

证券代码:600230 股票简称:\*ST沧大 编号:2016-13号

## 沧州大化股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司间接控股股东中国化工农化总公司的通知，因中国化工农化总公司正在筹划涉及公司的重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向上海证券交易所有关申请，公司股票自2016年4月22日（周五）起停牌，待公司发布相关公告后复牌。公司将及时履行信息披露义务。请投资者密切关注。

沧州大化股份有限公司  
董事会  
2016年4月22日

## 万家基金管理有限公司关于增加国金证券 为万家上证50交易型开放式指数证券投资 基金申购赎回代理券商的公告

根据万家基金管理有限公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署的协议，经上海证券交易所确认，国金证券自2016年4月22日起可办理万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的开户、申购、赎回等业务。投资者可以通过以下途径咨询有关详情：  
国金证券股份有限公司  
客户服务电话：95310  
网址：<http://www.gjzq.com.cn/>  
风险提示：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》等法律文件，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，但不承诺基金一定盈利，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、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。若有疑问，投资者可提前拨打本公司客户服务热线：4008886606（免长途话费）咨询相关事宜。

万家基金管理有限公司  
二〇一六年四月二十二日

## 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金 新增珠海盈米财富管理有限公司为销售机构的公告

根据中海基金管理有限公司（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”）签署的开放式证券投资基金销售和基金代理协议补充约定，从2016年4月26日起，盈米财富开始代理销售本公司旗下中顺顺鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：002213）和中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001894）。投资者可在上述销售机构的各营业网点办理本基金的申购、赎回、基金转换及其他相关业务，具体办理程序及相关事宜以上述销售机构的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：  
1. 盈米财富  
客户服务电话：020-89629066  
公司网址：[www.yingmifund.com](http://www.yingmifund.com)  
2. 本公司  
客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）  
公司网址：[www.zhfund.com](http://www.zhfund.com)??  
特此公告。

中海基金管理有限公司  
2016年4月22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

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商一致，我公司决定自 2016年4月21日起对公司旗下基金持有的“电广传媒”（股票代码：000917）采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。

建信基金管理有限责任公司  
二〇一六年四月二十二日

## 泰信基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见及我公司对停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，并征求会计师事务所的意见，为维护投资者利益，我公司决定自2016年4月21日起对泰信优质生活混合基金（代码：290004）持有的亿利达(代码：002686)采用指数收益法进行估值调整。待上述股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

泰信基金管理有限公司  
2016年4月22日

## 景顺长城基金管理有限公司 关于系统停机维护的公告

为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金，本公司将于2016年4月23日（周六）8:00 至 12:00进行系统停机维护。届时本公司网上查询与交易（包括官方微信与官方移动客户端）、淘宝网旗舰店、京东旗舰店与苏宁易付宝等将暂停服务。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

若有疑问，投资者可提前拨打本公司客户服务热线：4008886606（免长途话费）咨询相关事宜。

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、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司  
二〇一六年四月二十二日

## 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金 估值方法变更的提示性公告

中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的股票东方国信(300166)于2016年4月12日起停牌。

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行一致，本公司决定自2016年4月21日起，对旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票的估值进行调整，采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌且交易体现出活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司  
2016年4月22日

## 财通基金管理有限公司关于 财通多策略升级混合型证券投资基金投资 非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通多策略升级混合型证券投资基金（财通多策略升级混合，基金代码：501015）参与蓝思科技股份有限公司（蓝思科技，股票代码：300433.SZ）非公开发行股票认购事项公告如下：

注：基金申购净值、账面价值为2016年4月20日数据。  
特此公告。  
财通基金管理有限公司  
二〇一六年四月二十二日

## 银河基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增浙江金观诚财富管理有限公司 为代销机构及费率优惠的公告

根据银河基金管理有限公司（以下简称“银河基金”）与浙江金观诚财富管理有限公司（以下简称“金观诚”）签署的代销销售协议，自2016年4月22日起金观诚开始代理以下基金的销售业务。

