

基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金	基金名称	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	基金名称	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数	基金名称	华安中证细分医药交易型开放式指数
基金代码	000822	基金代码	A类000839;C类000840	基金代码	A类基金份额的基金代码为000849 C类基金份额的基金代码为000850	基金代码	159938	基金代码	000373(A类) 000376(C类)
基金类型	混合型	基金类型	债券型	基金类型	混合型	基金类型	股票型	基金类型	ETF联接基金
管理人	东海基金管理有限责任公司	管理人	上投摩根基金管理有限公司	管理人	汇丰晋信基金管理有限公司	管理人	广发基金管理有限公司	管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	交通银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月16日	发行起始日期	2014年10月27日	发行起始日期	2014年10月27日	发行起始日期	2014年11月3日	发行起始日期	2014年10月30日
发行截止日期	2014年11月12日	发行截止日期	2014年11月14日	发行截止日期	2014年11月21日	发行截止日期	2014年11月21日	发行截止日期	2014年11月26日
发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	基金名称	国投瑞银增利宝货币市场基金	基金名称	海富通内需灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	招商沪深300地产等权重指数分级	基金名称	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式
基金代码	519062	基金代码	000868	基金代码	519130	基金代码	161721	基金代码	000844
基金类型	混合型	基金类型	货币市场基金	基金类型	混合型	基金类型	股票型	基金类型	混合型
管理人	海富通基金管理有限公司	管理人	国投瑞银基金管理有限公司	管理人	海富通基金管理有限公司	管理人	招商基金管理有限公司	管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司	托管人	渤海银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月20日	发行起始日期	2014年11月10日	发行起始日期	2014年11月21日	发行起始日期	2014年11月3日	发行起始日期	2014年11月6日
发行截止日期	2014年11月14日	发行截止日期	2014年11月14日	发行截止日期	2014年11月14日	发行截止日期	2014年11月21日	发行截止日期	2014年12月3日
发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	华润元大富时中国A50指数型证券投资基金	基金名称	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	摩根士丹利华鑫优质价优纯债债券型	基金名称	信诚中证TMT产业主题指数分级	基金名称	华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
基金代码	000835	基金代码	A类基金份额代码:000841 B类基金份额代码:000842 C类基金份额代码:000843	基金代码	A:000419/C:000420	基金代码	165522	基金代码	000866
基金类型	股票型	基金类型	混合型	基金类型	债券型	基金类型	股票型	基金类型	股票型
管理人	华润元大基金管理有限公司	管理人	富国基金管理有限公司	管理人	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	管理人	信诚基金管理有限公司	管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月27日	发行起始日期	2014年10月27日	发行起始日期	2014年11月21日	发行起始日期	2014年11月10日	发行起始日期	2014年11月10日
发行截止日期	2014年11月14日	发行截止日期	2014年11月21日	发行截止日期	2014年11月21日	发行截止日期	2014年11月21日	发行截止日期	2014年11月28日
发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	华安高分红增强型证券投资基金	基金名称	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	摩根士丹利华鑫优质价优纯债债券型	基金名称	信诚中证TMT产业主题指数分级	基金名称	华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
基金代码	000820(A类) 000821(C类)	基金代码	000880	基金代码	A:000419/C:000420	基金代码	165522	基金代码	000866
基金类型	股票型	基金类型	混合型	基金类型	债券型	基金类型	股票型	基金类型	股票型
管理人	华安基金管理有限公司	管理人	富国基金管理有限公司	管理人	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	管理人	信诚基金管理有限公司	管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月13日	发行起始日期	2014年11月13日	发行起始日期	2014年11月13日	发行起始日期	2014年11月10日	发行起始日期	2014年11月13日
发行截止日期	2014年11月12日	发行截止日期	2014年12月10日	发行截止日期	2014年11月21日	发行截止日期	2014年11月21日	发行截止日期	2014年12月10日

最新公告速览

(上接B001版)
次会议决议审议通过《关于公司投资设立物联网产业基金及基金管理公司的议案》。
华宇软件(300271)公布控股股东实际控制人减持计划的公告。
天山生物(300313)公布筹划重大事项继续停牌的公告。
麦迪电气(300341)公布重大资产重组进展的公告。

关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折算方案的公告

根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的规定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)自《基金合同》生效之日起每年折算一次,现将折算的具体事宜公告如下:

1.折算基准日:每年11月10日为泰达宏利瑞利债券A的折算基准日。

2.折算对象:在折算基准日存续的泰达宏利瑞利债券A的份额。

3.折算比例:每年折算后每份折算一次。

4.折算方式:按折算基准日当日,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.00元,折算后基金份额持有人持有的基金份额折算比例按以下公式计算:

折算后的基金份额折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值×泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下:

泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下:

折算基准日折算比例=泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下:

折算基准日折算比例=泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下: