



信息披露

2014年9月1日 星期一
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B22

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金于2014年“中秋节”假期前暂停大额申购公告

1.公告基本信息	
基金名称	交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
基金简称	交银理财60天债券
基金主代码	S19721
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司 (《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金招募说明书》等)
公告依据	暂停大额申购说明
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	根据中国证监会《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)精神,2014年9月6日(星期六)至2014年9月8日(星期一)上海证券交易所以及深圳证券交易所休市三天,2014年9月9日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2014年9月9日起恢复本基金大额申购业务。
下阶段基金的基金简称	交银理财60天债券A
下阶段基金的基金代码	S19721
该阶段基金是否恢复大额申购	是

注:除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请(本基金A、B两类基金份额申购金额予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

2.其他需要提示的事项

特别提醒:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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。

特别提示:

(一)投资者于2014年9月3日到期赎回的本基金基金份额将于2014年9月4日起不再享受本基金的权益,赎回资金将于2014年9月5日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年9月9日之后才能到账。投资者于2014年9月4日到期赎回的本基金基金份额将于2014年9月5日起不再享受本基金的权益,但赎回资金将于2014年9月9日从基金资产划出。

(二)请投资者及时做好交易安排,避免因交易跨越“中秋节”假期带来不便及资金在途的损失。

(三)如果投资者在当期运作周期到期日本来申请赎回,则该运作周期到期的下一工作日应视该基金份额进入下一个运作期,在基金份额进入的每个运作周期到期的下一个工作日,基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。投资者于2014年9月5日申请申购本基金基金份额的,申购的有效申请将于2014年9月9日进行确认,并自确认成功之日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请,未到期的赎回款项等,将于2014年9月9日起继续处理。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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理财60天债券型证券投资基金于2014年“中秋节”假期后恢复大额申购业务的公告

1.公告基本信息	
基金名称	交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
基金简称	交银理财60天债券
基金主代码	S19721
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司 (《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金招募说明书》等)
公告依据	恢复大额申购说明
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购

万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金分红公告

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	万家城市主题纯债债券
基金主代码	S19191
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	中国农业银行股份有限公司
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8月22日
截止收益分配基准日的相关指标	截止收益分配基准日(单位:元) 1.0155 截止基准日可供分配利润(单位:元) 926,530.18 截止基准日按照基金合同规定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 463,265.09 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.073 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:“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9月4日
除息日	2014年9月4日
现金红利发放日	2014年9月9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,注册登记机构将于2014年9月4日除息日的基金份额净值为基础计算其再投资基金份额,并将于2014年9月5日自动转入本基金账户,2014年9月6日起可以赎回、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[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或拨打客户服务热线400-888-0800(免长途话费或053866)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2014年9月1日

海富通现金管理货币市场基金中秋假期前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告

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	S19528
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》
暂停申购的起始日	2014年9月4日
暂停申购的起始日、金额及原因说明	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
下阶段基金的基金简称	海富通现金管理货币A
下阶段基金的基金代码	S19528
该阶段基金是否暂停(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
该阶段基金是否暂停(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

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,9月9日(星期一)、9月10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9月4日和9月5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。

3、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9月9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和转换转入业务,届时将不再另行公告;

3)如有疑问,请拨打本公司客服热线40088-40999或登陆本公司网站www.hffund.com获取相关信息。

华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

1.公告基本信息	
基金名称	华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称	华宝现金宝货币
基金主代码	240000
基金合同生效日	2008年3月31日
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
公告依据	《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》
收益基金支付并自动结转基金份额的日期	2014年8月29日
收益支付时间	自2014年9月1日起
2.与收益支付相关的其他信息	
累计收益计算公式	投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
收益结转的基金份额可赎回起始日	注:本次收益结转计算期间为2014年7月31日至2014年8月28日
收益支付对象	收益支付对象为华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)登记在本基金基金账户的基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2014年8月29日直接计入其基金份额,2014年9月1日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局关于《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),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和印花税。
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及结转管理费

3.其他需要提示的事项

1、本基金投资者的收益每日进行分配,并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当前收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

恢复大额申购的原因说明	
下面阶段基金的基金简称	交银理财60天债券A
下面阶段基金的基金代码	S19721
该阶段基金是否恢复大额申购	是

2.其他需要提示的事项

特别提醒:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财21天债券型证券投资基金于2014年“中秋节”假期前暂停大额申购公告

1.公告基本信息	
基金名称	交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
基金简称	交银理财21天债券
基金主代码	S19716
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司 (《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金招募说明书》等)
公告依据	暂停大额申购说明
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	根据中国证监会《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)精神,2014年9月6日(星期六)至2014年9月8日(星期一)上海证券交易所以及深圳证券交易所休市三天,2014年9月9日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停大额申购。
下阶段基金的基金简称	交银理财21天债券A
下阶段基金的基金代码	S19716
该阶段基金是否暂停大额申购	是

注:除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请(本基金A、B两类基金份额申购金额予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

2.其他需要提示的事项

特别提醒:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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。

特别提示:

(一)投资者于2014年9月3日到期赎回的本基金基金份额将于2014年9月4日起不再享受本基金的权益,赎回资金将于2014年9月5日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年9月9日之后才能到账。投资者于2014年9月4日到期赎回的本基金基金份额将于2014年9月5日起不再享受本基金的权益,但赎回资金将于2014年9月9日从基金资产划出。

(二)请投资者及时做好交易安排,避免因交易跨越“中秋节”假期带来不便及资金在途的损失。

(三)如果投资者在当期运作周期到期日本来申请赎回,则自该运作周期到期的下一工作日应视该基金份额进入下一个运作期,在基金份额进入的每个运作周期到期的下一个工作日,基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。投资者于2014年9月5日申请申购本基金基金份额的,申购的有效申请将于2014年9月9日进行确认,并自确认成功之日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请,未到期的赎回款项等,将于2014年9月9日起继续处理。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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。

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

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
基金主代码	S19191
基金合同生效日	2013年5月21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8月22日
截止收益分配基准日的相关指标	截止收益分配基准日(单位:元) 1.0688 截止基准日可供分配利润(单位:元) 6,368,951.43 截止基准日按照基金合同规定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 3,184,475.97 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.13 有关年度分红次数的说明 2014年度收益的第3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9月4日
除息日	2014年9月4日
现金红利发放日	2014年9月10日(场内) 2014年9月9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[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)权益登记期间(2014年9月2日至2014年9月4日)暂停本基金系统转托管业务。

(2)本基金将于本公告发布之日起(2014年9月1日)上午停牌一小时。

(3)本基金本次分红不会改变本基金的收益结转机制,也不会降低本基金的资产规模或提高本基金的投资收益。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-888-0800(免长途话费或053866)咨询相关事宜。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2014年9月1日

海富通货币市场证券投资基金中秋假期前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告

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	S19006
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》
暂停申购的起始日	2014年9月4日
暂停申购的起始日、金额及原因说明	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
下阶段基金的基金简称	海富通货币A
下阶段基金的基金代码	S19006
该阶段基金是否暂停(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
该阶段基金是否暂停(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

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,9月9日(星期一)、9月10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9月4日和9月5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。

3、其他需要提示的事项

1)海富通货币市场证券投资基金的赎回和转换转出业务仍将照常办理;

2)2014年9月9日,本公司将恢复办理海富通货币基金的日常申购和转换转入业务,届时将不再另行公告;

3)如有疑问,请拨打本公司客服热线40088-40999或登陆本公司网站www.hffund.com获取相关信息。

海富通基金管理有限公司
2014年9月1日

华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金增加代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2014年9月1日起增加东方证券为华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金(A类基金份额简称:华宝兴业量化对冲混合A,基金代码:000753; C类基金份额简称:华宝兴业量化对冲混合C,基金代码:000754)的代销机构。投资者可到东方证券及华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金的开户网点购买及赎回基金份额。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼2层、23层、25层-26层

法定代表人:陈共豪

联系人:胡莉莉

电话:021-63326828

传真:021-63326729

客户服务热线:95503

公司网站:www.dfq.com.cn

投资者可通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fund.com.cn)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007055888,021-38924558)咨询有关情况。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2014年9月1日

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。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财21天债券型证券投资基金于2014年“中秋节”假期后恢复大额申购业务的公告

1.公告基本信息	
基金名称	交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
基金简称	交银理财21天债券
基金主代码	S19716
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司 (《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金招募说明书》等)
公告依据	恢复大额申购说明
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购

注:除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请(本基金A、B两类基金份额申购金额予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

2.其他需要提示的事项

特别提醒:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2014年“中秋节”假期前暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

1.公告基本信息	
基金名称	交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称	交银货币
基金主代码	S19588
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司 (《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等)
公告依据	暂停大额申购说明
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	根据中国证监会《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)精神,2014年9月6日(星期六)至2014年9月8日(星期一)上海证券交易所以及深圳证券交易所休市三天,2014年9月9日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)。
下阶段基金的基金简称	交银货币A
下阶段基金的基金代码	S19588
该阶段基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)	是

注:除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请(本基金A、B两类基金份额申购金额予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

2.其他需要提示的事项

特别提醒:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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。

特此公告。

万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告

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	S19192
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》和《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》的有关规定
收益分配基准日	2014年8月22日
截止收益分配基准日的相关指标	截止收益分配基准日(单位:元) 1.0272 截止基准日可供分配利润(单位:元) 9,956,631.43 截止基准日按照基金合同规定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 4,528,206.72 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.119 有关年度分红次数的说明 2014年度收益的第3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9月4日
除息日	2014年9月4日
现金红利发放日	2014年9月9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[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(指基金红利发放日至封闭期),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或拨打客户服务热线400-888-0800(免长途话费或053866)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2014年9月1日

长盛货币市场基金收益支付公告

1.公告基本信息	
基金名称	长盛货币市场基金
基金简称	长盛货币
基金主代码	080011
基金合同生效日	2005年12月12日
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司 (《长盛货币市场基金基金合同》和《长盛货币市场基金招募说明书》)
收益基金支付并自动结转基金份额的日期	2014-09-01
收益支付时间	自2014-08-31

注:本基金管理人定于2014年9月1日将投资者所持有的自2014年8月31日至2014年9月31日的累计待结转收益进行支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

2.与收益支付相关的其他信息

投资者累计待结转收益=Σ投资者日待结转收益(即基金份额持有人日待结转收益逐日累加)+投资者日待结转收益(投资者当日持有待结转的基金份额×当日累计待结转收益×1.25日基金收益(含当日基金收益+所有待结转收益))

收益结转的基金份额可赎回起始日

2014年9月1日

收益支付对象

2014年9月1日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

收益支付办法

本基金收益支付方式为红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2014年9月1日直接计入其基金份额,2014年9月2日起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《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》及财税[2008]9号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,投资者从基金分配中取得的收入,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次收益结转免收手续费。

注:1、

3.其他需要提示的事项

一、提示

1、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)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不再享有本基金的分配权益。

2、本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付并转入投资者自动转为基金份额,如遇特殊情况,将另行公告。

二、咨询办法

1、长盛基金管理有限公司网站: http://www.csfund.com.cn

2、长盛基金管理有限公司全国统一客户服务热线:400-888-2666。

3、长盛基金管理有限公司客户服务中心电话:010-62350088。

4、本基金销售机构:长盛基金管理有限公司直销中心、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、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、包商银行股份有限公司、深圳市兰德证券投资咨询有限公司、和信信息科技股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒信基金销售有限公司、宜信普得投资有限公司(北京)有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京聚源基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、包商银行股份有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、江海证券有限公司、江海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司和国海证券股份有限公司。

长盛基金管理有限公司
2014年9月1日

注:除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换(申购含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换(申购含定期定额投资业务发起的申购申请)金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换(申购含定期定额投资业务发起的申购申请),本基金A、B两级基金份额申购金额予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

2.其他需要提示的事项

本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2014年9月9日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。

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)有关条款的规定,投资者于2014年9月5日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2014年9月9日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2014年9月5日提交的申购或转换转入有效申请将于2014年9月9日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请,未到期的赎回款项等,将于2014年9月9日起继续处理。

特别提示:

(一)投资者于2014年9月3日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2014年9月4日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金或转换资金将于2014年9月5日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年9月9日之后才能到账。投资者于2014年9月4日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2014年9月5日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金或转换资金将于2014年9月9日从基金资产划出。

(二)请投资者及时做好交易安排,避免因交易跨越“中秋节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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。

特此公告。