嘉实多元收益债券型证券投资基金2014年第一次收益分配公告

公告送出日期：2014年4月16日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实多元收益债券型证券投资基金	
基金简称		嘉实多元债券	
基金主代码		070015	
基金合同生效日		2008年9月10日	
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日		2014年3月31日	
下属分级基金的基金简称		嘉实多元债券A	嘉实多元债券B
下属分级基金的交易代码		070015	070016
截止收益分配基准日的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.051	1.044
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	7,268,908.85	?3,763,712.56
	截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	–	–
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.120	0.120
有关年度分红次数的说明		本次分红为2014年的第一次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年4月18日
除息日	2014年4月18日
现金红利发放日	2014年4月21日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2014年4月18日，基金份额登记过户日为2014年4月21日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2014年4月22日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2014年4月16日、4月17日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、光大银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、广发银行、平安银行、上海农村商业银行、北京农村商业银行、青岛银行、徽商银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、临商银行、温州银行、江苏银行、渤海银行、深圳农村商业银行、洛阳银行、乌鲁木齐市商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河北银行、杭州联合银行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基金、上海长量、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券、中信建投证券、兴业证券、国盛证券、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券、东吴证券、中信万通证券、山西证券、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券、安信证券、长城证券、东北证券、华泰证券、广发证券、长江证券、国海证券、国元证券、华西证券、德邦证券、湘财证券、东海证券、中航证券、宏源证券、世纪证券、西部证券、国联证券、金元证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、财富里昂证券。

关于调整嘉实旗下部分开放式基金的日常转换费率的公告

公告送出日期：2014年4月16日

为满足客户需求和业务发展需要，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2014年4月21日起，对旗下部分开放式基金的转换费率进行调整。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，通过代销机构、本公司直销柜台及网上直销转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

一 适用范围

本次基金转换费率的调整适用于本公司旗下管理的嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合。本公司其他开放式基金的转换费收取方式请见届时公告。

二日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换时除外。

三具体方案

1、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）

（1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：

净转入金额$=B\times C+M$

转入份额=净转入金额$/E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

（2）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额$=(B\times C)/(1+F)+M$

转入份额=净转入金额$/E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

（3）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额$=B\times C\times(1-D)$

转入份额＝净转入金额 $/ E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

（4）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：

净转入金额$=B\times C\times(1-D)/(1+F)$

转入份额＝净转入金额 $/ E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

F为转入基金适用的申购费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

（5）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额$=B\times C\times(1-D)$

转入份额＝净转入金额 $/ E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

（6）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额$=B\times C\times(1-D)$

转入份额＝净转入金额 $/ E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

（7）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

净转入金额$=B\times C\times(1-D)/(1+G)$

转换补差费用$=[B\times C\times(1-D)/(1+G)]\times G$

转入份额＝净转入金额 $/ E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的固定补差费率：1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

（8）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额$=B\times C\times(1-D)$

转入份额＝净转入金额 $/ E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

（9）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A转入嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

净转入金额$=B\times C\times(1-D)/(1+G)$

转换补差费用$=[B\times C\times(1-D)/(1+G)]\times G$

转入份额＝净转入金额 $/ E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的固定补差费率：1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

（10）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

净转入金额$=B\times C\times(1-D)/(1+G)$

转换补差费用$=[B\times C\times(1-D)/(1+G)]\times G$

转入份额＝净转入金额 $/ E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的固定补差费率：1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.5%。

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

1）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

（1） 嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：

净转入金额$=B\times C+M$

转入份额=净转入金额$/E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

（2）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额$=(B\times C)/(1+F)+M$

转入份额=净转入金额$/E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

（3）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额$=B\times C\times(1-D)$

转入份额＝净转入金额 $/ E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

（4）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：

净转入金额$=B\times C\times(1-D)/(1+F)$

转入份额＝净转入金额 $/ E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

F为转入基金适用的申购费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

（5）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额$=B\times C\times(1-D)$

转入份额＝净转入金额 $/ E$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

2）对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：

（1）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

（2）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

注：自2011年1月7日起，嘉实增长混合实施暂停转入业务；2011年1月7日起，嘉实策略混合实施暂停转入业务；2013年8月2日起，嘉实信用债券A、嘉实信用债券C单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2014年1月9日起，嘉实研究精选股票暂停转换转入业务；2014年3月12日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2014年3月12日起，嘉实安心货币通过代销机构的单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