一、适用投资者范围  
通过金观诚的基金销售系统申购或约定开放式基金的投资。二、适用基金  
银河货币市场基金A类（简称：银河货币货币A，基金代码：150005）  
银河货币货币市场基金B（简称：银河货币货币B，基金代码：150015）  
银河稳健证券投资基金（简称：银河稳健混合，基金代码：151001）  
银河收益证券投资基金（简称：银河收益债券，基金代码：151002）  
银河银泰理财分红证券投资基金（简称：银河银泰混合，基金代码：150103）  
银河货币灵活配置混合型证券投资基金A类（简称：银河货币混合A，基金代码：519640）  
银河货币灵活配置混合型证券投资基金C（简称：银河货币混合C，基金代码：519641）  
银河大智慧主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：银河智混混合，基金代码：519642）  
银河智取主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：银河智取混合，基金代码：519644）  
银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：银河转型混合，基金代码：519651）  
银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金A（简称：银河鑫利混合A，基金代码：519652）  
银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金C（简称：银河鑫利混合C，基金代码：519653）  
银河泽利保本混合型证券投资基金（简称：银河泽利保本混合，基金代码：519654）  
银河锐利服务主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：银河服务混合，基金代码：519655）  
银河灵活配置混合型证券投资基金（简称：银河灵活混合，基金代码：519656）  
银河灵活配置混合型证券投资基金C（简称：银河灵活混合C，基金代码：519657）  
银河增利债券型发起式证券投资基金（简称：银河增利债券，基金代码：519660）  
银河增利债券型发起式证券投资基金C（简称：银河增利债券，基金代码：519661）  
银河岁利定期开放债券型证券投资基金A（简称：银河岁利债券，基金代码：519662）  
银河岁利定期开放债券型证券投资基金B（简称：银河岁利债券，基金代码：519663）  
银河美丽优享混合型证券投资基金A（简称：银河美丽混合A，基金代码：519664）  
银河美丽优享混合型证券投资基金C（简称：银河美丽混合C，基金代码：519665）  
银河信利保本混合型证券投资基金A（简称：银河信利保本混合，基金代码：519667）  
银河信利保本混合型证券投资基金B（简称：银河信利保本混合，基金代码：519668）  
银河竞争优势成长混合型证券投资基金（简称：银河成长混合，基金代码：519669）  
银河领先优势混合型证券投资基金（简称：银河领先优势，基金代码：519669）  
银河行业轮动混合型证券投资基金（简称：银河行业混合，基金代码：519670）  
银河沪深300价值指数证券投资基金（简称：银河沪深300价值指数，基金代码：519671）  
银河主题策略混合型证券投资基金（简称：银河主题混合，基金代码：519673）  
银河聚源股票证券投资基金（简称：银河聚源混合，基金代码：519672）  
银河创新驱动成长混合型证券投资基金（简称：银河创新驱动混合，基金代码：519674）  
银河消费驱动混合型证券投资基金（简称：银河消费混合，基金代码：519675）  
银河强化收益债券型证券投资基金（简称：银河强化债券，基金代码：519676）  
银河定冠宝中证500安价值100指数发起式证券投资基金（简称：银河定冠宝中证500安价值，基金代码：519677）

银河消费驱动混合型证券投资基金（简称：银河消费混合，基金代码：519678）  
银河主题策略混合型证券投资基金（简称：银河主题混合，基金代码：519679）  
银河通利债券型证券投资基金（LOF）（简称：银河通利，基金代码：519675）  
银河通利债券型证券投资基金C（简称：银河通利债券，基金代码：519676）  
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金（简称：银河沪深300成长分级，基金代码：161607）  
三、适用业务范围  
基金申购、赎回、定期定额  
四、基金申购和定投费率优惠  
1. 本次优惠适用于2016年4月22日起，具体活动截止时间以最新公告信息为准。  
2. 定期定额每期申购金额不低于人民币100元（含100元）。  
3. 投资者通过本公司网上交易系统申购或定投上述基金，可享受申购费率不低于4折优惠，具体折扣费率以金观诚公告为准，本公司不再另行公告。各基金的原申购费率，参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的相关公告。五、投资者可通过以下途径了解或咨询有关情况：  
1. 浙江金观诚财富管理有限公司  
全国统一客服热线：400-068-0058  
公司网址：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)  
2. 银河基金管理有限公司  
全国统一客服热线：400-820-0880  
公司网址：[www.galaxyasset.com](http://www.galaxyasset.com)  
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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金基金合同、更新的招募说明书。  
特此公告。

