

银华基金管理有限公司关于增加个人网上直销货币基金D+0快速赎回业务对银华货币B级份额支持的公告

为进一步满足个人投资者的理财需求,丰富货币基金作为流动性管理工具的理财功能,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2014年4月24日起对网上直销个人客户增加本公司旗下银华货币市场证券投资基金B级份额(基金代码:180009,以下简称“银华货币B”)快速赎回业务的支持,具体内容公告如下:

一、业务说明
快速赎回业务(又称“货币基金D+0赎回”业务):是指投资者在业务开放时间,通过本公司网上直销交易系统向本公司申请将所持货币基金份额快速赎回,经过基金注册登记机构确认后,本公司为投资者办理基金份额过户到银华货币基金快速赎回业务专用账户,并向投资者快速垫付与申请份额对应的款项,赎回份额确认后,对应的赎回款用于归还本公司的已垫付款。

本公告中D日是指自然日,T日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

二、业务开通时间
自2014年4月24日起,每个自然日的0:00至24:00。
本公司可根据业务发展需要,调整上述开放时间。每个自然日夜间由于银行间系统清算,本公司系统清算等原因,本公司将不定期暂停该功能,届时请参见本公司网上直销系统相关提示。

三、适用基金
银华货币市场证券投资基金,基金代码:180009(B级基金份额)。
四、适用银行卡
本公司支持以下银行卡通过本公司网上直销交易系统使用快速赎回业务:

快速赎回支持的银行卡包括但不限于:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、民生银行。关于基金第三方支付天天盈、易购通、银联通等渠道联接的银行卡支持情况请投资者详见本公司网上交易系统的相应提示。
本公司后续上线支持快速赎回业务的银行卡或基金第三方支付渠道,届时可在本公司网站查询,不再另行公告。

本公司网上直销支持多交易账户系统,即投资者可以同时关联多张银行卡(如同时绑定工商银行、建设银行、招商银行借记卡等)进行货币基金快速赎回业务。

五、业务规则
1.投资者申请办理快速赎回业务,需阅读并同意《银华网上直销货币基金快速赎回用户服务协议》。

2.投资者发起银华货币B级份额的快速赎回申请,每笔申请份额下限为500份(含),单笔上限为500,000份(含),单个自然日(当日零点至次日零点)快速赎回申请份额累计上限为500,000份(含),单个自然日笔数累计上限为5笔(含)。投资者的快速赎回申请不得撤销。本公司有权根据业务发展需要,相应调整上述限制,并在本公司网站上公布,不再另行公告。

3.投资者发起快速赎回业务申请,并经基金注册登记机构成功确认后,从投资者发起快速赎回业务申请所属申请自然日起(含当日),投资者将不再享有该部分基金份额的基金收益。

4.D日申购份额的投资者,若D日为非交易日,则该申请将被视为下一个交易日T日的申购申请,并于T+2日方可进行快速赎回操作。

5.投资者通过申购、赎回、快速赎回等交易申请导致触发银华货币A与银华货币B份额之间的升降级规则将按照本公司货币基金招募说明书中相关条款进行升降级处理。

6.其它未尽规则详见相关基金合同、招募说明书,以及《银华基金管理有限公司个人网上直销货币基金D+0快速赎回更新业务规则(2014年4月)》。

六、业务操作流程
投资者访问本公司网站,登录网上直销交易系统后,点击“E交易—货币基金快速赎回”菜单,根据页面提示选择要进行快速赎回的支付账户,输入赎回份额,阅读并同意《银华基金网上直销货币基金快速赎回用户服务协议》后确认并提交申请,直至提示交易成功即可。

七、适用费率
投资者使用快速赎回业务,暂不收取手续费,如有调整本公司将另行公告。

八、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1.银华基金管理有限公司网站:htp://www.yhfund.com.cn;
2.银华基金管理有限公司网上交易网址:https://trade.yhfund.com.cn/trading/;
3.银华基金管理有限公司手机交易网址:htp://m.yhfund.com.cn;
4.银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,4006783333。

