

关于华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2015年分红公告

公告送出日期:2015年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华富智慧城市灵活配置混合
基金代码	000075
基金合同生效日	2014年10月31日
基金管理人名称	华富基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2015年5月22日
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元) 截至日基金可供分配利润(单位:人民币元) 4,000,633,236.16
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	26.67
有关年度收益分配次数的说明	本次分红为2015年第一次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年计划分配次数最多为6次,截止本次分红收益分配基准日计算的每份基金份额可供分配利润金额为0.5373元,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。本基金本次分红符合基金合同的相关规定。2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年5月28日
除息日	2015年5月28日
现金红利发放日	2015年5月29日
分红对象	权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金收益分配将以投资者最后一次选择的分红方式为准。选择红利再投资方式的基金份额持有人红利再投资所得的基金份额将于2015年5月28日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2015年6月1日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,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红利手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项
3.1.权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有。

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票公允价值调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监公告[2008]38号)的有关规定及关于发布会计(AMAC)基金行业股票估值增值的通知的指导意见,经与基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的交银施罗德基金、上100公司治理主题灵活配置证券投资基金联接基金、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金等对其所持有的中国南车(证券代码:601766)股票自2015年5月25日起按照指数收益法进行估值。

本基金管理人旗下管理的交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德成长证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优势行业股票证券投资基金、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金等对其所持有的金螳螂(证券代码:002081)股票自2015年5月25日起按照指数收益法进行估值。

上述股票的交易体现活跃市场交易特征时,将恢复采用当日收盘价进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他估值方法进行估值。

如有疑问,请拨打客户服务电话:400-7000-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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。基金的投资业绩并不代表其将来表现。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。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海银行股份有限公司为交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与上海银行股份有限公司签署的销售代理协议,本基金管理人自2015年5月26日起增加上海银行股份有限公司作为交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519755;以下简称“本基金”)的销售机构。

至此,除基金管理人外,销售本基金的其他销售机构还包括:中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、中国中投证券有限公司、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。

华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金2015年度第四次分红公告

公告送出日期:2015年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华商红利优选混合
基金代码	000079
基金合同生效日	2013年9月17日
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金运作管理办法》、《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2015年5月18日
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元) 截至日基金可供分配利润(单位:人民币元) 45,057,858.82
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	4.5522
有关年度收益分配次数的说明	本次分红为2015年度第四次分红

注:根据《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,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,每次收益分配比例不得低于该次可供分配收益的90%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年5月28日
除息日	2015年5月28日
现金红利发放日	2015年6月1日
分红对象	权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2015年5月28日的基金份额净值计算确定,本公司将于2015年5月29日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自2015年5月29日开始计算。2015年6月1日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2012]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,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红利手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2015年6月1日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)权益登记日申请申购转入的金额以2015年5月28日除权后的基金份额净值计算并确定申购或转入的份额。

(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(4)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按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(5)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资产,本基金人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,请投资者认真阅读《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金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。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

(6)销售机构及咨询方式
①华商基金直销柜台:民生银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、广发银行、光大银行、邮储银行、北京银行、华夏银行、平安银行、浙商银行、南京银行、温州银行、民生银行、光大证券、华龙证券、天相投资、国泰君安、中信建投、国信证券、中信证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、万安证券、长江证券、安信证券、浙商证券、浙江证券、国元证券、方正证券、华泰证券、山西证券、中信(山东)证券、信达证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、安信证券、华泰证券、国海证券、东莞证券、国都证券、东海证券、申万宏源西部证券、齐鲁证券、世纪证券、华福证券、财通证券、中银证券、日信证券、江海证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、英大证券、中银证券、广州证券、联讯证券、华泰证券、众禄基金、数量基金、长量基金、好买基金、诺亚正行、一路财富、北京展恒、天天基金、万银财富、浙江同花顺、东吴证券、东方证券、汇信证券、中期期货、创金启源、鼎鼎鼎、泰信资管。

②华商基金管理有限公司网站: http://www.hsfund.com

③华商基金管理有限公司客服电话:400-7000-8880(免长途费),010-58373300

华商健康生活方式灵活配置混合型证券投资基金2015年度第一次分红公告

公告送出日期:2015年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	华商健康生活方式灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华商健康生活方式混合
基金代码	001106
基金合同生效日	2015年3月17日
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金运作管理办法》、《华商健康生活方式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商健康生活方式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2015年5月19日
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元) 截至日基金可供分配利润(单位:人民币元) 250,770,562.52
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.500
有关年度收益分配次数的说明	本次分红为2015年度第一次分红

注:根据《华商健康生活方式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,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4次,若(基金合同)生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年5月28日
除息日	2015年5月28日
现金红利发放日	2015年6月1日
分红对象	权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2015年5月28日的基金份额净值计算确定,本公司将于2015年5月29日对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自2015年5月29日开始计算。2015年6月1日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2012]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,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红利手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2015年6月1日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)权益登记日申请申购转入的金额以2015年5月28日除权后的基金份额净值计算并确定申购或转入的份额。

(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(4)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按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(5)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资产,本基金人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,请投资者认真阅读《华商健康生活方式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商健康生活方式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金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。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

(6)销售机构及咨询方式
①华商基金直销柜台:建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、平安银行、民生银行、光大证券、安信证券、中信证券、银河证券、海通证券、万安证券、长江证券、安信证券、浙商证券、浙江证券、国元证券、方正证券、华泰证券、山西证券、中信(山东)证券、信达证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、安信证券、华泰证券、国海证券、东莞证券、国都证券、东海证券、申万宏源西部证券、齐鲁证券、世纪证券、华福证券、财通证券、中银证券、日信证券、江海证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、英大证券、中银证券、广州证券、联讯证券、华泰证券、众禄基金、数量基金、长量基金、好买基金、诺亚正行、一路财富、北京展恒、天天基金、万银财富、浙江同花顺、东吴证券、东方证券、汇信证券、中期期货、创金启源、鼎鼎鼎、泰信资管。

②华商基金管理有限公司网站: http://www.hsfund.com

③华商基金管理有限公司客服电话:400-7000-8880(免长途费),010-58373300

华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

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》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“方法”)内容和有关规定,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月17日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种估值方法的公告》,说明本公司于2008年9月16日起将旗下基金持有的停牌股票等估值无市价日对基金净值影响超0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年5月18日下午13:00,本公司旗下基金持有的股票“天沃科技”(股票代码002564)停牌,本公司依据指导意见相关规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年5月25日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与其基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》,指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

有本次分红权益。

3.2.权益登记日申请申购或转入的金额以2015年5月28日除权后的基金份额净值作为计算基准确定申购或转入的份额。

3.3.对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.4.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按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

3.5.投资者的红利款将于2015年5月29日自基金托管账户划出。

3.6.本基金直销机构为:本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式等相关信息,请详见本基金最新的招募说明书及相关公告。

3.7.本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。

3.8.登陆华富基金管理有限公司网站:www.hfund.com。

拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001,021-50619688。

特此公告。

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

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》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“方法”)内容和有关规定,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月17日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种估值方法的公告》,说明本公司于2008年9月16日起将旗下基金持有的停牌股票等估值无市价日对基金净值影响超0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年5月18日下午13:00,本公司旗下基金持有的股票“天沃科技”(股票代码002564)停牌,本公司依据指导意见相关规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年5月25日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与其基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》,指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日

华富基金管理有限公司 2015年5月26日