

# 长盛基金管理有限公司关于增加建设银行作为长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金代销机构并开通基金定投及转换业务的公告

一、根据长盛基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）签署的证券投资基金销售代理协议，自2015年10月23日起，建设银行将代理长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）（基金代码为000063）的销售业务。

二、自2015年10月23日起，投资者可在建设银行各指定网点进行本基金的开户、申购赎回及其他业务。

三、开通定投业务

1、自2015年10月23日起开通建设银行对于本基金的定投业务；

2、定投业务规则详见建设银行有关定投业务实施细则；

3、投资者可制定建设银行申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币100元(含申购手续费)，且不设金额级差。本业务不受日常申购最低数额限制。

四、开通转换业务

（一）转换费率

1、基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的、且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

2、本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换：

长盛成长价值证券投资基金（基金代码：080001）

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：080002）

长盛积极配置债券型证券投资基金（基金代码：080003）

长盛量化红利策略混合型证券投资基金（基金代码：080005）

长盛国际行业配置混合型证券投资基金（基金代码：080007）

长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：080008）

同时符合信用债利率债券型证券投资基金（A类基金代码：080009、C类基金代码：080010）

长盛货币市场基金（基金代码：080011）

长盛电子信息产业混合型证券投资基金（基金代码：080012）

长盛中小盘精选混合型证券投资基金（基金代码：080015）

长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000684）

长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001239）

五、基金转换费用由转出基金份额的赎回费与转入基金份额的申购费两部分构成。

（1）转出基金份额赎回费按照基金正常赎回时的赎回费率收取，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。

（2）前端收费模式下，在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差，在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费。

（3）转换费用由投资者承担，其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产，计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

4、基金转换费用、份额及费用计算公式

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金赎回手续费率

转出金额=转出金额-转出基金赎回手续费

前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/（1+补差费率）

转入金额=转换金额-补差费

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

5、转换金额、份额及费用计算过程

第一步：计算转出金额

转出金额= 转出份额× 转出基金当日基金份额净值

第二步：计算转换金额

转换金额= 转出金额- 转出基金赎回费

转出基金赎回费= 转出金额× 转出基金赎回费率

第三步：计算转入金额

补差费= 转换金额- 补差费

补差费用：

前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/（1+补差费率）

第四步：计算转入份额

转入份额= 转入金额- 转入基金转入申请当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有10000份长盛成长价值证券投资基金（080001），一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金（080012），假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的份额净值是1.0135元，对应赎回费率为0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额为：

转出金额=10000×1.0760=10760元

转出基金赎回手续费=10760×0.5%=53.80元

转换金额=10760-53.8=10706.2元

前端收费基金转换补差费率=0

前端收费基金补差费=10706.20×0/（1+0）=0元

转入金额=10706.2-0=10706.2元

转入份额=10706.2/1.0135=10563.59份

即：某基金份额持有人持有10000份长盛成长价值证券投资基金一年内决定转换为长盛电子信息产业混合型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的基金份额净值是1.0135元，则可得到的转换份额为10563.59份。【计算结果四舍五入保留两位小数】

（二）其他与转换相关的事项

1、基金转换只能在同一销售机构进行，即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转出和转入基金。

2、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。

3、办理基金转换业务时，拟转换出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生挂账或暂停接受申购、赎回业务的情形时，基金转换业务也随之相应停止。

4、基金转换采取“份额转换”原则，转出基金的基金份额必须是可用份额，并遵循转出基金赎回费的相关规定处理。

5、基金转换采取未知价法，即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日净值、转入基金的份额净值为基础进行计算。

6、确定前收费基金转换补差费率时，如转出基金申购费率低于转入基金申购费率，且转出基金费率为固定费率的，直接以转入基金申购费率为补差费率。

7、基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期，转换入基金份额赎回或再次转换转出时，按新持有期所适用的费率计算相关费用。

8、发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

9、基金注册登记机构在T+1日对T日（销售机构受理投资者转换申请的工作日）的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。基金转换业务T+2日起可查询及交易。

五、投资者可通过建设银行和长盛基金管理有限公司的客服热线或网站咨询：

1、建设银行

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

2、长盛基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-2666

网址：www.csfund.com.cn

长盛基金管理有限公司

2015年10月23日

# 关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通转换、定期定额投资计划及开展定期定额投资费率优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮政储蓄银行”）签订了以下基金的基金销售协议。经双方协商一致，邮政储蓄银行于2015年10月27日起销售本公司管理的以下基金并开通定期定额投资计划及开展柜台、网上银行、手机银行定期定额投资费率优惠活动。投资者可通过邮政储蓄银行各网点办理开户、申购、赎回等业务。具体公告如下：

一、适用基金业务范围：	基金全称	定投/限购单位/份	转换业务
1	001542 国泰互联网+股票型证券投资基金	100 开通	
2	020001 国泰金鹰增长混合型证券投资基金	100 开通	
3	000103 国泰民安货币市场基金	100 不开通	
4	020007 国泰沪深300指数证券投资基金(C类)	100 不开通	
5	160224 国泰保兴中证TMT主题指数证券投资基金	100 不开通	
6	160226 国泰价值精选混合型证券投资基金(C类)	100 不开通	
7	020002 国泰金鹰平衡证券投资基金A类	100 开通	
8	020012 国泰金鹰平衡证券投资基金C类	100 开通	
9	020010 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	100 开通	
10	160213 国泰纳斯达克100指数证券投资基金(C类)	100 不开通	
11	000742 国泰国际经济灵活配置混合型证券投资基金	100 开通	
12	001026 国泰央企改革主题投资证券投资基金	100 开通	

注：国泰基金龙债债券证券投资基金A类份额、C类份额之间不可互相转换。

二、适用投资者范围

通过邮政储蓄银行柜台、网上银行、手机银行申购以上开放式基金的投资者。

三、定期定额投资业务

是指投资者通过本公司指定的销售机构申购，约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同，每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

四、费率优惠活动具体内容

在活动期间，投资人通过邮政储蓄银行柜台、网上银行、手机银行定期定额申购以上相关基金(仅限前端收费模式)均享有申购费率折扣优惠。原费率高于0.6%(含)的，申购费率按折优惠(如优惠后费率低于0.6%，则按照0.6%执行)；原申购费率已低于0.6%的将不再享有折扣优惠，按原申购费率执行；原申购费率（含分级费率）为固定费用的，则按原申购费率执行。

上述适用基金的原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。

五、重要提示

1、本公司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与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、本优惠活动的规则以邮政储蓄银行的规定为准。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、更新的招募说明书等法律文件。

3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的相关基金产品的日常定期定额申购手续费，不包括基金日常申购业务、转换业务等其他业务的手续费。

六、投资者可以通过以下途径咨询有关事项：

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

客户服务电话：95580

网址：www.psbc.com

2、国泰基金管理有限公司

办公地址：上海市虹口区公平路18号2号楼嘉友大厦16-19层

客户服务电话：400-888-8888

网址：http://www.gtfund.com

本公司的解释权归国泰基金管理有限公司所有。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2015年10月23日

# 国泰基金管理有限公司关于上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金增加一级交易商公告

由国泰基金管理有限公司申请，并经上海证券交易所确认，上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”；本基金申购赎回代码：511011，二级市场交易代码：511010）自即日起增加国泰证券股份有限公司为申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）。上述各营业网点可办理本基金的申购、赎回等业务。

一、一级交易商

截至2015年10月22日，本基金的一级交易商包括：光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中国国际证券股份有限公司、西藏同信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、国金证券股份有限公司等30家证券公司。

