南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售时间的提示性公告

南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年9月2日发布了南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的招募说明书和基金份额发售公告,本基金基金份额发售日期为2015年9月8日至2015年9月25日,基金简称“南方香港成长”,基金代码“001691”,请投资人留意。

一、根据上述公告的约定,本基金的募集结束日期为2015年9月25日,即2015年9月25日仍然接受认购申请,投资人须于各销售机构约定的认购受理时间内提交申请,2015年9月26日起不再接受认购申请。

二、根据发售情况对参与本基金认购的销售机构进行了调整,调整后的销售机构如下:

1、直销机构:南方基金管理有限公司

2、代销机构:中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、山东寿光农村商业银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中航证券有限公司、国盛证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、大同证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、五矿证券有限公司、大通证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、联讯证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、中信建投期货有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司(上述排名不分先后)

三、特别提示

1、本基金发售的详细事项请查阅本基金的份额发售公告、招募说明书及最新相关公告。投资人可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

2、在投资本基金前,投资人应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资有风险,投资人认购基金时应认真阅读本基金的基金合同及招募说明书。

南方基金管理有限公司
2015年9月22日

南方现金增利基金2015年国庆节前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2015年9月22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》、《南方现金增利基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年9月29日	
	暂停转换转入起始日	2015年9月29日	
	暂停申购及转换转入等原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		南方现金增利A	南方现金增利B
下属分级基金的交易代码		202301	202302
该分级基金是否暂停申购、转换转入		是	是

2其他需要提示的事项

1、暂停期间,本基金的赎回、定投和转换转出业务照常办理。2015年10月8日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

2、本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含定投)A级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购(含定投)A级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2015年1月21日发布的相关公告。

3、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2015年9月22日

南方收益宝货币市场基金2015年国庆节前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2015年9月22日

1 公告基本信息

基金名称		南方收益宝货币市场基金	
基金简称		南方收益宝货币	
基金主代码		202307	
基金管理人名称		南方基金管理有限公司	
公告依据		《南方收益宝货币市场基金基金合同》、《南方收益宝货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年9月29日	
	暂停转换转入起始日	2015年9月29日	
	暂停申购及转换转入等原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		南方收益宝A	南方收益宝B
下属分级基金的交易代码		202307	202308
该分级基金是否暂停申购、转换转入		是	是

2其他需要提示的事项

1、暂停期间,本基金的赎回、定投和转换转出业务照常办理。2015年10月8日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

2、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2015年9月22日

南方理财金交易型货币市场基金2015年国庆节前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2015年9月22日

1 公告基本信息

基金名称		南方理财金交易型货币市场基金	
基金简称		南方理财金货币ETF	
基金主代码		000816	
基金管理人名称		南方基金管理有限公司	
公告依据		《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》、《南方理财金交易型货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年9月29日	
	暂停转换转入起始日	2015年9月29日	
	暂停申购及转换转入等原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		理财金A	理财金H
下属分级基金的交易代码		000816	511810
该分级基金是否暂停申购		是	是
该分级基金是否暂停转换转入		是	——

注:理财金H的申赎同称为:理财申赎,申购和赎回代码为:511811

2其他需要提示的事项

1、暂停期间,理财金A的赎回、定投和转换转出业务照常办理,理财金H的赎回业务照常办理,理财金H的二级市场交易业务将正常进行。2015年10月8日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

2、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2015年9月22日

南方理财60天债券型证券投资基金2015年国庆节前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2015年9月22日

1 公告基本信息

基金名称		南方理财60天债券型证券投资基金	
基金简称		南方理财60天债券	
基金主代码		202305	
基金管理人名称		南方基金管理有限公司	
公告依据		《南方理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《南方理财60天债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年9月29日	
	暂停申购原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		南方理财60天A	南方理财60天B	南方理财60天E
下属分级基金的交易代码		202305	202306	001041
该分级基金是否暂停申购		是	是	否

2其他需要提示的事项

1、南方理财60天A和南方理财60天B暂停申购业务期间,其赎回业务照常办理。2015年10月8日起本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

2、南方理财60天E的申购和赎回业务照常办理,投资者节假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益,敬请投资者留意。

3、本基金目前暂未开通转换和定投业务,具体开通情况以届时公告为准。

4、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2015年9月22日

南方理财14天债券型证券投资基金2015年国庆节前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2015年9月22日