嘉实多元债券A、嘉实多元债券B之间不能相互转换。嘉实信用债券A、嘉实信用债券C之间不能相互转换。嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C之间不能相互转换。嘉实货币A、嘉实货币B之间不能相互转换。嘉实安心货币A、嘉实安心货币B之间不能相互转换。

四 其他与转换相关的事项

（1）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。

（2）基金转换的原则：

①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；

②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；

③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算；

④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；

⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。

（3）基金转换的程序

①基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时，帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

②基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（T日），并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。

（4）基金转换的数额限制

基金转换时，由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额为1000份基金份额。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

（5）基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。

（6）基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。

（7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

①除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请：

（a）因不可抗力导致基金无法正常运作；

（b）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（c）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（d）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

（e）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，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情况；

（f）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

②除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的转出申请或者延缓支付转出款项：

（a）因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项；

（b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或延缓支付转出款项；

（c）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（d）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

（e）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金转换申请的，应当报经中国证监会批准后在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准。

五 重要提示

（1）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。

（2）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。敬请投资者留意投资风险。

嘉实基金管理有限公司

2014年4月16日

嘉实基金管理有限公司关于嘉实全球房地产（QDII）2014年4月18日、4月21日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：2014年4月16日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实全球房地产证券投资基金
基金简称		嘉实全球房地产（QDII）
基金主代码		070031
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》的有关规定，以及纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日
	暂停赎回起始日	2014年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年4月18日纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所休市，4月21日澳大利亚证券交易所休市。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年4月22日
	恢复赎回日	2014年4月22日
	恢复定期定额投资日	2014年4月22日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年4月22日（星期二）为纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所交易日

2 其他需要提示的事项

2014年4月22日起（含22日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/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。

嘉实基金管理有限公司关于嘉实美国成长股票（QDII）2014年4月18日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：2014年4月16日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实美国成长股票型证券投资基金	
基金简称		嘉实美国成长股票（QDII）	
基金主代码		000043	
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司	
公告依据		《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，以及纽约交易所、纳斯达克交易所的休市安排。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日	
	暂停赎回起始日	2014年4月18日	
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日	
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年4月18日纽约交易所和纳斯达克交易所休市	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年4月21日	
	恢复赎回日	2014年4月21日	
	恢复定期定额投资日	2014年4月21日	
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年4月21日（星期一）为纽约交易所、纳斯达克交易所交易日	
下属分级基金的基金简称		嘉实美国成长股票（QDII）人民币	嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇
下属分级基金的交易代码		000043	000044
该分级基金是否暂停/恢复申购、赎回、定期定额投资		是	是

2 其他需要提示的事项

2014年4月21日起（含21日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/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。

嘉实基金管理有限公司关于嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2014年4月18日、4月21日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：2014年4月16日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实黄金证券投资基金（LOF）
基金简称		嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）
场内简称		嘉实黄金
基金主代码		160719
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》、《嘉实黄金http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，以及纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日
	暂停赎回起始日	2014年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年4月18日纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所休市，4月21日伦敦交易所、瑞士证券交易所休市。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年4月22日
	恢复赎回日	2014年4月22日
	恢复定期定额投资日	2014年4月22日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年4月22日（星期二）为纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所交易日

2 其他需要提示的事项

2014年4月22日起（含22日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/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。

嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外中国股票（QDII）2014年4月18日、4月21日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：2014年4月16日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实海外中国股票型证券投资基金
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		《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实海外中国股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实海外中国股票型http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm证券投资基金招募说明书》的有关规定，以及香港交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日
	暂停赎回起始日	2014年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年4月18日、4月21日香港交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年4月22日
	恢复赎回日	2014年4月22日
	恢复定期定额投资日	2014年4月22日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年4月22日（星期二）为香港交易所交易日

2 其他需要提示的事项

2014年4月22日起（含22日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/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。

嘉实基金管理有限公司关于嘉实H股指数（QDII-LOF）2014年4月18日、4月21日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：2014年4月16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）
场内简称		恒生H股
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		《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm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，以及香港交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日
	暂停赎回起始日	2014年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年4月18日、4月21日香港交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年4月22日
	恢复赎回日	2014年4月22日
	恢复定期定额投资日	2014年4月22日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年4月22日（星期二）为香港交易所交易日

2 其他需要提示的事项

2014年4月22日起（含22日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/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。

大成标普500等权重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：2014年4月16日

1 公告基本信息

基金名称		大成标普500等权重指数证券投资基金
基金简称		大成标普500等权重指数QDII
基金主代码		096001
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》、《大成标普500等权重指数证券投资基金招募说明书》等基金法律文件
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日
	暂停赎回起始日	2014年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	2014年4月18日为本基金境外主要市场节假日（耶稣受难日）

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人直销网上交易将于2014年4月18日暂停接受本基金申购、赎回申请。定期定额投资申请将顺延至2014年4月21日。

2、本基金于2014年4月21日起恢复申购（含定期定额投资）、赎回业务，届时不再另行公告。

3、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：400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司

二〇一四年四月十六日

关于大成现金增利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公告

公告送出日期：2014年4月16日

1.公告基本信息

基金名称	大成现金增利货币市场基金		
基金简称	大成现金增利货币		
基金主代码	090022		
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《大成现金增利货币市场基金基金合同》		
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2014年4月17日	
	恢复大额转换转入日	2014年4月17日	
	恢复大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的原因说明	为了满足投资者需求，保证基金的平稳运作。	
下属分级基金的基金简称		大成现金增利货币A	大成现金增利货币B
下属分级基金的交易代码		090022	091022
该分级基金是否恢复（大额）申购、转换转入、定期定额投资		是	是

2.其他需要提示的事项

为保护大成现金增利货币市场基金现有基金份额持有人的利益，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2014年2月25日发布公告，宣布自2014年2月26日起调整大成现金增利货币市场基金单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计应小于或等于500万元。

为满足广大投资者的投资需求，本公司决定自2014年4月17日起取消大成现金增利货币市场基金单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计应小于或等于500万元的限制。

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：400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司

二〇一四年四月十六日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2014-028

吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司与中国科学院北京基因组研究所测序仪项目产业转化项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）与中国科学院北京基因组研究所（以下简称：基因组研究所）已于2013年10月29日在青岛举行的国际基因组学大会开幕式现场就合作开发第二代高通量测序系统签订《测序仪项目产业转化投资意向书》（以下简称：意向书），共同开发基因测序仪项目，具体实施单位为公司全资子公司吉林中科紫鑫科技有限公司（以下简称：中科紫鑫），同日中科紫鑫与基因组研究所签署《技术合作协议》，委托基因组研究所对"测序仪产品化开发"项目进行后续研发。详见公司于2013年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与中国科学院北京基因组研究所签订测序仪项目产业转化投资意向书的公告》（2013-042号）。

二、测序仪项目产业转化项目进展情况

根据《意向书》公司及基因组研究所共同对本公司的全资子公司中科紫鑫进行增资，其中：公司以货币方式增资，基因组研究所以经评估的"用于DNA测序仪的可二维调整的CCD相机支撑装置"等9项专利的专利权/专利申请权为其所属部分进行投资。该合作意向尚需合作各方履行内部决策程序后方可实施。

