

银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债A级份额”(代码:150144)的基金份额参考净值达到0.450元及以上,本基金将实施转债份额(基金份额,场内简称:中证转债,代码:161826),转债B级份额(代码:150143)及转债B级份额的基金份额参考净值折算。

由于近期A股市波动较大,截至2015年7月31日,转债B级份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注转债B级份额近期的参考净值折算情况,并警惕可能出现的风险。

银华基金管理人特别提示如下:

一、转债B级份额,转债B级份额的净值可能在折价交易情形,不定期份额折算后,转债B级份额,转债B级份额的净值可能发生较大变化。以转债A级份额为例,截至2015年7月31日,转债B级份额过去五个交易日的平均净值约为47.62%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,转债B级份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、转债B级份额的分类与净值计算规则,本基金在优先确保转债A级份额的本金及累计约定收益后,将剩余净资产划转为转债B级份额的净资产。

本基金管理人并不承诺或

转债A级份额的基本份额持有人的约定应得收益,在出现极端损失的情况下,转债B级份额的净值可能归零,转债A级份额的基本份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

如果在不定期份额折算基准日转债B级份额的净资产归零,由于进行不定期份额折算,依据折算公式,在折算后转债B级份额持有人持有的份额数量也将归零。

三、本基金转债B级份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前约5.6倍杠杆恢复到初始的3.23倍杠杆水平,相应地,转债B级份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅缩小。

四、由于融资折算基准日转债B级份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日转债B级份额的净值可能与折算阈值0.450元存在一定差异。

五、本基金转债A级份额表现为高风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的收益风险特征将发生改变,由持有单一的高风险收益特征转债A级份额将同时持有较低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征转债B级份额的情况,因此转债A级份额持有人预期实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额折算后的份额数均计算至最小位数(1份),舍去部分计入基金资产。

二、本基金转债B级份额持有人的场内转债A级份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致目前相应的资产被强制归入基金资产的风险。

三、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交

易和银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

三、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提示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发的投资风险,由投资者自行承担。投资基金有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前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。

银华基金管理有限公司

2015年8月3日

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金B份额交易价格波动提示公告

近期,银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证转债指数增强分级证券投资基金份额(场内简称:中证转债,交易代码:150144)二级市场交易价格连续大幅波动,2015年7月30日,转债B级份额在二级市场的收盘价为0.920元,相对于当日0.655元的基金份额参考净值,溢价幅度达到40.46%。截止2015年7月31日,本基金转债B级份额在二级市场的收盘价为0.828元,明显高于本基金转债B级份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

一、转债B级份额为银华中证转债指数增强分级证券投资基金中预期风险高的一类份额,由于转债B级份额内含杠杆机制的特性,转债B级份额参考净值的变动幅度将大于银华中证转债指数增强分级证券投资基金A份额(场内简称:中证转债,交易代码:161826)净值和银华中证转债指数增强分级证券投资基金A份额(场内简称:转债A级,交易代码:150143)参考净值的变动幅度,即转债B级份额的波动性要高于其他两类份额,其参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅缩小。

二、转债B级份额的净值可能归零,转债A级份额的基本份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

如果在不定期份额折算基准日转债B级份额的净资产归零,由于进行不定期份额折算,依据折算公式,在折算后转债B级份额持有人持有的份额数量也将归零。

三、本基金转债B级份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前约5.6倍杠杆恢复到初始的3.23倍杠杆水平,相应地,转债B级份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅缩小。

四、由于融资折算基准日转债B级份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日转债B级份额的净值可能与折算阈值0.450元存在一定差异。

五、本基金转债A级份额表现为高风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的收益风险特征将发生改变,由持有单一的高风险收益特征转债A级份额将同时持有较低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征转债B级份额的情况,因此转债A级份额持有人预期实现的不确定性将会增加。

本基金管理人将严格按照有关法律法规及基金合同的规定,将剩余净资产划转为转债B级份额,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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提示投资者于投资前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。

银华基金管理有限公司

2015年8月3日

关于华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条款的公告

2015年8月3日

根据2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金类型的有关规定:“百分之十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金”,本公司华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金(基金代码:000646,以下简称“本基金”)不再符合股票型基金的特征。

基金经理华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)及基金管理人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年8月3日起将华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金,基金合同中的相关条款亦做相应修订。现将修订内容公告如下:

一、将本基金基金合同全文中“华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金”修改为“华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金”。

