南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之改革A与改革B基金份额上市交易提示性公告

南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之A份额和B份额于2015年6月15日开始在深圳证券交易所上市交易，南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之A份额简称：改革A，代码：150295；南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之B份额简称：改革B，代码：150296。经基金托管人海通证券股份有限公司复核，南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之A份额2015年6月12日的基金份额参考净值为1.0016元，上市首日以该基金份额参考净值1.002元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%；南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之B份额2015年6月12日的基金份额参考净值为0.9986元，上市首日以该基金份额参考净值0.999元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

南方基金管理有限公司
2015年6月15日

南方现金增利基金收益支付公告（2015年第6号）

公告送出日期：2015年6月15日

1 公告基本信息

基金名称	南方现金增利基金
基金简称	南方现金增利货币
基金主代码	202301
基金合同生效日	2004年3月5日
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2015-06-15
收益累计期间	自 2015-05-18 至 2015-06-15 止

注：-

2 与收益支付相关的其他信息

基金名称	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)，投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）。
收益结转的基金份额可赎回起始日	2015年6月17日
收益支付对象	收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2015年6月16日直接计入其基金账户，2015年6月17日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注：-

3 其他需要提示的事项

1、投资者于2015年6月15日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

2、若投资者于2015年6月15日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

3、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

南方中证互联网指数分级证券投资基金上网发售提示性公告

经中国证监会批准，南方中证互联网指数分级证券投资基金在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金销售业务资格且同时为深圳证券交易所会员单位的证券公司的营业部均可办理认购，基金简称"互联基金"，基金代码160137，深圳证券交易所挂牌价1.000元，发售时间 2015年6月15日至2015年6月26日（周六、周日和节假日不受理）。发售截止时间如有变更，基金管理人将及时公告。

南方基金管理有限公司
2015年6月15日

南方基金关于临时调整实时赎回业务的公告

为进一步满足投资者的理财需求，丰富货币基金作为流动性管理工具的理财功能，南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2015年6月16日起对电子直销客户实时赎回业务进行临时调整，具体公告如下：

一、业务规则临时变动内容

1、自2015年6月16日（含）起至2015年6月23日（含），单个自然日单个投资者实时赎回南方现金增利基金、南方收益宝货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金A类份额、南方现金通货币市场基金份额累计上限临时调整为100000份，其他业务规则不变。

2、2015年6月24日（含）起，单个自然日单个投资者实时赎回南方现金增利基金、南方收益宝货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金A类份额、南方现金通货币市场基金份额累计上限恢复为500000份，其他业务规则不变。

3、本公司可对所有投资者的实时赎回总额设定限额，如当日实时赎回总额接近、等于或超过本公司设定的限额，本公司可临时暂停实时赎回业务，并视情况及时恢复该业务。

二、业务操作流程

1、通过网上直销交易系统申请实时赎回：

投资者访问本公司网站www.nffund.com，登录南方e站通网上直销交易系统后，点击"交易类--实时赎回"菜单（或"现金宝--实时取现"菜单），根据页面提示选择要进行实时赎回的支付账户，输入赎回份额，认真阅读实时赎回业务规则及协议，并在线签署实时赎回业务协议，预览后提交申请，直至提示交易成功即可。

2、通过电话交易系统申请实时赎回业务

（1） 通过电话交易申请实时赎回业务前，投资者须确保已开通电子直销电话交易功能，并在本公司电子直销交易系统使用银行卡（或支付账户）购买南方现金增利基金或南方现金通货币市场基金或南方收益宝货币市场基金或南方理财金交易型货币市场基金A类份额或进行现金宝充值，持有可赎回的南方现金增利基金份额或南方现金通货币市场基金份额或南方收益宝货币市场基金份额或南方理财金交易型货币市场基金A类份额。

（2）投资者通过本公司电话交易系统（400-889-8899转7）提交实时赎回时，应根据电话语音提示选择要进行实时赎回的支付账户，输入赎回份额，认真了解实时赎回业务规则及协议，并在语音中选择同意实时赎回业务协议并提交申请。

（3）当电话交易系统提示"本次委托已受理"即可完成实时赎回业务的提交。

3、通过交易客户端申请实时赎回业务

投资者登录本公司iphone版客户端、ipad版客户端、安卓版客户端、南方基金微信公众平台中的基金交易模块后，点击"实时赎回"图标或链接，根据客户端或页面提示选择要进行实时赎回的支付账户，输入赎回份额，认真阅读实时赎回业务规则及协议，并在线签署实时赎回业务协议，预览后提交申请，直至提示交易成功即可。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

本公司网站：http://www.nffund.com

本公司客服电话：400-889-8899

本公司客服信箱：service@nffund.com

四、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。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用电子直销业务前，应认真阅读有关电子直销交易协议、相关规则，了解电子直销的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子直销信息，特别是账号和密码。

特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇一五年六月十五日

关于景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增兴业银行为销售机构的公告

根据景顺长城基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）签署的代理销售协议，自2015年6月15日起，新增兴业银行销售景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称"本基金"，基金代码：001455）。现将相关情况公告如下：

一、销售机构信息

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人：高建平

电话：(0591)87844211

联系人：陈丹

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、兴业银行股份有限公司

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

2、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688

网址：www.igwfmc.com

风险提示：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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一五年六月十五日

景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告（2015年第6号）

公告送出日期：2015年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城货币市场证券投资基金
基金简称	景顺长城货币
基金主代码	260102
基金合同生效日	2003年10月24日
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
公告依据	《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2015年6月15日
收益累计期间	自2015年5月15日至2015年6月14日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益，基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)×当日每万份基金净收益，基金份额持有人每日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方法。
收益结转的基金份额可赎回起始日	2015年6月16日
收益支付对象	收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式只采用红利再投资方式，本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2015年6月15日直接计入其基金账户，2015年6月16日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

1、2015年6月12日申购的有效基金份额不享有当日收益，2015年6月12日申请赎回的有效基金份额享有当日收益。

2、若本基金基金份额持有人于2015年6月12日赎回全部基金份额，其累计收益将自动计算，并与赎回款一起以现金形式支付。

3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

4、咨询办法

（1）景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。

（2）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：4008888606。

（3）向本基金各销售机构查询：中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、北京银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、温州银行、华夏银行、金华银行、嘉兴银行、花旗银行、包商银行、南京银行、苏州银行、星展银行、长城证券、广发证券、银河证券、国泰君安证券、中信建投证券、申万宏源证券、招商证券、国都证券、兴业证券、光大证券、海通证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、安信证券、国元证券、国信证券、中金公司、方正证券、天相投顾、西部证券、华宝证券、爱建证券、华福证券、信达证券、英大证券、申万宏源西部证券、华泰证券、华龙证券、国金证券、浙商证券、中航证券、中信证券、中投证券、长江证券、东莞证券、东方证券、齐鲁证券、国盛证券、国海证券、中信证券（山东）、西南证券、东海证券、第一创业、川财证券、天风证券、众禄基金、数米基金网、诺亚正行、长量基金、好买基金、展恒基金、和讯科技、天天基金、同花顺基金、万银财富、宜信普泽、增财基金、鑫鼎盛、晟视天下、嘉实财富、新兰德、一路财富、恒天明泽、钱景财富、腾元基金、创金启富、唐鼎耀华、汇付金融和利得基金等机构代销网点。

关于汇添富货币市场基金2015年端午节假期前两个交易日暂停A级、B级份额申购（含定投及转换入）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		汇添富货币市场基金			
基金简称		汇添富货币			
基金主代码		519518			
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司			
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富货币市场基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》的规定。			
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年6月18日			
	暂停转换转入起始日	2015年6月18日			
	暂停定期定额投资起始日	2015年6月18日			
	暂停申购（转换转入定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富货币市场基金基金合同》的有关规定。			
下属分级基金简称		汇添富货币A	汇添富货币B	汇添富货币C	汇添富货币D
下属分级基金交易代码		519518	519517	000642	000650
该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资）		是	是	否	否

注：1、2015年6月18日至6月19日，本公司将暂停本基金A级、B级的申购（含转换转入及定期定额投资）业务。

2、2015年6月23日，本基金恢复办理A级、B级的申购（含转换转入及定期定额投资）业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、本基金A级、B级份额暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金C级、D级份额的申购业务、本基金的转换转出、赎回等业务照常办理。

2、2015年"端午节"假期期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）中"当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益"的规定，投资者于2015年6月19日赎回本基金的份额，仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益，将于2015年6月23日起不享受本基金的分配权益（赎回款项可能将于节后才能到投资者账户）。

4、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

汇添富基金管理股份有限公司
2015年6月15日

关于汇添富理财14天债券型证券投资基金2015年端午节假期前两个交易日暂停申购业务的公告

公告送出日期：2015年6月15日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富理财14天债券型证券投资基金	
基金简称		汇添富理财14天债券	
基金主代码		470014	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富理财14天债券型证券投资基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年6月18日	
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富理财14天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		汇添富理财14天债券A	汇添富理财14天债券B
下属分级基金的交易代码		470014	471014
该分级基金是否暂停申购		是	是

