# 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年9月24日

1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金") | |
| 基金简称 | | 国富强化收益债券 | |
| 基金主代码 | | 450005 | |
| 基金合同生效日 | | 2008 年10月24日 | |
| 基金管理人名称 | | 国海富兰克林基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | | 中国银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | | 2014年9月17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:元) | 1.1552 | |
| | 基准日基金可供分配利润(单位:元) | 39,212,674.80 | |
| | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | – | |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为本基金2014年度第二次分红 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 国富强化收益债券A | 国富强化收益债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 450005 | 450006 |
| 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份额净值(单位:元) | 1.1552 | 1.1551 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) | 35,246,458.00 | 3,966,216.80 |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | | 0.50 | 0.50 |

注:

(1)根据基金合同规定,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的70% 。

(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每?10?份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2 与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 2014年9月26日 |
| 除息日 | 2014年9月26日 |
| 现金红利发放日 | 2014年9月29日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1. 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2014年9月26日的基金份额净值 (NAV) 转换为基金份额。<br>2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2014年9月29日直接计入其基金账户,2014年9月30日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1. 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。<br>2. 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。 |

注:

(1) 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有红利分配权。

(2)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2014年9月29日自基金托管账户划出。

(3)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。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红利方式。

2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点,通过提交设置分红方式交易申请的形式,选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日当日)的最后一次修改为准,在此之后的修改对本次分红无效。请投资者到各销售网点或拨打国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

3、选择红利再投资方式的投资者赎回其红利所转换的基金份额时,以红利发放日作为起始日计算其相应的赎回费用。上述投资者在办理上述基金份额的基金转换业务时,转换费用的计算与赎回费用计算规则相同。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于1元初始面值。

6、咨询办法:

(1)国海富兰克林基金管理有限公司网站:http://www.ftsfund.com

(2) 国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线:4007004518、95105680或021-38789555

(3)本基金各代销机构网点。

7、风险提示: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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、更新招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一四年九月二十四日

# 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2014年9月24日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国富健康优质生活股票 |
| 基金主代码 | 000761 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014年9月23日 |
| 基金管理人名称 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金招募说明书》、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》 |

2 基金募集情况

| | | |
|---|---|---|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | 证监许可[2013]1648号 |
| 基金募集期间 | | 自2014年8月25日至2014年9月19日止 |
| 验资机构名称 | | 普华永道中天会计师事务所 |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | | 2014年9月23日 |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | | 2,388 |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | | 295,831,329.11 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | | 56,597.48 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 295,831,329.11 |
| | 利息结转的份额 | 56,597.48 |
| | 合计 | 295,887,926.59 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 |
| | 占基金总份额比例 | 0.00% |
| | 其他需要说明的事项 | – |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 197,628.46 |
| | 占基金总份额比例 | 0.07% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | | 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年9月23日 |

注:

1.本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

2.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基金份额。

3.本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为10万份至50 万份(含)。

3 其他需要提示的事项

投资者可以自 2014 年 9 月 23 日起到本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.ftsfund.com) 或客户服务电话 (4007004518,95105680 或021-38789555)查询交易确认情况。

根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定, 本基金管理人将自基金合同生效之日起三个月内开始办理基金的日常申购、赎回业务。本基金管理人会在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间,敬请投资者关注。

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。本基金以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一四年九月二十四日

# 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第3期赎回开放日及2014年第4期集中申购开放期相关安排的公告

**重要提示**

1、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称"本基金")以"运作期滚动"方式运作。自基金合同生效日起,本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回,仅在运作期最后1日开放当期赎回。每个运作期结束后,本基金将安排一个集中申购期,开放下一运作期的集中申购。在销售机构支持预约功能的情况下,本基金可以办理申购预约和赎回预约业务,详情请咨询各销售机构。敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。

2、本基金2014年第3期的赎回开放日为2014年9月26日,2014年第4期的集中申购期为2014年9月29日至2014年10月9日,约定赎回业务办理时间为2014年10月8日至2014年10月9日。

3、本基金的A类份额的基金代码为040030,B类份额的基金代码为040031,约定赎回代码为000568(约定赎回业务规则详见2014年3月24日本公司披露的《关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金调整集中申购期安排、开通"约定赎回"业务并修改基金合同的公告》)。

4、本基金直销机构:华安基金管理有限公司。

5、本基金代销机构包括:中国工商银行股份有限公司等。具体代销机构名单请关注本基金更新的招募说明书和本公司发布的新增代销机构公告。

6、本公告仅对本基金2014年第3期的赎回和2014年第4期的集中申购业务有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读同时刊登在2012年5月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安季季鑫短期理财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(www.huaan.com.cn)了解本公司的详细情况和本基金集中申购和赎回的相关事宜。

7、各销售机构的销售网点以及开户、集中申购、赎回、预约业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)进行咨询。

8、本基金仅在运作期的最后1日为该运作期的赎回开放日,由此可能产生的流动性风险或损失由投资者承担。

9、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,集中申购和赎回开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

10、本公司可综合各种情况对赎回和集中申购安排做适当调整。

11、风险提示

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

一、2014年第3期赎回开放日的相关安排

本基金2014年第3期的赎回开放日为2014年9月26日。

本基金的A类份额的基金代码为040030,B类份额的基金代码为040031。投资人在提交赎回交易申请时,应正确填写基金份额的代码(A类、B类基金份额的基金代码不同)。因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果,由投资人自行承担。

对于A类或B类基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于1,000份,但赎回业务导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。

若基金份额持有人未赎回,且未发生本基金合同第五部分第三条所述自动赎回情况,其将继续持有本基金份额,份额对应资产将在集中申购期最后1日日终转入下一运作期。

本基金不收取赎回费用。

二、2014年第4期集中申购开放期的相关安排

本基金2014年第4期的集中申购期为2014年9月29日至2014年10月9日。本基金的A类份额的基金代码为040030,B类份额的基金代码为040031。

投资者可于本基金集中申购期的最后两个工作日办理约定赎回业务,本基金2014年第4期的约定赎回业务办理时间为2014年10月8日和2014年10月9日。本基金约定赎回代码为000568,本基金集中申购期内,投资者通过约定赎回代码(000568)集中申购本基金,即表示投资者同意在下一个运作期末自动赎回申购的该部分基金份额。通过约定赎回代码申购的基金份额将根据申请金额,分别确认为本基金A类基金份额或B类基金份额,其他业务规则与集中申购代码申购本基金保持一致。

本基金开通约定赎回业务后,集中申购业务照常开展。投资者在办理相关业务时,应正确填写相关的业务代码。因错误填写相关代码所造成的后果,由投资者自行承担。

投资人集中申购基金份额后将根据其持有份额数量成为某一类别的持有人,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据招募说明书约定因集中申购、赎回、等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

投资人通过代销机构或华安电子交易平台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为人民币1,000元,追加集中申购单笔最低限额为人民币1,000元;投资人通过直销中心柜台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为人民币10万元,追加集中申购单笔最低限额为人民币10万元。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低集中申购金额的限制。

本基金不收取集中申购费用。

三、2014年第4期产品基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 | |
| 基金类型 | 债券型(固定组合,短期理财) | |
| 风险收益特征 | 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。 | |
| 投资目标 | 在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采用"运作期滚动"的方式运作,在每个运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定。<br>本基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券(包括短期融资券、即将到期的中期票据等)三类利率市场化程度较高的货币市场工具。在运作期,根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并在运作期内执行配置比例恒定和持有到期的投资策略。 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债等中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。在运作期内,本基金投资的各类金融工具的到期日不得晚于该运作期的最后一日。 | |
| 本运作期安排 | 2014年10月10日~2014年12月29日(81天) | |
| 基金规模上限 | 无 | |
| 2014年第3期赎回开放日及开放时间 | 2014年9月26日(9:30~15:00) | |
| 2014年第4期集中申购开放期及开放时间 | 2014年9月29日至2014年10月9日(9:30~15:00) | |
| 2014年第4期约定赎回开放期及开放时间 | 2014年10月8日至2014年10月9日(9:30~15:00) | |
| 集中申购代码 | A类:040030 | B类:040031 |
| 约定赎回代码 | 000568 | |
| 申购费及赎回费 | 无 | |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 销售机构 | 中国工商银行股份有限公司等 | |
| 基金管理费率(年) | 0.27% | |
| 基金托管费率(年) | 0.08% | |
| 销售服务费(年) | A类:0.28% | B类:0.01% |
| 2013年第4期年化收益率 | A类:4.509% | B类:4.779% |
| 2014年第1期年化收益率 | A类:5.762% | B类:6.032% |
| 2014年第2期年化收益率 | A类:3.646% | B类:3.916% |

四、基金经理

贺涛先生,硕士研究生,16年证券从业经历,现任华安基金管理有限公司固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月起担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月起同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金及本基金的基金经理。

风险揭示:

本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

(一)市场风险

1、政策风险

因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成影响。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率波动直接影响着债券及货币市场工具的价格和收益率。本基金主要投资于银行存款、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券等货币市场工具,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,因而在每个运作周期内所持投资组合收益受利率波动影响较小,但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。

4、购买力风险

基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,影响基金资产的保值增值。

(二)本基金特有的投资风险

1、管理风险

是指在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略,所以在每个运作周期内相比一般采取主动操作策略的基金而言,所面临的管理风险相对较低。但从长期看,本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。

2、有效投资风险

是指基金在每次打开申购赎回后无法迅速建仓从而影响基金收益的风险。由于本基金在每个运作期期末打开一次赎回、申购并执行到期日匹配的投资策略,所以在新的运作周期开始后应迅速将基金资产中所持有的现金投资于投资策略中所规定的各类货币市场工具,但当货币市场供求出现变化导致基金无法在每个运作周期开始后迅速建仓时,会对基金收益造成影响。

3、信用风险

是指基金所投资债券或货币市场工具之发行人出现自身信用评级发生变化、违约、拒绝支付到期本息,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作周期内执行持有到期和到期日匹配的投资策略,所以基金资产和收益受因所持债券或货币市场工具发行人自身信用评级发生变化的影响较小,但当债券或货币市场工具发行人发生违约或拒绝支付到期本息的情况时,会对基金收益造成影响。

4、对手方风险

是指由于基金在交收过程中发生违约,可能导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金主要投资于银行存款、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券等货币市场工具,在投资银行存款、银行间市场债券逆回购等投资品种时需要引入交易对手方从而存在对手方风险,当交易对手方出现违约时将会导致基金资产无法获得约定收益或无法收回投资本金的风险,从而对基金收益造成影响。

5、再投资风险

是指当利率下降对银行存款、固定收益证券或债券逆回购等利息收入及到期本金再投资收益的影响。当利率下降时,基金从投资的银行存款、固定收益证券或债券逆回购所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前少的收益率,从而对基金收益造成影响。

6、流动性风险

是指当基金开放申购赎回后需要应对投资者的赎回时,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时对资金净值产生不利的影响,从而影响基金收益的风险。本基金执行持有到期和到期日匹配的投资策略,在正常情况下面临的流动性风险较小,但因发生信用风险引发的债券或货币市场工具发行人违约或存款银行拒绝支付到期本息的风险仍然存在。

7、无法及时赎回基金份额的风险

是指在本基金的每个封闭运作期内,基金份额持有人面临不能及时赎回基金份额的风险。本基金以"运作期滚动"方式运作,每个运作期内不开放当期的日常赎回,仅在运作期倒数第2个工作日开放当期赎回。赎回申请确认后,投资者可在每个运作期结束后获得赎回款。若投资者没有按规定及时提交有效赎回申请,则将无法在每个运作期末及时赎回基金份额。投资者应提前做好投资安排,避免因未及时赎回基金份额而带来的风险。

(三)运营风险

本基金为定期开放申购和赎回的基金,在基金定期开放日的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

(四)合规风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

(五)法律风险

由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或不能按照基金合同约定正常投资,对基金收益造成影响的风险。

(六)其它风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

免责声明:

本基金披露的各期实际收益率仅是基金管理人对基金历史业绩的引述,并不代表基金管理人对本基金未来收益的任何承诺或保证。

投资者在购买本基金前应详细阅读《基金合同》与《招募说明书》。投资须谨慎。

特此公告

华安基金管理有限公司

2014年9月24日

# 博时理财30天债券型证券投资基金2014年 国庆节"假期前暂停申购、转换转入公告

公告送出日期:2014年9月24日

1、公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 博时理财30天债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 博时理财30天债券 | |
| 基金主代码 | 050029 | |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》、《博时理财30天债券型证券投资基金招募说明书》、证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排 | |
| 暂停相关业务的起始日和原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月29日 |
| | 暂停转换转入起始日 | 2014年9月29日 |
| | 暂停申购、转换转入的原因说明 | (1)证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排,10月1日(星期三)至10月7日(星期二)为节假日休市。10月8日(星期三)起照常开市。另外,9月28日(星期日)、10月11日(星期六)为周末休市。<br>(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2014年9月29日和2014年9月30日暂停本基金的申购及转换转入业务。 |
| 下属分级基金的基金简称 | 博时理财30天债券A | 博时理财30天债券B |
| 下属分级基金的交易代码 | 050029 | 050129 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |

2、其他需要提示的事项

(1)2014年10月8日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

(2)投资者于2014年9月26日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2014年9月29日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2014年9月30日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2014年10月8日)起不享受本基金的分配权益。

(3)2014年10月1日至2014年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2014年9月24日

# 博时现金宝货币市场基金2014年 国庆节"假期前暂停申购、转换转入公告

公告送出日期:2014年9月24日

1、公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 博时现金宝货币市场基金 | |
| 基金简称 | 博时现金宝货币 | |
| 基金主代码 | 000730 | |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《博时现金宝货币市场基金基金合同》、《博时现金宝货币市场基金招募说明书》、证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排 | |
| 暂停相关业务的起始日和原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月29日 |
| | 暂停转换转入起始日 | 2014年9月29日 |
| | 暂停申购、转换转入的原因说明 | (1)证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排,10月1日(星期三)至10月7日(星期二)为节假日休市。10月8日(星期三)起照常开市。另外,9月28日(星期日)、10月11日(星期六)为周末休市。<br>(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时现金宝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29日和2014年9月30日暂停本基金的申购及转换转入业务。 |

