

## 关于农银汇理红利日结货币市场基金新增代销机构的公告

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签署的销售代理协议,自2014年12月19日起,上述公司代理销售农银汇理红利日结货币市场基金。

一、代销机构信息

银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:宋明

电话:010-66568450?

传真:010-66568990

客服电话:4008-888-888  
网址:www.chinastock.com.cn

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。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告

农银汇理基金管理有限公司  
2014年12月18日

## 农银汇理基金管理有限公司 关于旗下基金资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年12月17日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票宏源证券(代码:000562)进行估值,在宏源证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

基金简称	停牌股票	估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银沪综300指数	宏源证券	0.07%
农银深证100指数	宏源证券	0.30%

自2014年12月17日起,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司  
二〇一四年十二月十八日

## 浦银安盛基金管理有限公司关于新增“银联通”部分银行卡电子直销业务功能及费率优惠的公告

为进一步方便投资者通过公司电子直销平台投资浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金,本公司与上海银联电子支付服务有限公司(简称“银联通”)合作,在本公司电子直销平台新增工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、中国银行、光大银行、民生银行、平安银行、邮政储蓄银行的借记卡为“银联通”基金第三方支付渠道。现将业务详情公告如下:

一、业务开通时间

自2014年12月19日起。

二、适用投资人范围

具备合法基金投资资格的工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、中国银行、光大银行、民生银行、平安银行、邮政储蓄银行借记卡持卡人。

三、适用基金范围

本公司已开通电子直销业务的开放式基金,本公司旗下今后募集和管理的基金自开放认购之日起将自动适用,不再另行公告。

四、适用业务范围

本公司旗下基金的开户、认购、申购、赎回、转换、现金宝、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务,暂不支持定期定额申购业务。

五、适用费率范围

1. 投资者使用上述“银联通”新增银行卡认申购本公司旗下基金,可享受费率优惠(仅限前端认购/申购模式),即原认购/申购费率高于0.6%,认购/申购费率按4折优惠,但优惠后认购/申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原认购/申购费率低于,等于或低于固定费率的,则执行原认购/申购费率。

2. 投资者使用上述“银联通”新增银行卡使用“现金宝”业务适用“现金宝”业务相关公告中的交易费率,“现金宝”业务详情参见本公司《关于电子直销平台开通“现金宝”业务的公告》。

3. 费率优惠及转换费率依照本公司公布的基金的相关公告执行。

4. 本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1. 浦银安盛基金管理有限公司

联系地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 邮编:200020

客服专线:021-32079999 4008628999

网址:www.py-axa.com

七、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。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用本公司电子直销业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司  
2014年12月18日

## 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告

《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年12月13日生效,根据基金合同的有关规定,浦银安盛增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),该基金合同生效满三年后,无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。

根据基金管理人以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)披露的《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告》,投资者认购或通过网上交易购买并持有到期的每一份增利A和增利B基金份额,基金管理人将按照基金合同约定的资产及收入的计算规则分别计算浦银安盛和浦银增利封闭期末净值,并以各自的份额净值为基础,按照基金合同约定折算为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)(基金份额:浦银增利,基金代码:166401)的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有增利A和增利B份额均无须支付转换基金份额的费用。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的基金份额的净值调整为1.00元。

根据基金管理人已根据合同约定,对增利A和增利B的份额持有人的人数的基金份额进行计算,并由基金管理人向中国证监会登记结算有限责任公司提交份额转换变更登记申请。

投资者可于2014年12月18日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。

投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站www.py-axa.com或拨打客户服务电话4008628999(全国统一,免长途话费),021-33079999。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司  
2014年12月18日

八、在保留基金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权根据环境变化和实际情况需要对投资策略作出调整。

九、基金的业绩比较基准

本基金的投资目标具有良好的流动性,主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,在正常市场价格情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%~75%;债券资产20%~65%;现金资产比例不超过5%;本基金资产投资于货币型基金的比例不超过基金资产净值的40%;对国债的投资不低于基金资产净值的40%。

十、基金的投资策略

本基金的投资目标具有良好的流动性,主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,在正常市场价格情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%~75%;债券资产20%~65%;现金资产比例不超过5%;本基金资产投资于货币型基金的比例不超过基金资产净值的40%;对国债的投资不低于基金资产净值的40%。

十一、基金的运作目标

本基金的目标在于实现收益增长,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资金增值效益。

十二、基金的投资方向

本基金的投资方向具有良好的流动性,主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,在正常市场价格情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%~75%;债券资产20%~65%;现金资产比例不超过5%;本基金资产投资于货币型基金的比例不超过基金资产净值的40%;对国债的投资不低于基金资产净值的40%。

十三、基金的资产配置

本基金的资产配置主要通过“行业分类”和“风格轮换”的策略,实现“资本增值”目标。

十四、基金的投资策略

对于收益类股票,将侧重于股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心,同时结合行业分布进行选择;

A. 公司进入稳定发展阶段,长期主营业务收入及净利润保持稳定增长;

B. 公司现金状况良好;

C. 公司有充分分红历史记录,同时具有继续进行现金分红的潜力;

D. 预期股息收益率处于市场平均水平之上。

十五、基金的投资原则

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。

(一)精选收益型股票”的投资策略

对于收益类股票,将侧重于股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心,

同时结合行业分布进行选择;

A. 公司进入稳定发展阶段,长期主营业务收入及净利润保持稳定增长;

B. 公司现金状况良好;

C. 公司有充分分红历史记录,同时具有继续进行现金分红的潜力;

D. 预期股息收益率处于市场平均水平之上。

十六、基金的投资原则

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。

(二)风格轮换策略

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。

(三)行业配置

本基金的行业配置主要通过“行业分类”和“风格轮换”的策略,实现“资本增值”目标。

(四)风险管理

对于收益类股票,将侧重于股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心,同时结合行业分布进行选择;

A. 公司进入稳定发展阶段,长期主营业务收入及净利润保持稳定增长;

B. 公司现金状况良好;

C. 公司有充分分红历史记录,同时具有继续进行现金分红的潜力;

D. 预期股息收益率处于市场平均水平之上。

(五)资产配置

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。

(六)风险管理

对于收益类股票,将侧重于股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心,同时结合行业分布进行选择;

A. 公司进入稳定发展阶段,长期主营业务收入及净利润保持稳定增长;

B. 公司现金状况良好;

C. 公司有充分分红历史记录,同时具有继续进行现金分红的潜力;

D. 预期股息收益率处于市场平均水平之上。

(七)基金的投资方向

本基金的投资方向具有良好的流动性,主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,在正常市场价格情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%~75%;债券资产20%~65%;现金资产比例不超过5%;本基金资产投资于货币型基金的比例不超过基金资产净值的40%;对国债的投资不低于基金资产净值的40%。

(八)基金的投资原则

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。

(九)基金的投资原则

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。

(十)基金的投资原则

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。

(十一)基金的投资原则

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。

(十二)基金的投资原则

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。

(十三)基金的投资原则

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。

(十四)基金的投资原则

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。

(十五)基金的投资原则

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。

(十六)基金的投资原则

根据公司对宏观经济、政策、行业、公司基本面的综合分析,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债投资,在充分考虑基金流动性的情况下,积极参与债券回购交易,同时通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资获得良好的收益目标。