1 公告基本信息

基金名称		南方理财14天债券型证券投资基金	
基金简称		南方理财14天债券	
基金主代码		202303	
基金管理人名称		南方基金管理有限公司	
公告依据		《南方理财14天债券型证券投资基金基金合同》、《南方理财14天债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年9月29日	
	暂停申购原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		南方理财14天A	南方理财14天B
下属分级基金的交易代码		202303	202304
该分级基金是否暂停申购		是	是

2其他需要提示的事项

1、暂停期间,本基金的赎回业务照常办理。2015年10月8日起本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。本基金目前暂未开通转换和定投业务,具体开通情况以届时公告为准。

2、本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购A级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购A级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2013年3月11日发布的相关公告。

3、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2015年9月22日

南方基金关于旗下南方300和500ETF增加宏信证券为申购赎回代理券商的公告

经中国登记结算有限公司和上海证券交易所确认,根据南方基金管理有限公司(下称"本公司")与宏信证券有限责任公司(下称"宏信证券")签署的协议,本公司决定自2015年9月22日起增加宏信证券为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:南方300,基金代码:159925),中证500交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:500ETF,二级市场交易代码:510500,申购赎回代码:510501,申购赎回简称:500申赎)的申购赎回代理券商。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

宏信证券客户服务电话:4008366366

宏信证券网站:www.hxzq.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网站:www.nffund.com

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理有限公司
二〇一五年九月二十二日

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方国策动力股票型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方恒元保本混合型证券投资基金持有的航天机电(股票代码000151)自2015年9月17日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年9月21日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇一五年九月二十二日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2015-047

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、媒体报道简述

近日,媒体报导了《泛亚金融骗局破产430亿难追讨 公司高管被限制出境》一文,文中部分内容提及公司向泛亚有色金属交易所销售锗产品相关事宜。

二、澄清说明如下

1、泛亚有色金属交易所2011年4月开业,2011年7月向本公司购买区熔锗产品,公司开始向泛亚有色金属交易所销售区熔锗产品。

2、2012年10月,考虑到公司的长期经营和发展,公司停止向泛亚有色金属交易所销售产品。

在本次泛亚有色金属交易所向公司购买产品的过程中,购货方为泛亚有色金属交易所本身。公司向泛亚有色金属交易所开具了销售发票,按期收到了泛亚有色金属交易所支付的货款。泛亚有色金属交易所向公司购买产品过程中,不存在公司不卖货的情形,不存在损害公司股东利益的情形。

3、2014年4月,泛亚有色金属交易所举行了“开市三周年客户研讨会”,邀请了国内外产业界、金融界、产业协会的数百位嘉宾出席,公司董事长包文东先生应邀出席会议,并口头发言对泛亚有色金属交易所进行了祝贺。除此之外,其发言并不存在任何实质意义,且其并未授权或委托他人进行书面整理或是进行报导。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
董事会
2015年09月22日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临 2015-031

福建龙净环保股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第七次会议于2015年9月21日以通讯方式召开,会议审议通过公司董事会秘书变更事项。

陈培敏女士因个人原因,申请辞去董事会秘书职务。董事会接受其辞职申请。公司董事会对陈培敏女士担任董事会秘书十五年的工作,给予高度评价,表示衷心感谢。

经董事长周苏华先生提名,公司董事会审议通过,决定聘任罗继永先生为公司董事会秘书。

在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内,上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见:公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验,并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。

罗继永先生简历:

男,1970年9月出生,汉族,硕士学历学位,高级会计师,注册会计师。2003年12月至2014年7月任西安西矿环保科技有限公司副总经理兼财务总监,2014年8月至今任福建龙净环保股份有限公司总经理助理。2015年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将罗继永先生的联系方式公告如下:

电话:0592-5720268

传真:0592-5720210

邮箱:longkinghb@163.com

通讯地址:厦门市林后路399号

邮政编码:361009

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2015年9月21日

证券代码:400062 证券简称:二重3 公告编号:临2015-087

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司关于“08二重债”暂停交易的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2008年公开发行了公司债券(简称:“08二重债”)。“08二重债”发行总额为8亿元,债券期限为7年期,目前尚存续有3.1亿元。宏源证券担任主承销商。“08二重债”应于2015年10月14日债券到期兑付本息,由于本公司发生巨额亏损,目前公司正在研究、决策“08二重债”偿债方案,存在重大不确定性。为保护投资者利益,“08二重债”于2015年9月21日下午开始暂停交易,直至相关事项确定后恢复交易并披露有关结果。