2、其他需要提示的事项

(1)2014年10月8日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

(2)投资者于2014年9月26日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2014年9月29日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2014年9月30日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2014年10月8日)起不享受本基金的分配权益。

(3)2014年10月1日至2014年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2014年9月24日

# 博时天天增利货币市场基金2014年 国庆节"假期前暂停申购、转换转入公告

公告送出日期:2014年9月24日

1、公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 博时天天增利货币市场基金 | |
| 基金简称 | 博时天天增利货币 | |
| 基金主代码 | 000734 | |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《博时天天增利货币市场基金基金合同》、《博时天天增利货币市场基金招募说明书》、证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排 | |
| 暂停相关业务的起始日和原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月29日 |
| | 暂停转换转入起始日 | 2014年9月29日 |
| | 暂停申购、转换转入的原因说明 | (1)证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排,10月1日(星期三)至10月7日(星期二)为节假日休市。10月8日(星期三)起照常开市。另外,9月28日(星期日)、10月11日(星期六)为周末休市。<br>(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时天天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29日和2014年9月30日暂停本基金的申购及转换转入业务。 |
| 下属分级基金的基金简称 | 博时天天增利货币A | 博时天天增利货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 000734 | 000735 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |

2、其他需要提示的事项

(1)2014年10月8日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

(2)投资者于2014年9月26日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2014年9月29日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2014年9月30日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2014年10月8日)起不享受本基金的分配权益。

(3)2014年10月1日至2014年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2014年9月24日

# 博时现金收益证券投资基金2014年 国庆节"假期前暂停申购、转换转入公告

公告送出日期:2014年9月24日

1、公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 博时现金收益证券投资基金 | |
| 基金简称 | 博时现金收益货币 | |
| 基金主代码 | 050003 | |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排、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)、《博时现金收益证券投资基金基金合同》 | |
| 暂停相关业务的起始日和原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月29日 |
| | 暂停转换转入起始日 | 2014年9月29日 |
| | 暂停申购、转换转入的原因说明 | (1)证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排,10月1日(星期三)至10月7日(星期二)为节假日休市。10月8日(星期三)起照常开市。另外,9月28日(星期日)、10月11日(星期六)为周末休市。<br>(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2014年9月29日和2014年9月30日暂停本基金的申购及转换转入业务。 |
| 下属分级基金的基金简称 | 博时现金收益货币A | 博时现金收益货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 050003 | 000665 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |

2、其他需要提示的事项

(1)2014年10月8日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。在本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,详情请参阅本基金管理人2014年3月28日发布的《博时现金收益证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

(2)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)第十款规定:"当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。"投资者于2014年9月26日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2014年9月29日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2014年9月30日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2014年10月8日)起不享受本基金的分配权益。

(3)2014年10月1日至2014年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2014年9月24日

# 关于中经北证(北京)资产管理有限公司暂不代理销售博时开放式基金的公告

中经北证(北京)资产管理有限公司暂不代理销售以下博时开放式基金:博时价值增长证券投资基金(前端基金代码:050001,后端基金代码:051001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时现金收益证券投资基金(A类基金代码:050003,B类基金代码:000665)、博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类前端基金代码:050106,A类后端基金代码:051106,B类基金代码:050006)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端基金代码:050201,后端基金代码:051201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金 (基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前端基金代码:050010, 后端基金代码:051010)、博时信用债券投资基金(A类基金代码:050011,B类基金代码:051011,C类基金代码:050111)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(前端基金代码:050014,后端基金代码:051014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金 (A类基金代码:050016,B类基金代码:051016,C类基金代码:050116)、博时转债增强债券型证券投资基金 (A类基金代码:050019,C类基金代码:050119)、博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (基金代码:050021)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时天颐债券型证券投资基金 (A类基金代码:050023,C类基金代码:050123)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (基金代码:050024)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)、博时医疗保健行业股票型证券投资基金(基金代码:050026)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(基金代码:050027)、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 (A类基金代码:050028,C类基金代码:050128)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(基金代码050030)、博时安盈债券型证券投资基金(A类基金代码:000084,C类基金代码:000085)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000200)、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000264)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000246)、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000219)、博时双债增强债券型证券投资基金 (A类基金代码:000280,C类基金代码:000281)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000277)、博时灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码:000178)和博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000652),具体代理销售时间届时将另行公告。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)中经北证(北京)资产管理有限公司

客户服务电话:400-600-0030

网址:www.bzfunds.com /

(2)博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

网址: www.bosera.com

特此公告。

博时基金管理有限公司

2014年9月24日