

鹏华创业板指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务约定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年12月1日为基金份额折算基准日，对该日登记在册的鹏华创业板A份额（场内简称：创业A，基金代码：150243）和鹏华创业板分级份额（基金简称：鹏华创业板分级，场内简称：创业板指，基金代码：160637）（以下简称“本基金”）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下如下：

一、份额折算结果

2016年12月1日，鹏华创业板分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华创业板分级份额的场内份额、鹏华创业板A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称	折算前基金份额 (单位:份)	新增份额 折算比例	折算后基金份额 (单位:份)	折算后基金 份额净值 (单位:元)
鹏华创业板分级场外份额	80,856,536.74	0.019630367	82,447,233.05	1.009
鹏华创业板分级场内份额	52,027,580.00	0.019630367	89,180,817.00	1.009
鹏华创业板A份额	890,683,021.00	0.039630735	35,057,938.00 (注)	1.000

注：鹏华创业板A份额经折算后产生新增的鹏华创业板分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经基金份额登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年12月5日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，鹏华创业板A份额将于2016年12月5日上午开市至10:30停牌，并于2016年12月5日上午10:30复牌。

三、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月5日鹏华创业板A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的鹏华创业板A的基金份额参考净值，即1.000元。由于鹏华创业板A折算前存在溢价交易情形，2016年12月1日的收盘价为1.046元，扣除约定收益后为1.006元，与2016年12月5日的前收盘价存在较大差异。2016年12月5日当日鹏华创业板A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、鹏华创业板A份额的约定应得收益将折算成鹏华创业板分级场内份额分配给鹏华创业板A份额的持有人，而鹏华创业板分级份额为跟踪创业板指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此鹏华创业板A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华创业板A份额新增份额折算成鹏华创业板分级份额的场内份额数和鹏华创业板分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极少量鹏华创业板A份额、鹏华创业板分级份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

4、根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》中关于鹏华创业板A份额（场内简称：创业A；基金代码：150243）约定年基准收益率的相关约定：鹏华创业板A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年定期存款利率以最近一次份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年定期存款基准利率为准。鉴于2016年12月2日中国人民银行公布的金融机构人民币一年定期存款基准利率为1.50%，因此鹏华创业板A份额约定年基准收益率为2016年12月1日起调整为4.50%。

5、在二级市场以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售业务资格，而投资者只能通过具备基金销售业务资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售业务资格的证券公司购买鹏华创业板A份额，在定期份额折算后，则折算新增的鹏华创业板分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华创业板A份额卖出，或者在折算后将新增的鹏华创业板分级份额转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后赎回。

6、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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999（免长途话费）。

特此公告。

鹏华创业板指数分级证券投资基金 定期份额折算前收盘价调整的公告

根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华创业板指数分级证券投资基金以2016年12月1日为基金份额折算基准日，对该日登记在册的鹏华创业板A份额（场内简称：创业A，基金代码：150243）和鹏华创业板分级份额（基金简称：鹏华创业板分级，场内简称：创业板指，基金代码：160637）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果及相关事宜，详见2016年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华创业板指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月5日鹏华创业板A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的鹏华创业板A的基金份额参考净值，即1.000元。由于鹏华创业板A折算前存在溢价交易情形，2016年12月1日的收盘价为1.046元，扣除约定收益后为1.006元，与2016年12月5日的前收盘价存在较大差异。2016年12月5日当日鹏华创业板A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务约定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年12月1日为基金份额折算基准日，对该日登记在册的鹏华传媒A份额（场内简称：传媒A，基金代码：150203）和鹏华传媒分级份额（基金简称：鹏华传媒分级，场内简称：传媒分级，基金代码：160629）（以下简称“本基金”）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下如下：

一、份额折算结果

2016年12月1日，鹏华传媒分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华传媒分级份额的场内份额、鹏华传媒A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称	折算前基金份额 (单位:份)	新增份额 折算比例	折算后基金份额 (单位:份)	折算后基金 份额净值 (单位:元)
鹏华传媒分级场外份额	635,153,962.00	0.01424742	644,379,400.09	1.160
鹏华传媒分级场内份额	33,664,735.00	0.01424742	37,799,096.00	1.160
鹏华传媒A份额	125,488,646.00	0.02049484	125,488,646.00 (注)	1.000

注：鹏华传媒A份额经折算后产生新增的鹏华传媒分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经基金份额登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年12月5日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，鹏华传媒A份额将于2016年12月5日上午开市至10:30停牌，并于2016年12月5日上午10:30复牌。

三、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月5日鹏华传媒A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的鹏华传媒A的基金份额参考净值，即1.000元。由于鹏华传媒A折算前存在溢价交易情形，2016年12月1日的收盘价为1.037元，扣除约定收益后为1.003元，与2016年12月5日的前收盘价存在较大差异。2016年12月5日当日鹏华传媒A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、鹏华传媒A份额的约定应得收益将折算成鹏华传媒分级场内份额分配给鹏华传媒A份额的持有人，而鹏华传媒分级份额为跟踪中证传媒指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此鹏华传媒A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华传媒A份额新增份额折算成鹏华传媒分级份额的场内份额数和鹏华传媒分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极少量鹏华传媒A份额、鹏华传媒分级份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

4、在二级市场以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售业务资格，而投资者只能通过具备基金销售业务资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售业务资格的证券公司购买鹏华传媒A份额，在定期份额折算后，则折算新增的鹏华传媒分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华传媒A份额卖出，或者在折算后将新增的鹏华传媒分级份额转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后赎回。

5、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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999（免长途话费）。

特此公告。

鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 定期份额折算前收盘价调整的公告

根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证传媒指数分级证券投资基金以2016年12月1日为基金份额折算基准日，对该日登记在册的鹏华传媒A份额（场内简称：传媒A，基金代码：150203）和鹏华传媒分级份额（基金简称：鹏华传媒分级，场内简称：传媒分级，基金代码：160629）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果及相关事宜，详见2016年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月5日鹏华传媒A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的鹏华传媒A的基金份额参考净值，即1.000元。由于鹏华传媒A折算前存在溢价交易情形，2016年12月1日的收盘价为1.037元，扣除约定收益后为1.003元，与2016年12月5日的前收盘价存在较大差异。2016年12月5日当日鹏华传媒A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关文件。并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华中证国防指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务约定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年12月1日为基金份额折算基准日，对该日登记在册的鹏华国防A份额（场内简称：国防A，基金代码：150205）和鹏华国防分级份额（基金简称：鹏华国防分级，场内简称：国防分级，基金代码：160630）（以下简称“本基金”）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下如下：

一、份额折算结果

2016年12月1日，鹏华国防分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华国防分级份额的场内份额、鹏华国防A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称	折算前基金份额 (单位:份)	新增份额 折算比例	折算后基金份额 (单位:份)	折算后基金 份额净值 (单位:元)
鹏华国防分级场外份额	11,497,022,449.84	0.030774761	11,850,840,567.04	0.749
鹏华国防分级场内份额	233,683,392.00	0.030774761	685,732,002.00	0.749
鹏华国防A份额	6,902,697,696.00	0.061549523	6,902,697,696.00 (注)	1.000

注：鹏华国防A份额经折算后产生新增的鹏华国防分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经基金份额登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年12月5日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，鹏华国防A份额将于2016年12月5日上午开市至10:30停牌，并于2016年12月5日上午10:30复牌。

三、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月5日鹏华国防A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的鹏华国防A的基金份额参考净值，即1.000元。2016年12月1日的收盘价为1.046元，扣除约定收益后为1.000元。2016年12月6日当日鹏华国防A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、鹏华国防A份额的约定应得收益将折算成鹏华国防分级场内份额分配给鹏华国防A份额的持有人，而鹏华国防分级份额为跟踪中证国防指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此鹏华国防A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华国防A份额新增份额折算成鹏华国防分级份额的场内份额数和鹏华国防分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极少量鹏华国防A份额、鹏华国防分级份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

4、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售业务资格，而投资者只能通过具备基金销售业务资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售业务资格的证券公司购买鹏华国防A份额，在定期份额折算后，则折算新增的鹏华国防分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华国防A份额卖出，或者在折算后将新增的鹏华国防分级份额转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后赎回。

5、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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999（免长途话费）。

鹏华中证国防指数分级证券投资基金 定期份额折算前收盘价调整的公告

根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证国防指数分级证券投资基金以2016年12月1日为基金份额折算基准日，对该日登记在册的鹏华国防A份额（场内简称：国防A，基金代码：150205）和鹏华国防分级份额（基金简称：鹏华国防分级，场内简称：国防分级，基金代码：160630）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果及相关事宜，详见2016年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证国防指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月5日鹏华国防A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的鹏华国防A的基金份额参考净值，即1.000元。2016年12月1日的收盘价为1.046元，扣除约定收益后为1.000元。2016年12月5日当日鹏华国防A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及更新等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华酒A定期份额折算后 次日前收盘价调整的公告

根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证酒指数分级证券投资基金以2016年12月1日为基金份额折算日，对鹏华酒A份额（场内简称：酒A，基金代码：150229）和鹏华酒分级份额（基金简称：鹏华酒分级，场内简称：酒分级，基金代码：160632）办理了定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证酒指数分级证券投资基金定期份额折算的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月5日鹏华酒A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的鹏华酒A的基金份额参考净值，即1.000元。由于鹏华酒A折算前存在溢价交易情形，2016年11月30日的收盘价为1.054元，扣除约定收益后为1.009元，与2016年12月5日的前收盘价存在较大差异。2016年12月5日当日鹏华酒A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及更新等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华中证酒指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年12月1日为基金份额折算日，对鹏华酒A份额（场内简称：酒A，基金代码：150229）和鹏华酒分级份额（基金简称：鹏华酒分级，场内简称：酒分级，基金代码：160632）（以下简称“本基金”）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下如下：

一、份额折算结果

2016年12月1日，鹏华酒分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华酒分级份额的场内份额、鹏华酒A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称	折算前基金份额 (单位:份)	新增份额 折算比例	折算后基金份额 (单位:份)	折算后基金 份额净值 (单位:元)
鹏华酒分级场外份额	205,066,406.60	0.024531249	210,096,941.68	0.917
鹏华酒分级场内份额	11,038,738.00	0.024531249	16,713,095.00	0.917
鹏华酒A份额	110,136,325.00	0.049062499	5,403,563.00 (注)	1.000

注：鹏华酒A份额经折算后产生新增的鹏华酒分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经基金份额登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年12月5日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，鹏华酒A份额将于2016年12月5日上午开市至10:30停牌，并于2016年12月5日上午10:30复牌。

三、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月5日鹏华酒A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的鹏华酒A的基金份额参考净值，即1.000元。由于鹏华酒A折算前存在溢价交易情形，2016年11月30日的收盘价为1.054元，扣除约定收益后为1.009元，与2016年12月5日的前收盘价存在较大差异。2016年12月5日当日鹏华酒A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、鹏华酒A份额的约定应得收益将折算成鹏华酒分级场内份额分配给鹏华酒A份额的持有人，而鹏华酒分级份额为跟踪中证酒指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此鹏华酒A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华酒A份额新增份额折算成鹏华酒分级份额的场内份额数和鹏华酒分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极少量鹏华酒A份额、鹏华酒分级份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

4、根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》中关于鹏华酒分级A份额（场内简称：酒A，基金代码：150229）约定年基准收益率的相关约定：鹏华酒分级A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年定期存款利率以最近一次份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年定期存款基准利率为准。鉴于2016年12月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年定期存款基准利率为1.50%，因此鹏华酒分级A份额约定年基准收益率为2016年12月1日起调整为4.50%。

5、在二级市场以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售业务资格，而投资者只能通过具备基金销售业务资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售业务资格的证券公司购买鹏华酒A份额，在定期份额折算后，则折算新增的鹏华酒分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华酒A份额卖出，或者在折算后将新增的鹏华酒分级份额转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后赎回。

6、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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999（免长途话费）。

鹏华基金管理有限公司 2016年12月5日

工银瑞信基金管理有限公司关于增加重庆农村商业银行股份有限公司旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农村商业银行”）签署的基金销售协议，重庆农村商业银行自2016年12月5日起销售本公司旗下部分基金（见下表）：

基金代码	基金名称
485114	工银瑞信添顺债券型证券投资基金A
485014	工银瑞信添顺债券型证券投资基金

投资者可以通过重庆农村商业银行办理上述基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

一、转换业务提示

截至2016年12月5日，工银瑞信添顺债券型证券投资基金A、B类之间之间暂未开通转换业务。

投资者办理转换业务的规则请参照本公司发布的相关公告。

二、定投业务提示

1、投资者通过重庆农村商业银行办理定投业务，应遵循重庆农村商业银行的具体规定。2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是只向投资者提供长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、费率优惠活动

自2016年12月5日起，投资者通过重庆农村商业银行（含定期定额申购）本公司基金的（只限前端收费模式），原申购费率高于0.6%的，其申购费率4折起；原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的，其申购费率按基金招募说明书中规定的费率执行。基金费率详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠详细规则以重庆农村商业银行的公告为准。

四、重要提示

1、投资者通过重庆农村商业银行办理上述基金投资业务，具体办理规则及程序请按照重庆农村商业银行的规定执行。

2、投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.icbcs.com.cn）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

五、投资者可通过以下途径咨询详情

1、重庆农村商业银行股份有限公司

客户服务电话：968686

重庆农村商业银行官网：www.cqrb.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话：400-811-9999

公司网站：www.icbcs.com.cn

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，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，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。

工银瑞信基金管理有限公司 2016年12月5日

关于增加武汉农村商业银行股份有限公司为工银瑞信可转债债券型证券投资基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉农村商业银行股份有限公司签署的基金销售协议，武汉农村商业银行股份有限公司自2016年12月5日起销售工银瑞信可转债债券型证券投资基金（基金代码：003401）。

投资者可通过以下途径咨询详情：

1、武汉农村商业银行股份有限公司

客户服务电话：96555

关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称：“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，东吴基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）以2016年12月1日为份额折算基准日，对本基金东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之基础份额（基金代码为：“165809”，基金简称为“东吴转债”）及东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之A份额（基金代码为：“150164”，基金简称为“可转债A”）实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下如下：

一、份额折算结果

2016年12月1日，场外东吴转债份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金资产；可转债A份额、场内东吴转债份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：

东吴转债转股一览表(单位:万手)				
基金份额名称	折算前份额	份额折算比例	折算后份额	折算后份 额净值
场外东吴转债份额	7,106,208.48	1.029667053	7,316,318.12	0.947
场内东吴转债份额	12,233,898.00	1.029667053	12,585,525.00	0.947
可转债A 份额	57,884,007.00	1.000000000	可转债A 份 额: 57,884,007.00	1.000
		0.047238645	东吴转债份 额: 0.947	