银河基金管理有限公司  
2016年4月22日

## 银河基金管理有限公司关于旗下基金 网上交易申购和定期定额费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对通过本公司网上基金平台进行网上交易的客户实行申购和定期定额费率优惠。详情如下：

一、适用投资者范围  
依照法律、法规、中国证监会及基金合同规定具备合法基金投资资格的投资者。二、业务开放时间  
2016年4月25日。  
三、适用基金范围  
银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：银河智混混合，基金代码：519642）  
四、适用范围  
基金申购、定期定额。  
五、费率优惠  
自公告发布之日起，投资者通过本公司网上基金平台（<http://www.galaxyasset.com>）申购上述适用基金将执行以下费率标准：  
1. 使用支付（第三方支付渠道：支持的银行卡包括工商银行、中信银行、交通银行、农业银行、建设银行、招商银行、民生银行、光大银行、兴业银行和浦发银行等银行借记卡），基金申购和定期定额申购费率享受如下优惠：  
1.1 优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%，按此标准计算的优惠申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；  
1.2 基金申购申购费率不低于0.6%的，网上交易申购费率按照费率执行。

2. 使用银联跨通第三方支付渠道：支持的银行卡包括兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、浙商银行和地方法行农信社等银行借记卡），基金申购和定期定额申购费率享受如下优惠：  
2.1 优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%，按此标准计算的优惠申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；  
2.2 基金原申购费率不低于0.6%的，网上交易申购费率按照费率执行。  
3. 使用支付（第三方支付渠道：支持的银行卡包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、光大银行和民生银行等银行借记卡），基金申购和定期定额申购费率享受如下优惠：  
3.1 优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%，按此标准计算的优惠申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；  
3.2 基金原申购费率不低于0.6%的，网上交易申购费率按照费率执行。  
4. 使用中国农业银行银的直通渠道，基金申购和定期定额申购费率享受如下优惠：  
4.1 优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的70%，优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的90%，按此标准计算的优惠申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；  
4.2 基金原申购费率不低于0.6%的，网上交易申购费率按照费率执行。  
5. 使用中国建设银行银的直通渠道，基金申购和定期定额申购费率享受如下优惠：  
5.1 优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的80%，按此标准计算的优惠申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；  
5.2 基金原申购费率不低于0.6%的，网上交易申购费率按照费率执行。  
6. 使用民生银行的直通渠道，基金申购和定期定额申购费率享受如下优惠：  
6.1 优惠申购费率为基金相关公告中规定的相应申购费率的40%，按此标准计算的优惠申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；  
6.2 基金原申购费率不低于0.6%的，网上交易申购费率按照费率执行。

六、重要提示  
1. 定期定额每期申购金额不低于人民币10元（含10元）。  
2. 本公司将根据基金网上交易业务的发展状况，进一步完善网上基金平台，扩展在线支付银行卡种类，具体方案将在本公司网站上及时公告，应仔细阅读相关公告、招募说明书及基金网上交易的相关业务规则和指南等相关文件，并确能遵循其规定。  
3. 投资者办理基金网上交易前，应仔细阅读相关公告、招募说明书及基金网上交易的相关业务规则和指南等相关文件，并确能遵循其规定。  
4. 请投资者根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品谨慎投资。  
5. 本公告有关基金网上交易业务内容的解释权归本公司所有。  
七、办理咨询  
投资者可通过以下途径了解或咨询有关本公司基金网上交易相关情况：  
全国统一—客户服务电话：400-820-0880  
本公司网址：[www.galaxyasset.com](http://www.galaxyasset.com)  
八、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金基金合同、更新的招募说明书。  
特此公告。

