



中海增强收益债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告

送出日期:2011年4月20日

1 公告基本信息		
基金名称	中海增强收益债券型证券投资基金	
基金简称	中海增强收益债券	
基金主代码	395011	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011年3月23日	
基金管理人名称	中海基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中海基金管理有限公司	
公告依据	《中海增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《中海增强收益债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2011年4月25日	
赎回起始日	2011年4月25日	
下属分级基金的基金简称	中海增强收益债券 A	中海增强收益债券 C
下属分级基金的交易代码	395011	395012
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

注:本基金投资者范围为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2. 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金日常申购、赎回业务的开放日为证券交易所交易日的其他交易日。基金管理人公告暂停申购和赎回(除外),由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
① 通过本公司网站和代销机构首次申购单笔最低金额为人民币 1,000 元,追加申购单笔最低金额为人民币 1,000 元;通过本公司直销柜台首次申购单笔最低金额为人民币 100,000 元,追加申购单笔最低金额为人民币 10,000 元。
② 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
③ 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减,C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费。

3.2.1 前端收费		金额单位:元
申购金额(M)	申购费率	备注
M<1,000.000	0.8%	
1,000.000<=M<3,000.000	0.5%	
3,000.000<=M<5,000.000	0.3%	
M>=5,000.000	每笔 1000 元	

3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回申请不得低于 100 份基金份额(除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足 100 份);若某笔赎回或转换导致投资者在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于 10 份,剩余部分基金份额必须一起赎回,即交易账户最低基金份额为 10 份。

4.2 赎回费率
A 类基金份额按基金份额持有人持有该类基金份额的时间分段设定以下赎回费率,C 类基金份额的赎回费率为 0,即 C 类基金份额持有人赎回 C 类份额时不收取赎回费。

持有年限(N)	赎回费率
N<60 天	0.15%
60天<=N<90 天	0.1%
90 天<=N<1 年	0.05%
N>=1 年	0

4.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
① 中海基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
电话:021-68419518
传真:021-68419328
联系人:周颖

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金 于境外主要市场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2011年4月20日

1 公告基本信息		
基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	
基金简称	交银环球精选股票 QDII	
基金主代码	519696	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等	
恢复申购日	2011年4月26日	
恢复赎回日	2011年4月26日	
恢复定期定额投资日	2011年4月26日	
恢复相关业务的日期及原因说明	2011年4月22日 Good Friday 耶稣受难日)和 2011年4月25日 Easter Monday 复活节次日)为境外主要市场节假日,交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所处的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2011年4月22日(假期一)暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本公司自 2011年4月26日(假期二)起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务。	

2.其他需要提示的事项
投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
① 本公司网站:www.jyfund.com、www.jsyld.com、www.bocomschroder.com
② 本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021 61055000
③ 本公司客户服务邮箱:services@jsyld.com
风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金 于境外主要市场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2011年4月20日

1 公告基本信息		
基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	
基金简称	交银环球精选股票 QDII	
基金主代码	519696	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	2011年4月22日 Good Friday 耶稣受难日)和 2011年4月25日 Easter Monday 复活节次日)为境外主要市场节假日,交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所处的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2011年4月22日(假期一)暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本公司自 2011年4月26日(假期二)起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务。	

2.其他需要提示的事项
投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
① 本公司网站:www.jyfund.com、www.jsyld.com、www.bocomschroder.com
② 本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021 61055000
③ 本公司客户服务邮箱:services@jsyld.com
风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

交银施罗德基金管理有限公司 二〇一一年四月二十日

客户服务电话:400-888-9788 或 021-38789788
公司网站:www.zhfund.com
① 中海基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F218
电话:010-66493583
传真:010-66425292
联系人:邹慧
客户服务电话:400-888-9788
公司网站:www.zhfund.com

5.1.2 场外非直销机构
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司及华宝证券有限责任公司等。基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

5.2 场内销售机构
无
6 基金份额净值公告基金收益公告的披露安排
从 2011 年 4 月 25 日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上个工作日基金开放日(证券交易所交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项
① 本公告仅对本基金开放日常申购和赎回的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读 2011 年 2 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》(www.zhfund.com)上的《中海增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《中海增强收益债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件以及 2011 年 4 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站(www.zhfund.com)上的《中海基金管理有限公司关于调整中海增强收益债券型证券投资基金赎回费率的公告》。

② 投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-9788)了解本基金申购和赎回事宜,亦可通过本公司网站(www.zhfund.com)下载基金业务表格和了解基金业务相关事宜。
③ 本基金成立后的 30 个工作日内,本公司将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单;季度对账单于每季度结束后 20 个工作日内寄达;每年度结束后 30 个工作日内,向所有份额持有人寄送年度对账单。
本公司提示,凡未收到上述资料的投资者,请速与本公司客户服务中心联系。在确认基金份额持有人联系方式完整无误后,本公司将免费补寄上述资料。
④ 有关本基金开放日常申购和赎回业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
⑤ 本公告的解释权归本公司所有。

中海基金管理有限公司
2011年4月20日

中海基金管理有限公司关于中海增强收益债券型 证券投资基金新增代销机构的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)及华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议,从 2011 年 4 月 25 日起,中国银行、中信银行及华龙证券开始代理销售本公司旗下中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A 类 395011、C 类 395012,以下简称“本基金”),投资者可在上述代销机构办理本基金的申购、赎回及其他相关业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 中国银行
客户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn
2. 中信银行
客户服务电话:95558
公司网站:zhanck.ecitic.com
3. 华龙证券
客户服务电话:400-689-8888
公司网站:www.hlzqgs.com
4. 本公司
客户服务电话:400-888-9788(免长途费)
网站: www.zhfund.com
特此公告。

中海基金管理有限公司
2011年4月20日

基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	
基金简称	交银环球精选股票 QDII	
基金主代码	519696	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	2011年4月22日 Good Friday 耶稣受难日)和 2011年4月25日 Easter Monday 复活节次日)为境外主要市场节假日,交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所处的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2011年4月22日(假期一)暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本公司自 2011年4月26日(假期二)起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务。	

2.其他需要提示的事项
投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
① 本公司网站:www.jyfund.com、www.jsyld.com、www.bocomschroder.com
② 本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021 61055000
③ 本公司客户服务邮箱:services@jsyld.com
风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

交银施罗德信用添利债券证券投资基金 上市交易提示性公告

交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金代码:164902;基金简称:交银添利,以下简称“本基金”)定于 2011 年 4 月 20 日开始在深圳证券交易所上市交易。上市首日(即 4 月 19 日)的基金份额净值 1.026 元,上市首日以 2011 年 4 月 19 日基金份额净值 1.026 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一一年四月二十日

4.投资者可与浦发银行约定每期固定扣款日期,固定扣款日期应遵循浦发银行的相关规定。
5.投资者办理本公司旗下基金的定期定额申购业务,相关流程和业务规则请遵循浦发银行的相关规定。
四、开通申购业务适用范围
华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001)
华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)
华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A 类 630003;B 类 630103、A 类和 B 类之间不能互相转换)
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)
华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006)
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008)
华商稳定增利债券型证券投资基金(基金代码:A 类 630007;B 类 630107、A 类和 B 类之间不能互相转换)
五、基金转换业务规则
1.本公司旗下基金办理日常转换的开放日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或转换时除外。)由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
2.基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记人处注册登记的基金。
3.基金份额持有人办理基金转换业务时,拟转入的基金必须处于可赎回状态,拟转入的基金必须处于申购状态。
4.基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转出,份额注册日期在后的后转出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循份额赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
5.基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为准进行计算。
6.基金转换的最低申请份额为 300 份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换为,但某笔基金转换导致其在同一销售机构保留的基金份额余额不足 500 份时,该不足 500 份基金份额部分将被强制赎回。
7.基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算,转入的基金在赎回或转出时,按照原基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适

嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外中国股票 QDII 2011 年 4 月 22 日和 25 日暂停 申购赎回业务的公告

