

融通四季添利债券型证券投资基金第十九次分红公告

公告送出日期:2014年9月26日

1 公告基本信息		
基金名称	融通四季添利债券型证券投资基金	
基金简称(场外)	融通四季添利债券	
基金简称(场内)	融通添利	
基金主代码	161614	
基金合同生效日	2012年3月1日	
基金管理人名称	融通基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2014年9月22日	
截止收益分配基准日的有关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.057
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	803,711.50
	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)	—
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.03	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度的第4次分红	
下属分级基金的基金简称	—	—
下属分级基金的交易代码	—	—
截止基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	—	—
金的相关指	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	—
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	—	—

注:(1)在满足分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%。

(2) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年10月8日	
除息日	2014年10月9日(场内)	2014年10月8日(场外)
现金红利发放日	2014年10月10日	
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2014年10月8日的基金份额净值转换为基金份额。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,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。	

3 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(2) 本基金的运作方式已于2014年3月3日转为上市开放式。自该日起,本基金的收益分配方式可选择现金分红与红利再投资。

(3) 托管于注册登记系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。

(4) 托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认为收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(5) 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年10月10日自基金托管账户划出。

(6) 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2014年10月8日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2014年10月9日直接划入其基金账户,2014年10月10日起投资者可以查询本次分红情况。

(7) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(8) 权益分配期间(2014年9月29日至2014年10月8日)暂停跨系统转托管业务。

(9) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的服务电话,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

融通基金管理有限公司
二〇一四年九月二十六日

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十六次分红公告

公告送出日期:2014年9月26日

1 公告基本信息		
基金名称	融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	融通岁岁添利定期开放债券	
基金主代码	161618	
基金合同生效日	2012年11月6日	
基金管理人名称	融通基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通岁岁添利定期开放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22日	
截止收益分配基准日的有关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	—
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	—
	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)	—
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	—	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度的第5次分红	
下属分级基金的基金简称	融通岁岁添利定期开放债券A	融通岁岁添利定期开放债券B
下属分级基金的交易代码	161618	161619
下属分级基金的前端交易代码	—	—
下属分级基金的后端交易代码	—	—
截止基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0400	1.0390
金的相关指	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	1,109,278.23
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.03	0.03

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的90%。

(2) 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年10月8日	
除息日	2014年10月8日	
现金红利发放日	2014年10月10日	
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2014年10月8日的基金份额净值转换为基金份额。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	1.本基金本次收益分配免收分红手续费; 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。	

3 其他需要提示的事项

1、本基金目前处于封闭期,封闭期内不办理申购与赎回业务。

2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,本基金默认为收益分配方式为现金分红。

3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年10月10日自基金托管账户划出。

4、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2014年10月8日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2014年10月9日直接划入其基金账户,2014年10月10日起投资者可以查询本次分红情况。

5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的服务电话,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一四年九月二十六日

基金名称	新华壹诺宝货币市场基金	
基金简称	新华壹诺宝货币	
基金主代码	000434	
基金管理人名称	新华基金管理有限公司	
公告依据	《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》、《新华壹诺宝货币市场基金基金招募说明书》	
暂停相关业务	暂停大额申购起始日	2014年9月29日
金额及原因说明	暂停大额转换转入起始日	2014年9月29日
	暂停大额定期定额投资起始日	2014年9月29日
	限制申购金额(单位:元)	50,000
	限制转换转入金额(单位:元)	50,000
	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据国家国庆节假期安排,沪深证券交易所休市的安排以及《新华壹诺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日至9月30日限制本基金的申购(含定期定额投资)的原因说明	

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5万元(不含5万元);

2、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于5万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务。如单日单个基金账户单笔申请金额高于5万元的交易,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

3、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于5万元的定期定额申购业务。如单日单个基金账户单笔申请金额高于5万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

4、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业务申请,限制起始日为2014年9月26日15:00开始。即9月26日15:00后提交的基金交易申请将视为9月29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26日申购本基金的份额自下一个工作日(2014年9月29日)起享有本基金的分配权益;投资者于2014年9月30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10月8日)起不享有本基金的分配权益。

(2) 本基金将于2014年10月8日起恢复办理上述大额申购、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额投资业务期间,本基金已签约的低于5万元(含5万元)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、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到账的赎回款项等,将顺延到2014年10月8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,请充分考虑资金到账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,避免因假期因素带来的不便。

(6) 投资者可登陆本公司网站(www.ncfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-819-8866(免长途费)、010-68730999)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。

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京创金启富投资管理有限公司(以下简称“创金启富”)签署的销售协议,自2014年9月29日起,本公司新增创金启富为旗下部分基金的销售机构,投资者可以通过创金启富办理本公司基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。

