海富通现金管理货币市场基金端午假期前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告

公告送出日期:2014年5月26日

1.公告基本信息

基金名称	海富通现金管理货币市场基金	
基金简称	海富通现金管理货币	
基金主代码	519528	
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司	
公告依据	《海富通现金管理货币市场基金基金合同》、《海富通现金管理货币市场基金招募说明书》	
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5月29日
	暂停转换转入起始日	2014年5月29日
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称	海富通现金管理货币A	海富通现金管理货币B
下属分级基金的交易代码	519528	519529
该分级基金是否暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）	暂停申购和转换转入	暂停申购和转换转入

注:1、根据证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号)的精神,6月2日(星期一)休市,6月3日(星期二)起照常开市。

2、各销售机构、本公司网上交易和直销中心在2014年5月29日和5月30日暂停海富通现金管理货币市场基金的申购和转换转入业务。

2.其他需要提示的事项

1)海富通现金管理货币市场基金的赎回和转换转出业务仍将照常办理;

2)2014年6月3日，本公司将恢复办理海富通现金管理货币市场基金的日常申购及转换转入业务,届时将不再另行公告;

3)如有疑问,请拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2014年5月26日

海富通货币市场证券投资基金端午假期前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告

公告送出日期:2014年5月26日

1.公告基本信息

基金名称	海富通货币市场证券投资基金	
基金简称	海富通货币	
基金主代码	519505	
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司	
公告依据	《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》	
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5月29日
	暂停转换转入起始日	2014年5月29日
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称	海富通货币A	海富通货币B
下属分级基金的交易代码	519505	519506
该分级基金是否暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）	暂停申购和转换转入	暂停申购和转换转入

注:1、根据证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号)的精神,6月2日(星期一)休市,6月3日(星期二)起照常开市。

2、各销售机构、本公司网上交易和直销中心在2014年5月29日和5月30日暂停海富通货币基金的申购(不含定期定额申购)和转换转入业务。

2.其他需要提示的事项

1)海富通货币基金的定期定额申购、赎回和转换转出业务仍将照常办理;

2)2014年6月3日,本公司将恢复办理海富通货币基金的日常申购及转换转入业务,届时将不再另行公告;

3)如有疑问,请拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2014年5月26日

天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A基金份额折算和申购与赎回结果的公告

天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")于2014年5月20日在指定媒体及本公司网站(http://www.thfund.com.cn)发布了《天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A份额开放申购与赎回的公告》(简称"《开放公告》")、《天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A份额折算方案的公告》(简称"《折算公告》")和《天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B份额(150046)的交易风险提示公告》(简称"《交易风险提示公告》")。2014年5月22日为丰利A的第5个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

一、本次丰利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2014年5月22日,丰利A的基金份额净值为1.02008356元,据此计算的丰利A的折算比例为1.02008356,折算后,丰利A的基金份额净值调整为1.0000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰利A相应增加至1.02008356份。折算前,丰利A的基金份额总额为346,311,277.05份,折算后,丰利A的基金份额总额为353,266,442.52份。各基金份额持有人持有的丰利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2014年5月22日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰利A份额的折算结果。

二、本次丰利A开放申购与赎回的确认结果

经本公司统计,2014年5月22日,丰利A的有效申购申请总额为13,821,680.74元,有效赎回申请总份额为211,911,971.94份。

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的丰利A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的丰利A赎回总份额为211,911,971.94份。

丰利B的份额数为483,643,538.49份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,丰利A的份额余额原则上不得超过3倍丰利B的份额余额(即1,450,930,615.47份,下同)。

对于丰利A的申购申请,如果对丰利A的全部有效申购申请进行确认后,丰利A的份额余额小于或等于3倍丰利B的份额余额,则所有经确认有效的丰利A的申购申请全部予以成交确认;如果对丰利A的全部有效申购申请进行确认后,丰利A的份额余额大于3倍丰利B的份额余额,则在经确认后的丰利A份额余额不超过3倍丰利B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计,本次丰利A的全部有效申购申请经确认后,丰利A的份额余额将小于或等于3倍丰利B的份额余额,为此,基金管理人对所有经确认有效的丰利A的申购申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于2014年5月23日根据上述原则对本次丰利A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年5月26日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2014年5月23日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年5月23日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次丰利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为638,819,689.81份,其中,丰利A总份额为155,176,151.32份,丰利B的基金份额未发生变化,仍为483,643,538.49份,丰利A与丰利B的份额配比为0.32084818:1。