1、2014年1月28日中国科学院对基因组研究所下发了（科发函字〔2014〕19 号）《中国科学院关于同意北京基因组研究所以无形资产入股吉林中科紫鑫科技有限公司的批复》，已同意基因研究所用于"DNA测序仪的可二维调整的CCD相机支撑装置"等9项专利的专利权/专利申请权的二分之一所有权投资入股中科紫鑫，并提请基因研究所聘请有资质的中介机构对上述无形资产进行评估，评估结果按规定备案后作为具体投资金额的依据。截止目前基因组研究所已完成9项专利的专利权/专利申请权的评估工作，正在向中国科学院国有资产经营有限责任公司和中科院条件保障与财务局办理国有资产产权备案登记等相关手续，基因组研究所完成备案后公司将履行公司的内部决策程序。

2、公司、中国科学院北京基因组研究所、吉林中科紫鑫科技有限公司、北京中科紫鑫科技有限责任公司将于2014年4月18日上午九点，在长春南湖宾馆召开国产新一代基因测序仪产品样机发布会，公开征集20家试用单位，免费试用新一代测序仪产品，试用时间为6个月。

三、风险提示

1、测序仪项目需经环保、发改委等政府相关部门审批、备案，项目达到预计可使用状态的具体时间尚未确定。

2、国产新一代基因测序仪产品技术层面已通过验证，尚存在该产品在应用市场的应用性和适用性风险，需与客户共同推进应用开发，公司能否征集到20家试用单位及试用结果尚存在不确定性。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码：600369　证券简称：西南证券　编号：临2014－035

西南证券股份有限公司关于2014年度第一期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司(以下简称本公司)于2014年1月13日发行了2014年度第一期短期融资券，发行总额为人民币10亿元，票面利率为6.19%，兑付日为2014年4月15日（详见2014年1月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

2014年4月15日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,015,432,602.74元。截至目前，本公司待偿还短期融资券的余额共计人民币26亿元。

特此公告

西南证券股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十六日

证券代码：300242　证券简称：明家科技　公告编号：2014-027

广东明家科技股份有限公司2013年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2013年度报告及其摘要已于2014年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

2014年4月14日，广东明家科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司2013年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年年度报告全文》及其摘要于2014年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月14日

证券代码：600242　证券简称：中昌海运　公告编号：临2014-024

中昌海运股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年4月14日收到第一大股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称"三盛宏业"）的函告，三盛宏业及其一致行动人上海兴铭房地产有限公司（以下简称"上海兴铭"）将其持有的本公司54,160,000股无限售流通股（其中三盛宏业质押33,310,000股，上海兴铭质押20,850,000股），占本公司总股本的19.81%，共同质押给百瑞信托有限责任公司并签订了《质押合同》，用于向其融资提供质押担保，质押期限为一年，自2014年4月14日至该股东办理解除质押登记手续之日止。上述股票质押手续已于2014年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记。

截至公告日，第一大股东三盛宏业持有本公司无限售流通股69,464,217股，占本公司总股本的25.41%，本次股份质押后累计质押股票63,310,000股，占公司总股本的23.16%；上海兴铭持有本公司无限售流通股34,463,172股，占本公司总股本的12.61%，本次股份质押后累计质押股票20,850,000股，占公司总股本的7.63%。

特此公告。

中昌海运股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十六日

证券代码：002240　证券简称：威华股份　编号：2014-019

广东威华股份有限公司关于控股股东（实际控制人）进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司接到控股股东（实际控制人）李建华先生的通知：李建华先生与长城证券有限责任公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，通过股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司4,000,000股无限售流通股和31,000,000股高管锁定股质押给长城证券有限责任公司，初始交易日为2014年4月15日，购回期限为365天。质押期间内，上述股份予以冻结不能转让。

待购回期间，上述股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东李建华先生行使。

李建华先生现持有本公司无限售条件流通股44,112,800股和高管锁定股132,580,800股，占公司总股本的36.01%，其中：已质押股份共计159,483,600股，占公司总股本的32.50%。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日