

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金管理之互联网金融A份额2017年度约定年基准收益率的公告

根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金管理合同》中关于大成中证互联网金融指数分级证券投资基金管理（以下简称“本基金”）之互联网金融A份额（场内简称：“网金A”；场内代码：“562037”）约定年基准收益率的相关规定：互联网金融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）+4.00%”，同期银行人民币一年定期存款利率以当年1月1日实际生效的、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2017年1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1.50%，因此互联网金融A份额2017年度约定年基准收益率为5.50%（1.50%+4.00%=5.50%）。

风险提示：
互联网金融A份额表现为低风险的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，互联网金融A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产，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基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件，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。

投资者若希望了解详情，请登陆本公司网站：www.dcfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400-888-5568。

特此公告

大成基金管理有限公司
2017年1月4日

关于大成景安短融债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务公告

公告送出日期：2017年1月4日

1 公告基本信息			
基金名称	大成景安短融债券型证券投资基金		
基金简称	大成景安短融债券		
基金代码	000128		
基金管理人名称	大成基金管理有限公司		
公告依据	根据有关法律法规及《大成景安短融债券型证券投资基金合同》		

大成基金管理有限公司
2017年1月4日

暂停大额申购起始日	2017年1月5日
暂停大额转换转入起始日	2017年1月5日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	300,000,000.00元 限制申赎金额（单位：人民币元） 限制转换转入金额（单位：人民币元） 原因说明
暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护大成景安短融债券型证券投资基金现有基金份额持有人的利益，根据《大成景安短融债券型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）《大成景安短融债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称	大成景安短融债A 大成景安短融债B 大成景安短融债C
下属分级基金的交易代码	000128 000129 002096
该分级基金是否暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）	是 是 是
下属分级基金的限制申赎金额（单位：人民币元）	300,000,000.00元 300,000,000.00元 300,000,000.00元
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）	300,000,000.00元 300,000,000.00元 300,000,000.00元

2 其他需要提示的事项

1、大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2016年4月7日发布公告，宣布自2016年4月11日起大成景安短融债券型证券投资基金单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计不超过6,000万元（含本数）。

2、为满足广大投资者的投资需求，本公司决定大成景安短融债券型证券投资基金于2017年1月5日起单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计（含该账户存量份额）限额由不超过5,000万元（含本数）调整至不超过30,000万元（含本数），如累计申购和转换转入金额（含该账户存量份额）超过30,000万元（含本数），本公司管理人将有权予以拒绝。下属分级基金的限额是指各下属分级基金的限额合计不应该超过30,000万元（含本数）。

3、上述基金恢复办理正常申购（含定期定额申购）、基金转换转入业务的具体时间将另行公告。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

(1)、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

(2)、大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5568（免长途话费）

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下QDII除外2016年度最后一个交易日的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
001097	华泰柏瑞积极优选股票	447,609,250.35	0.0900	0.5900
000186	华泰柏瑞季季红债券	411,413,943.36	0.997	1.199
000187	华泰柏瑞丰盛纯债A	154,823,104.19	1.050	1.197
000188	华泰柏瑞丰盛纯债C	3,063,747.25	1.047	1.186
000421	华泰柏瑞丰汇债券A	35,035,008.98	1.075	1.075
000422	华泰柏瑞丰汇债券C	59,638,040.41	1.061	1.061
460008	华泰柏瑞稳健债券A	8,418,044,619.37	1.272	1.272
460108	华泰柏瑞稳健债券C	231,884,915.61	1.252	1.252
164606	华泰柏瑞信用增利债券	283,457,713.11	1.168	1.219
519519	华泰柏瑞增利债券A	20,418,716.41	1.0019	1.3969
460003	华泰柏瑞增利债券B	33,730,566.36	0.9708	1.3658
000566	华泰柏瑞创新升级混合	260,278,038.57	1.850	1.850
000877	华泰柏瑞量化优选混合	309,020,591.45	1.3848	1.3848
000967	华泰柏瑞创新动力混合	162,362,426.85	1.089	1.089
001069	华泰柏瑞消增长混合	628,790,971.20	1.098	1.098
001072	华泰柏瑞量化增强混合	3,231,442,532.18	1.395	2.062
001073	华泰柏瑞量化绝对混合	240,862,691.70	1.0340	1.0340
001074	华泰柏瑞量化驱动混合	1,433,552,363.52	0.9038	0.9038
003175	华泰柏瑞多策略混合	340,131,879.09	1.002	1.002
001244	华泰柏瑞量化智慧混合	365,404,895.35	1.0261	1.0261
003413	华泰柏瑞沪深混合	277,390,398.74	1.0014	1.0014
001310	华泰柏瑞行业优势混合	200,186,633.33	1.0006	1.0006
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	1,582,256,745.02	0.4406	2.9663
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1,226,017,569.55	1.2416	1.5466
002804	华泰柏瑞量化对冲混合	73,318,120.55	1.0097	1.0097
460005	华泰柏瑞价值增长混合	887,078,084.40	2.5654	3.2684
460007	华泰柏瑞行业领先混合	162,537,504.70	1.188	1.188
460009	华泰柏瑞量化先行混合	344,606,891.41	1.671	1.691
001398	华泰柏瑞健康生活混合	868,031,176.43	0.673	0.673
001524	华泰柏瑞精选回报混合	1,014,560,077.78	1.0131	1.0131
001533	华泰柏瑞灵动混合	551,180,770.35	1.001	1.001
001815	华泰柏瑞微动力A	115,220,298.72	1.031	1.031
003062	华泰柏瑞微动力C	1,169,566.63	1.156	1.156

001456	华泰柏瑞中国制造A	75,815,661.44	0.890	0.890
002094	华泰柏瑞中国制造C	64,365.11	0.890	0.890
001340	华泰柏瑞惠利混合A	3,982,798,431.55	0.999	0.999
001341	华泰柏瑞惠利混合C	520,616.76	0.967	0.967
001247	华泰柏瑞新利混合A	818,967,365.40	1.047	1.047
002091	华泰柏瑞新利混合C	1,020.82	1.050	1.050
003556	华泰柏瑞睿利混合A	200,697,900.14	1.002	1.002
003556	华泰柏瑞睿利混合C	584,473.46	1.003	1.003
003591	华泰柏瑞享利混合A	200,037,559.88	1.000	1.000
003592	华泰柏瑞享利混合C	3,580.21	1.000	1.000
003970	华泰柏瑞兴利混合A	300,060,944.94	1.0001	1.0001
003971	华泰柏瑞兴利混合C	18,692.82	1.0000	1.0000
004010	华泰柏瑞福利混合A	200,069,598.41	1.0003	1.0003
004011	华泰柏瑞福利混合C	23,039.83	1.0002	1.0002
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	192,913,593.36	0.6245	0.6245
460220	华泰柏瑞中证中小盘联接	10,828,348.47	1.023	1.023
463000	华泰柏瑞沪深300联接	404,666,044.24	1.4746	1.4746
510220	华泰柏瑞中证中小板ETF	24,129,303.00	3.8740	3.9130
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	17,890,067,315.64	3.3654	3.5324
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	825,639,862.79	2.666	3.019
512510	华泰柏瑞中证500ETF	340,291,495.37	1.277	1.277
003246	天添宝货币A	378,144,100.99	0.9611	0.9611
003871	天添宝货币B	1,362,677,870.45	1.0267	1.0267
460006	华泰柏瑞货币A	1,104,809,604.73	0.9306	0.9306
460106	华泰柏瑞货币B	39,951,567,348.37	0.9961	0.9961
基金代码	基金名称	资产净值(元)	每份资产净值(元)	每份资产收益(元)
001456	华泰柏瑞中国制造A	75,815,661.44	0.890	0.890
002094	华泰柏瑞中国制造C	64,365.11	0.890	0.890
001340	华泰柏瑞惠利混合A	3,982,798,431.55	0.999	0.999
001341	华泰柏瑞惠利混合C	520,616.76	0.967	0.967
001247	华泰柏瑞新利混合A	818,967,365.40	1.047	1.047
002091	华泰柏瑞新利混合C	1,020.82	1.050	1.050
003556	华泰柏瑞睿利混合A	200,697,900.14	1.002	1.002
003556	华泰柏瑞睿利混合C	584,4		