九、重要提示

1.投资者申请快速赎回服务前,请登录本公司网站仔细阅读《银华基金网上直销货币基金快速赎回业务规则》等法律文件,上述业务的解释权归本公司所有。

2.本公司可根据业务需要对快速赎回业务进行改进或调整,并依据相关法规规定进行公告。

3.办理快速赎回业务的投资者将不享受取现当日起(含当日)的收益。

4.本公司保留暂停、中止快速赎回业务的权利。

5.由于垫资头寸、网络通信或其它原因,可能会出现快速赎回业务不能使用的情况。

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,敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华深证100指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第十六次风险提示公告

根据《银华深证100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,当银华深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“银华锐进份额”的基金份额参考净值达到0.250元及以下,本基金银华100份额(基础份额)、银华锐进份额及银华锐进份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2014年4月21日,银华锐进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阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华锐进份额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、由于银华锐进、银华锐进份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,银华稳进、银华锐进份额的折溢价状况可能生较大变化。以银华锐进份额为例,截至2014年4月21日,银华锐进份额过去五个交易日的平均溢价率约为28.30%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,银华锐进份额的溢价率也可能会大幅减少。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、本基金银华锐进份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前接近5倍杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,银华锐进份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,银华锐进份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日银华锐进份额的净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、本基金银华锐进份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后银华稳进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银华稳进份额变为同时持有较低风险收益特征银华稳进份额与较高风险收益特征银华100份额的情况,因此银华稳进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,银华稳进份额、银华锐进份额、银华100份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量银华稳进、银华锐进和场内银华100份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产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,本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银华稳进份额与银华锐进份额的上市交易和银华100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《银华深证100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:400-678-3333(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知晓基金投资的“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法规文件。

特此公告

银华基金管理有限公司
2014年4月22日

安信价值精选股票型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息	
基金名称	安信价值精选股票型证券投资基金
基金简称	安信价值精选股票
基金代码	000877
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年4月21日
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信价值精选股票证券投资基金基金合同》等的有关规定

2 基金募集情况	
基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2014]114号
基金募集期间	自2014年3月20日至2014年4月17日
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集基金名称	安信价值精选股票型证券投资基金
募集有效认购户数(单位:户)	2303
募集期间净认购金额(单位:元)	200,942,239.67
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	48,990.66
募集份额(单位:份)	200,942,239.67
有效认购份额	200,942,239.67
利息结转的份额	48,990.66
合计	200,991,230.33
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例
其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人从业人数	296,511.02
募集期间基金管理人从业人数占基金总人数比例	0.15%
募集期间基金管理人是否符合法律法规规定的募集条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2014-04-21

宝盈基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告

宝盈基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司中铁宝盈资产管理有限公司兼职情况如下:
总经理汪欣先生兼任中铁宝盈资产管理有限公司董事长;
特定客户资产管理部总监葛俊先生兼任中铁宝盈资产管理有限公司董事、副总经理;
研究部总监殷鹏程先生兼任中铁宝盈资产管理有限公司执行监事。
上述人员在中铁宝盈资产管理有限公司持有股份,中铁宝盈资产管理有限公司暂不向以上人员支付薪酬。
特此公告。

宝盈基金管理有限公司
二〇一四年四月二十二日

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银瑞福保本混合型证券投资基金、国投瑞银纯债债券型证券投资基金、国投瑞银中高等级债券型证券投资基金及国投瑞银岁添利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“上述基金”)所持有的10石化01(代码:122051)于2014年4月21日交易不活跃,在交易所收盘价偏离公允价值较大。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的相关规定,经与相关基金托管人和会计师事务所协商一致,本公司决定于2014年4月22日起对上述基金持有的10石化01按照该债券在交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。
本公司将综合考虑参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日交易所收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2014年4月22日

