

证券简称:浙能电力 证券代码:600023 编号:2014-033

## 浙江浙能电力股份有限公司

### 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月22日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会  
2014年8月28日

## 关于中海惠祥分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告

中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额(基金代码:000675)和惠祥B份额(基金代码:000676)已分别于2014年8月26日和2014年8月22日顺利结束募集,根据《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》、《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募说明书》、《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人中海基金管理有限公司对惠祥B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认,拟认购申请确认比例均为100%;对发售期结束后一个认购日(即2014年8月26日)惠祥A份额的认购申请采用“末日(T日)比例配售原则”给予部分确认。

T日惠祥A份额的认购申请确认比例=(7/3×惠祥B份额的最终确认认购金额-T日前惠祥A份额的有效认购申请金额)/T日惠祥A份额的有效认购申请金额

根据上式计算的T日惠祥A份额的认购申请确认比例结果为59.160372%。

由于发生比例确认,因此对最后一个认购日惠祥A的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定划回至投资者账户,请投资者留意资金到账情况。

特此公告。

中海基金管理有限公司  
二〇一四年八月二十八日

## 招商基金管理有限公司

### 关于招商招财宝货币基金增加基金份额类别的公告

为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2014年8月29日起增加招商招财宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额类别。增加基金份额类别后,本基金将分设A类、B类和C类三类基金份额,A类基金份额简称招商招财宝货币A、代码000588;B类基金份额简称招商招财宝货币B、代码000607,仅通过招商银行股份有限公司办理申购、赎回等业务;新增的C类基金份额简称招商招财宝货币C、代码000758,C类基金份额主要通过招商基金管理有限公司直销系统合作平台办理申购、赎回等业务,其余业务规则与招商招财宝货币A、B的业务规则相同,若未来在符合法律法规和基金合同规定的前提下,A、B、C三类基金份额采用不同业务规则,本基金管理人将履行相应手续并另行公告。投资者办理具体业务时请遵循本基金的基金合同和招募说明书及本基金管理人指定的其他相关规定。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站(www.cmfcchina.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-887-9555)获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
二〇一四年八月二十八日

## 关于汇添富双利增强债券型证券投资基金增加东方证券为销售机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)签署的销售协议,自2014年8月28日起,本公司新增东方证券为汇添富双利增强债券型证券投资基金(基金简称:汇添富双利增强债券,基金代码:A类:000406,C类:000407)的销售机构。

一、重要提示

1、投资者在东方证券办理汇添富双利增强债券型证券投资基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循东方证券的规定。

2、投资者欲了解汇添富双利增强债券基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、东方证券

## 大成标普500等权重指数证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2014年8月28日

1 公告基本信息

基金名称	大成标普500等权重指数证券投资基金
基金简称	大成标普500等权重指数QDII
基金代码	090001
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告内容	《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》、《大成标普500等权重指数证券投资基金招募说明书》等基金法律文件
暂停相关业务起始日	暂停申购起始日
暂停定期定额投资起始日	2014年9月1日
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因	暂停定期定额投资起始日
金额及原因说明	2014年9月1日本基金境外主要市场节假日(劳工节)

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人将于2014年9月1日暂停接受本基金申购、赎回申请。定期定额投资申请将顺延至2014年9月2日。

2、本基金于2014年9月2日起恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时不再另行公告。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)

大成基金管理有限公司  
二〇一四年八月二十八日

## 申万菱信基金管理有限公司

### 关于高级管理人员变更公告

公告送出日期:2014年8月28日

1.公告基本信息

基金管理人名称	申万菱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》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《关于基金管理公司副总经理任职备案事项的通知》等
高管变更前	前任基金管理人副总经理、前任基金管理人督察长、前任基金管理人督察长

2.新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	朱西博
任职日期	2014年8月26日
过往从业经历	1997年加入申银万国证券股份有限公司,历任国际业务部融资融券分析师、部门副经理等,2004年加入申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理公司),历任巴黎基金管理部副总监、总监、公司首席市场官等,历任监察稽核部副总监、公司督察长。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3.离任高级管理人员的相关信息

前任高级管理人员职务	督察长
前任高级管理人员姓名	王华甫
离任日期	2014年8月26日
兼任其他公司其他工作职位的说明	副总经理

4.其他需要提示的事项

上述变更事项经申万菱信基金管理有限公司董事会审议通过,并已按规定向中国证监会和上海证监局报告,朱西博先生和王伟先生的副总经理任职事项已向中国证监会证券投资基金业协会报备,王华甫女士的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证监会证监许可【2014】1894号文核准。

