

基 金 发 行 提 示

发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	中银机构现金管理货币市场基金	基金名称	诺安利鑫保本混合型证券投资基金
基金代码	002195	基金代码	002137
基金类型	货币市场基金	基金类型	混合型
管理人	中银基金管理有限公司	管理人	诺安基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年12月4日	发行起始日期	2015年11月19日
发行截止日期	2015年12月9日	发行截止日期	2015年12月16日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	光大保德信鑫富灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	农银汇理天天利货币市场基金
基金代码	A类代码:001903 C类代码:001904	基金代码	001991/001992
基金类型	混合型	基金类型	债券型
管理人	光大保德信基金管理有限公司	管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司	托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月1日	发行起始日期	2015年12月3日
发行截止日期	2015年12月11日	发行截止日期	2015年12月16日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001967	基金代码	001681
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司	管理人	新华基金管理股份有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月16日	发行起始日期	2015年11月20日
发行截止日期	2015年12月11日	发行截止日期	2015年12月17日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	519444	基金代码	A类:001686/C类:001687
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	银河基金管理有限公司	管理人	安信基金管理有限责任公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	宁波银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月16日	发行起始日期	2015年11月20日
发行截止日期	2015年12月11日	发行截止日期	2015年12月18日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	光大保德信鑫富灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A:001939 C:002075	基金代码	002085
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	光大保德信基金管理有限公司	管理人	长盛基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月16日	发行起始日期	2015年12月1日
发行截止日期	2015年12月11日	发行截止日期	2015年12月22日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	光大保德信鑫富灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	东吴国改主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001740	基金代码	002159
基金类型	混合型	基金类型	保本混合型
管理人	光大保德信基金管理有限公司	管理人	东吴基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月20日	发行起始日期	2015年12月11日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月31日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	光大保德信鑫富灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	国投瑞银深证综指增强型证券投资基金
基金代码	002252	基金代码	002242
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	光大保德信基金管理有限公司	管理人	国投瑞银基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	国泰君安证券股份有限公司
发行起始日期	2015年11月20日	发行起始日期	2015年12月8日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月23日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	国泰深证基本面40指数型证券投资基金(LOF)
基金代码	001795	基金代码	500102
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司	管理人	西部利得基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月30日	发行起始日期	2015年12月10日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月31日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	西部利得行业主题精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001797	基金代码	001740
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司	管理人	长信基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月30日	发行起始日期	2015年12月21日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月25日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	融通成长灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	融通巨阳保本混合型证券投资基金
基金代码	002252(适用于通过直销机构,可选前端或后端销售)(用于其他非直销机构)	基金代码	002213
基金类型	混合型	基金类型	保本混合型
管理人	融通基金管理有限公司	管理人	融通基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月20日	发行起始日期	2015年11月16日
发行截止日期	2015年12月16日	发行截止日期	2015年12月25日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	富国均衡经济混合型证券投资基金	基金名称	融通巨阳保本混合型证券投资基金
基金代码	001985	基金代码	002049
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司	管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月19日	发行起始日期	2015年12月7日
发行截止日期	2015年12月16日	发行截止日期	2015年12月18日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	上投摩根休闲理财混合型证券投资基金	基金名称	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
基金代码	001795	基金代码	001877
基金类型	混合型	基金代码	001877
管理人	上投摩根基金管理有限公司	基金类型	混合型
托管人	招商银行股份有限公司	管理人	宝盈基金管理有限公司
发行起始日期	2015年11月30日	发行起始日期	2015年12月18日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月25日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	富国均衡经济混合型证券投资基金	基金名称	中海顺鑫保本混合型证券投资基金
基金代码	A:001939 C:002075	基金代码	002213
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司	管理人	长信基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月16日	发行起始日期	2015年12月18日
发行截止日期	2015年12月16日	发行截止日期	2015年12月25日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	中海顺鑫保本混合型证券投资基金
基金代码	001795	基金代码	002249
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	上投摩根基金管理有限公司	管理人	长信基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月30日	发行起始日期	2015年12月21日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月25日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	国泰深证基本面40指数型证券投资基金(LOF)
基金代码	001797	基金代码	673040
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司	管理人	西部利得基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	国泰君安证券股份有限公司
发行起始日期	2015年11月30日	发行起始日期	2015年12月8日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月31日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	国泰深证基本面40指数型证券投资基金(LOF)
基金代码	001795	基金代码	673040
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司	管理人	西部利得基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	国泰君安证券股份有限公司
发行起始日期	2015年11月30日	发行起始日期	2015年12月10日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月31日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	国泰深证基本面40指数型证券投资基金(LOF)
基金代码	001797	基金代码	673040
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司	管理人	西部利得基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	国泰君安证券股份有限公司
发行起始日期	2015年11月30日	发行起始日期	2015年12月10日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月31日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	国泰深证基本面40指数型证券投资基金(LOF)
基金代码	001795	基金代码	673040
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司	管理人	西部利得基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	国泰君安证券股份有限公司
发行起始日期	2015年11月30日	发行起始日期	2015年12月10日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月31日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	国泰深证基本面40指数型证券投资基金(LOF)
基金代码	001795	基金代码	673040
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司	管理人	西部利得基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	国泰君安证券股份有限公司
发行起始日期	2015年11月30日	发行起始日期	2015年12月10日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月31日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	国泰深证基本面40指数型证券投资基金(LOF)
基金代码	001795	基金代码	673040
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司	管理人	西部利得基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	国泰君安证券股份有限公司
发行起始日期	2015年11月30日	发行起始日期	2015年12月10日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月31日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	国泰深证基本面40指数型证券投资基金(LOF)
基金代码	001795	基金代码	673040
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司	管理人	西部利得基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	国泰君安证券股份有限公司
发行起始日期	2015年11月30日	发行起始日期	2015年12月10日
发行截止日期	2015年12月18日	发行截止日期	2015年12月31日
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	国泰深证基本面40指数型证券投资基金(LOF)
基金代码	001795	基金代码	673040
基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司	管理人	西部利得基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	国泰君安证券股份有限公司
发行起始日期	2015年11月30日	发行起始日期	2015年1