公告送出日期:2011年4月20日

基金名称	嘉实海外中国股票证券投资基金	
基金简称	嘉实海外中国股票 QDII	
基金主代码	070012	
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司	
公告依据	《嘉实海外中国股票证券投资基金基金合同》、《嘉实海外中国股票证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及 2011 年 4 月 22 日(耶稣受难节)、4 月 25 日(复活节)为香港公众假日、香港交易所非交易日	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日 2011年4月22日 暂停赎回起始日 2011年4月22日 暂停定期定额投资起始日 2011年4月22日	
恢复申购日	2011年4月22日、25日不是本基金开放日	
恢复赎回日	2011年4月26日	
恢复定期定额投资日	2011年4月26日	
恢复相关业务的日期及原因说明	4月26日(假期二)为香港交易所交易日	

2 其他需要提示的事项
① 投资者于 2011 年 4 月 21 日 15:00 后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购(含定投)、赎回申请,本基金管理人将不予确认。
② 2011 年 4 月 26 日起(含 26 日)恢复嘉实海外中国股票证券投资基金申购赎回业务的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800 咨询相关情况。

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银全球新兴市场精选股票型 证券投资基金 LOF 暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告

公告送出日期:2011年4月20日

1 公告基本信息		
基金名称	国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)	
基金简称	国投瑞银全球新兴市场精选股票 LOF	
基金场内简称	国投新兴	
基金主代码	161210	
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》及《证券投资基金合同和招募说明书》等。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	2011年4月22日 2011年4月22日 2011年4月22日 4月22日-4月25日为基金所投资的主要市场复活节假期暂停交易,根据基金合同规定,特暂停相关业务。	

华安基金管理有限公司 关于华安升级主题股票型证券投资基金增加代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司、中国国际金融有限公司签署的销售代理协议,自 2011 年 4 月 20 日起,上述两家机构开始代理销售华安升级主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:040020),投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理本基金的认购及其他相关业务。
详情请咨询:
1. 中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com

嘉实基金管理有限公司关于嘉实 H 股指数 QDII-LOF 2011 年 4 月 22 日和 25 日 暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2011年4月20日

1 公告基本信息		
基金名称	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)	
基金简称	嘉实 H 股指数 QDII-LOF	
基金主代码	160717	
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司	
公告依据	《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》的有关规定,以及 2011 年 4 月 22 日(耶稣受难节)、4 月 25 日(复活节)为香港公众假日、香港交易所非交易日	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日 2011年4月22日 暂停赎回起始日 2011年4月22日 暂停定期定额投资起始日 2011年4月22日	
恢复申购日	2011年4月22日、25日不是本基金开放日	
恢复赎回日	2011年4月26日	
恢复定期定额投资日	2011年4月26日	
恢复相关业务的日期及原因说明	4月26日(假期二)为香港交易所交易日	

2 其他需要提示的事项
① 投资者于 2011 年 4 月 21 日 15:00 后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购(含定投)、赎回申请,本基金管理人将不予确认。
② 2011 年 4 月 26 日起(含 26 日)恢复嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 QDII-LOF 的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800 咨询相关情况。

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银全球新兴市场精选股票型 证券投资基金 LOF 暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告

恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日 2011年4月26日 恢复赎回日 2011年4月26日 恢复定期定额投资日 2011年4月26日	基金所投资的主要市场恢复交易。
----------------	--	-----------------

注:根据本基金基金合同的约定,如遇基金所投资的主要市场暂停交易,即由于一个或多个市场暂停交易,致使本基金资产净值 40%以上的资产无法交易或估值,基金管理人有权决定该日是否作为开放日。

2 其他需要提示的事项
敬请投资者做好交易安排,详情请登录本公司网站(www.abssic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。

