富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放申购、赎回业务公告

公告日期:2014年9月1日

1、公告基本信息

基金名称	富国恒利分级债券型证券投资基金	
基金简称	富国恒利分级债券	
基金主代码	000382	
基金运作方式	契约型	
基金合同生效日	2013年12月9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	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	富国基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2014年9月5日	
赎回起始日	2014年9月3日	
下属分级基金的基金简称	富国恒利A	富国恒利B
下属分级基金的交易代码	000383	000384
该分级基金是否开放申购、赎回	是	否

注:富国恒利A申购、赎回申请日与开放日分离,基于投资者在申购、赎回申请日提出的申请,基金管理人于开放日办理富国恒利A的申购、赎回确认工作。(开放日和申购、赎回申请日见下文说明)

2、日常申购、赎回业务的办理时间

根据《基金合同》、《招募说明书》的规定,富国恒利A自基金合同生效之日起运作每3个月开放一次,开放日为基金合同生效日的季度对日,本次开放日为2014年9月9日。富国恒利B仅在每个运作周年到期日开放一次。

根据《基金合同》、《招募说明书》中关于申购、赎回申请日的确认规则,本次富国恒利A的赎回申请日为2014年9月3日,申购申请日为2014年9月5日、9月9日。申请日接受申请的时间和开放日的业务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(销售机构对申购、赎回申请的接受不代表对申购、赎回的确认)。

3、日常申购业务

3.1申购金额限制

富国恒利A申购金额限制具体为:

1)代销机构每个账户单笔申购的最低金额为100元,代销机构设定的最低申购金额高于上述金额限制的,投资者还需遵循相关代销机构的业务规则。

2)直销网点(包括直销柜台、电话交易系统、网上交易系统):

(1)直销柜台:首次申购的单笔最低金额为50,000元,追加申购的单笔最低金额为20,000元。

(2)电话交易系统、网上交易系统:单笔申购申请的最低金额为100元。

3)投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

3.2申购费率

富国恒利A不收取申购费用。

3.3其他与申购相关的事项

富国恒利A在开放日(即折算日),其基金份额净值将调整至1.000元,折算后原份额持有人所持有的富国恒利A份额将按照折算比例相应增减。开放日,富国恒利A的申购净值为1.000元。

4、日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人赎回富国恒利A时,其申请赎回所持有的基金份额每次不得少于10份。若赎回时或赎回后,基金份额持有人基金账户剩余的富国恒利A份额不足10份时,须在提交赎回申请时一并赎回该剩余份额。

4.2赎回费率

富国恒利A不收取赎回费用。

4.3其他与赎回相关的事项

富国恒利A在开放日(即折算日),其基金份额净值将调整至1.000元,折算后原份额持有人所持有的富国恒利A份额将按照折算比例相应增减。基金份额持有人所持有的折算后的富国恒利A份额均可申请赎回。

5、基金销售机构

5.1直销机构

1)本公司直销网点:上海投资理财中心。

上海投资理财中心地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16、17层;

邮政编码:200120;

传真:021-20361616;

电话:021-20361818;

客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费);

2)本公司网上交易系统:www.fullgoal.com.cn

3)本公司电话交易系统:4008880688

基金管理人若增加或调整直销机构的,将另行公告。

5.2代销机构

招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司(仅代销A级)、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司(仅代销A级)、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华泰证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司(仅恒利A)、中国民生银行股份有限公司(仅恒利A)、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京展恒基金销售有限公司、中国国际金融有限公司。

上述代销机构地址和联系方式等有关信息,请见各代销机构新增代销业务的公告。

6、其他需要提示的事项

(1)本公告仅对富国恒利A的第3个开放日的有关申购赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》和《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

(2)对于富国恒利A提出的申购申请,基金管理人将根据《基金合同》的规定,对恒利A的有效申购与赎回申请进行确认。份额折算结果以及申购赎回的确认比例请见本基金管理人届时发布的相关公告。

(3)如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

(4)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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一四年九月一日

