

关于东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停赎回(含转换转出)业务的公告

公告送出日期:2018年3月28日
1 公告基本信息
基金名称:东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:东方红沪港深
基金代码:002703

2 其他需要提示的事项
(1)东方红沪港深混合自2018年4月9日起(含)恢复办理日常赎回(含转换转出)等业务,恢复办理申购(含定期定额投资)的具体时间本公司将另行公告

关于东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停赎回(含转换转出)业务的公告
公告送出日期:2018年3月28日
1 公告基本信息
基金名称:东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金

2 其他需要提示的事项
(1)东方红优享红利混合自2018年4月9日起(含)恢复办理日常赎回(含转换转出)等业务,恢复办理申购(含定期定额投资)的具体时间本公司将另行公告

关于东方红战略精选沪港深混合型基金主要投资市场节假日暂停赎回(含转换转出)业务的公告
公告送出日期:2018年3月28日
1 公告基本信息
基金名称:东方红战略精选沪港深混合型基金

2 其他需要提示的事项
(1)东方红战略精选混合自2018年4月9日起(含)恢复办理日常赎回(含转换转出)等业务,恢复办理申购(含定期定额投资)的具体时间本公司将另行公告

关于东方红战略精选沪港深混合型基金主要投资市场节假日暂停赎回(含转换转出)业务的公告
公告送出日期:2018年3月28日
1 公告基本信息
基金名称:东方红战略精选沪港深混合型基金

2 其他需要提示的事项
(1)东方红战略精选混合自2018年4月9日起(含)恢复办理日常赎回(含转换转出)等业务,恢复办理申购(含定期定额投资)的具体时间本公司将另行公告

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年03月28日
1 公告基本信息
基金名称:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
基金简称:方正富邦睿利纯债
基金代码:003756

3 其他需要说明的事项
(1)权益登记日:2018年03月30日
(2)本基金收益分配方式为现金分红,红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红

(2)如有疑问,投资者可登录公司网站:www.dtfam.com或拨打客户服务热线:400-9200-808咨询
(3)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

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销销售机构并开通定投业务的公告

根据上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署的销售代理协议,诺亚正行自2018年3月29日起(含)开始代理销售本公司旗下东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(L0P)(基金简称:东方红睿丰混合,基金代码:169101),现将有关事项公告如下:

2 诺亚正行的具体业务网站、业务办理方式及程序等,请投资者遵循诺亚正行的规定
3 投资者需要了解基金申购赎回、进行相关投资时登录“本公司网站”(www.dtfam.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告

上海东方证券资产管理有限公司关于增聘东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

1 公告基本信息
基金名称:东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:东方红睿华沪港深
基金代码:002702

2 新任基金经理的相关信息
姓名:曹永涛
性别:男
出生日期:1978-08-28

3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资)、转换转入业务的公告

公告送出日期:2018年03月28日
1 公告基本信息
基金名称:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
基金简称:方正富邦睿利纯债
基金代码:003756

2 其他需要提示的事项
(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2018年3月28日起,对方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购(含转换转入及定投)投资进行大额限制,单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额不得超过500万元(含),即单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过500万元,本基金管理人有权全部或部拒绝该申购

关于大成纳斯达克100指数证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2018年3月28日
1 公告基本信息
基金名称:大成纳斯达克100指数证券投资基金

2 其他需要提示的事项
(1)大成纳斯达克100指数基金自2018年3月29日起(含)恢复办理日常申购、赎回及定投业务,恢复办理申购(含定期定额投资)的具体时间本公司将另行公告

关于大成添利宝货币市场基金恢复大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务的公告

1 公告基本信息
基金名称:大成添利宝货币市场基金
基金简称:大成添利宝
基金代码:000103

2 其他需要提示的事项
(1)大成添利宝货币市场基金自2018年3月29日起(含)恢复办理日常申购、赎回及定投业务,恢复办理申购(含定期定额投资)的具体时间本公司将另行公告

关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金恢复大额申购及基金转换转入业务的公告

1 公告基本信息
基金名称:大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
基金简称:大成月月盈
基金代码:000103

2 其他需要提示的事项
(1)大成月月盈短期理财债券型证券投资基金自2018年3月29日起(含)恢复办理日常申购、赎回及定投业务,恢复办理申购(含定期定额投资)的具体时间本公司将另行公告

泰信中证锐联基本面400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

依据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,当泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之泰信基本面400B份额(场内简称:泰信400B,代码:150095)的基金份额参考净值达到0.250元时,本基金将分别对泰信基本面400A份额(场内简称:泰信400A,代码:150094)、泰信基本面400B份额(场内简称:泰信400B,代码:150095)和泰信基本面400份额(场内简称:泰信400,代码:162907)进行不定期份额折算

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、触发不定期折算当日,泰信400 B份额的基金份额参考净值已跌至0.250元或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折算基准日泰信400B份额的基金份额参考净值可能与0.250元有差异

二、由于泰信400A、泰信400B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,泰信400A、泰信400B份额的折溢价率可能发生重大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价带来的风险

三、泰信400B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。随着泰信400B份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额折算后,泰信400B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平

四、泰信400A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在发生不定期份额折算后,泰信400A份额的持有人将获得一定比例的泰信400B份额,原泰信400A份额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泰信400A份额变为同时持有较低风险收益特征的泰信400A份额与较高风险收益特征的泰信400B份额,因此原泰信400A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加

五、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人相关业务的规定,场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分计入基金份额。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产

六、在二级市场可以做交易的证券资产并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售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资格的证券公司购买泰信400A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的泰信400B份额无法赎回,投资者可以选择在折算前将泰信400A份额卖出,或者在折算后将新增的泰信400B份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回

本基金管理人的其他重要提示:
1.为保护折算前本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停泰信400A份额与泰信400B份额的上市交易和泰信400B份额的申购、赎回、配对转换等相关业务

关于中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告

中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2017年8月4日证监许可【2017】1439号文批准,已于2018年2月2日开始募集

为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,保障基金平稳运作,根据《中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》及《中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金募集说明书》和《中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金募集说明书》等文件的相关规定,本基金管理人中银基金管理有限公司决定提前结束本基金的募集

中银基金管理有限公司新增中信银行股份有限公司为旗下部分基金开通转换业务的公告
根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的基金销售协议及相关补充协议,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与中信银行协商一致,中信银行作为本公司旗下部分基金(以附表为准)开通转换业务

一、现将基金转换业务有关事项公告如下:
(一)办理时间
自2018年3月28日起正式开通,基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回除外)

中信银行转换业务适用于与如下基金之间的相互转换:
基金名称 基金代码
中银睿利纯债债券型证券投资基金 004767

中银移动互联混合(FOF)基金 004871
中银移动互联混合(FOF)基金 004871
中银移动互联混合(FOF)基金 004871

富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年3月28日
1 公告基本信息
基金名称:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
基金简称:富兰克林国海天颐
基金代码:006452

2 基金募集情况
基金募集申请经中国证监会核准,于2018年3月28日正式成立,募集资金总额为人民币1,133,703,171.92元

3 其他需要提示的事项
投资者可以到本基金销售机构的网站查询认购交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.ftfund.com)或客户服务热线(4007004518,95105680或021-38789555)查询交易确认情况

关于大成恒生长综合中小型股票指数证券投资基金QDII-LOF暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2018年3月28日
1 公告基本信息
基金名称:大成恒生长综合中小型股票指数证券投资基金(QDII-LOF)

2 其他需要提示的事项
(1)大成恒生长综合中小型股票指数证券投资基金(QDII-LOF)自2018年3月29日起(含)恢复办理日常申购、赎回及定投业务,恢复办理申购(含定期定额投资)的具体时间本公司将另行公告

关于大成恒生长综合中小型股票指数证券投资基金QDII-LOF暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2018年3月28日
1 公告基本信息
基金名称:大成恒生长综合中小型股票指数证券投资基金(QDII-LOF)

2 其他需要提示的事项
(1)大成恒生长综合中小型股票指数证券投资基金(QDII-LOF)自2018年3月29日起(含)恢复办理日常申购、赎回及定投业务,恢复办理申购(含定期定额投资)的具体时间本公司将另行公告

行公告,敬请投资者予以关注
2.投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400-888-5988 021-38784566

3.本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
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,投资者自行承担,投资有风险,选择须谨慎,敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告

泰信中证锐联基本面400指数分级基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,泰信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:泰信400B;交易代码:150095)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018年3月26日,泰信400B类份额在二级市场的收价为0.517元,相对于当日0.263元的基金份额参考净值,溢价幅度为42.42%。截止2018年3月27日,泰信400B类份额二级市场的收盘价为0.517元,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失