国投瑞银基金管理有限公司
2011年4月20日

长盛基金管理有限公司 关于增加长盛同鑫保本混合型证券投资基金代销机构的公告

一、根据长盛基金管理有限公司分别与瑞银证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司签署的证券投资基金销售代理协议,自 2011 年 4 月 20 日起,瑞银证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司将代理长盛同鑫保本混合型证券投资基金(基金代码为 080007)的销售业务。
二、自 2011 年 4 月 20 日起,投资者可在瑞银证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司的各自指定网站进行长盛同鑫保本混合型证券投资基金的开户、认购及其他业务。长盛同鑫保本混合型证券投资基金自 2011 年 4 月 20 日至 2011 年 5 月 20 日公开募集。
三、投资者可通过各代销机构和长盛基金管理有限公司的客服热线或网站咨询:
1. 瑞银证券有限责任公司
注册地:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人:刘弘
联系人:谢亚凡、田文健
电话:010-59226788
网站:www.absscureties.com
2. 申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
电话:021 54033888
传真:021 54035333
联系人:李清涛
公司网站:www.sw2000.com.cn
3. 国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街 168 号
办公地址:无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
法定代表人:雷建辉

长盛基金管理有限公司
二〇一一年四月二十日

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增 上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构 并开通定期定额申购业务及基金转换业务的公告

根据华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的代理销售协议,自 2011 年 4 月 20 日起浦发银行开始代理本公司旗下部分基金的销售业务,并同时开通基金定期定额申购业务及基金转换业务。
投资者可在浦发银行所在以下城市的 646 家营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务:上海、天津、济南、深圳、广州、合肥、长沙、北京、南京、大连、哈尔滨、石家庄、福州、郑州、乌鲁木齐、苏州、杭州、沈阳、太原、南宁、呼和浩特、温州、昆明、成都、武汉、宁波、西安、青岛、长春、南昌、重庆、芜湖、兰州、贵阳、厦门。(如有变化请以浦发银行公告为准)。

一、新增代销机构适用范围
华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001)
华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)
华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006)
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008)
二、开通定期定额申购业务适用范围
华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001)
华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)
华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A 类 630003;B 类 630103)
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)
华商产业升级股票型证券投资基金(基金代码:630006)
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类 630007;B 类 630107)
华商稳健双利债券型证券投资基金(基金代码:A 类 630007;C 类 630109)
华商稳定增利债券型证券投资基金(基金代码:A 类 630009;C 类 630109)

三、定期定额申购业务
1. 定期定额申购业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过浦发银行提交申请,约定每期扣款时间,扣款金额及扣款方式,由浦发银行于约定扣款日在投资者指定基金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
2. 投资者可与浦发银行自行约定每期固定扣款金额,最低扣款金额为人民币 300 元(如有调整,请以浦发银行公告为准)。
3. 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。

华商基金管理有限公司
2011年4月20日

1.不可抗力的原因导致基金无法正常工作。
2.证券交易所所在交易时非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请。
4.基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。
5.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
6.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,可能会对基金业绩产生负面影响,从而有损于现有基金份额持有人的利益。
7.法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
八、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1.上海浦东发展银行股份有限公司
客服电话:95528
网站:www.spdb.com.cn
2.华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880/010-58573300
网站:www.hsfund.com
九、风险提示

为保护基金份额持有人的利益,华商盛世成长股票型证券投资基金和华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入业务,并对定期定额申购业务进行限制,即每个基金账户单日累计申购上述两只基金的最高金额为人民币 3 万元(含)。上述基金恢复正常申购、转换转入及大额定期定额申购业务的具体时间将另行公告。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和存整取等储蓄方式的差别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、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。
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。投资者在投资本公司旗下基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》。

华商基金管理有限公司
2011年4月20日

用的赎回费率计算赎回费。
8.正常情况下,基金注册登记机构将在 T+1 日对基金份额持有人 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后(包括该日)基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。
9.当开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行赎回。
本公司有权根据市场行情或法律法规变化调整上述转换的程序及受有限限制,但应最迟在调整前 3 个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
六、基金转换费用
1. 基金转换费用由转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产将转入基金财产所有。
① 如转入基金的申购费率<转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费用
转入基金申购费补差=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入基金当日基金份额净值
转入份额=转入总金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费用+转入基金申购费补差
② 如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
2. 对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费率或转入基金申购费率采用固定费用时,申购补差费用为零。
3. 转出基金赎回费的 25%计入转出基金资产。
4. 计算基金转换费用所涉及到的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易,费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
七、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请: