

广发基金管理有限公司 关于广发沪港深新机遇股票型证券投资 基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2017年3月30日

1. 公告基本信息
基金名称 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
基金简称 广发沪港深新
基金主代码 00074
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“基金合同”)、《广发沪港深新机遇股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停相关业务的起始日 2017年3月30日 金额及原因说明 从2017年3月30日起暂停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)和赎回(包含转换转出)业务,届时将不再另行公告。
2. 其他需要提示的事项 (1)根据《关于2017年清明假期期间暂停下港股通交易日安排的通知》,3月30日(星期四)至4月4日(星期一)不提供港股通服务,4月5日(星期二)起照常开通港股股通服务。因此,广发沪港深新机遇股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)从2017年3月30日起暂停(包含转换转入、定期定额及不定额投资)和赎回(包含转换转出)业务,届时将不再另行公告。(2)敬请投资者关注本基金相关公告和交易确认情况。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登录本公司网站www.gffunds.com获取相关信息。特此公告

广发基金管理有限公司
2017年3月30日

广发基金管理有限公司 关于广发沪港深新起点股票型证券投资 基金暂停赎回业务的公告

公告送出日期:2017年3月30日

1. 公告基本信息
基金名称 广发沪港深新起点股票型证券投资基金
基金简称 广发沪港深新
基金主代码 002121
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“基金合同”)、《广发沪港深新起点股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停相关业务的起始日 2017年3月30日 金额及原因说明 从2017年3月30日起暂停赎回(不含转换赎回)业务,2017年3月30日暂停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)和赎回(包含转换转出)业务,届时将不再另行公告。
2. 其他需要提示的事项 (1)本基金自2016年11月19日起已暂停申购和转换转入业务。(2)根据《关于2017年清明假期期间暂停下港股通交易日安排的通知》,3月30日(星期四)至4月4日(星期一)不提供港股通服务,4月5日(星期二)起照常开通港股股通服务。因此,广发沪港深新起点股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)从2017年3月30日起暂停(包含转换转入)业务,从2017年4月5日起恢复正常赎回(包含转换转出)业务,届时将不再另行公告。(3)敬请投资者关注本基金相关公告和交易确认情况。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登录本公司网站www.gffunds.com获取相关信息。特此公告

广发基金管理有限公司
2017年3月30日

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当可转换A份额的基金份额净值达0.450元,本基金将对可转换A份额(150161,可转换A份额150165)以及东吴转债(163809)进行不定期份额折算。

由于近期转换债券市场波动较大,截至2017年3月29日,可转换A份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,在此期间投资者密切关注转换B份额的近期份额净值的波动情况,并警惕可能带来的市场价格异常波动。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

1. 由于可转换A份额、可转换A份额、可转换B份额的溢价率可能存在溢价交易情形,

不定期份额折算后,可转换A份额、可转换B份额的溢价率可能发生较大变化,特请参与二级市场交易的投资者注意溢价交易所带来的风险。

2. 本基金可转换A份额的表现为高收益、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相对地,可转换A份额的净值随市场涨跌而增长或下降的幅度也会大幅减小。

3. 由于触发折算阀值当日,可转换A份额的净值可能低于面值,而按基金基准日在触发阀值日前才确定,因此基金基准日时转换A份额的净值可能与面值0.45元有一定差异。

4. 本基金将对可转换A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后,可转换A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加,此外,东吴转债的溢价率可能因转换B份额的近期份额净值的波动而变化,因此原可转换A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

5. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换A份额、可转换B份额、东吴转债份额的场内份额净值将按最近一个开放日的基金份额净值进行折算。

6. 投资者希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-621-0588。

7. 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。基金管理人提醒投资者知晓基金管理人的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人和销售机构不承担赔偿责任。

8. 份额折算后可转换A份额持有人将面临一定的低风险收益特征可转换A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转换A份额持有人有可能预期收益实现的不确定性将会增加,此外,东吴转债的溢价率可能因转换B份额的近期份额净值的波动而变化,因此原可转换A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

9. 为保护基金份额持有人的利益,基金管理人特别提示:

10. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换A份额、可转换B份额、东吴转债份额的场内份额净值将按最近一个开放日的基金份额净值进行折算。

11. 投资者希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-621-0588。

12. 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。基金管理人提醒投资者知晓基金管理人的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人和销售机构不承担赔偿责任。

13. 份额折算后可转换A份额持有人将面临一定的低风险收益特征可转换A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转换A份额持有人有可能预期收益实现的不确定性将会增加,此外,东吴转债的溢价率可能因转换B份额的近期份额净值的波动而变化,因此原可转换A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

14. 为保护基金份额持有人的利益,基金管理人特别提示:

15. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换A份额、可转换B份额、东吴转债份额的场内份额净值将按最近一个开放日的基金份额净值进行折算。

16. 投资者希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-621-0588。

17. 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。基金管理人提醒投资者知晓基金管理人的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人和销售机构不承担赔偿责任。

18. 份额折算后可转换A份额持有人将面临一定的低风险收益特征可转换A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转换A份额持有人有可能预期收益实现的不确定性将会增加,此外,东吴转债的溢价率可能因转换B份额的近期份额净值的波动而变化,因此原可转换A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

