

基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	易方达上证50指数分级证券投资基金
基金代码	502048
基金类型	股票型基金、指数型基金、分级基金
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年3月30日
发行截止日期	2015年4月17日

发行要素	内容提要
基金名称	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001022
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	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月13日
发行截止日期	2015年4月24日

发行要素	内容提要
基金名称	富国文体健康股票型证券投资基金
基金代码	001186
基金类型	股票型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年4月17日
发行截止日期	2015年5月4日

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
000517	荣安地产	荣安集团股份有限公司等	828,000,000	828,000,000	2015-4-17	
600520	中发科技	江玉明等	40,850,000	40,850,000	2015-4-17	

华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2015年第4期赎回开放日及2015年第5期集中申购开放期相关安排的公告

重要提示

1.华安月安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申购的日常申购与赎回,仅在运作期倒数第2个工作日开放申购并在每个运作期结束后到日期前开放申购、运作期的集中申购、赎回。

2.本基金2015年第4期的赎回开放日为2015年4月24日。

3.本基金的集中申购代码为040032, A份额的基金代码为040033, B类份额的基金代码为040034, C类份额的基金代码为040035。

4.本基金直销机构为华安基金管理有限公司。

5.本基金直销机构包括:中国银行股份有限公司。具体代销机构名单请关注本基金更新的招募说明书或本公司发布的新增直销机构公告。

6.本公司仅对运作期的倒数第2个工作日开放赎回,由此可能产生的流动性风险或损失由投资者承担。

7.由于各基金销售机构及业务安排等原因,集中申购和赎回开放日的具体业务办理时间可能不同,投资者应按照各基金销售机构的具体规定。

8.本公司会综合各种情况调整赎回和集中申购操作,敬请关注。

9.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。

10.本公司不接受机构的申购、未开设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)进行咨询。

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,了解基金的风险特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产配置等判断基金是否适合投资者的风险承受能力及适应。

基金管理人依据有关法律法规、诚信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未来表现,基金管理人提醒投资者基金的“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,由投资者自行负责。

本基金在15年第4期的赎回开放日为2015年4月24日。

本基金的申购代码为040032, B类份额的基金代码为040033, 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而造成的赎回交易申请的后果,由投资人自行承担。

对于A类或C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账户持有的基金份额余额少于100份时,基金管理人有权对该部分基金份额进行一次性赎回并全部赎回。

若基金份额持有人未有赎回,且发生本基金管理合同第五部分第(五)条所述自动赎回情况,其将被继续持有未赎回的基金份额对应的应付赎回转入下运作期。

本基金不收取赎回费用。

本基金在15年第4期的集中申购开放日为2015年4月22日至2015年4月24日。

本基金的集中申购代码为040032, 投资人在提交集中申购申请时,应正确填写基金份额的集中申购代码,因错误填写相关代码所造成的集中申购申请无效的后果,由投资人自行承担。

对于A类或C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账户持有的基金份额余额少于100份时,基金管理人有权对该部分基金份额进行一次性赎回并全部赎回。

若基金份额持有人未有赎回,且发生本基金管理合同第五部分第(五)条所述自动赎回情况,其将被继续持有未赎回的基金份额对应的应付赎回转入下运作期。

本基金不收取申购费用。

本基金在15年第4期的集中申购开放日为2015年4月22日至2015年4月24日。

本基金的集中申购代码为040032, 投资人在提交集中申购申请时,应正确填写基金份额的集中申购代码,因错误填写相关代码所造成的集中申购申请无效的后果,由投资人自行承担。</p