二、对本基金基金合同“第三部分 基金的基本情况”的修改

“二、基金的类型

股票型证券投资基金”

修改为:

“二、基金的类型

混合型证券投资基金”

三、对本基金基金合同“第十二部分 基金的投资”的修改

“六、风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。”

修改为:

“六、风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。”

四、其他对于修改基金名称、变更基金类型及基金管理人信息更新对《基金合同》作出的必要修改。

此外,本公司根据上述修订及实际情况对本基金《托管协议》涉及前述内容的章节也将同时修改;本公司将在更新的《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金招募说明书》中,对上述内容进行相应修改。

五、将本基金基金合同全文中“华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金”修改为“华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金”。

六、对本基金基金合同“第三部分 基金的基本情况”的修改

“二、基金的类型

股票型证券投资基金”

修改为:

“二、基金的类型

混合型证券投资基金”

三、对本基金基金合同“第十二部分 基金的投资”的修改

“六、风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。”

四、其他对于修改基金名称、变更基金类型及基金管理人信息更新对《基金合同》作出的必要修改。

此外,本公司根据上述修订及实际情况对本基金《托管协议》涉及前述内容的章节也将同时修改;本公司将在更新的《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金招募说明书》中,对上述内容进行相应修改。

六、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。

本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2015年8月3日

关于华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条款的公告

2015年8月3日

根据2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金类型的有关规定:“百分之十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金”,本公司华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金(基金代码:000646,以下简称“本基金”)不再符合股票型基金的特征。

基金经理华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)及基金管理人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年8月3日起将华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金,基金合同中的相关条款亦做相应修订。现将修订内容公告如下:

一、将本基金基金合同全文中“华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金”修改为“华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金”。

二、对本基金基金合同“第三部分 基金的基本情况”的修改

“二、基金的类型

股票型证券投资基金”

修改为:

“二、基金的类型

混合型证券投资基金”

三、对本基金基金合同“第十二部分 基金的投资”的修改

“六、风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。”

修改为:

“六、风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。”

四、其他对于修改基金名称、变更基金类型及基金管理人信息更新对《基金合同》作出的必要修改。

此外,本公司根据上述修订及实际情况对本基金《托管协议》涉及前述内容的章节也将同时修改;本公司将在更新的《华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金招募说明书》中,对上述内容进行相应修改。

六、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。

本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2015年8月3日

关于宝盈基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加郑州银行相关费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与郑州银行股份有限公司(以下简称“郑州银行”)协商一致,自2015年8月3日起,本公司旗下部分开放式基金参加郑州银行相关费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用基金

基金名称 基金简称 基金代码

宝盈优势配置混合型证券投资基金 宝盈优势配置混合 213006

宝盈增强收益债券型证券投资基金 宝盈增强收益债券 213007

宝盈货币优化债券型证券投资基金 宝盈货币优化债券 213008

宝盈中证100指数增强型证券投资基金 宝盈中证100指数增强 213010

二、活动时间

即日起至2015年8月31日止,若有变动,本公司将另行公告。

三、活动内容

优惠活动期间,投资者通过郑州银行各渠道申购或赎回上述适用基金,享受如下费率优惠:申购费率享9折优惠,赎回费率享0.6%优惠,或适用固定费率的,则按原费率0.6%优惠执行,不再享受费率折扣优惠。上述适用基金的申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

1.本公司目前所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参加此优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2.本公司优惠活动的规则以郑州银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3.本公司优惠活动仅适用于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的申购手续费以及赎回、转换、定投业务及基金转换等其他业务的基金手续费。

4.本公司优惠活动仅适用于正常申购期的基金产品的日常申购费及基金定期定额申购手续费,不适用于基金转换费率及其他业务的基金手续费。

5.本公司优惠活动仅适用于通过基金管理人直销中心办理的申购、赎回、转换、定投等业务,通过其他销售渠道办理的申购、赎回、转换、定投等业务,不享受此优惠活动。

6.本公司优惠活动仅适用于通过基金管理人直销中心办理的申购、赎回、转换、定投等业务,通过其他销售渠道办理的申购、赎回、转换、定投等业务,不享受此优惠活动。

7.本公司优惠活动仅适用于通过基金管理人直销中心办理的申购、赎回、转换、定投等业务,通过其他销售渠道办理的申购、赎回、转换、定投等业务,不享受此优惠活动。

8.本公司优惠活动