19. 为保护基金份额持有人的利益,基金管理人特别提示:

20. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换A份额、可转换B份额、东吴转债份额的场内份额净值将按最近一个开放日的基金份额净值进行折算。

21. 投资者希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-621-0588。

22. 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。基金管理人提醒投资者知晓基金管理人的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人和销售机构不承担赔偿责任。

23. 份额折算后可转换A份额持有人将面临一定的低风险收益特征可转换A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转换A份额持有人有可能预期收益实现的不确定性将会增加,此外,东吴转债的溢价率可能因转换B份额的近期份额净值的波动而变化,因此原可转换A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

24. 为保护基金份额持有人的利益,基金管理人特别提示:

25. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换A份额、可转换B份额、东吴转债份额的场内份额净值将按最近一个开放日的基金份额净值进行折算。

26. 投资者希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-621-0588。

27. 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。基金管理人提醒投资者知晓基金管理人的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人和销售机构不承担赔偿责任。

28. 份额折算后可转换A份额持有人将面临一定的低风险收益特征可转换A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转换A份额持有人有可能预期收益实现的不确定性将会增加,此外,东吴转债的溢价率可能因转换B份额的近期份额净值的波动而变化,因此原可转换A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

29. 为保护基金份额持有人的利益,基金管理人特别提示:

30. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换A份额、可转换B份额、东吴转债份额的场内份额净值将按最近一个开放日的基金份额净值进行折算。

31. 投资者希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-621-0588。

32. 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。基金管理人提醒投资者知晓基金管理人的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人和销售机构不承担赔偿责任。

33. 份额折算后可转换A份额持有人将面临一定的低风险收益特征可转换A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转换A份额持有人有可能预期收益实现的不确定性将会增加,此外,东吴转债的溢价率可能因转换B份额的近期份额净值的波动而变化,因此原可转换A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

34. 为保护基金份额持有人的利益,基金管理人特别提示:

35. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换A份额、可转换B份额、东吴转债份额的场内份额净值将按最近一个开放日的基金份额净值进行折算。

36. 投资者希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-621-0588。

37. 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。基金管理人提醒投资者知晓基金管理人的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人和销售机构不承担赔偿责任。

38. 份额折算后可转换A份额持有人将面临一定的低风险收益特征可转换A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转换A份额持有人有可能预期收益实现的不确定性将会增加,此外,东吴转债的溢价率可能因转换B份额的近期份额净值的波动而变化,因此原可转换A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

39. 为保护基金份额持有人的利益,基金管理人特别提示:

40. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换A份额、可转换B份额、东吴转债份额的场内份额净值将按最近一个开放日的基金份额净值进行折算。

41. 投资者希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-621-0588。

42. 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。基金管理人提醒投资者知晓基金管理人的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人和销售机构不承担赔偿责任。

43. 份额折算后可转换A份额持有人将面临一定的低风险收益特征可转换A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转换A份额持有人有可能预期收益实现的不确定性将会增加,此外,东吴转债的溢价率可能因转换B份额的近期份额净值的波动而变化,因此原可转换A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

44. 为保护基金份额持有人的利益,基金管理人特别提示:

45. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换A份额、可转换B份额、东吴转债份额的场内份额净值将按最近一个开放日的基金份额净值进行折算。

46. 投资者希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-621-0588。

47. 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。基金管理人提醒投资者知晓基金管理人的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人和销售机构不承担赔偿责任。

48. 份额折算后可转换A份额持有人将面临一定的低风险收益特征可转换A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转换A份额持有人有可能预期收益实现的不确定性将会增加,此外,东吴转债的溢价率可能因转换B份额的近期份额净值的波动而变化,因此原可转换A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

49. 为保护基金份额持有人的利益,基金管理人特别提示:

50. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换A份额、可转换B份额、东吴转债份额的场内份额净值将按最近一个开放日的基金份额净值进行折算。

51. 投资者希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-621-0588。

52. 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。基金管理人提醒投资者知晓基金管理人的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人和销售机构不承担赔偿责任。

53. 份额折算后可转换A份额持有人将面临一定的低风险收益特征可转换A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转换A份额持有人有可能预期收益实现的不确定性将会增加,此外,东吴转债的溢价率可能因转换B份额的近期份额净值的波动而变化,因此原可转换A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

54. 为保护基金份额持有人的利益,基金管理人特别提示:

55. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换A份额、可转换B份额、东吴转债份额的场内份额净值将按最近一个开放日的基金份额净值进行折算。

56. 投资者希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-621-0588。

57. 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。基金管理人提醒投资者知晓基金管理人的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人和销售机构不承担赔偿责任。

58. 份额折算后可转换A份额持有人将面临一定的低风险收益特征可转换A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转换A份额持有人有可能预期收益实现的不确定性将会增加,此外,东吴转债的溢价率可能因转换B份额的近期份额净值的波动而变化,因此原可转换A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

59. 为保护基金份额持有人的利益,基金管理人特别提示:

60. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转换A份额、可转换B份额、东吴转债份额的场内份额净值将按最近一个开放日的基金份额净值进行折算。

61. 投资者希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-621-0588。

62. 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。基金管理人提醒投资者知晓基金管理人的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金管理人和销售机构不承担赔偿责任。