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二〇一四年第四次收益分配公告

2014年9月1日

1 公告基本信息

基金名称	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	富国天成红利混合	
基金主代码	100029	
基金合同生效日	2008年05月28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	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等	
收益分配基准日		2014年8月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.4096
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	480085240.57
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		1.00
有关年度分红次数的说明		本次分红为二〇一四年度的第四次分红

注:根据《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2014年分红规则设定的公告》分配的预定分红数额为每10份0.10元;同时,对本基金历年累计可供分配利润进行分配,分红数额为每10份0.90元。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年9月1日
除息日	2014年9月2日
现金红利发放日	2014年9月4日
分红对象	权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年9月2日的基金份额净值,自2014年9月4日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	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所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。

富国基金管理有限公司
2014年9月1日

广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14西部证券CP002的公告

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的广发理财7天债券型证券投资基金和广发钱袋子货币市场基金,在西部证券股份有限公司2014年度第二期短期融资券(以下简称"14西部证券CP002")发行期间,向财富证券有限责任公司认购了共计6,000万元面值的该债券。广发证券股份有限公司作为此次发行的承销团成员,是广发基金管理有限公司的控股股东。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将广发理财7天债券型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金获配14西部证券CP002的情况披露如下:

基金名称	获配数量
广发理财7天债券型证券投资基金	1,500万元(15,000手)
广发钱袋子货币市场基金	4,500万元(45,000手)

特此公告。

广发基金管理有限公司
二零一四年九月一日

九泰基金管理有限公司关于变更法定代表人、董事长的公告

经工商行政管理部门核准,九泰基金管理有限公司法定代表人变更为王学明先生。经九泰基金管理有限公司第一届董事会2014年第三次会议审议通过,同意吴刚先生辞去公司董事长职务,并选举吴强先生担任公司董事长。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2014年9月1日

附:吴强先生简历、王学明先生简历

吴强先生,管理学硕士,董事长。曾任万联证券投行部业务经理,宏源证券资本市场部副总经理,安信证券投行部业务副总裁,国信证券投行业务部总经理助理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司董事、副总经理,九泰基金管理有限公司董事长。

王学明先生,管理学博士,董事、法定代表人、总经理。曾任中国人民建设银行信托投资公司主管、副处长,中国信达信托投资公司证券业务管理部经理,宏源证券股份有限公司机构管理总部副总经理、综合管理总部副总经理、兼浙江管理总部副总经理、董事会办公室主任,信达澳银基金管理有限公司首席运营官、公司总经理助理、公司副总经理、兼子公司常务副总裁、投资决策委员会主任。现任九泰基金管理有限公司董事、法定代表人、总经理。

华商现金增利货币市场基金2014年"中秋"假期前限制大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2014年9月1日

1 公告基本信息

基金名称		华商现金增利货币市场基金	
基金简称		华商现金增利货币	
基金主代码		630012	
基金管理人名称		华商基金管理有限公司	
公告依据		《华商现金增利货币市场基金基金合同》、《华商现金增利货币市场基金招募说明书》	
限制相关业务的起始日、金额及原因说明	限制大额申购起始日	2014年9月3日	
	限制大额转换转入起始日	2014年9月3日	
	限制大额定期定额投资起始日	2014年9月3日	
	限制大额申购金额(单位:人民币元)	50,000	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	50,000	
	限制(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据国家中秋假期安排、沪深证券交易所休市的安排以及《华商现金增利货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2014年9月3日、4日、5日限制本基金的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复申购起始日	2014年9月9日	
	恢复转换转入起始日	2014年9月9日	
	恢复定期定额投资起始日	2014年9月9日	
	恢复申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明	2014年中秋假期后本基金的第一个开放日为2014年9月9日,因此本基金自该日起恢复申购(含定期定额投资及转换转入)业务。	
下属分级基金的基金简称		华商现金增利货币A	华商现金增利货币B
下属分级基金的交易代码		630012	630112
该分级基金是否限制/恢复(大额)申购(、转换转入、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		50,000.00	50,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		50,000.00	50,000.00