银河基金管理有限公司  
2016年4月22日

## 银河基金管理有限公司关于银河大国智造 主题灵活配置混合型证券投资基金开通直销 平台基金转换和补差费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的需求，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2016年4月25日起直销平台（包括网上直销系统和直销柜台系统）开通银河主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：银河智混混合，基金代码：519642）与银河货币货币市场基金（简称：银河货币货币，基金代码：A类：150006；C类：150015）的转换业务。

一、转换业务机构  
本公司上直销系统和直销柜台系统  
二、转换业务办理时间  
办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停转换时除外），具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。  
三、转换业务费率  
1. 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。  
2. 基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。  
3. 投资者可将其全部或部分基金份额转换成其他基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。  
4. 如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则该部分转出基金的基金份额余额将被同时赎回处理。

5. 单个开放日基金净赎回份额及转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。巨额赎回时转出基金赎回款项将优先予以支付，转出基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相应的比例确认（另行公告除外）。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。  
6. 转出、转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起重新开始计算。  
四、基金转换费用  
1. 基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转出时转入基金的申购费率差情况而定。基金转换费用由投资者承担。  
2. 投资者通过本公司直销平台转换基金时，转出基金与转入基金适用相同的费率标准。银河主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：银河智混混合，基金代码：519642）时，转入基金免申购费（即申购补差费用为零）。

五、暂停基金转换的情形及处理  
出现下列情况之一时，本公司可以暂停基金转换业务：  
1. 不可抗力因素导致基金无法正常工作。  
2. 基金资产被冻结时，不受基金转换业务影响。  
3. 证券交易所市场在交易时间非正常停市，导致基金无法计算当日基金份额净值。  
4. 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，本公司认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。  
5. 法律、法规、规章规定的其它情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情况。  
发生上述情形之一时，本公司将立即向中国证监会备案并在规定期限内至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，本公司将最短提前三个工作日至少一种中国证监会指定的媒体上刊登重新开放基金转换的公告。  
六、风险提示  
1. 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。基金的过往业绩并不预示其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。  
特此公告。

银河基金管理有限公司  
2016年4月22日

# 关于国联安保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告

国联安基金管理有限公司旗下基金国联安保本混合型证券投资基金（基金代码：000058；以下简称：“本基金”）于2013 年 11 月 23 日成立。根据《国联安保本混合型证券投资基金基金合同》和《国联安保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关约定，本基金的第一个保本周期为三年，自2013年4月23日起至2016年4月25日（2016年4月23日为非工作日，故顺延），止。本基金第一个保本周期届满时，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，本基金将转入下一保本周期。

本基金第一个保本周期的到期时间为2016年4月25日（含）起至2016年4月26日（含）止，第一个保本周期届满时，第二个保本周期开始，设置过渡期，过渡期时间自2016年4月26日（含）起至2016年5月27日（含）止。过渡期最后一个工作日为本基金进行基金份额折算，折算后基金份额净值调整为1.00 元。基金份额折算后的下一工作日为第二个保本周期的起始日，保本周期为三年。第二个保本周期从2016 年4月30日至2019年5月30日，如保本周期到期日为非工作日，则保本周期期限顺延至下一个工作日。过渡期开放过渡期申购并设置规模上限，若本基金提前达到，达到或超过规模上限，基金管理人将发布公告，提前结束过渡期申购并转入基金份额折算，本基金将提前进入第二个保本周期。

若本基金第一个保本周期到期期间发生保本第二个保本周期的相关规则说明如下：  
一、本基金第一个保本周期到期期间  
1、到期期间的操作选择  
在到期期间，基金份额持有人可以做出如下关于保本周期到期操作选择：  
（1）赎回基金份额；  
（2）转换为基金管理人管理的其他基金，可转入的基金将另行公告；  
（3）转入下一保本周期。