为此,本基金管理人提示如下:
1.泰信400B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于泰信400B类份额场内含杠杆机制的设计,泰信400B类份额参考净值的变动幅度将大于泰信400A类份额(场内简称:泰信400,基金代码:162907)净值和泰信400A类份额(场内简称:泰信400A,交易代码:150094)参考净值的变动幅度,即泰信400B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高

2.泰信400B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失
3.截至2018年3月27日收盘,泰信400B类份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不同份额折算阈值,不定期份额折算后,泰信400B类份额的溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价带来的风险

4.截至本公告披露日,泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作
5.截至本公告披露日,泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作

6.本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等相关法律文件
敬请投资者注意投资风险
特此公告

泰信基金管理有限公司
2018年3月28日

H为申购补差费率,当转出基金净值所对应的申购费率>转入基金的申购费率时,则H=0;
I为申购补差费
赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金份额,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支,转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支

例如:某投资者持有某持有不到7天的100份中银新动力股票型证券投资基金的基金份额转换到中银移动互联混合(FOF)基金,假设转换日的中银新动力股票型证券投资基金和中银移动互联混合(FOF)基金基金份额参考净值为1.5元,假设转换日的中银新动力股票型证券投资基金和中银移动互联混合(FOF)基金基金份额参考净值为1.200元和1.100元,因转入基金份额对应于100万和200万之间,对应中银移动互联混合(FOF)基金和中银移动互联混合(FOF)基金基金份额参考净值的申购费率均为1.2%,申购补差费率为0,则基金转换的计算结果如下:
B=1,000,000份
C=1,200
D=1.5%
E=1,100
F=0
H=0
I=0
A=[B×C×(1-D)]/(1+H)+G]/E
=[1,000,000×0.1200×(1-1.5%)]/1.100+1,074.545×份
F=[B×C×D=1,000,000×0.1200×1.5%=18,000.00元
J=[B×C×(1-D)]/(1+H)×H=[1,000,000×0.1200×(1-1.5%)]×0=0元
即,该投资者承担18,000.00元转换费(含18,000.00元赎回费和0元申购补差费)后,将获得1,074.5454份中银移动互联混合(FOF)基金基金份额

注:基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理转出基金与转入基金的权益,转换的计算方式参照相关基金的最新规定进行。基金管理人可在不损害各基金份额持有人利益的前提下更改上述公告内容
(四)基金转换的程序
1.基金转换的申请方式
基金份额持有人必须根据本公司与中信银行规定的手续,在开放日的交易时段内提出基金转换申请
2.基金转换申请的确认
本公司以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后向其提出基金转换申请的网站或网站进行查询交易
(五)基金转换的数额限制
本公告适用基金定投份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于100份
基金份额持有人有申请转换时,如剩余份额低于100份,应选择一次性全部转出,具体数额限制以中信银行的规定为准
(六)基金转换的注册登记
1.基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不可撤销
2.基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续
3.投资者可以通过以下途径咨询相关详情:
(三)基金转换费率及转换公式
1.基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取标准视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而由基金管理人确定,基金转换费用由基金持有人承担
2.基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差数收取补差费,当转出基金申购费率低于转入基金的申购费率时,补差费为转入基金的申购费与转出基金的申购费之差;当转出基金申购费率高于转入基金的申购费率时,补差费为零
(2)基金转换的计算公式:
A=[B×C×(1-D)]/(1+H)+G]/E
F=[B×C×D
J=[B×C×(1-D)]/(1+H)×H
其中:
A为转入的基金份额数量;
B为转出基金份额数量;
C为转出基金份额参考净值;
D为转出基金份额的赎回费率;
E为转出基金份额参考净值;
F为转出基金份额的赎回费;
G为转出基金份额的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0;

中银基金管理有限公司
2018年3月27日

中银基金管理有限公司新增中信银行股份有限公司为旗下部分基金开通转换业务的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的基金销售协议及相关补充协议,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与中信银行协商一致,中信银行作为本公司旗下部分基金(以附表为准)开通转换业务

一、现将基金转换业务有关事项公告如下:
(一)办理时间
自2018年3月28日起正式开通,基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回除外)

中信银行转换业务适用于与如下基金之间的相互转换:
基金名称 基金代码
中银睿利纯债债券型证券投资基金 004767

中银移动互联混合(FOF)基金 004871
中银移动互联混合(FOF)基金 004871
中银移动互联混合(FOF)基金 004871

中银基金管理有限公司
2018年3月28日