特此公告。

## 上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金参加交通银行、中国银行等代销机构电子渠道申购费率优惠活动的提示性公告

为答谢广大基金投资者长期以来的信任与支持,满足投资者理财需求,经上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)、上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)、深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)、杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)、上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、北京展恒基金销售有限公司(以下简称“北京展恒”)协商一致,本公司旗下上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称“上投摩根岁岁盈基金”)于本公告日起参加上述代销机构电子渠道基金申购费率优惠活动,具体安排如下:

一、活动时间:

2014年8月28日起。具体结束时间以各代销机构优惠活动时间为准。

二、活动内容:

投资者通过交通银行、中国银行的网上银行和手机银行申购上投摩根岁岁盈基金,其申购费率享有8折优惠。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金招募说明书条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原招募说明书中费率规定执行,不再享有费率折扣。

投资者通过银河证券、光大证券(网上渠道、手机渠道)电子渠道申购上投摩根岁岁盈基金,其申购费率享有6折优惠。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金招募说明书条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原招募说明书中费率规定执行,不再享有费率折扣。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司  
2014年8月28日

## 关于建信双息红利债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告

为适应广大投资者的理财要求,保护持有人的利益,建信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)于2014年9月1日起对公司管理的建信双息红利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类收费模式,并将对本基金基金合同作相应修改。现将具体事宜告知如下:

一、新增收费模式

本基金增加C类收费模式后,分别设置对应的基金代码,投资者申购时可以选择与A类收费模式或C类收费模式相对应的基金代码进行申购,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为建信双息红利债券A类份额。A类和C类模式销售费率如下表所示:

情形	申购费率
M<100万元	0.8%
100万元≤M≤500万元	0.5%
M≥500万元	1000元/笔

注:M为申购金额

本基金增加C类收费模式后,投资者申购基金时,申购费率随申购金额增加而递减;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率如下表所示:

情形	赎回费率
持有期≤7天	0.5%
7天<持有期≤30天	0.25%
持有期≥30天	0%

注:1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。

2、本基金C类收费模式(新增加的收费模式)基金代码:531017

申购费率为0

销售服务费年费率为0.35%

赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:

情形	赎回费率
N≤30天	0.5%
N≥30天	0

注:N为基金份额持有期限;1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产,赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于30日的投资者,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30天但少于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期长于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。

三、基金合同的修订内容

为确保增加C类收费模式符合法律、法规的规定,公司就《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响,不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下:

1、在《基金合同》“一、前言和释义”的“释义”中增加两条释义:

“销售服务费:指从基金资产中计提的,用于补偿销售机构为基金份额持有人提供销售服务、销售以及C类基金份额持有人服务的费用;”

“基金份额类别:指根据申购费用、销售费用收取方式的不同将建信双息红利债券型证券投资基金的基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。”

2、在《基金合同》“二、基金的基本情况”中增加:

(八)基金份额设置:

本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。

建信双息红利债券型证券投资基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

基金管理人可在不损害基金份额持有人合法权益的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别,或者停止现有基金份额类别的销售等。调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。”

3、在《基金合同》“五、基金份额的申购与赎回”中进行如下修改:

## 关于建信稳定添利债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告

为适应广大投资者的理财要求,保护持有人的利益,建信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)于2014年9月1日起对公司管理的建信稳定添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类收费模式,并将对本基金基金合同作相应修改。现将具体事宜告知如下:

一、新增收费模式

本基金增加C类收费模式后,分别设置对应的基金代码,投资者申购时可以选择与A类收费模式或C类收费模式相对应的基金代码进行申购,原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类收费模式后,全部转换为建信稳定添利债券A类份额。A类和C类模式销售费率如下表所示:

情形	申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M≤300万元	0.4%
300万元≤M≤500万元	0.2%
M≥500万元	1000元/笔

注:M为申购金额

本基金增加C类收费模式后,投资者申购基金时,申购费率随申购金额增加而递减;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率如下表所示:本基金的申购费率如下表所示:

情形	申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M≤300万元	0.4%
300万元≤M≤500万元	0.2%
M≥500万元	1000元/笔

注:M为申购金额

本基金增加C类收费模式后,投资者申购基金时,申购费率随申购金额增加而递减;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率如下表所示:本基金的申购费率如下表所示:

情形	赎回费率
持有期≤7天	1.5%
7天<持有期≤30天	0.75%
30天<持有期≤1年	0.1%
持有期≥1年	0%

注:1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产,赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于30日的投资者,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30天但少于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期长于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。

2、本基金C类收费模式(新增加的收费模式)基金代码:000723

申购费率为0

销售服务费年费率为0.40%

赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:

情形	赎回费率
N≤30天	0.5%
N≥30天	0

注:N为基金份额持有期限;1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产,赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于30日的投资者,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30天但少于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期长于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。

二、基金C类收费模式适用的销售网点

本基金C类收费模式的场外销售渠道包括:

本公司直销机构

如有其他销售渠道新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司相关公告为准。

三、基金合同的修订内容

为确保增加C类收费模式符合法律、法规的规定,公司就《建信稳定添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响,不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下:

1、在《基金合同》“第二部分 释义”中增加两条释义:

“52、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于建信稳定添利债券型证券投资基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务的费用;”

“53、基金份额类别:指根据申购费用、销售费用收取方式的不同将建信稳定添利债券型证券投资基金的基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。”

2、在《基金合同》“第三部分 基金的基本情况”中增加:

“八、基金份额设置:

本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。

建信稳定添利债券型证券投资基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

基金管理人可在不损害基金份额持有人合法权益的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别,或者停止现有基金份额类别的销售等。调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。”

3、在《基金合同》“五、基金份额的申购与赎回”中进行如下修改:

## 关于建信双息红利债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告

为适应广大投资者的理财要求,保护持有人的利益,建信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)于2014年9月1日起对公司管理的建信双息红利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类收费模式,并将对本基金基金合同作相应修改。现将具体事宜告知如下:

一、新增收费模式

本基金增加C类收费模式后,分别设置对应的基金代码,投资者申购时可以选择与A类收费模式或C类收费模式相对应的基金代码进行申购,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为建信双息红利债券A类份额。A类和C类模式销售费率如下表所示:

情形	申购费率
M<100万元	0.8%
100万元≤M≤500万元	0.5%
M≥500万元	1000元/笔

注:M为申购金额

本基金增加C类收费模式后,投资者申购基金时,申购费率随申购金额增加而递减;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率如下表所示:

情形	赎回费率
持有期≤7天	0.5%
7天<持有期≤30天	0.25%
持有期≥30天	0%

注:1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。

2、本基金C类收费模式(新增加的收费模式)基金代码:531017

申购费率为0

销售服务费年费率为0.35%

赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:

情形	赎回费率
N≤30天	0.5%
N≥30天	0

注:N为基金份额持有期限;1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产,赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于30日的投资者,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30天但少于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期长于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。

三、基金合同的修订内容

为确保增加C类收费模式符合法律、法规的规定,公司就《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响,不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下:

1、在《基金合同》“一、前言和释义”的“释义”中增加两条释义:

“销售服务费:指从基金资产中计提的,用于补偿销售机构为基金份额持有人提供销售服务、销售以及C类基金份额持有人服务的费用;”

“基金份额类别:指根据申购费用、销售费用收取方式的不同将建信双息红利债券型证券投资基金的基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。”

2、在《基金合同》“二、基金的基本情况”中增加:

(八)基金份额设置:

本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。

建信双息红利债券型证券投资基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

基金管理人可在不损害基金份额持有人合法权益的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别,或者停止现有基金份额类别的销售等。调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。”

3、在《基金合同》“五、基金份额的申购与赎回”中进行如下修改:

## 关于建信稳定添利债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告

为适应广大投资者的理财要求,保护持有人的利益,建信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)于2014年9月1日起对公司管理的建信稳定添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类收费模式,并将对本基金基金合同作相应修改。现将具体事宜告知如下:

一、新增收费模式

本基金增加C类收费模式后,分别设置对应的基金代码,投资者申购时可以选择与A类收费模式或C类收费模式相对应的基金代码进行申购,原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类收费模式后,全部转换为建信稳定添利债券A类份额。A类和C类模式销售费率如下表所示:

情形	申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M≤300万元	0.4%
300万元≤M≤500万元	0.2%
M≥500万元	1000元/笔

注:M为申购金额

本基金增加C类收费模式后,投资者申购基金时,申购费率随申购金额增加而递减;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率如下表所示:本基金的申购费率如下表所示:

情形	赎回费率
持有期≤7天	1.5%
7天<持有期≤30天	0.75%
30天<持有期≤1年	0.1%
持有期≥1年	0%

注:1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产,赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于30日的投资者,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30天但少于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期长于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。