重大事项公告

我公司董事长刘惠文于4月19日离世,根据公司股东及董事会的安排,我公司将尽快选举新任董事长并向中国证监会履行相关任职手续,届时本公司将另行公告。

在新任董事长任职前,我公司董事会将妥善处理公司相关事宜,保障公司经营运作稳定。

特此公告

景顺长城基金管理有限公司
二〇一四年四月二十二日

泰达宏利基金管理有限公司
二〇一四年四月二十一日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“宇通客车”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2014年4月21日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“宇通客车(代码:600066)”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其公允价值体现了活跃市场交易特征后,将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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2014年4月22日

1 公告基本信息	
基金名称	大成景祥分级债券型证券投资基金
基金简称	大成景祥分级债券
基金代码	000440
基金运作方式	契约型
基金合同生效日	2013年11月19日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》、《大成景祥分级债券型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日	2014年5月16日
申购起始日	2014年5月19日
下属分级基金的基金简称	大成景祥分级债A
下属分级基金的基金代码	000357
该分级基金是否开放申购、赎回	是
下属分级基金的基金简称	大成景祥分级债B
下属分级基金的基金代码	000358
该分级基金是否开放申购、赎回	否

注:本基金自基金合同生效日起,景祥A份额每6个月开放一次申购与赎回业务,景祥B份额封闭运作。本基金在基金合同到期日后再转换为大成债券证券投资基金(C类份额)

2 日常申购、赎回业务办理时间

自基金合同生效后,景祥A每6个月开放一次申购与赎回业务。景祥A的开放日为自基金合同生效日起每6个月即将届满的最后两个工作日。景祥A的开放日分为赎回开放日和申购开放日。每次景祥A开放时,第一个开放日为赎回开放日,第二个开放日为申购开放日。此次5月16日为景祥A申购开放日,5月19日为景祥A申购开放日。因不可抗力或其他情形致使景祥A无法按时开放申购与赎回业务或折算的,其开放日的计算为不可抗力或其他情形影响消除之日后的下一个工作日。届时以基金管理人公告为准。

投资者必须遵循销售机构规定的程序,在景祥A申购开放日的具体业务办理时间内提出景祥A的申购申请。

景祥A每次赎回开放日前第五个工作日(含)至第五个工作日(含)之间为赎回申请提交日,投资者需要在景祥A赎回申请提交日的具体业务办理时间内提交赎回申请。此次2014年5月16日为赎回申请提交日为2014年4月23日至5月9日。景祥A的赎回开放日(此次为2014年5月16日)为赎回申请受理日,基金管理人将在景祥A的赎回开放日办理景祥A份额持有人A在景祥A赎回申请提交日提交的景祥A赎回申请。如果景祥A份额持有人未能在赎回申请提交日提交赎回申请,将面临在赎回开放日不能赎回基金份额的风险。

基金管理人将在在景祥A赎回申请提交截止日前两个工作日发出提示性公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制
投资人通过代销机构销售网点申购景祥A每笔申购最低金额为100元人民币;投资人在直销网上申购景祥A每笔申购最低金额为50万元人民币,追加认购的最低金额为1,000元人民币。通过基金管理人网上交易平台办理景祥A申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制,最低申购金额为每笔100元人民币。

3.2 申购费率
申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

景祥A的申购费率如下表:

申购金额(M,单位:元)	申购费率
M<50	0.30%
50元≤M<200元	0.20%
200元≤M<500元	0.10%
M≥500元	每笔1,000元

投资人同日多笔申购,须按每笔申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资人申购费率须按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

3.3其他与申购相关的事项

对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和依法公告。基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况调整基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率。

4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
景祥A按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低100份。基金持有A赎回份额或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。

如出现巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率
景祥A的赎回费率为0。

5 日常转换业务
本基金目前暂不开通日常转换业务

6 定期定额投资业务
本基金目前暂不开通定期定额投资业务

7 基金销售机构
7.1 场外销售机构

大成基金管理有限公司
大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人:张树树
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:王肇彬
公司网址:www.dcfund.com.cn

