基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**上投摩根稳进回报混合型证券投资基金**
基金代码	000887
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月23日
投资范围	股票资产占基金净资产的0-50%;债券、现金等其他金融工具占基金净资产的比例不低于50%,其中现金及到期日一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。

发行要素	内容提要
基金名称	**国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000931
基金类型	债券型
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月29日
发行截止日期	2015年1月20日
投资范围	投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类债券。在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金**
基金代码	000942
基金类型	ETF联接基金
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月23日
投资范围	投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素	内容提要
基金名称	**国开泰富货币市场证券投资基金**
基金代码	A类基金份额代码:000901;B类基金份额代码:000902;
基金类型	货币市场证券投资基金
管理人	国开泰富基金管理有限责任公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月24日
发行截止日期	2015年1月9日
投资范围	本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据;6、期限在1年以内(含1年)的债券回购;7、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据");8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;9、中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的金融工具。

发行要素	内容提要
基金名称	**融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000717
基金类型	混合型
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月18日
发行截止日期	2015年1月14日
投资范围	股票资产占基金资产的0%-95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000947
基金类型	混合型
管理人	德邦基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年2月3日
投资范围	股票占基金资产的比例为0-95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;其中投资于新动力主题的证券比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素	内容提要
基金名称	**华安安享灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000708
基金类型	混合型
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
发行起始日期	2014年12月29日
发行截止日期	2015年1月28日
投资范围	股票占基金资产的比例为0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素	内容提要
基金名称	**富国中小盘精选混合型证券投资基金**
基金代码	000940
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月25日
发行截止日期	2015年1月21日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	**兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金**
基金代码	000963
基金类型	混合型证券投资基金
管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年1月19日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	**华宝兴业品质生活股票型证券投资基金**
基金代码	000867
基金类型	股票型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年1月16日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	**华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000767
基金类型	混合型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2015年1月5日
发行截止日期	2015年1月30日
投资范围	股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于《基金合同》界定的国泰民安相关证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	169102
基金类型	混合型
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年1月20日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	**交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金**
基金代码	C类基金份额基金代码:519748
基金类型	债券型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月22日
发行截止日期	2015年12月30日

发行要素	内容提要
基金名称	**广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	159939
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月15日
发行截止日期	2015年1月9日

发行要素	内容提要
基金名称	**前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金**
基金代码	000916
基金类型	股票型
管理人	前海开源基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月18日
发行截止日期	2015年1月9日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

隆华节能(300263)公布股票复牌公告。

天山生物(300313)公布发行股份购买资产事项延期复牌公告。

天壕节能(300332)公布重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告。

津膜科技(300334)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。

光一科技(300356)公布发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000560	昆百大A	持有限售流通股股东共2家	71,963,862	71,963,862		2014-12-29
000917	电广传媒	持有限售流通股股东共7家	361,424,502	361,424,502		2014-12-29
002264	新华都	新华都实业集团股份有限公司等	27,319,890	27,319,890		2014-12-29
002368	太极股份	华软投资(北京)有限公司等	15,149,985	10,158,736		2014-12-29
002648	卫星石化	浙江卫星控股股份有限公司等	600,000,000	600,000,000		2014-12-29
300280	南通锻压	郭庆等	88,000,000	88,000,000		2014-12-29
300282	汇冠股份	持有限售流通股股东共2人	20,217,600	20,217,600		2014-12-29
600104	上汽集团	持有限售流通股股东共2家	1,783,144,938	1,783,144,938		2014-12-29
600139	西部资源	四川恒康发展有限责任公司	32,175,690	32,175,690		2014-12-29

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-118

深圳市爱施德股份有限公司关于公司控股股东、持股5%以上的主要股东及实际控制人拟减持股份的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月26日收到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称"神州通投资")、持股5%以上的主要股东深圳市全球星投资管理有限公司(以下简称"全球星投资")、新余全球星投资管理有限公司(以下简称"新余全球星")、实际控制人黄绍武先生联合签署的《关于拟减持深圳市爱施德股份有限公司股份计划的通知》,现将有关事项公告如下:

一、持股情况概述

截止2014年12月15日,公司控股股东神州通投资、持股5%以上的主要股东全球星投资、新余全球星及实际控制人黄绍武先生持股情况如下:

股东名称	持股总数	持股比例	其中无限售条件股份数量	其中有限售条件股份数量	处理质押状态的股份数量
深圳市神州通投资集团有限公司	604,703,586	60.40%	604,703,586	--	475,650,000
深圳市全球星投资管理有限公司	101,500,000	10.14%	101,500,000	--	70,000,000
新余全球星投资管理有限公司	95,000,000	9.49%	95,000,000	--	--
黄绍武	15,217,280	1.52%	3,804,320	11,412,960	--

注:黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权,并持有深圳市全球星投资管理有限公司66.37%的股权,新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。

二、减持计划

1、减持股东:公司控股股东神州通投资、持股5%以上的主要股东全球星投资、新余全球星及实际控制人黄绍武先生。

2、减持目的:为支持控股股东战略发展需要,进一步孵化新投资项目等资金需要。

3、减持期间:2014年12月31日至2015年6月30日(6个月内)

4、拟减持比例:公司控股股东神州通投资、持股5%以上的主要股东全球星投资、新余全球星及实际控制人黄绍武先生预计未来六个月内合计累计减持比例不超过公司总股本的10%(100,114,416股)。(若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则应做相应处理)

5、减持方式:大宗交易或集中竞价交易。

三、其他事项

1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺

本公司实际控制人黄绍武、主要股东神州通投资、全球星投资分别承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,上述承诺期限届满后可上市流通和转让。(承诺期间:2010年5月17日至2013年5月28日)

黄绍武先生作为公司董事所做出的承诺:在任职期间持有公司股票的,每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%,离职后半年内不得转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。

上述承诺均得到严格履行,未履行完毕的承诺将会继续履行。本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。

2、本次减持完成后,公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

3、在上述计划实施期间内,公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司规章制度的规定进行股份减持,切实履行相关信息披露义务。

四、备查文件

深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武先生联合签署的《关于拟减持深圳市爱施德股份有限公司股份计划的通知》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十六日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 公告编号:临2014-057

卧龙电气集团股份有限公司关于筹划非公开发行延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")因筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》于2014年12月8日披露了《卧龙电气重大事项停牌公告》,并于2014年12月15日、2014年12月22日分别披露了《卧龙电气关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》,且本公司股票自2014年12月8日起停牌。

一、关于延期复牌的董事会审议情况

公司于2014年12月19日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开六届五次临时董事会会议的通知。会议于2014年12月26日以现场与通讯相结合的方式召开,公司现有董事9人,参与表决董事9人,其中独立董事姚先国以通讯方式参加。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》。与会董事一致认为,延期复牌能促使相关各方更加细致严谨地完成本次非公开发行的各项工作,同意公司股票延期复牌,公司股票自2014年12月29日起继续停牌,且连续停牌不超过10个交易日。

二、非公开发行股票事项进展情况

截止本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,相关事项进展情况如下:

1、对拟收购企业的尽调和谈判工作仍在推进当中

公司计划以本次非公开发行股票的部分募集资金用于收购一家总部位于欧洲的电机及控制装置类标的企业,公司对该标的企业展开了全面的尽职调查工作,由于上述标的企业下属公司数量较多且遍布意大利、德国及北欧等多个地区和国家,该等现状延缓了全面尽职调查工作的进度。截至目前,公司对该标的企业的尽职调查工作正在稳步推进中。同时,公司已与标的企业的实际控制人及管理层就交易价格、业绩承诺等相关交易核心事项进行了原则性沟通与磋商,以期能够就上述事项达成充分共识。此外,在对标的企业进行较为充分的尽职调查基础上,公司将对拟收购资产开展审计、评估工作,并努力与资产出售方尽快达成最终的收购协议。以上工作的完成尚需一定时间,本次收购尚存在不确定性。

2、本次非公开发行股票的投资者遴选工作尚未最终完成

经公司进一步讨论,本次非公开发行股票的发行方式是向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行,投资者认购的股份需锁定三年。本次非公开发行拟引入的投资者系公司未来战略合作伙伴,公司需与意向投资者就非公开发行及未来持续合作事宜进行充分沟通和商务谈判。截至目前,除已确定公司控股股东卧龙控股集团有限公司参与本次非公开发行认购外,针对其余投资者的商务谈判尚未最终完成。此外,已表示有意向参与本次非公开发行的投资者中存在国有控股投资机构,其投资决策需符合国有资产管理的相关规定,履行必要的审批程序,相关事项正在审核过程中。

鉴于上述原因,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案,该事项仍存在重大不确定性。

三、非公开发行初步方案

公司本次非公开发行股票的发行方式是向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行,公司控股股东卧龙控股集团有限公司确认参与本次非公开发行认购,投资者此次认购的股份需锁定三年。

本次非公开发行拟募集资金的总额预计不超过20亿元,募集资金拟用于收购资产、偿还银行贷款及补充流动资金。截至目前,募集资金拟收购标的企业的尽职调查、谈判工作尚未完成,因此募集资金具体用途尚无法最终确定。另外,此次发行的投资者遴选工作尚未最终完成,正在商谈确定过程中。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

公司董事会要求相关各方尽快推进非公开相关事宜,并确定最终方案:

1、公司将加快进度,尽快完成标的公司的尽职调查及其他相关工作。如公司未能在自2014年12月29日起的10个交易日完成对标的公司就交易价格、业绩承诺等相关交易核心事项达成充分共识,完成对拟收购资产的审计、评估工作,签订最终的收购协议;董事会同意公司及时调整此次发行方案,暂不将该收购资产纳入本次发行。

2、公司将加快确定参与本次非公开发行股票的认购对象。

五、继续停牌天数

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年12月29日起继续停牌,且连续停牌时间不超过10个交易日。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司承诺公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个交易日内(含停牌当日)公告事项进展。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会
2014年12月29日

关于中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2014年12月29日

1 公告基本信息

基金名称		中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		中海蓝筹混合
基金主代码		398031
交易代码		398031
基金管理人名称		中海基金管理有限公司
公告依据		《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2015年1月5日
	恢复大额转换转入日	2015年1月5日
	恢复大额定期定额投资起始日	2015年1月5日
	恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	满足投资者需求

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关事项:

①中海基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途费)或021-38789788

网址:www.zhfund.com

②代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、金元证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司及中国国际期货有限公司。

中海基金管理有限公司
2014年12月29日

关于中海消费主题精选股票型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2014年12月29日

1 公告基本信息

基金名称		中海消费主题精选股票型证券投资基金
基金简称		中海消费股票
基金主代码		398061
基金管理人名称		中海基金管理有限公司
公告依据		《中海消费主题精选股票型证券投资基金基金合同》和《中海消费主题精选股票型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2015年1月5日
	恢复大额转换转入日	2015年1月5日
	恢复大额定期定额投资日	2015年1月5日
	恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	满足投资者需求

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关事项:

①中海基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途费)或021-38789788

网址:www.zhfund.com

②代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司及中国国际期货有限公司。

中海基金管理有限公司
2014年12月29日

关于银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金办理定期份额折算的公告

根据《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》(简称"基金合同"),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(简称"本基金")将在2015年1月5日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2015年1月5日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的银河沪深300成长份额(场内简称:银河增强,代码:161507)、银河沪深300成长优先份额(场内简称:银河优先,代码:150121)。