一、适用基金

基金名称	基金代码
汇添富增强收益债券型证券投资基金	C类:470078
汇添富上证综合指数证券投资基金	470007
汇添富策略回报股票型证券投资基金	470008
汇添富民营活力股票型证券投资基金	470009
汇添富香港优势股票型证券投资基金	470888
汇添富医药保健股票型证券投资基金	470006
汇添富双利债券型证券投资基金	470018
汇添富社会责任股票型证券投资基金	470028
汇添富可转换债券债券型证券投资基金	A类:470058 C类:470059
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	470068
汇添富信用债券型证券投资基金	A类:470088 C类:470089
汇添富逆向投资股票型证券投资基金	470098
汇添富理财30天债券型证券投资基金	A类:470060 B类:471060
汇添富理财60天债券型证券投资基金	A类:470014 B类:471014
汇添富理财14天债券型证券投资基金	A类:470010 C类:470011
汇添富多元收益债券型证券投资基金	A类:470021 B类:471021

二、转换业务提示

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

2、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富香港优势精选股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金、汇添富逆向投资股票基金、汇添富多元收益债券基金之间可以进行相互转换。

3、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受

转入基金最低申购限额限制。

4、转换后基金份额持有人及销售机构保留的上述基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

三、定投业务提示

1、投资者在创金启富办理上述基金定投业务,每期最低扣款金额为100元人民币(含定投申购费)。

2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、费率优惠内容

在优惠活动期间,个人投资者通过创金启富网上交易系统申购(含定投申购)本公司上述基金,申购费率享有4折优惠,优惠后基金申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;基金招募说明书规定申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。

五、其他重要提示

1、投资者在创金启富办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循创金启富的规定。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、北京创金启富投资管理有限公司
客服电话:010-88067525

网站:www.5irich.com

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服热线:400-888-9918

网站:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2014年9月26日

万家基金管理有限公司关于变更联系电话的公告

因线路扩容,万家基金管理有限公司将于2014年9月27日起启用新的联系电话,具体如下:
公司总机:021-38909600
公司传真:021-38909608/38909609
直销中心电话:021-38909777
直销中心传真:021-38909798
客户服务电话:95538-6; 400-888-0800(免长途话费)

客户服务传真:021-38909778
以上,客户服务电话为沿用原号码,其他联系电话的原有号码将停止使用。由此给投资者及各相关单位带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2014年9月26日

国金通用鑫盈货币市场证券投资基金2014年国庆假期暂停大额申购、大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年9月26日

1 公告基本信息		
基金名称	国金通用鑫盈货币市场证券投资基金	
基金简称	国金通用鑫盈货币	
基金主代码	000439	
基金管理人名称	国金通用基金管理有限公司	
公告依据	根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》、《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书》及中国证监会办公厅《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)的规定	
暂停相关业务	暂停申购起始日	—
金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2014年9月29日
	暂停转换转入起始日	—
	暂停大额转换转入起始日	—
	暂停赎回起始日	—
	暂停转换转出起始日	—
	暂停定期定额投资起始日	—
	限制申购金额(单位:人民币元)	200,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	—
	暂停(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	为维护现有基金份额持有人的利益

注:1、2014年9月29日至9月30日,对本基金实施限额申购(含定期定额投资),即单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购)金额不超过20万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额申购)本基金的金额超过20万元(不含),本基金将该笔申请成功确认为20万元申购,超过20万元的资金则退回投资者;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额申购)本基金金额超过20万元(不含),则确认成功的申请金额为20万元,超过20万元的

资金则退回投资者。

2、本基金暂停大额申购、大额定期定额投资业务期间,本基金的开户、申购(含定期定额投资)、赎回等其它业务仍照常办理。

3、自2014年10月8日起,本基金恢复大额申购、大额定期定额投资业务,届时不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、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、赎回等基金交易申请及2014年国庆假期前未确认的交易申请,未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

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》规定,投资者于2014年9月29日申请赎回的本基金份额将于2014年9月30日起不再享受本基金的权益分配;投资者于2014年9月29日申请申购(含定期定额投资)的本基金份额将于2014年9月30日起享受本基金的权益分配。

3、投资者如需使用资金,请充分考虑赎回资金到账所需时间,及提前做好交易安排。如有疑问,可以拨打本公司客服热线(4000-2000-18)或登录本公司网站(www.gfund.com)获取相关信息。

4、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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司
2014年9月26日

德邦德利货币市场基金“国庆节”假期前调整大额申购(含转换转入及定期定额申购)限制金额的公告

公告送出日期:2014年09月26日

1 公告基本信息		
基金名称	德邦德利货币市场基金	
基金简称	德邦德利货币	
基金主代码	000300	
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦德利货币市场基金基金合同》和《德邦德利货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务	暂停申购起始日	—
金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2014-09-29
	暂停转换转入起始日	—
	暂停大额转换转入起始日	2014-09-29
	暂停赎回起始日	—
	暂停转换转出起始日	—
	暂停定期定额投资起始日	—
	限制申购金额(单位:元)	2,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	2,000,000.00
	暂停(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	为维护基金现有基金份额持有人的利益
下属分级基金	德邦德利货币A	德邦德利货币B
该级基金是否暂停/恢复(大额)申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	2,000,000.00	2,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	2,000,000.00	2,000,000.00

注:1、2014年9月29日至2014年9月30日,德邦德利货币市场基金(简称:“本基金”)单日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额申购)金额应不超过200万元,如单日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额申购)金额超过200万元,本基金管理人将有权拒绝。

注:当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额最低份额(即500万)要求时,登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部降级为A类基金份额。

(2)在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。