注:1、限制大额申购、大额定期定额申购及大额转换转入金额为人民币50,000.00元(不含50,000.00元)。

2、通过基金销售机构进行本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资交易申请,限制起始日为2014年9月2日15:00开始。即9月2日15:00后提交的基金交易申请将视为9月3日的交易申请。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2 其他需要提示的事项

(1)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2014年9月2日申购本基金的份额自下一个工作日(2014年9月3日)起享有本基金的分配权益;投资者于2014年9月5日赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,并于下一个开放日(2014年9月9日)起不享有本基金的分配权益。

(2)本基金将于2014年9月9日起恢复办理上述申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告,敬请投资者留意。

(3)本基金限制大额申购、大额转换转入及大额定期定投业务期间,本基金已签约的低于50,000.00元(含50,000.00元)的定期定额投资扣款、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;

(4)2014年9月6日至2014年9月8日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到帐的赎回款项等,将顺延到2014年9月9日进行处理。

(5)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到帐所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。

(6)投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-8880(免长途费)、010-58573300)咨询相关事宜。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2014年9月1日

东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期:2014年9月1日

1.公告基本信息

基金名称	东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称	东方金账簿货币
基金主代码	400005
基金合同生效日	2006年8月2日
基金管理人名称	东方基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
收益集中支付日期	2014年9月1日
收益累计期间	自2014年8月1日至2014年8月31日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益;基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(计算结果保留到小数点后两位,小数点两位后截去)。
收益结转的基金份额可赎回起始日	2014年9月2日
收益支付对象	收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")全体基金份额持有人。
收益支付办法	本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益结转免收手续费。

注:本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

3.其他需要提示的事项

咨询渠道

1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话:010-66578578、400-628-5888,网站:http://www.orient-fund.com、http://www.df5888.com。

2、代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、中国工商银行股份有限公司(95588)、中国农业银行股份有限公司(95599)、中国银行股份有限公司(95566)、中国民生银行股份有限公司(95568)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(11185)、北京银行股份有限公司(95526)、招商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司(95559)、东北证券股份有限公司(4006000686)、中国银河证券股份有限公司(4008-888-888)、国泰君安证券股份有限公司(400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、海通证券股份有限公司(400-8888-001)、东方证券股份有限公司(95503)、广发证券股份有限公司(95575)、山西证券股份有限公司(400-666-1618)、光大证券股份有限公司(10108998)、国信证券有限责任公司(深圳地区:0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868)、中信证券股份有限公司(95558)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)、东海证券有限责任公司(400-888-8588)、中信证券(浙江)有限责任公司(0571-96598)、中信万通证券有限责任公司(0532-96577)、安信证券股份有限公司(400-800-1001)、长江证券股份有限公司(4008-888-999)、招商证券股份有限公司(95565、4008-888-111)、国元证券股份有限公司(400-8888-777)、齐鲁证券有限公司(95538)、江海证券有限公司(4006-662-288)、宏源证券股份有限公司(4008-000-562)、华福证券有限责任公司(96326)、五矿证券有限公司(40018-40028)、东莞证券有限责任公司(961130,省外请加拨区号0769)、华安证券有限责任公司(96518、4008-096-518)、方正证券股份有限公司(95571)、恒泰证券股份有限公司(400-628-5888)、深圳众禄基金销售有限公司(400-678-8887)、上海天天基金销售有限公司(400-1818-188)、杭州数米基金销售有限公司(400-076-6123)、上海长量基金销售投资顾问有限公司(400-089-1289)、上海好买基金销售有限公司(400-700-9665)、东莞银行股份有限公司(省内:96228、省外:400-119-6228)、北京展恒基金销售有限公司(400-888-6661)、吉林银行股份有限公司(400-889-6666)、联讯证券(400-888-8929)、中山证券(400-102-2011)、中国国际期货(95162)、前景财富(400-688-5958)。