2、本基金C类收费模式(新增加的收费模式)基金代码:000723

申购费率为0

销售服务费年费率为0.40%

赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:

情形	赎回费率
N≤30天	0.5%
N≥30天	0

注:N为基金份额持有期限;1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产,赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于30日的投资者,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30天但少于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期长于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。

二、基金C类收费模式适用的销售网点

本基金C类收费模式的场外销售渠道包括:

本公司直销机构

如有其他销售渠道新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司相关公告为准。

三、基金合同的修订内容

为确保增加C类收费模式符合法律、法规的规定,公司就《建信稳定添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响,不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下:

1、在《基金合同》“第二部分 释义”中增加两条释义:

“52、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于建信稳定添利债券型证券投资基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务的费用;”

“53、基金份额类别:指根据申购费用、销售费用收取方式的不同将建信稳定添利债券型证券投资基金的基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。”

2、在《基金合同》“第三部分 基金的基本情况”中增加:

“八、基金份额设置:

本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。

建信稳定添利债券型证券投资基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

基金管理人可在不损害基金份额持有人合法权益的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别,或者停止现有基金份额类别的销售等。调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。”

3、在《基金合同》“五、基金份额的申购与赎回”中进行如下修改:

## 招商基金管理有限公司

### 关于招商招财宝货币基金增加基金份额类别的公告

为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2014年8月29日起增加招商招财宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额类别。增加基金份额类别后,本基金将分设A类、B类和C类三类基金份额,A类基金份额简称招商招财宝货币A、代码000588;B类基金份额简称招商招财宝货币B、代码000607,仅通过招商银行股份有限公司办理申购、赎回等业务;新增的C类基金份额简称招商招财宝货币C、代码000758,C类基金份额主要通过招商基金管理有限公司直销系统合作平台办理申购、赎回等业务,其余业务规则与招商招财宝货币A、B的业务规则相同,若未来在符合法律法规和基金合同规定的前提下,A、B、C三类基金份额采用不同业务规则,本基金管理人将履行相应手续并另行公告。投资者办理具体业务时请遵循本基金的基金合同和招募说明书及本基金管理人指定的其他相关规定。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站(www.cmfcchina.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-887-9555)获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
二〇一四年八月二十八日

## 建信基金管理有限责任公司

### 关于建信双息红利债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告

为适应广大投资者的理财要求,保护持有人的利益,建信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)于2014年9月1日起对公司管理的建信双息红利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类收费模式,并将对本基金基金合同作相应修改。现将具体事宜告知如下:

一、新增收费模式

本基金增加C类收费模式后,分别设置对应的基金代码,投资者申购时可以选择与A类收费模式或C类收费模式相对应的基金代码进行申购,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为建信双息红利债券A类份额。A类和C类模式销售费率如下表所示:

情形	申购费率
M<100万元	0.8%
100万元≤M≤500万元	0.5%
M≥500万元	1000元/笔

注:M为申购金额

本基金增加C类收费模式后,投资者申购基金时,申购费率随申购金额增加而递减;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率如下表所示:

情形	赎回费率
持有期≤7天	0.5%
7天<持有期≤30天	0.25%
持有期≥30天	0%

注:1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。

2、本基金C类收费模式(新增加的收费模式)基金代码:531017

申购费率为0

销售服务费年费率为0.35%

赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:

情形	赎回费率
N≤30天	0.5%
N≥30天	0

注:N为基金份额持有期限;1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产,赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于30日的投资者,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30天但少于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期长于1年的投资者,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。

三、基金合同的修订内容

为确保增加C类收费模式符合法律、法规的规定,公司就《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响,不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下:

1、在《基金合同》“一、前言和释义”的“释义”中增加两条释义:

“销售服务费:指从基金资产中计提的,用于补偿销售机构为基金份额持有人提供销售服务、销售以及C类基金份额持有人服务的费用;”

“基金份额类别:指根据申购费用、销售费用收取方式的不同将建信双息红利债券型证券投资基金的基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。”

2、在《基金合同》“二、基金的基本情况”中增加:

(八)基金份额设置:

本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。

建信双息红利债券型证券投资基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

基金管理人可在不损害基金份额持有人合法权益的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别,或者停止现有基金份额类别的销售等。调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。”

3、在《基金合同》“五、基金份额的申购与赎回”中进行如下修改: