

信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额折算和申购与赎回结果的公告

信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年3月9日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2016年3月11日为信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额(以下简称“季季添金”)的第四个运作周期首个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将有关事项公告如下:

一、本次季季添金的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2016年3月11日,折算后,季季添金的基金份额净值调整为1,000元,季季添金的折算比例为1.008726027。折算后,季季添金的基金份额总额为4,958,092,910.1份,折算后,季季添金的基金份额总额为5001,363,371.77份。各基金份额持有人持有的季季添金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2016年3月11日起(含该日)可在销售机构查询其持有的季季添金份额的折算结果。

二、本次季季添金开放申购与赎回的确认结果(以下所涉及申购与赎回内容皆涵盖基金份额的转换转入与转换转出):

根据《公开说明书》的规定,季季添金的份额净值原则上不得超过7/3倍岁岁添金的份额余额(即495842000.03份,下同)。

此次申购为2016年3月11日为季季添金的第四个运作周期的首个开放日,根据《基金合同》的规定,在任一运作周期的第二个季季添金的开放日申购的对于季季添金的申购申请,如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后,季季添金的份额余额小于或等于岁岁添金份额余额的3/7倍,则经确认有效的季季添金的申购申请全部予以成交确认;如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后,季季添金的份额余额大于岁岁添金份额余额的7/3倍,则经确认后的季季添金的份额余额不超过岁岁添金份额余额的7/3倍的范围内,对有效申购申请按比例进行成交确认。

在发生基金份额申购时,季季添金申购申请的比例确认方法如下:

季季添金申购申请的比例确认办法:(7/3倍岁岁添金的份额余额数-(季季添金经折算后的份额数×季季添金有效赎回申请份额数))÷比例确认前季季添金的有效申购申请份额数。

投资者对季季添金的申购申请确认金额=投资者提交的对季季添金的有效申购申请金额×季季添金申购申请的确认比例。

当发生比例确认时,季季添金的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。

经本公司统计,2016年3月11日,季季添金的有效申购申请总额为23276554.00元,有效赎回申请总额为11567902.14份。本次季季添金的全部有效申购申请经确认后,季季添金的份额余额大于7/3倍岁岁添金的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以比例确认。本次季季添金申购申请的确认比例为47.852720%。

本基金基金管理人已于2016年3月14日根据上述原则对本次季季添金的申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年3月15日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金基金管理人将自2016年3月14日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次季季添金实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,信诚添金分级债券型证券投资基金的总份额为708345708.06份,其中,季季添金总份额为495841993.42份,岁岁添金的基金份额未发生变化,仍为212503714.64份,季季添金与岁岁添金的份额配比为6.999999895:3。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年3月15日

信诚中证800医药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《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)B类份额的基本份额净值小于或等于0.250元时,本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证800医药指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:信诚医药,基础份额,代码:165519)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额(场内简称:医药800A,代码:150148)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额(场内简称:医药800B,代码:150149)进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年3月14日,医药800B的基本份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值(0.250元),在此提请投资者密切关注医药800B份额近期净值的波动情况,并警惕可能由此出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算,基金管理人特别提示如下:

一、由于医药800A份额、医药800B份额在不定期份额折算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较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

二、医药800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到相对杠杠水平。相对地,医药800B份额的净值将随市场涨跌而增长或下降的幅度也会大幅减小。

三、医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,原医药800A持有人的预期收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低的风险收益特征的医药800A变为持有较高较低风险收益特征的医药800A与较高风险收益特征的信诚医药份额,因此原医药800A持有人的预期收益将发生一定变化。此外,信诚医药为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原医药800A持有人还能会承受因市场下跌而遭受损失的风险。

四、由于触发所定净值阀值,医药800B净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值后才能确定,因此折算基准日医药800B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

五、本基金基金管理人特别提示:

根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取算数最小单位(1份),舍去部分至最小单位,持极小数量信诚医药份额、医药800A份额、医药800B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金基金管理人将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医药800A份额与医药800B份额上市交易和信诚医药份额的申购与赎回等有关业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,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《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0096,或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详情。

六、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》和《招募说明书》等相关法律文件。

当发生比例确认时,季季添金的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。

经本公司统计,2016年3月11日,季季添金的有效申购申请总额为23276554.00元,有效赎回申请总额为11567902.14份。本次季季添金的全部有效申购申请经确认后,季季添金的份额余额大于7/3倍岁岁添金的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以比例确认。本次季季添金申购申请的确认比例为47.852720%。

本基金基金管理人已于2016年3月14日根据上述原则对本次季季添金的申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年3月15日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金基金管理人将自2016年3月14日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次季季添金实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,信诚添金分级债券型证券投资基金的总份额为708345708.06份,其中,季季添金总份额为495841993.42份,岁岁添金的基金份额未发生变化,仍为212503714.64份,季季添金与岁岁添金的份额配比为6.999999895:3。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年3月15日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与深圳新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年3月16日起,旗下部分基金参加深圳新兰德证券投资咨询有限公司的“本次优惠费率活动的适用基金”

序号 基金名称 基金代码

1 180001(前端)

2 180002

3 180003

4 180010

5 180012

6 180001

7 180013

8 180015

9 180018

10 180020

11 A类:180025

12 A类:180028

13 A类:180029

14 A类:180031

15 A类:180033

16 000062

17 000194

18 000286

19 A类:000287

20 000283

21 000904

22 001163

23 519001

24 161810

25 161818

26 161812

27 银华证得优享定期开放债券型证券投资基金	161816
28 银华中证地源主题指数分级证券投资基金	161819
29 银华证得优享定期开放债券型证券投资基金	161825
30 银华深证300指数分级证券投资基金	161881
31 银华信用债券型证券投资基金(LOF)	161823
32 银华信用债券型证券投资基金(LOF)	161820
33 银华通胀主题证券投资基金(LOF)	161815
34 银华中转债指数分级证券投资基金	161826
35 银华中生息行业指数分级证券投资基金	161831
36 银华回报定期开放债券型证券投资基金(LOF)	161832
37 银华回报定期开放债券型证券投资基金(定期开放)	A类:161821
38 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	001728
39 银华深证成份指数分级证券投资基金	001729
40 银华兴诚债券型发起式证券投资基金(LOF)	银华兴诚

7. 热线电话
8. 投诉途径
9. 投诉处理
10. 投诉处理结果
11. 投诉处理期限
12. 投诉处理流程
13. 投诉处理结果
14. 投诉处理期限
15. 投诉处理流程
16. 投诉处理结果
17. 投诉处理期限
18. 投诉处理流程
19. 投诉处理结果
20. 投诉处理期限
21. 投诉处理流程
22. 投诉处理结果
23. 投诉处理期限
24. 投诉处理流程
25. 投诉处理结果
26. 投诉处理期限
27. 投诉处理流程
28. 投诉处理结果
29. 投诉处理期限
30. 投诉处理流程
31. 投诉处理结果
32. 投诉处理期限
33. 投诉处理流程
34. 投诉处理结果
35. 投诉处理期限
36. 投诉处理流程
37. 投诉处理结果
38. 投诉处理期限
39. 投诉处理流程
40. 投诉处理结果
41. 投诉处理期限
42. 投诉处理流程
43. 投诉处理结果
44. 投诉处理期限
45. 投诉处理流程
46. 投诉处理结果
47. 投诉处理期限
48. 投诉处理流程
49. 投诉处理结果
50. 投诉处理期限
51. 投诉处理流程
52. 投诉处理结果
53. 投诉处理期限
54. 投诉处理流程
55. 投诉处理结果
56. 投诉处理期限
57. 投诉处理流程
58. 投诉处理结果
59. 投诉处理期限
60. 投诉处理流程
61. 投诉处理结果
62. 投诉处理期限
63. 投诉处理流程
64. 投诉处理结果
65. 投诉处理期限
66. 投诉处理流程
67. 投诉处理结果
68. 投诉处理期限
69. 投诉处理流程
70. 投诉处理结果
71. 投诉处理期限
72. 投诉处理流程
73. 投诉处理结果
74. 投诉处理期限
75. 投诉处理流程
76. 投诉处理结果
77. 投诉处理期限
78. 投诉处理流程
79. 投诉处理结果
80. 投诉处理期限
81. 投诉处理流程
82. 投诉处理结果
83. 投诉处理期限
84. 投诉处理流程
85. 投诉处理结果
86. 投诉处理期限
87. 投诉处理流程
88. 投诉处理结果
89. 投诉处理期限
90. 投诉处理流程
91. 投诉处理结果
92. 投诉处理期限
93. 投诉处理流程
94. 投诉处理结果
95. 投诉处理期限
96. 投诉处理流程
97. 投诉处理结果
98. 投诉处理期限
99. 投诉处理流程
100. 投诉处理结果
101. 投诉处理期限
102. 投诉处理流程
103. 投诉处理结果
104. 投诉处理期限
105. 投诉处理流程
106. 投诉处理结果
107. 投诉处理期限
108. 投诉处理流程
109. 投诉处理结果
110. 投诉处理期限
111. 投诉处理流程
112. 投诉处理结果
113. 投诉处理期限
114. 投诉处理流程
115. 投诉处理结果
116. 投诉处理期限
117. 投诉处理流程
118. 投诉处理结果
119. 投诉处理期限
120. 投诉处理流程
121. 投诉处理结果
122. 投诉处理期限
123. 投诉处理流程
124. 投诉处理结果
125. 投诉处理期限
126. 投诉处理流程
127. 投诉处理结果
128. 投诉处理期限
129. 投诉处理流程
130. 投诉处理结果
131. 投诉处理期限
132. 投诉处理流程
133. 投诉处理结果
134. 投诉处理期限
135. 投诉处理流程
136. 投诉处理结果
137. 投诉处理期限
138. 投诉处理流程
139. 投诉处理结果
140. 投诉处理期限
141. 投诉处理流程
142. 投诉处理结果
143. 投诉处理期限
144. 投诉处理流程
145. 投诉处理结果
146. 投诉处理期限
147. 投诉处理流程
148. 投诉处理结果
149. 投诉处理期限
150. 投诉处理流程
151. 投诉处理结果
152. 投诉处理期限
153. 投诉处理流程
154. 投诉处理结果
155. 投诉处理期限
156. 投诉处理流程
157. 投诉处理结果
158. 投诉处理期限
159. 投诉处理流程
160. 投诉处理结果
161. 投诉处理期限
162. 投诉处理流程
163. 投诉处理结果
164. 投诉处理期限
165. 投诉处理流程
166. 投诉处理结果
167. 投诉处理期限
168. 投诉处理流程
169. 投诉处理结果
170. 投诉处理期限
171. 投诉处理流程
172. 投诉处理结果
173. 投诉处理期限
174. 投诉处理流程
175. 投诉处理结果
176. 投诉处理期限
177. 投诉处理流程
178. 投诉处理结果
179. 投诉处理期限
180. 投诉处理流程
1