若到期期间届满时，基金份额持有人从本基金上一个保本周期结束后默认选择转入下一个保本周期的基金份额所对应的可赎回金额总和超过下一个保本周期担保额度或保本额度的，基金管理人将先按照下一个保本周期担保额度或保本额确定转入基金在下一保本周期享受保本条款的总金额份额，然后按照比例逐笔构成记入的本基金份额登记到账，按照“时间优先”的原则确定计入每份基金份额持有人下一个保本周期享受保本条款的基金份额，具体确认方式以基金管理人届时的公告为准。

2、到期期间的赎回  
自2016年4月25日（含）起至2016年4月28日（含）止，基金份额持有人可在该期间的每个工作日正常交易时间，通过基金管理人及各代销机构的营业网点（包括电子化服务渠道）办理赎回并转换转出业务。赎回时赎回费收取“未知价”原则，即由于当日收市后的基金份额净值为基础进行计算。本基金将在到期期间暂停申购和转换转入业务。  
3、到期期间选择赎回的费用  
（1）对于在本基金募集期认购持有到期的基金份额，在到期期间办理赎回或转换转出业务的，均无需支付赎回费用。  
（2）对于在本基金第一个保本周期开始后，申购或转入的本基金基金份额，在选择赎回或转换转出时根据持有本基金基金份额的持有持有期限及基金招募说明书约定支付赎回费用。  
（3）在到期期间未进行任何操作的基金份额，将自动默认选择转入本基金第二个保本周期，无交易费用。

4、本基金第二个保本周期，仍使用原名称和基金代码日常申购、赎回等业务，具体业务办理时间请参见本基金管理人届时发布的相关公告。  
（2）基金份额持有人认购、在过渡期申购或转入一保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期时，本基金管理人将根据持有到期的基金份额净值和转入基金在当期保本周期内的累计分红金额之和低于其保本金额，由当期保本周期有效的《基金合同》、《保证合同》及《风险揭示书》约定的基金管理人、担保人（或保证义务人）将该差额（即保本付差额）支付给基金份额持有人。

过渡期中申购转入保本金额与基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额及过渡期申购基金之差额（即保本付差额）由当期保本周期有效的《基金合同》、《保证合同》及《风险揭示书》约定的基金管理人、担保人（或保证义务人）将该差额（即保本付差额）支付给基金份额持有人。在保本周期到期日（不含当日）赎回或转换转出本基金基金份额的，基金份额持有人可在保本周期内申购或转换转入本基金的基金份额。  
（3）基金份额持有人在本保本周期内申购或转换转入本基金的基金份额。  
（4）在保本周期内发生本基金《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形，且担保人（或保证义务人）不同意继续承担保证责任；  
（6）在保本周期到期日之后（不包括当日），基金份额发生的任何形式净值减少；  
（7）因不可抗力因素导致基金发生资产损失，或因不可抗力因素直接导致基金管理人无法按时履行全部或部分义务或延迟履行义务，或《基金合同》规定的任何补救措施导致基金管理人无法履行全部义务；  
（二）基金保本的保证  
为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，本基金第二个保本周期由广东省融资再担保有限公司作为担保人，担保人与基金公司签订保证合同，基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该保证合同的约定。

一、担保基金基本情况  
名称：广东省融资再担保有限公司住所：广州市越秀区东风东路481号粤财大厦12楼办公地址：广州市越秀区东风东路481号粤财大厦12楼  
法定代表人：刘智勇  
成立日期：2009年2月17日  
组织形式：有限责任公司（法人独资）  
注册资本：50.1亿元  
经营范围：  
按照国家法律法规要求，从事各类信用担保业务、项目投资、资产运作、资产管理、融资咨询、财务顾问及与信用担保有关的中外服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  
广东省融资再担保有限公司（原名“广东省中小企业信用再担保有限公司”，以下简称“广东担保”）是根据省政府于十一届18次常务会议精神，于2009年2月17日以“广东粤财投资控股有限公司为依法成立的省级担保机构，注册资本人民币50.1亿元。公司主要从事国家法律法规允许的担保及再担保业务、投资及资本运作以及与信用担保有关的中外服务、企业融资顾问、咨询服务等业务，是广东省首家获得融资性担保业务经营许可证的担保机构。全国首家信用评级等级AAA的省级再担保机构，也是中国融资担保业协会副会长单位和再担保专业委员会主任委员单位。

