

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”)之B类份额的基金份额净值小于或等于0.250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(场内简称:信诚医药,基础份额,代码:165619)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类份额(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5月27日,医药800B的基金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,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,并警惕可能存在的风险。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、由于医药800B的份额医药800B份额在不定期份额折算前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的份额具有预期风险、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,将恢复到最初杠杆水平。相应地,医药800B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅缩小。

三、医药800A的份额具有预期风险、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,医药800A持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低风险收益特征的医药800A变为同时持有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,因此医药800A持有人预期收益实现的不确定性将增加。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,因此医药800A持有人

还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

四、由于触发折算阀值当日,医药800B的净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,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、本基金管理人的其他重要提示:

1)本基金持有人在赎回时,将持有小数量信诚医药份额,医药800A份额,医药800B份额的持有人存在较高的赎回风险,可能导致基金份额净值低于1.00元。

2)若基金持有人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,本基金管理人可能会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

3)投资者若希望了解基金不定期份额折算的详细情况,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》。

4)投资者可拨打本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com.cn了解咨询详情。

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。本基金营运状况与基金净值变化引起的投风险,由投资者自行承担。敬请投资者注意本基金的基金合同和招募说明书的有关法律文件。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2016年5月28日

中海基金管理有限公司关于旗下中海中证高铁产业指数分级证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在2016年5月30日至2016年6月3日对通过本公司直销机构申请赎回中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(基金代码:中海中证高铁份额502030,以下简称“本基金”)的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下:

一、适用渠道

直销机构:

1、中海基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

电话:021-68419518

传真:021-68419328

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788

2、中海基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218

电话:010-66493983

传真:010-66425292

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

二、适用基金

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(基金代码:中海中证高铁份额502030)。

优惠后的赎回费率将100%归入基金资产,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动仅适用于在优惠活动期间内,通过本公司直销机构赎回本基金。

四、重要提示

1、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

中海基金管理有限公司客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

2、风险提示

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代表未来表现,投资人投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2016年5月28日

博时黄金交易型开放式证券投资基金I类场外份额分红公告

公告送达日期:2016年5月20日

1.公告基本信息

基金名称:博时黄金交易型开放式证券投资基金

基金简称:博时黄金ETF

基金代码:159937

基金的首次生效日:2014年8月13日

基金的基金管理人名称:中海基金管理有限公司

基金的托管人名称:中国银行股份有限公司

公告期限:《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日:2016年5月21日

有关年度分次分配的说明:本公司分红为2016年度第20次分红

下属分级基金的基金简称:博时黄金ETF场外份额

下属分级基金的交易代码:009330

基金额度(人民币):25000

截止基准日下属分级基金的份额净值(单位:人民币):68,972,360.91

最近7日平均净值收益率(单位:%):

本次下属分级基金分红金额(单位:人民币):0.0010

注:本基金场外份额每10份基金份额发放红利0.0010人民币。

2.与分红相关的其他信息

权登记日:2016年5月31日

除息日:2016年5月31日

现金红利发放日:—

分红对象:权益登记日在册的本基金I类场外份额持有人

红利再投相关事项的说明:红利再投方式的投资者所购的基金份额计算基准为2016年5月31日的基金份额净值,红利再投所得的基金份额计算基准为2016年6月1日登记到投资者对应的交易账户。

分红相关事项的说明:本公司对红利再投所购的基金份额的红利自动进行再投。

费用相关的说明:投资者通过红利再投所购的基金份额的红利自动再投。

3.其他需要说明的事项

(1)红利再投的计算方法:红利再投的计算方法为:红利再投的金额=红利再投的金额/基金份额净值*10000份,最低100份起投。

(2)基金管理人对红利再投所购的基金份额的红利自动再投不收取申购费。

风险提示:基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运作基金,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金净值下跌,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来的业绩。

特别公告:

博时基金管理有限公司
2016年5月28日

博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送达日期:2016年4月20日

1.公告基本信息

基金名称:博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

基金简称:博时黄金ETF联接

基金代码:002610

基金运作方式:契约型开放式

基金的合同生效日:2016年6月27日

基金的基金管理人名称:博时基金管理有限公司

基金的托管人名称:中国银行股份有限公司

公告期限:《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称:博时黄金ETF联接A

下属分级基金的交易代码:002610 002611

基金额度(人民币):0

基金额度(人民币):0