根据本基金《基金合同》的约定，投资者应通过上述具备上交所交易型开放式指数证券投资基金申购赎回业务资格的一级交易商办理本基金的申购和赎回业务。

二、投资者可以通过以下途径咨询有关事项：

1、本次新增申购渠道信息

国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：刘娟娟

电话：028-86690057

传真：028-86690012

客服电话：4006-600109

网址：www.gjzq.com.cn

国金证券股份有限公司在以下35个城市的43家营业网点办理开放式基金的开户、申购、赎回等相关业务：北京、上海、成都、昆明、天津、广州、深圳、厦门、福州、合肥、南昌、杭州、重庆、长沙、武汉、郑州、沈阳、西安、济南、太原、贵阳、绵阳、宜宾、常州、枣庄、金华、南充、广安、自贡、德阳、绵阳、成都、眉山、新都、大邑。

2、国泰基金客户服务电话

国泰基金管理有限公司客户服务热线：

400-888-8888、021-38669000；

登录国泰基金官方网站：www.gtfund.com

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管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

国泰基金管理有限公司

二零一五年十月二十三日

# 信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持停牌股票估值方法的提示性公告

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】138号文），并参照《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“《参考方法》”），信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2008年9月起，采用《中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法》，对所管理的基金持有的长期停牌股票公允价值进行估值。

经与托管人协商一致，自2015年10月22日起，本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“南山铝业”（证券代码：600219）采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票交易恢复正常后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将另行公告。

本公司基金将严格按照《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。

投资者可登陆基金管理人网站（www.xcfunds.com）或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2015年10月23日

# 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加盈米财富为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告

根据信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与珠海盈米财富管理有限公司（以下简称“盈米财富”）签署的销售协议，自2015年10月26日起，本公司旗下部分基金新增盈米财富为销售机构，投资者可以通过通过盈米财富办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务，同时参加盈米财富开展的开放式基金申购费率优惠活动。

一、适用基金

(1)信诚四季红混合型证券投资基金（550001）

(2)信诚精萃成长混合型证券投资基金（550002）

(3)信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金（550003）

(4)信诚中证800消费服务主题证券投资基金（A类：550004，B类：550005）

(5)信诚经典兴债债券型证券投资基金（A类：550006，B类：550007）

(6)信诚优胜精选混合型证券投资基金（550008）

(7)信诚中小盘混合型证券投资基金（550009）

(8)信诚货币市场证券投资基金（A类：550010，B类：550011）

(9)信诚优质纯债债券型证券投资基金（A类：550018，B类：550019）

(10)信诚新兴产业混合型证券投资基金（550029）

(11)信诚季季定期支付债债券型证券投资基金（550030）

(12)信诚月月定期支付债债券型证券投资基金（550040）

(13)信诚幸福消费混合型证券投资基金（550051）

(14)信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金（550042）

(15)信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金（550043）

(16)信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金（550044）

(17)信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金（A类：000360，B类：000361）

(18)信诚双债价值配置混合型证券投资基金（LOF）（165508）

(19)信诚双债收益增强混合型证券投资基金（LOF）（165509）

(20)信诚金转固四债配置混合型证券投资基金（LOF）（165510）

(21)信诚中证500指数分级证券投资基金（165511）

(22)信诚新兴混合配置型证券投资基金（LOF）（165512）

(23)信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）（165513）

(24)信诚沪深300指数分级证券投资基金（165515）

(25)信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）（165516）

(26)信诚双债添利混合型证券投资基金（LOF）（165517）

(27)信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165518）

(28)信诚中证800有色金属指数分级证券投资基金（165520）

(29)信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521）

(30)信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（165522）

(31)信诚新兴产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165526）

(32)信诚中证安全指数分级证券投资基金（165523）

(33)信诚中证智能家电指数分级证券投资基金（165524）

信诚基金管理有限公司

2015年10月23日

# 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加临海农商银行作为销售机构、参加临海农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与浙江临海农村商业银行股份有限公司（以下简称“临海农商银行”）签署的基金销售服务协议，自2015年10月23日起，本公司增加临海农商银行作为旗下部分开放式基金转换机构并开通相关业务。同时，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与临海农商银行协商一致，本公司旗下部分开放式基金增加临海农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用范围及业务范围

投资者可通过临海农商银行办理列表中对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以临海农商银行的规定为准。