二、担保对外承担保证责任的情况  
截至2016年12月，广东担保对外担保规模为47.56亿元人民币，其中保本基金为0元人民币；截至2015年末，广东担保总资产为63.23亿元人民币，净资产为53.95亿元人民币。  
三、保证合同  
（一）担保范围  
1. 过渡期申购的开放及时间  
本基金第一个保本周期到期期间，自2016年5月27日（含）开放过渡期申购。投资者可在该期间的每个工作日正常交易时间，通过基金管理人及基金代销机构的代销网点办理申购业务。本次开放过渡期申购的销售机构名单详见进入本基金，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

2. 过渡期申购的原则  
（1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算；  
（2）“金额申购”原则，即申购以金额申购；  
（3）当日申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。  
投资申购基金份额时，必须全额交付申购款项，基金投资者交付款项后，申购申请方为有效。过渡期，及本基金暂停办理日常赎回和转换业务。  
若基金份额持有人从本基金上一个保本周期选择或默认选择转入下一个保本周期，基金管理人可将赎回金额超过担保额度或保本义务人提供的下一个保本周期担保额度或保本额度的，基金管理人将先按照下一个保本周期担保额度或保本额确定转入基金在下一保本周期享受保本条款的总金额份额，然后按照比例逐笔构成记入的本基金份额登记到账，按照“时间优先”的原则确定计入每份基金份额持有人下一个保本周期享受保本条款的基金份额，具体确认方式以基金管理人届时的公告为准。

（一）过渡期申购  
1. 过渡期申购的开放及时间  
本基金第一个保本周期到期期间，自2016年5月27日（含）开放过渡期申购。投资者可在该期间的每个工作日正常交易时间，通过基金管理人及基金代销机构的代销网点办理申购业务。本次开放过渡期申购的销售机构名单详见进入本基金，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。  
2. 过渡期申购的原则  
（1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算；  
（2）“金额申购”原则，即申购以金额申购；  
（3）当日申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。  
投资申购基金份额时，必须全额交付申购款项，基金投资者交付款项后，申购申请方为有效。过渡期，及本基金暂停办理日常赎回和转换业务。  
若基金份额持有人从本基金上一个保本周期选择或默认选择转入下一个保本周期，基金管理人可将赎回金额超过担保额度或保本义务人提供的下一个保本周期担保额度或保本额度的，基金管理人将先按照下一个保本周期担保额度或保本额确定转入基金在下一保本周期享受保本条款的总金额份额，然后按照比例逐笔构成记入的本基金份额登记到账，按照“时间优先”的原则确定计入每份基金份额持有人下一个保本周期享受保本条款的基金份额，具体确认方式以基金管理人届时的公告为准。

（二）过渡期申购  
1. 过渡期申购的开放及时间  
本基金第一个保本周期到期期间，自2016年5月27日（含）开放过渡期申购。投资者可在该期间的每个工作日正常交易时间，通过基金管理人及基金代销机构的代销网点办理申购业务。本次开放过渡期申购的销售机构名单详见进入本基金，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。  
2. 过渡期申购的原则  
（1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算；  
（2）“金额申购”原则，即申购以金额申购；  
（3）当日申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。  
投资申购基金份额时，必须全额交付申购款项，基金投资者交付款项后，申购申请方为有效。过渡期，及本基金暂停办理日常赎回和转换业务。  
若基金份额持有人从本基金上一个保本周期选择或默认选择转入下一个保本周期，基金管理人可将赎回金额超过担保额度或保本义务人提供的下一个保本周期担保额度或保本额度的，基金管理人将先按照下一个保本周期担保额度或保本额确定转入基金在下一保本周期享受保本条款的总金额份额，然后按照比例逐笔构成记入的本基金份额登记到账，按照“时间优先”的原则确定计入每份基金份额持有人下一个保本周期享受保本条款的基金份额，具体确认方式以基金管理人届时的公告为准。

（三）过渡期申购  
1. 过渡期申购的开放及时间  
本基金第一个保本周期到期期间，自2016年5月27日（含）开放过渡期申购。投资者可在该期间的每个工作日正常交易时间，通过基金管理人及基金代销机构的代销网点办理申购业务。本次开放过渡期申购的销售机构名单详见进入本基金，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。  
2. 过渡期申购的原则  
（1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算；  
（2）“金额申购”原则，即申购以金额申购；  
（3）当日申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。  
投资申购基金份额时，必须全额交付申购款项，基金投资者交付款项后，申购申请方为有效。过渡期，及本基金暂停办理日常赎回和转换业务。  
若基金份额持有人从本基金上一个保本周期选择或默认选择转入下一个保本周期，基金管理人可将赎回金额超过担保额度或保本义务人提供的下一个保本周期担保额度或保本额度的，基金管理人将先按照下一个保本周期担保额度或保本额确定转入基金在下一保本周期享受保本条款的总金额份额，然后按照比例逐笔构成记入的本基金份额登记到账，按照“时间优先”的原则确定计入每份基金份额持有人下一个保本周期享受保本条款的基金份额，具体确认方式以基金管理人届时的公告为准。

（四）过渡期申购  
1. 过渡期申购的开放及时间  
本基金第一个保本周期到期期间，自2016年5月27日（含）开放过渡期申购。投资者可在该期间的每个工作日正常交易时间，通过基金管理人及基金代销机构的代销网点办理申购业务。本次开放过渡期申购的销售机构名单详见进入本基金，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。  
2. 过渡期申购的原则  
（1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算；  
（2）“金额申购”原则，即申购以金额申购；  
（3）当日申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。  
投资申购基金份额时，必须全额交付申购款项，基金投资者交付款项后，申购申请方为有效。过渡期，及本基金暂停办理日常赎回和转换业务。  
若基金份额持有人从本基金上一个保本周期选择或默认选择转入下一个保本周期，基金管理人可将赎回金额超过担保额度或保本义务人提供的下一个保本周期担保额度或保本额度的，基金管理人将先按照下一个保本周期担保额度或保本额确定转入基金在下一保本周期享受保本条款的总金额份额，然后按照比例逐笔构成记入的本基金份额登记到账，按照“时间优先”的原则确定计入每份基金份额持有人下一个保本周期享受保本条款的基金份额，具体确认方式以基金管理人届时的公告为准。

（五）过渡期申购  
1. 过渡期申购的开放及时间  
本基金第一个保本周期到期期间，自2016年5月27日（含）开放过渡期申购。投资者可在该期间的每个工作日正常交易时间，通过基金管理人及基金代销机构的代销网点办理申购业务。本次开放过渡期申购的销售机构名单详见进入本基金，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。  
2. 过渡期申购的原则  
（1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算；  
（2）“金额申购”原则，即申购以金额申购；  
（3）当日申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。  
投资申购基金份额时，必须全额交付申购款项，基金投资者交付款项后，申购申请方为有效。过渡期，及本基金暂停办理日常赎回和转换业务。  
若基金份额持有人从本基金上一个保本周期选择或默认选择转入下一个保本周期，基金管理人可将赎回金额超过担保额度或保本义务人提供的下一个保本周期担保额度或保本额度的，基金管理人将先按照下一个保本周期担保额度或保本额确定转入基金在下一保本周期享受保本条款的总金额份额，然后按照比例逐笔构成记入的本基金份额登记到账，按照“时间优先”的原则确定计入每份基金份额持有人下一个保本周期享受保本条款的基金份额，具体确认方式以基金管理人届时的公告为准。