敬请投资者注意“08二重债”风险。

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
二〇一五年九月二十一日

招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金转入下一保本期过渡期折算结果及进入下一保本期的公告

招商基金管理有限公司旗下基金招商安盈保本混合型证券投资基金(基金代码:217024;以下简称:“本基金”)于2015年8月17日发布《招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金保本期到期及转入下一保本期的相关规则公告》,根据相关规定本基金在第一个保本期到期日和第二个保本期开始之间设置申购过渡期。

根据本基金管理人相关规定,申购过渡期时间自2015年8月27日(含)起至2015年9月18日止(含)。申购过渡期最后一个工作日(2015年9月18日)收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为1.000 元。2015年9月18日本基金折算前的基金份额净值为1.353元,依据合同规定的折算规则确定的折算比例为1:1.353241076。折算后本基金的总份额由3,066,953,855.50份调整为4,150,327,935.46份,基金份额净值调整为1.000 元。

本基金为基金份额持有人持有到期的基金份额提供的保本金额(以下简称为“保本金额”),分为上一保本期默认选择转入当期保本期并持有到当期保本期到期日的基金份额的保本金额,以及过渡期申购并持有到当期保本期到期日的基金份额的保本金额,将适用于保本条款。

本基金第二个保本期为三年,自2015年9 月21日起至2018 年9 月21 日止。如保本期到期日为非工作日,则保本期到期日顺延至下一个工作日。

投资者可通过本基金管理人的网站(www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)咨询相关情况。

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。本基金管理人提醒投资者基金投资的“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。投资有风险,决策须谨慎。

本公告的解释权归招商基金管理有限公司。

招商基金管理有限公司
二〇一五年九月二十二日

关于万家品质生活股票型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年9月22日

1.公告基本信息

基金名称	万家品质生活股票型证券投资基金
基金简称	万家品质
基金主代码	519195
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年8月6日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《万家品质生活股票型证券投资基金基金合同》和《万家品质生活股票型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2015年9月24日
赎回起始日	2015年9月24日
转换转入起始日	2015年9月24日
转换转出起始日	2015年9月24日
定期定额投资起始日	2015年9月24日

2.日常申购、赎回、基金转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于2015年9月24日起开始办理本基金的申购和赎回业务,具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回业务公告中规定。

申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易的交易日(基金管理人根据相关法律法规及本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。各销售机构的具体业务办理时间参见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。

投资人在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述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。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资人场内申购时,每笔最低申购金额为100元,同时每笔申购必须是100元的整数倍,且单笔申购最高不超过99,999,900元。投资人场外申购时,即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为100元,实际操作中,各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。

基金管理人、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况,在不违反相关法律法规规定的前提下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。基金管理人必须在调整前2日内至少在一家指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2申购费率

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
100万元以下	0.15%
100万元以上(含100万元)-500万元以下	0.10%
500万元以上(含500万元)	每笔1,000.00元

其他投资人的申购本基金的申购费率如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
100万元以下	1.50%
100万元以上(含100万元)-500万元以下	1.00%
500万元以上(含500万元)	每笔1,000.00元

注:投资人选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。

申购费用由申购投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3其他与申购相关的事项

(1)万家品质生活申购份额的计算

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注:对于适用固定金额申购费率的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费用)

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费用=申购金额-净申购金额

例:某投资人(非养老金客户)投资10,000元申购本基金,对应申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,若投资人通过场外申购,则可得到的申购份额为:

净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元

申购费用=10,000-9,852.22=147.48元

申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.04份

若投资人通过场内申购,则该投资人实得申购份额为9,383份,整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为:

实际净申购金额=9,383×1.0500=9,852.15元

退款金额=10,000-9,852.15-147.48=0.07元

例:某投资人(养老金客户)投资10,000元申购本基金,对应申购费率为0.15%,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,若投资人通过场外申购,则可得到的申购份额为:

净申购金额=10,000/(1+0.15%)=9,985.02元

申购费用=10,000-9,985.02=14.98元

申购份额=9,985.02/1.0500=9,509.54份

若投资人通过场内申购,则该投资人实得申购份额为9,509份,整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为:

实际净申购金额=9,509×1.0500=9,984.45元

退款金额=10,000-9,984.45-14.98=0.57元

(2)本基金的申购费用由申购投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用,不列入基金财产。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

本基金不设场外单笔最低赎回份额;

基金份额持有人场内赎回时,赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额。

基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

本基金在投资人赎回基金份额时收取赎回费。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

本基金的赎回费率具体如下:

持有时间(Y)	赎回费率	计入基金财产比例
Y<7天	1.5%	100%
7天≤Y<30天	0.75%	100%
30天≤Y<90天	0.5%	不低于75%
90天≤Y<180天	0.5%	不低于50%
180天≤Y<730天	0.25%	不低于25%
Y≥730天	0	--

4.3其他与赎回相关的事项

(1)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

(2)赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下:

赎回价格=赎回当日基金份额净值

赎回总额=赎回份额×赎回价格

赎回费用=赎回总额×赎回费率

净赎回金额=赎回总额-赎回费用

例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为10天,对应的赎回费率为0.75%,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.05=10,500元

赎回费用=10,500×0.75%=78.75元

净赎回金额=10,500-78.75=10,421.25元

基金份额持有人赎回10,000份基金份额,则其可得到的净赎回金额为10,421.25元。

5.日常转换业务

5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下:

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费的25%归入转出基金资产。

5.2其它与转换相关的业务事项

目前本基金在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通与万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)、万家行业优选混合型证券投资基金(简称:万家优选,基金代码:161903)、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907)、万家添利债券型证券投资基金(基金简称:万家添利,基金代码:161908)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:万家中证创业成长指数分级,基金代码:161910)、万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180指数,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(前端收费模式)(简称:万家和谐(前),基金代码:519181)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家引擎,基金代码:519183)、万家精选混合型证券投资基金(简称:万家精选,基金代码:519185)、万家稳健增利债券型证券投资基金(简称:万家稳增,基金代码:A类:519186,C类:519187)、万家信用恒利债券型证券投资基金(简称:万家恒利,基金代码:A类:519188,C类:519189)、万家双利债券型证券投资基金(简称:万家双利,基金代码:519190)、万家新利灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家新利,基金代码:519191)、万家货币市场证券投资基金(简称:万家货币,基金代码:A类:519508,B类:519507,R类:519501)、万家日日薪货币市场证券投资基金(简称:万家日日薪,基金代码:A类:519511,B类:519512,R类:519513)、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞丰,基金代码:A类:001488,C类:001489)、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞兴,基金代码:001518)之间的转换业务。万家货币B类份额和万家日日薪R类份额可以转入万家品质,反之不可。

基金转换最低转出份额为500份。

本公司对通过直销网上交易和电话委托进行的基金转换申购补差费实施优惠,详情如下:

(1)由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时,优惠后申购补差费率不低于0.6%;转入基金标准申购费率低于0.6%时,申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。

(2)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。

(3)转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,申购费补差为零。

有关基金转换业务的其他具体规则,请参看本基金管理人之前发布的相关公告。

6.定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回及转换业务。投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币100元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

投资者可通过本公司直销网上交易开通本基金定期定额投资业务。

基金管理人可以根据情况增加开通定期投资的代销机构,并另行公告。敬请投资者留意。

7.基金销售机构

7.1 直销机构

万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台

地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

电话:021-38909777

传真:021-38909798

联系人:李忆莎

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:https://trade.wjasset.com/

7.2 场外代销机构

开通本基金日常申购、赎回业务的代销机构包括:

1、中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:刘士余

客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话)

网址:www.abchina.com

2、齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

3、光大证券股份有限公司

客服电话:400-888-8788,10108998,95525

网址:www.ebscn.com

4、中国银河证券股份有限公司

客服电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

5、上海证券有限责任公司

客服电话:400-891-8918,021-962518

网址:www.962518.com

6、申万宏源证券股份有限公司

客服电话:021-95523、4008-895523

网址:www.swhysc.com

7、爱建证券有限责任公司

客服电话:4008-888-228

公司网站:www.jyzq.cn

8、上海天天基金销售有限公司

客服电话:4001818188

网址:fund.eastmoney.com

9、长江证券股份有限公司

客户服务电话:95579或4008-888-999

网址:www.95579.com

10、兴业证券股份有限公司

客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

11、中国建设银行股份有限公司

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

12、国泰君安证券股份有限公司

客服电话:400-8888-666 / 95521

网址:www.gtja.com

13、招商银行股份有限公司

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

14、中国国际金融股份有限公司

客服电话:400-910-1166

网址:www.cicc.com.cn

15、浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:95105885

网址:www.10jqka.com.cn

16、一路财富(北京)信息科技有限公司

客服电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。敬请投资者留意。

7.3场内销售机构

场内代销机构为由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员,具体会员单位名单:

爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、诚浩证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华