三、基金份额折算方式

银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份额按照《基金合同》第四部分"基金份额的分类与净值计算规则"进行净值计算,对银河沪深300成长优先份额的应得收益进行定期份额折算,每2份银河沪深300成长份额将按1份银河沪深300成长优先份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后,银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份额的份额配比保持1:1的比例。

对于银河沪深300成长优先份额期末的约定应得收益,即银河沪深300成长优先份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分,将折算为场内银河沪深300成长份额分配给银河沪深300成长优先份额持有人。银河沪深300成长份额持有人持有的每2份银河沪深300成长份额将按1份银河沪深300成长优先份额获得新增银河沪深300成长份额的分配。持有场外银河沪深300成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银河沪深300成长份额的分配;持有场内银河沪深300成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银河沪深300成长份额的分配。

经过上述份额折算,银河沪深300成长份额和银河沪深300成长优先份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对银河沪深300成长份额和银河沪深300成长优先份额进行应得收益的定期份额折算。

1、银河沪深300成长份额

$$NAV^{R}_{银河沪深300成长} = NAV^{T}_{银河沪深300成长} - 0.5\times(NAV^{T}_{银河沪深300成长} - 1.000)$$

银河沪深300成长份额持有人新增的银河沪深300成长份额

$$\frac{0.5\times NUM^{T}_{银河沪深300成长}\times(NAV^{T}_{银河沪深300成长} - 1.000)}{NAV^{R}_{银河沪深300成长}}$$

其中:

$NAV^{R}_{银河沪深300成长}$:定期份额折算前银河沪深300成长份额净值

$NAV^{T}_{银河沪深300成长}$:定期份额折算后银河沪深300成长份额净值

$NAV^{R}_{银河沪深300成长}$:定期份额折算前银河沪深300成长优先份额净值

$NUM^{T}_{银河沪深300成长}$:定期份额折算前银河沪深300成长份额的份额数

银河沪深300成长份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;银河沪深300成长份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

2、银河沪深300成长进取份额

每个会计年度的定期份额折算不改变银河沪深300成长进取份额净值及其份额数。

3、银河沪深300成长优先份额

定期份额折算后银河沪深300成长优先份额的基金份额净值=1.000元

定期份额折算后银河沪深300成长优先份额的份额数=定期份额折算前银河沪深300成长优先份额的份额数

银河沪深300成长优先份额持有人新增的场内银河沪深300成长份额的份额数=

其中:

$NAV^{R}_{银河沪深300成长}$:定期份额折算后银河沪深300成长份额净值

$NAV^{T}_{银河沪深300成长}$:定期份额折算前银河沪深300成长优先份额净值

$NUM^{T}_{银河沪深300成长}$:定期份额折算前银河沪深300成长优先份额的份额数

4、定期份额折算后银河沪深300成长份额的份额数=定期份额折算前银河沪深300成长份额的份额数+银河沪深300成长份额持有人新增的银河沪深300成长份额的份额数+银河沪深300成长优先份额持有人新增的银河沪深300成长份额的份额数。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、定期份额折算基准日(即2015年1月5日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;银河沪深300成长优先和银河沪深300成长进取正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年1月6日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银河沪深300成长优先暂停交易,银河沪深300成长进取正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年1月7日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银河沪深300成长优先将于2015年1月7日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年1月7日上午10:30复牌,银河沪深300成长进取正常交易。

五、重要提示

1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年1月7日银河沪深300成长优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的银河沪深300成长优先的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于银河沪深300成长优先折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2014年约定收益后与2015年1月7日的前收盘价可能有较大差异,1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、由于银河沪深300成长优先新增份额折算成银河沪深300成长份额的场内份额数和银河沪深300成长份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少银河沪深300成长优先份额数或场内银河沪深300成长份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银河沪深300成长份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.galaxyasset.com或者拨打本公司客服电话:400-820-0860(免长途话费)。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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

银河基金管理有限公司
2014年12月29日