## 关于国联安保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告

获得确认；若当日基金资产净值和当日的申购申请金额之和接近或超过3亿元时，基金管理人将于次日在指定媒体上公告自即日起停止本基金的过渡期申购业务，超过3亿元，则采用“末日比例配售原则”对当日的申购申请给予部分确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者。当发生部分确认时，投资者申购费率按照比例确认后的有效金额所对应的费率计算，且有效金额不受申购最低限额的限制。  
四、基金份额折算  
过渡期最后一个工作日为基金份额折算日，即2016年5月27日收市后进行基金份额折算。若本基金金额超过担保额度或保本额，基金管理人将发布公告，并提前进行基金份额折算。  
1、基金份额折算的对象  
基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资者过渡期申购的基金份额，保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额）  
2、基金份额折算的原则  
在基金份额折算日，基金份额持有人所持有的基金份额所对应的资产净值总额保持不变的前提下，变更其基金份额净值为1.00 元的基金份额，基金份额折算按折算比例计算并调整基金份额。  
3、基金份额折算的计算方法  
基金份额折算比例=折算前基金资产净值/（折算前基金份额总额×1.00 元）  
五、第二个保本周期的保本和保证  
本基金第二个保本周期的起始日为2016年5月30日，保本周期为三年，保本周期到期日为2019年5月30日；如该日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。  
若本基金提前达到，达到或超过担保额度上限，基金管理人将发布公告，提前结束过渡期申购以及进行基金份额折算，并提前进入第二个保本周期。

（一）保本  
1. 保本  
在保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购或转入一保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额净值和转入基金在当期保本周期内的累计分红金额之和低于其保本金额，由当期保本周期有效的《基金合同》、《保证合同》及《风险揭示书》约定的基金管理人、担保人（或保证义务人）将该差额（即保本付差额）支付给基金份额持有人。  
过渡期中申购转入保本金额与基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额及过渡期申购基金之差额（即保本付差额）由当期保本周期有效的《基金合同》、《保证合同》及《风险揭示书》约定的基金管理人、担保人（或保证义务人）将该差额（即保本付差额）支付给基金份额持有人。在保本周期到期日（不含当日）赎回或转换转出本基金基金份额的，基金份额持有人可在保本周期内申购或转换转入本基金的基金份额。  
（3）基金份额持有人在本保本周期内申购或转换转入本基金的基金份额。  
（4）在保本周期内发生本基金《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形，且担保人（或保证义务人）不同意继续承担保证责任；  
（6）在保本周期到期日之后（不包括当日），基金份额发生的任何形式净值减少；  
（7）因不可抗力因素导致基金发生资产损失，或因不可抗力因素直接导致基金管理人无法按时履行全部或部分义务或延迟履行义务，或《基金合同》规定的任何补救措施导致基金管理人无法履行全部义务；  
（二）基金保本的保证  
为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，本基金第二个保本周期由广东省融资再担保有限公司作为担保人，担保人与基金公司签订保证合同，基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该保证合同的约定。

一、担保基金基本情况  
名称：广东省融资再担保有限公司住所：广州市越秀区东风东路481号粤财大厦12楼办公地址：广州市越秀区东风东路481号粤财大厦12楼  
法定代表人：刘智勇  
成立日期：2009年2月17日  
组织形式：有限责任公司（法人独资）  
注册资本：50.1亿元  
经营范围：  
按照国家法律法规要求，从事各类信用担保业务、项目投资、资产运作、资产管理、融资咨询、财务顾问及与信用担保有关的中外服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  
广东省融资再担保有限公司（原名“广东省中小企业信用再担保有限公司”，以下简称“广东担保”）是根据省政府于十一届18次常务会议精神，于2009年2月17日以“广东粤财投资控股有限公司为依法成立的省级担保机构，注册资本人民币50.1亿元。公司主要从事国家法律法规允许的担保及再担保业务、投资及资本运作以及与信用担保有关的中外服务、企业融资顾问、咨询服务等业务，是广东省首家获得融资性担保业务经营许可证的担保机构。全国首家信用评级等级AAA的省级再担保机构，也是中国融资担保业协会副会长单位和再担保专业委员会