注：2015年6月23日，本基金恢复办理申购业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、2015年"端午节"假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

2、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年6月15日

关于汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金2015年端午节假期前两个交易日暂停申购业务的公告

公告送出日期：2015年6月15日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金	
基金简称		汇添富理财21天债券发起式	
基金主代码		470021	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富理财21天债券型证券投资基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年6月18日	
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富理财21天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		汇添富理财21天债券A	汇添富理财21天债券B
下属分级基金的交易代码		470021	471021
该分级基金是否暂停申购		是	是

注：2015年6月23日，本基金恢复办理申购业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、2015年"端午节"假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

2、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年6月15日

关于汇添富理财30天债券型证券投资基金2015年端午节假期前两个交易日暂停申购业务的公告

公告送出日期：2015年6月15日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富理财30天债券型证券投资基金	
基金简称		汇添富理财30天债券	
基金主代码		470030	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富理财30天债券型证券投资基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年6月18日	
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富理财30天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		汇添富理财30天债券A	汇添富理财30天债券B
下属分级基金的交易代码		470030	471030
该分级基金是否暂停申购		是	是

注：2015年6月23日，本基金恢复办理申购业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、2015年"端午节"假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

2、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年6月15日

关于汇添富理财60天债券型证券投资基金2015年端午节假期前两个交易日暂停申购业务的公告

公告送出日期：2015年6月15日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富理财60天债券型证券投资基金	
基金简称		汇添富理财60天债券	
基金主代码		470060	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年6月18日	
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		汇添富理财60天债券A	汇添富理财60天债券B
下属分级基金的交易代码		470060	471060
该分级基金是否暂停申购		是	是

注：2015年6月23日，本基金恢复办理申购业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、2015年"端午节"假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

2、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年6月15日

关于汇添富理财7天债券型证券投资基金2015年端午节假期前两个交易日暂停申购业务的公告

公告送出日期：2015年6月15日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富理财7天债券型证券投资基金	
基金简称		汇添富理财7天债券	
基金主代码		471007	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年6月18日	
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		汇添富理财7天债券A	汇添富理财7天债券B
下属分级基金的交易代码		471007	472007
该分级基金是否暂停申购		是	是

注：2015年6月23日，本基金恢复办理申购业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、2015年"端午节"假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

2、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年6月15日

关于汇添富添富通货币市场基金2015年端午节假期前两个交易日暂停申购（含定投及转换）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		汇添富添富通货币市场基金	
基金简称		汇添富添富通货币	
基金主代码		000366	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富添富通货币市场基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年6月18日	
	暂停转换转入的起始日	2015年6月18日	
	暂停定期定额投资起始日	2015年6月18日	
	暂停申购、赎回、定投、转换业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富添富通货币市场基金基金合同》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		汇添富添富通货币A	汇添富添富通货币B
下属分级基金的交易代码		000366	000980
该分级基金是否暂停申购、赎回		是	是

注：2015年6月23日，本基金恢复办理申购（含定投及转换入）业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、2015年"端午节"假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）中"当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益"的规定，投资者于2015年6月19日赎回本基金的份额，仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益，将于2015年6月23日起不享受本基金的分配权益（赎回款项可能将于节后才能到投资者账户）。

3、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年6月15日

关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）"第二十一部分、分级运作期内基金份额折算"的相关规定，分级运作期内当申万菱信中小板指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之基础份额（申万中小板份额）的基金份额净值连续10个交易日高于2.000元，本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年6月12日，申万中小板份额的基金份额净值已连续10个交易日高于2.000元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年6月15日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年6月15日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（申万中小板场外份额和场内份额的合计，基金代码：163111，其中场内简称：申万中小）和中小板B份额（场内简称：中小板B，基金代码：150086）。

三、基金份额折算方式

分级运作期内当申万中小板份额的基金份额净值连续10个交易日高于2.000元时，本基金将分别对上述折算对象进行份额折算。将中小板B 份额的基金份额参考净值超过中小板A 份额的基金份额参考净值的部分，折算成场内的申万中小板份额；即：份额折算前中小板B 份额的持有人在份额折算后将持有中小板B 份额与新增场内申万中小板份额。份额折算后申万中小板份额的基金份额净值、中小板B 份额的基金份额参考净值与折算基准日中小板A 份额的基金份额参考净值三者相等。份额折算后中小板B 份额与中小板A 份额的份额数保持1:1 配比。

（1）申万中小板份额

场外申万中小板份额持有人份额折算后获得新增场外申万中小板份额，场内申万中小板份额持有人份额折算后获得新增场内申万中小板份额。

$$\text{[illegible]} = \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}}$$