根据《基金合同》的规定,丰利A自2014年5月23日起(含该日)的年收益率(单利)根据丰利A的本次开放日,即2014年5月22日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.00%的1.35倍进行计算,故:

丰利A的年收益率(单利)=1.35×3.00%=4.05%

丰利A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

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时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。

天弘基金管理有限公司
二〇一四年五月二十六日

关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

(2014年第5号)

公告送出日期:2014年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实安心货币市场基金
基金简称	嘉实安心货币
基金主代码	070028
基金合同生效日	2011年12月28日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2014年5月26日
收益累计期间	自2014年4月25日至2014年5月25日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分配)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2014年5月27日
收益支付对象	2014年5月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式
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	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2014年5月26日直接计入其基金账户,2014年5月27日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

(2)2014年5月26日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

(3)2014年5月26日,投资者全部赎回其持有的基金份额;若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份,则该收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为2014年5月27日。

(4)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

(5)咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

代销机构:中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、临商银行、温州银行、深圳农村商业银行、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、包商银行、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、国元证券、德邦证券、湘财证券、东海证券、中航证券、宏源证券、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、华融证券、财富里昂证券。

华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币市场基金“端午节”假期前暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告

公告送出日期:2014年5月26日

1.公告基本信息

基金名称	华安日日鑫货币市场基金	
基金简称	华安日日鑫货币	
基金主代码	040038	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号)及沪深证券交易所休市安排,5月31日(星期六)至6月1日(星期日)为周末休市,6月2日(星期一)为节假日休市,6月3日(星期二)起照常开市。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2014年5月29日
	暂停大额转换转入起始日	2014年5月29日
	暂停大额定期定额投资起始日	2014年5月29日
	限制申购及转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的原因说明	为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定,2014年5月29日至2014年5月30日暂停华安日日鑫货币市场基金的大额申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	华安日日鑫货币A	华安日日鑫货币B
下属分级基金的交易代码	040038	040039
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购及转换转入金额	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额	1,000,000.00	1,000,000.00

2.其他需要提示的事项

(1)在暂停大额申购及转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过100万元,本基金将有权拒绝。

(2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过100万元,本基金将有权拒绝。

(3)在暂停大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。2014年6月3日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。上述业务的限额为500万元,详情请参见本公司2014年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华安日日鑫货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告》,请投资者注意。

(4)自2014年5月31日至6月2日期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

(5)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年5月30日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的,自下一工作日2014年6月3日起享有基金的分配权益;投资者于2014年5月30日赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的，享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2014年6月3日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。

(6)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2014年5月26日

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金“端午节”假期前暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告

公告送出日期:2014年5月26日

1.公告基本信息

基金名称	华安现金富利投资基金	
基金简称	华安现金富利货币	
基金主代码	040003	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号)及沪深证券交易所休市安排,5月31日(星期六)至6月1日(星期日)为周末休市,6月2日(星期一)为节假日休市,6月3日(星期二)起照常开市。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2014年5月29日
	暂停大额转换转入起始日	2014年5月29日
	暂停大额定期定额投资起始日	2014年5月29日
	限制申购及转换转入金额(单位:元)	2,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	2,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的原因说明	为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金更新的招募说明书》的有关规定,2014年5月29日至2014年5月30日暂停华安现金富利投资基金的大额申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	华安现金富利货币A	华安现金富利货币B
下属分级基金的交易代码	040003	041003
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购及转换转入金额	2,000,000.00	2,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额	2,000,000.00	2,000,000.00

2.其他需要提示的事项

(1)在暂停大额申购及大额转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过200万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过200万元,本基金将有权拒绝。

(2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过200万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过200万元,本基金将有权拒绝。

(3)在暂停大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换等其他业务仍照常办理。2014年6月3日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。上述业务的限额为3000万元,详情请参见本公司2014年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华安现金富利投资基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资上限的公告》,请投资者注意。