编号	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务	是否参加费率优惠
1	000009 易方达天天理财货币市场基金A	开通	开通	开通	不参加
2	000010 易方达天天理财货币市场基金B	开通	不开通	不开通	不参加
3	000050 易方达沪深300非货币基金定投型开放式指数基金	开通	开通	开通	参加
4	110001 易方达平衡增长混合型基金	开通	开通	开通	参加
5	110006 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	开通	开通	开通	不参加
6	110007 易方达稳健收益债券型证券投资基金	开通	开通	开通	不参加
7	110008 易方达稳健收益债券型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
8	110016 易方达货币市场基金	开通	不开通	不开通	不参加
9	110017 易方达策略驱动混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
10	110018 易方达策略驱动混合型证券投资基金	开通	开通	开通	不参加
11	110025 易方达策略驱动混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
12	120027 易方达中证500指数证券投资基金A	开通	开通	开通	参加
13	130028 易方达中证500指数证券投资基金	开通	开通	开通	不参加
14	130030 易方达中证500量化增强基金	开通	开通	开通	参加
15	130050 易方达月月利理财债券基金A	开通	不开通	不开通	不参加
16	110051 易方达月月利理财债券基金B	开通	不开通	不开通	不参加

二、关于本公司在临海农商银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金在临海农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动

1、本公司在临海农商银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者通过基金管理人，指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

（1）除另有公告外，定期定额投资业务与日常申购业务相关。

（2）定期定额投资每期扣款金额：投资者通过临海农商银行办理定期定额投资业务，起点金额为100元。临海农商银行将按照与投资者申请时约定的每期约定扣款日，扣款金额扣款，并在扣款日与扣款日的受理时间前提交申请，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以临海农商银行的具体规定为准。具体扣款方式以临海农商银行的相关业务规则为准。

（3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功并直接计入投资者的基金账户，投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

（4）如发生暂停申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的规则处理。

（5）定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵照临海农商银行的有关规定。

三、关于本公司旗下部分开放式基金参加临海农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动

费率优惠活动自2015年10月23日起开展，暂不设截止日期。若有变动，临海农商银行将另行公告。

（1）优惠活动期间，投资者通过临海农商银行柜台申购上述适用基金，享有如下费率优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，申购费率按6折优惠，即实收申购费率=原

# 德邦基金管理有限公司关于德邦德利货币市场基金增加上海陆金所资产管理有限公司为代销机构的公告

根据德邦基金管理有限公司（简称“本公司”）与上海陆金所资产管理有限公司（简称“陆金所资管”）签订的销售协议，自2015年10月23日起，陆金所资管将作为投资者办理本公司德邦德利货币市场基金（基金代码：A类“000300”、B类“000301”）的申购、赎回业务。

投资者可通过陆金所资管本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。

1、德邦基金管理有限公司

客服电话：400-821-7788

公司网站：www.dbfund.com.cn

2、上海陆金所资产管理有限公司

客服电话：400-821-9031

公司网站：www.lufunds.com

特此公告。

德邦基金管理有限公司

二〇一五年十月二十三日

# 德邦基金管理有限公司关于增加上海汇付金融服务有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告

根据德邦基金管理有限公司（简称“本公司”）与上海汇付金融服务有限公司（简称“上海汇付”）签署的销售协议，自2015年10月23日起，上海汇付将为投资者办理本公司旗下德邦优化配置型证券投资基金（基金代码：“790001”，简称：“德邦优化配置”）、德邦货币市场基金（基金代码：“000947”，简称：“德邦新动力”）的申购、赎回业务。

# 华安创业板50指数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《华安创业板50指数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，当华安创业板50指数分级证券投资基金B份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时，华安创业板50份额（场内简称：创业板50，基础份额，基金代码：160420）、华安创业板50A份额（场内简称：创业板A，基金代码：150303）、华安创业板50B份额（场内简称：创业板B，基金代码：150304）将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2015年10月22日，华安创业板50B份额的基金份额净值已经接近基金合同规定的不定期份额折算条件。因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安创业板50份额净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提醒如下：

一、由于华安创业板50A份额、华安创业板50B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的折溢价可能将发生较大变化。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、本基金华安创业板50B份额表现为高风险、高预期收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将发生大幅降低，将恢复到较低杠杆水平，相应地，华安创业板50B份额净值随市场涨跌而上升或下降的幅度也会大幅缩小。

三、由于按折算净值当日，华安创业板50B份额的基金份额参考净值可能已低于净值，而折算净值在当日收盘前无法确定，由此可能导致当日华安创业板50B份额的基金份额参考净值低于0.2500元（即：基金份额净值0.2500元）有一定差异。

四、华安创业板50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后华安创业板50A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，持有单一一只的较低风险收益特征华安创业板50A份额变为同时持有较低低风险收益特征华安创业板50A份额与较高风险收益特征华安创业板50B份额的情况，因此华安创业板50A份额持有人预期收益实现的不确定性将有所增加。

本基金管理人其他重要提示：

一、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，持有极小数量华安创业板50B份额、华安创业板50A份额、华安创业板50份额的持有人存在折算后份额因不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间基金份额的平稳运作，基金管理人、中国证券登记结算有限公司及交易所的相关业务规则将暂停创业板A与创业板B的上市交易和华安创业板50份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请登录本公司网站（www.huaan.com.cn）查询或阅读本基金的基金合同及《华安创业板50指数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：40088-50099。

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。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，选择须谨慎。敬请投资者在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。

华安基金管理有限公司

二〇一五年十月二十三日

# 万家基金管理有限公司关于在农业银行开通旗下部分基金转换业务、定投业务的公告

一、为开通旗下部分基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致，决定于2015年10月23日开通万家品质生活股票型证券投资基金（本基金）与万家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）、万家双利债券配置混合型证券投资基金（简称：万家双利，基金代码：519183）、万家精选基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家稳健利债债券型证券投资基金（简称：万家稳健，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家信利债券型证券投资基金（简称：万家信利，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）、万家日兴货币市场证券投资基金（简称：万家日兴，基金代码：A类：519511，B类：519512）之间的基金转换业务。

另外，基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公告。

二、为开通广大投资者的理财需求

自2015年10月23日起我司旗下万家品质生活股票型证券投资基金（基金简称：万家品质，基金代码：519195）开通在农业银行的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”），基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、申购时间和申购金额，由销售机构在设定期间内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投

一、适用范围及业务范围

为开通广大投资者的理财需求，根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致，决定于2015年10月23日开通万家品质生活股票型证券投资基金（本基金）与万家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）、万家双利债券配置混合型证券投资基金（简称：万家双利，基金代码：519183）、万家精选基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家稳健利债债券型证券投资基金（简称：万家稳健，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家信利债券型证券投资基金（简称：万家信利，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）、万家日兴货币市场证券投资基金（简称：万家日兴，基金代码：A类：519511，B类：519512）之间的基金转换业务。

另外，基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公告。

二、为开通广大投资者的理财需求

自2015年10月23日起我司旗下万家品质生活股票型证券投资基金（基金简称：万家品质，基金代码：519195）开通在农业银行的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”），基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、申购时间和申购金额，由销售机构在设定期间内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投

一、适用范围及业务范围

为开通广大投资者的理财需求，根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致，决定于2015年10月23日开通万家品质生活股票型证券投资基金（本基金）与万家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）、万家双利债券配置混合型证券投资基金（简称：万家双利，基金代码：519183）、万家精选基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家稳健利债债券型证券投资基金（简称：万家稳健，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家信利债券型证券投资基金（简称：万家信利，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）、万家日兴货币市场证券投资基金（简称：万家日兴，基金代码：A类：519511，B类：519512）之间的基金转换业务。

另外，基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公告。

二、为开通广大投资者的理财需求

自2015年10月23日起我司旗下万家品质生活股票型证券投资基金（基金简称：万家品质，基金代码：519195）开通