

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中国铝业 601600 估值调整的公告

鉴于中国铝业(股票代码:601600)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017)13号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2017年9月15日起对旗下基金持有的中国铝业股票按指数收益法进行调整。

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格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2017-9-16

广发基金管理有限公司关于广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2017年9月16日

1.公告基本信息

基金名称	广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	广发新兴成长混合
基金代码	003216
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年9月16日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

注:1.按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2.本公司高级管理人员、基金经理和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含)。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换。投资人办理基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
特此公告。

广发基金管理有限公司
2017年9月16日

工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2017年9月16日

1.公告基本信息

基金名称	工银深证成份指数证券投资基金(LOF)
基金简称	深证LOF
基金代码	164823
基金运作方式	契约型,开放式
基金合同生效日	2017年9月16日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《工银深证成份指数证券投资基金基金合同》、《工银深证成份指数证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金名称申请至证监会核准的文号	证监许可[2016]1566号
基金募集期间	自2017年9月16日至2017年9月19日止
基金认购机构名称	零售业-网上银行-大额认购(特殊普通合伙)
基金募集金额人民币(单位:人民币)	3,618
基金认购费用(单位:人民币)	297,525,245.19
基金认购确认金额人民币(单位:人民币)	681,503.24
有效认购份额	297,525,245.19
基金份额(单位:份)	681,503.24
认购费用(单位:份)	297,644,240.43
基金认购金额人民币(单位:份)	-
基金认购金额人民币(单位:份)	-
其他需要说明的事项	-
基金认购金额人民币(单位:份)	999,000
基金认购金额人民币(单位:份)	0.0000%
基金认购金额人民币是否符合法律法规和基金合同规定的办法准备手续费的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2017年9月16日

工银瑞信基金管理有限公司
2017年9月16日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指引的通知》的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2017年9月15日起按照指数收益法进行估值。

股票代码

股票名称

601600 中国铝业

000031 中粮地产

上述股票的交易体现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,本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2017年9月16日

建信收益增强债券型证券投资基金关于调整申购、赎回、定期定额投资业务规则以及参加中信银行基金申购费率优惠活动的公告

为了更好地适应广大投资者的理财需求,更好地服务投资者,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2017年9月18日起对建信收益增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金代码530009、C类代码531009调整申购、赎回(定期定额投资)业务起点。同时,为答谢广大客户的信任与支持,经与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)协商,本公司决定参加中信银行的申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

(1)代销网点每个基金账户单笔申购、定投最低金额为1元人民币,代销机构另有规定的,从其规定;通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时,最低申购金额、定投最低金额均为1元人民币。

(2)基金持有人在销售机构申购时,每次赎回申请不得低于10份基金份额。本基金没有最低持有份额限制。

(3)申购费率优惠活动具体事项如下:

(1)活动期间投资者范围:通过中信银行的基金代销网点和销售网站申购建信收益增强债券型证券投资基金的个人投资者。

(2)活动期限:2017年9月18日起至2018年12月31日结束(截至当日法定交易时间)。

(3)具体优惠费率:在优惠活动期间,投资者通过中信银行的基金代销网点和销售网站申购上述基金,其申购费率可享一折优惠。

三、联系方式

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1.客户服务电话:400-678-6548

2.客户服务网站:www.citicbank.com

3.客户服务邮箱:service@citicbank.com

4.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

5.客户服务电话:95553

6.客户服务邮箱:service@citicbank.com

7.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

8.客户服务电话:400-678-6548

9.客户服务邮箱:service@citicbank.com

10.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

11.客户服务电话:95553

12.客户服务邮箱:service@citicbank.com

13.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

14.客户服务电话:400-678-6548

15.客户服务邮箱:service@citicbank.com

16.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

17.客户服务电话:95553

18.客户服务邮箱:service@citicbank.com

19.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

20.客户服务电话:400-678-6548

21.客户服务邮箱:service@citicbank.com

22.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

23.客户服务电话:400-678-6548

24.客户服务邮箱:service@citicbank.com

25.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

26.客户服务电话:400-678-6548

27.客户服务邮箱:service@citicbank.com

28.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

29.客户服务电话:400-678-6548

30.客户服务邮箱:service@citicbank.com

31.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

32.客户服务电话:400-678-6548

33.客户服务邮箱:service@citicbank.com

34.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

35.客户服务电话:400-678-6548

36.客户服务邮箱:service@citicbank.com

37.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

38.客户服务电话:400-678-6548

39.客户服务邮箱:service@citicbank.com

40.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

41.客户服务电话:400-678-6548

42.客户服务邮箱:service@citicbank.com

43.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

44.客户服务电话:400-678-6548

45.客户服务邮箱:service@citicbank.com

46.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

47.客户服务电话:400-678-6548

48.客户服务邮箱:service@citicbank.com

49.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

50.客户服务电话:400-678-6548

51.客户服务邮箱:service@citicbank.com

52.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

53.客户服务电话:400-678-6548

54.客户服务邮箱:service@citicbank.com

55.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

56.客户服务电话:400-678-6548

57.客户服务邮箱:service@citicbank.com

58.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

59.客户服务电话:400-678-6548

60.客户服务邮箱:service@citicbank.com

61.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

62.客户服务电话:400-678-6548

63.客户服务邮箱:service@citicbank.com

64.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

65.客户服务电话:400-678-6548

66.客户服务邮箱:service@citicbank.com

67.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

68.客户服务电话:400-678-6548

69.客户服务邮箱:service@citicbank.com

70.客户服务地址:北京市朝阳区建国门北大街9号

71.客户服务电话:400-678-6548

<p