(4)自2014年5月31日至6月2日期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

(5)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年5月30日申购、转换转入或定期定额投资华安现金富利投资基金的,自下一工作日2014年6月3日起享有基金的分配权益;投资者于2014年5月30日赎回、转换转出或定期定额投资华安现金富利投资基金的,享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日2014年6月3日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。

(6)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2014年5月26日

华安基金管理有限公司关于华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金“端午节”假期前暂停大额申购公告

公告送出日期:2014年5月26日

1.公告基本信息

基金名称	华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金	
基金简称	华安7日鑫短期理财债券	
基金主代码	040042	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号)及沪深证券交易所休市安排,5月31日(星期六)至6月1日(星期日)为周末休市,6月2日(星期一)为节假日休市,6月3日(星期二)起照常开市。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2014年5月29日
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00
	暂停大额申购的原因说明	为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,2014年5月29日至2014年5月30日暂停华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的大额申购业务。
下属分级基金的基金简称	华安7日鑫短期理财债券A	华安7日鑫短期理财债券B
下属分级基金的交易代码	040042	040043
该分级基金是否暂停大额申购	是	是
下属分级基金的限制申购金额	1,000,000.00	1,000,000.00

2.其他需要提示的事项

(1)在暂停大额申购期间,单日每个基金账户的累计申购金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购金额超过100万元,本基金将有权拒绝。

(2)在暂停大额申购期间,投资者提交的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理。2014年6月3日起恢复办理本基金的大额申购业务,届时将不再另行公告。

(3)自2014年5月31日至6月2日期间(即端午节假期期间),投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

(4)由于投资者于2014年5月30日提交的交易申请将于2014年6月3日完成登记确认,故投资者于2014年5月30日申购华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的，将自下一工作日2014年6月3日起享有基金的分配权益；投资者于2014年5月30日赎回华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的份额的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2014年6月3日起不享受华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的分配权益。

(5)投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2014年5月26日

万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年5月26日

1、公告基本信息

基金名称	万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	万家市政纯债定期开放债券	
基金主代码	519192	
基金合同生效日	2013年11月27日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定	
收益分配基准日		2014年5月21日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0168
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	6,335,428.53
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	3,167,714.27
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.084
有关年度分红次数的说明		2014年度收益的第2次分红

注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为:"在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配最少为1次,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。"

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年5月28日
除息日	2014年5月28日
现金红利发放日	2014年5月30日
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	基金处于封闭期,不进行红利再投资
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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	本基金本次分红免收分红手续费

3、其他需要提示的事项

(1)封闭期间(指基金红利发放日处于封闭期),本基金收益分配采用现金方式。

(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2014年5月26日

万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年5月26日

1、公告基本信息

基金名称	万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金	
基金简称	万家城市建设主题纯债债券	
基金主代码	519191	
基金合同生效日	2014年1月24日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
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》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2014年5月21日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0086
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	359,695.75
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	179,847.88
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.043
有关年度分红次数的说明		2014年度收益的第1次分红

注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为:"基金收益每季度最少分配1次,每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。"

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年5月28日
除息日	2014年5月28日
现金红利发放日	2014年5月30日
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2014年5月28日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2014年5月29日直接计入其基金账户,2014年5月30日起可以查询、赎回
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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	本基金本次分红免收分红手续费

3、其他需要提示的事项

(1)对于未选择本基金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方式。

(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2014年5月26日

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年5月26日

1、公告基本信息

基金名称	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	万家强化收益定期开放债券(场内简称:万家强债)	
基金主代码	161911	
基金合同生效日	2013年5月7日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2014年5月21日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0275
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	5,028,243.02
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	2,514,121.51
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.11
有关年度分红次数的说明		2014年度收益的第2次分红

注:本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为:"基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。"

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年5月28日	
除息日	2014年5月29日(场内)	2014年5月28日(场外)
现金红利发放日	2014年6月3日(场内)	2014年5月30日(场外)
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	基金处于封闭期,不进行红利再投资	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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	本基金本次分红免收分红手续费	

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2014年5月26日至2014年5月28日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)本基金将于本公告发布之日(2014年5月26日)上午停牌一小时。

