

关于恒生交易型开放式指数证券投资 基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2015年6月15日

1公告基本信息

基金名称	恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏恒生ETF
基金场内简称	恒生ETF
基金主代码	159220
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》
暂停申购起始日	2015年6月18日
暂停赎回起始日	2015年6月18日
恢复申购日	2015年6月23日
暂停相关业务的起始日,恢复相关业务的日期及原因说明	2015年6月23日 根据《恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》约定,保证申购顺利进行。
暂停赎回起始日	2015年6月18日
恢复赎回日	2015年6月23日
暂停及恢复申购、赎回的原因说明	暂停及恢复申购、赎回的原因说明

注:根据《恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》“为了保证申购顺利进行,在深圳证券交易所休市且休市期间香港交易所存在交易的前两个共同交易日,本基金目前不开放申购和赎回,将来如有调整将另行公告”的约定,恒生交易型开放式指数证券投资基金在2015年6月18日、2015年6月19日暂停申购、赎回业务。

2其他需要提示的事项

2.1投资者在2015年6月18日至2015年6月19日仍可进行恒生交易型开放式指数证券投资基金的一级市场交易。

2.2若节假日安排,中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一五年六月十五日

关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基 金联接基金暂停申购、赎回、转换、定期定额业 务的公告

公告送出日期:2015年6月15日

1公告基本信息

基金名称	华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	华夏沪港通恒生ETF联接
基金主代码	000948
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日,恢复相关业务的日期及原因说明	2015年6月18日 根据《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》,2015年6月18日暂停申购、赎回、转换、定期定额业务。
暂停申购起始日	2015年6月18日
暂停赎回起始日	2015年6月18日
恢复申购日	2015年6月23日
恢复赎回日	2015年6月23日
暂停及恢复申购、赎回的原因说明	暂停及恢复申购、赎回的原因说明

若节假日安排,深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一五年六月十五日

关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2015年6月15日

1公告基本信息

基金名称	华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏沪港通恒生ETF
基金主代码	513660
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日	2015年6月18日
暂停赎回起始日	2015年6月18日
恢复申购日	2015年6月23日
恢复赎回日	2015年6月23日
暂停及恢复申购、赎回的原因说明	暂停及恢复申购、赎回的原因说明

若节假日安排,深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一五年六月十五日

关于开放招商丰泽灵活配置混合型证 券投资基金日常申购赎回及转换和定 期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年6月15日

1公告基本信息

基金名称	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	招商丰泽灵活配置混合
基金主代码	001427
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年6月11日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告等文件
申购起始日	2015年6月16日
赎回起始日	2015年6月16日
转换转入起始日	2015年6月16日
转换转出起始日	2015年6月16日
定期定额投资起始日	2015年6月16日
下属分级基金的基金简称	招商丰泽混合A
下属分级基金的交易代码	001427
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是

注:投资者范围:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规中证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人可以在开放日办理基金份额的申购、赎回(转换、定期定额投资),具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间由基金管理人与代销机构约定,每交易日交易时间以后提交的申请,按下一交易日的业务申请处理。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所以变更或其他特殊情形,基金管理人将视情况予以适当开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

投资人可以在开放日之外的日期和时间提出申购、赎回及转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换的价格为下次办理基金份额申购、赎回或转换时所在开放日的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上,投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为100元;通过本基金管理人官网交易平台申购,每笔最低金额为100元;通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为50万元人民币,追加申购单笔最低金额为100元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M<1000000 1.50% -

1000000≤M<2000000 1.00% -

2000000≤M<5000000 0.60% -

5000000≤M 0.00% /笔

注:本基金申购采用金额申购方式,申购费率以上表。投资者在一天之内如果有多个

1公告基本信息	
基金名称	华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏沪港通恒生ETF
基金场内简称	恒生通
基金代码	513660
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日	2015年6月18日
暂停赎回起始日	2015年6月18日
恢复申购日	2015年6月23日
恢复赎回日	2015年6月23日
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停及恢复申购、赎回的原因说明
暂停申购起始日	2015年6月18日
暂停赎回起始日	2015年6月18日
恢复申购日	2015年6月23日
恢复赎回日	2015年6月23日
暂停及恢复申购、赎回的原因说明	暂停及恢复申购、赎回的原因说明

2其他需要提示的事项

2.1投资者在2015年6月18日至2015年6月19日仍可进行恒生交易型开放式指数证券投资基金的一级市场交易。

2.2若节假日安排,中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一五年六月十五日

华夏回报证券投资基金第六十七次分红公告

公告送出日期:2015年6月15日

1公告基本信息	
基金名称	华夏回报证券投资基金
基金简称	华夏回报混合
基金代码	000201
基金管理人	华夏基金管理有限公司
公告依据	《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2015年6月10日
截止收益分配日的基金份额净值(单位:人民币元)	1.560
应收利息/每份可供分配利润(单位:人民币元)	153,666,651.06
扣税后基金份额净值(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.225
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第10次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2015年6月17日

除息日 2015年6月17日

现金红利发放日 2015年6月18日

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

暂停及恢复申购起始日 2015年6月18日

暂停及恢复赎回起始日 2015年6月18日

暂停及恢复转换起始日 2015年6月18日

暂停定期定额投资起始日 2015年6月18日

暂停相关业务的原因说明

为保护基金份额持有人的利益,2015年6月18日起暂停华夏回报证券投资基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一五年六月十五日

关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停 牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

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》

(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,经与托管行协商一致,汇丰晋信基金管理有限公司自2015年6月12日起对汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金持有的停牌股票冠福股份(证券代码:000210)采用“指数收益法”进行估值。在上述停牌股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。