其中：

[illegible]：份额折算前原申万中小板份额持有人持有的申万中小板份额的基金份额数；

[illegible]：份额折算后原申万中小板份额持有人持有的申万中小板份额的基金份额数；

[illegible]：份额折算前申万中小板份额的基金份额净值，即折算基准日申万中小板份额的基金份额净值；

[illegible]：份额折算后申万中小板份额的基金份额净值；

申万中小板份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产；申万中小板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）中小板A份额

此类不定期份额折算不改变中小板A份额的基金份额参考净值及其份额数。

（3）中小板B份额

份额折算前中小板B份额的持有人在份额折算后将持有中小板B份额与新增场内申万中小板份额。

$$\text{[illegible]}$$

$$\text{[illegible]}$$

$$\text{[illegible]}$$

$$\frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}}$$

其中：

[illegible]：份额折算前中小板B份额的基金份额数；

[illegible]：份额折算后中小板B份额的基金份额数；

[illegible]：份额折算前中小板A份额的基金份额参考净值，即折算基准日中小板A份额的基金份额参考净值；

[illegible]：份额折算后中小板A份额的基金份额参考净值；

[illegible]：份额折算前中小板B份额的基金份额参考净值，即折算基准日中小板B份额的基金份额参考净值；

[illegible]：份额折算后中小板B份额的基金份额参考净值；

[illegible]：份额折算后申万中小板份额的基金份额净值；

经折算后中小板B份额持有人新增的场内申万中小板份额的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。

（4）折算后申万中小板份额的总份额数

折算后申万中小板份额的总份额数=折算前申万中小板份额的份额数+场外申万中小板份额持有人折算新增场外申万中小板份额数+场内申万中小板份额持有人折算新增场内申万中小板份额数+中小板B份额持有人折算新增的场内申万中小板份额数。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日（即2015年6月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；中小板A份额和中小板B份额正常交易；基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年6月16日），本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务；中小板A份额正常交易；中小板B份额将于该日停牌一天；本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。

3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年6月17日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；中小板A份额正常交易；中小板B份额将于该日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30之后复牌；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。

4、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6月17日中小板B份额即时行情显示的前收盘价为2015年6月16日的中小板B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。

五、重要提示

1、中小板A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，在不定期份额折算后，将不改变中小板A份额的基金份额参考净值及其份额数。

2、中小板B 份额表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后，原中小板B份额的持有人将同时持有高风险收益特征中小板B 份额与较高风险收益特征申万中小板份额，风险收益特征将发生变化，且折算后其杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆水平恢复到约2倍杠杆水平。此外，中小板B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会增加。

3、由于中小板A份额和中小板B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。

4、原中小板B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内申万中小板份额分拆为中小板A份额和中小板B份额。

5、折算后，本基金申万中小板份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量中小板B份额和场内申万中小板份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，折算基准日的申万中小板份额净值与折算阀值2.000元可能有一定差异。

7、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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2015年6月15日

关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及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		申万菱信中小板指数分级证券投资基金	
基金简称		申万菱信中小板指数分级(基金场内简称"申万中小")	
基金主代码		163111	
基金管理人名称		申万菱信基金管理有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年6月15日	
	暂停赎回起始日	2015年6月15日	
	暂停定期定额投资起始日	2015年6月15日	
	暂停转换转入起始日	2015年6月15日	
	暂停转换转出起始日	2015年6月15日	
	暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明	根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金将以2015年6月15日为份额折算基准日对中小板B份额、申万中小板份额办理不定期份额折算业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2015年6月15日至2015年6月16日暂停本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。	
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复申购起始日	2015年6月17日	
	恢复赎回起始日	2015年6月17日	
	恢复定期定额投资日	2015年6月17日	
	恢复转换转入日	2015年6月17日	
	恢复转换转出日	2015年6月17日	
	恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明	本基金不定期份额折算业务将于2015年6月16日办理完毕，因此本基金管理人决定于2015年6月17日起恢复本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称	申万中小	中小板A	中小板B
下属分级基金的交易代码	163111	150085	150086
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	否	否

2. 其他需要提示的事项

（1）根据本基金基金合同的相关规定，本基金申万中小板份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中中小板A份额与中小板B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

（2） 本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间申万中小板份额暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理不定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：

1）申万菱信基金管理有限公司网站：www.swsmu.com；

2） 申万菱信基金管理有限公司客户服务热线：400 880 8588 （免长途话费）或021-962299。

（3）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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2015年6月15日