(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2014年5月26日

证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2014- 050

恒康医疗集团股份有限公司关于不符合激励条件的限制性股票回购注销完成公告

一、股权激励计划简述

1.2012年9月14日,公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“草案”),拟以6.14元/股的授予价格向公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员等103人授予共计1238万股限制性股票,公司独立董事对此发表了独立意见,随后公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案。

2.2012年10月29日,根据中国证监会的反馈意见,公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》(以下简称“修订稿”),公司独立董事对此发表了独立意见。

4.2012年11月14日,公司召开2012年第五次临时股东大会审议通过了修订稿及其摘要。

5.2013年2月5日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,授予日为2013年2月5日,公司独立董事对此发表了独立意见。

6.2013年3月8日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,激励对象调整为82人,限制性股票授予数量调整为1082.2万股,公司独立董事对此发表了独立意见。

7.2013年3月26日,公司完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。公司股份总数由原来的429,640,000股增加至440,462,000股。

8.2014年2月28日，公司实施了2013年度权益分配方案，以总股本440,462,000股为基数,向全体股东每10股送红股4股,并派1元现金,公司总股本变为616,646,800股。

二、回购注销数量、价格及依据

2014年3月25日,公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购并注销离职激励对象魏晓丽、慕向阳、黄玉三人已获授但尚未解锁的全部限制性股票266,000股,激励对象刘黎佳因2014年离职不符合股权激励计划剩余两期的激励条件，其持有的剩余两期共计70%的限制性股票9,800股由公司回购并注销,激励对象雷强因2013年业绩考核不合格不符合股权激励计划第一期解锁条件，其持有的30%股权激励股票42,000股由公司回购并注销，回购价格4.3857元/股。本次回购注销的限制性股票共计317,800股。

三、独立董事意见

独立董事认为:根据公司《限制性股票激励计划(草案)》(修订稿)“第十四节 本激励计划的变更和终止”、“第十五节 回购注销的原则”的相关规定,鉴于激励对象魏晓丽、慕向阳、黄玉因离职已不符合激励条件,同意公司回购并注销魏晓丽、慕向阳、黄玉三人已获授但尚未解锁的全部限制性股票266,000股，刘黎佳因2014年离职不符合剩余两期的激励条件,同意公司回购并注销刘黎佳获授但尚未解锁的70%的限制性股票9,800股，雷强因2013年度业绩考核不合格不符合股权激励计划第一期解锁期解锁条件，同意公司回购并注销雷强已获授但尚未解锁的30%的限制性股票42,000股,回购价格4.3857元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。我们认为公司本次回购注销行为符合公司《限制性股票激励计划(草案)》(修订稿)以及《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

四、监事会核实意见

监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实,认为:公司激励对象魏晓丽、慕向阳、黄玉因离职已不符合激励条件,刘黎佳因2014年离职不符合剩余两期的激励条件,雷强因2013年度业绩考核不合格不符合股权激励计划第一期解锁期解锁条件,根据公司《限制性股票激励计划(草案)》(修订稿)“第十四节 本激励计划的变更和终止”、“第十五节 回购注销的原则”的相关规定,同意公司回购并注销魏晓丽、慕向阳、黄玉、刘黎佳、雷强已获授但尚未解锁的限制性股票共计317,800股,回购价格4.3857元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

五、律师意见

北京康达(成都)律师事务所龚星铭律师、覃睿律师认认为,公司实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合《激励计划》的规定,已经公司第三届第二十次董事会会议审议通过,本次回购注销部分限制性股票的行为合法、合规。

六、回购后公司股本结构的变动情况

	本次变动前		本次回购注销数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售流通股	16,650,014	2.70%	0	16,332,214	2.65%
股权激励限售股	15,150,800	2.46%	317,800	14,833,000	2.41%
高管锁定股	1,499,214	0.24%	0	1,499,214	0.24%
二、无限售流通股	599,996,786	97.30%	0	599,996,786	97.35%
三、股份总数	616,646,800	100%	317,800	616,329,000	100%

七、回购对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

八、回购及注销

公司于2014年5月23日对上述不符合激励条件的限制性股票办理了回购注销手续,予以注销。注销完成后,公司注册资本由616,646,800.00元减少到616,329,000.00元,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月二十四日