中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 新华医疗”进行市价估值的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(〔2008〕38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指南的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2014年2月25日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票新华医疗(代码:600587)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

截止2014年4月21日,根据本公司旗下基金所持有的新华医疗(代码:600587)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2014年4月21日起对旗下基金所持有的新华医疗股票恢复按市价估值法进行估值。

特此公告

中海基金管理有限公司
2014年4月22日

中海基金管理有限公司关于旗下基金参与上海天天基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,自2014年4月23日起每周三,本公司旗下中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031)及中海消费主题精选股票型证券投资基金(前端

天治基金管理有限公司旗下部分基金增加钱景财富为代销机构、开通定期定额投资业务和基金转换业务并参加费率优惠活动的公告

根据天治基金管理有限公司(简称“本公司”)与北京钱景财富投资管理有限公司(简称“钱景财富”)签署的代理销售协议,钱景财富自2014年4月22日起为投资者办理本公司旗下天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治品质优选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)、天治创先锋股票型证券投资基金(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)、天治成长精选股票型证券投资基金(基金代码:350008)、天治稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:350009)、天治可转债增强债券型证券投资基金(A类代码:000080、C类代码:000081)的申购、赎回、定期定额投资(定期定额投资每次最低申购金额为人民币100元,含申购手续费)以及上述基金之间的基金转换业务。

同时,自2014年4月22起,投资者在钱景财富通过非现场方式申购、定投本公司前端收费模式下上述基金的,原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠(仅实收前端申购费率-原申购费率×0.4),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%,则按照原申购费率执行。

一、重要提示:
1.投资者在钱景财富办理上述业务需遵循本公司和钱景财富最新的相关规定;
2.具体基金转换业务规则详见本公司于2012年12月29日在本公司网站发布的《天治基金管理有限公司基金转换业务规则》。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.本公司网站:www.chinastart.com.cn
2.本公司客户服务电话:400-098-4800(免长途话费)、021-60374800
3.钱景财富网站:www.niuji.net
4.钱景财富客户服务电话:400-678-5095
特此公告。

天治基金管理有限公司
2014年4月22日

大成基金客户服务热线:400-888-5658(免长途话费)
大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心,并在武汉分公司开通了直销业务:

(1)大成基金深圳投资理财中心
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人:崔宗怡
电话:0755-83196236
传真:0755-83196229/39
(2)大成基金北京投资理财中心
地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室
联系人:戴晓燕
电话:010-85252345/85252346
传真:010-85252272/85252273
(3)大成基金上海投资理财中心
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室
联系人:徐玲
电话:021-62185377/62185277/63513925/62173331
传真:021-63513928/62185233
(4)大成基金管理有限公司武汉分公司
地址:湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼
联系人:肖利霞
电话:027-85652889
传真:027-85652860

7.1.2 代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
电话:010-85109219
传真:010-85109219
网址:www.abchina.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

7.2 场内销售机构
无

8 基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后,在首次开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及景祥A、景祥B的基金份额参考净值。

在首次开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露交易日的基金份额净值、景祥A和景祥B的基金份额参考净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值。景祥A和景祥B的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值、景祥A和景祥B的基金份额参考净值登载在指定媒体上。

景祥A的申购按照“确定价”原则,即景祥A申购价格以申购开放日折算后的基金份额净值1.000元为基准进行计算;景祥A的赎回按照“未知价”原则,即景祥A的赎回价格以景祥A赎回开放日景祥A基金份额净值为基准进行计算。

9 其他需要提示的事项

(1)本公司仅对景祥A第一次开放申购赎回业务(即2014年5月16日、5月19日)等相关事项予以说明。投资者了解本基金的详细情况,请阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

(2)本基金在3年存续期内,按照不同预期收益和风险特征分为两类基金份额,分别为景祥A份额和景祥B份额。景祥A份额和景祥B份额的初始分配比例原则上不超过7:3。景祥A和景祥B的收益计算与运作方式不同。景祥A采取约定收益,自基金合同生效日起每6个月开放一次申购与赎回业务。景祥B采取本基金在扣除景祥A的本金和应计收益后的全部剩余收益,景祥B到期运作,封闭期为三年。景祥A和景祥B都不上市交易。

基金合同到期前,本基金将转换为大成债券证券投资基金(C类份额)

(3)景祥A的开放日为自基金合同生效日起每6个月即将届满的最后两个工作日。景祥A的开放日分为赎回开放日和申购开放日。每次景祥A开放时,第一个开放日为赎回开放日,第二个开放日为申购开放日。基金管理人可在赎回开放日对景祥A份额持有人A在赎回申请提交日提交的赎回申请进行受理,投资者可以在在景祥A申购开放日进行景祥A的申购操作。景祥A第六次开放时,只开放赎回,不开放申购,赎回开放日为基金合同到期日。

景祥A的折算日为景祥A的申购开放日。折算日终,景祥A的基金份额净值调整为1.000元,折算后,景祥A份额持有人持有的景祥A份额数按照折算比例相应增减。景祥A折算日不对景祥B份额进行折算。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

(4)在每个景祥A的申购开放日,对于景祥A的申购申请,如果对景祥A的全部有效申购申请进行确认后,景祥A的份额余额与景祥B的份额余额的比例小于或等于7:3,则所有经确认有效的景祥A的申购申请全部予以成交确认;如果对景祥A的全部有效申购申请进行确认后,景祥A的份额余额与景祥B的份额余额的比例大于7:3,则在经确认后的景祥A的份额余额与景祥B的份额余额的比例不超过7:3的条件下,对全部有效景祥A申购申请按比例进行成交确认。

景祥A开放日日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。基金销售机构对景祥A申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购和赎回申请。申购和赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。

(5)景祥A根据基金合同的约定规定约定收益,计算公式如下:
景祥A的约定收益率(单利)=一年期银行定期存款利率(税后)+利差(0-2%)

其中,一年期银行定期存款利率(税后)是指在基金合同生效日起景祥A每个运作期起始日中国人民银行公布并执行的人民币一年期银行定期存款年利率(当日适用利率)。利差是指基金管理人在每一个运作期前根据国内利率市场变化予以确定,其取值范围从0%(含)至2%(含)。景祥A每个运作期的利差将在该运作期开始前的第八个工作日确定,并在该运作期开始前的第七个工作日公告。景祥A下一个运作期的利差将于6月9日公告。

(6)对于已经持有景祥A份额的持有人,其持有的景祥A份额如转入第二个运作期,转入的基金份额不收取申购费。

(7)有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(8)上述业务的解释权归本基金管理人。

(9)风险提示:如果景祥A份额持有人未能在赎回申请提交日提交赎回申请,将面临在赎回开放日不能赎回基金份额的风险。详见本基金招募说明书第十八部分风险提示中关于景祥A的预约赎回风险。

本基金净资产优先分配予景祥A的本金及约定收益,剩余净资产分配予景祥B。景祥A具有低风险、收益相对稳定的特征。但是如本基金净资产等于或低于景祥A的本金及约定收益的总额,本基金净资产全部分配予景祥A份额后,仍存在额外未弥补的景祥A份额本金及约定收益总额的差额,则不再进行弥补,在极端情况下,如果基金发生大幅度的投资亏损,景祥A份额可能不能获得收益甚至可能面临本金受损的风险。

(10)如有任何疑问,可以登录本基金管理人网站(www.dcfund.com)或拨打本基金管理人的热线电话(400-888-5658)查询。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一四年四月二十二日

中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 新华医疗”进行市价估值的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(〔2008〕38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指南的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2014年2月25日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票新华医疗(代码:600587)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了