  
网址:www.ncfund.com.cn

3.风险提示

新华基金承诺以诚实信用、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。公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所在的风险,慎重考虑、谨慎决策,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。  
新华基金管理有限公司  
2013年12月25日

## 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金

## 办理定期份额折算业务的提示性公告

根据《长盛同瑞中证200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,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2014年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

- 一、基金份额折算基准日
 

根据基金合同的约定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2014年1月2日。
- 二、基金份额折算对象
 

基金份额折算基准日登记在册的长盛同瑞A份额、同瑞B份额。其中,本公告所指长盛同瑞A份额为基金合同约定的“同瑞基金份额”。
- 三、基金份额折算方式
 

同瑞A份额和同瑞B份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算,对同瑞A份额的约定应得收益进行定期份额折算,每份长盛同瑞A份额将按0.4份同瑞B份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,同瑞A份额和同瑞B份额的份额配比保持4:6的比例。
- 四、基金份额折算前与折算后,同瑞A份额和同瑞B份额的份额配比保持4:6的比例。
 

对于同瑞A份额期末的约定应得收益,即同瑞A份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.0000元部分,将折算为场内长盛同瑞B份额分配给同瑞A份额持有人。长盛同瑞B份额持有人持有的