建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》（简称"基金合同"），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金（简称"本基金"）将在2015年1月5日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2015年1月5日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的建信央视50A份额、建信央视50基金份额。

三、基金份额折算方式

建信央视50A份额和建信央视50份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对建信央视50A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份建信央视50基金份额将按1份建信央视50A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

对于建信央视50A份额期末的约定应得收益，即建信央视50A份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内建信央视50A份额分配给建信央视50A份额持有人。建信央视50份额持有人持有的每2份建信央视50份额将按1份建信央视50A份额获得新增建信央视50A份额的分配。持有场外建信央视50份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建信央视50份额的分配；持有场内建信央视50份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内建信央视50A份额的分配。经过上述份额折算，建信央视50A份额的参考净值和建信央视50份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对建信央视50A份额和建信央视50份额进行应得收益的定期份额折算。

每个会计年度第一个工作日进行建信央视50A份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

（1）建信央视50A份额

定期份额折算后建信央视50A份额的份额数 = 定期份额折算前建信央视50A份额的份额数

$$NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50A份额}} = \frac{\text{折算前建信央视50A份额持有人可参与场内建信央视50份额的份额数} \times (\text{建信央视50份额净值} - 1.0000) \times 50\%}{\text{建信央视50A份额净值}}$$

其中：

$NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50A份额}}$：定期份额折算后建信央视50A份额的份额数

$NAV^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50A份额}}$：定期份额折算前建信央视50A份额的份额数

$NAV^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50份额}}$：定期份额折算前建信央视50份额的份额数

（2）建信央视50B份额

每个会计年度的定期份额折算不改变建信央视50B份额持有人持有的份额数。

（3）建信央视50份额

$$NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50份额}} = \frac{\text{折算前建信央视50份额的资产净值} - (NAV^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50份额}} - 1.0000) \times 0.5 \times NUM^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50份额}}}{NUM^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50份额}}}$$

建信央视50份额持有人可参与场内建信央视50A份额的份额数 $= \frac{NUM^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50份额}} \times (NAV^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50份额}} - 1.0000)}{NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50A份额}}}$

其中：

$NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50份额}}$：定期份额折算后建信央视50份额的份额净值

$NUM^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50份额}}$：定期份额折算后建信央视50份额的份额数

建信央视50份额持有人可参与场内建信央视50A份额的份额数 $= \frac{NUM^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50份额}} \times (NAV^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50份额}} - 1.0000)}{NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50A份额}}}$

其中：

$NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50A份额}}$：定期份额折算后建信央视50A份额的份额数

$NUM^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50份额}}$：定期份额折算前建信央视50份额的份额数

$NAV^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50份额}}$：定期份额折算前建信央视50份额的份额数

$NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50份额}}$：定期份额折算后建信央视50份额的份额数

建信央视50份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；建信央视50份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算日折算前建信央视50份额的基金份额净值、建信央视50A份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

（4）举例：

假设本基金成立后第5个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日，建信央视50份额当天折算前资产净值为12,690,000,000元。当天场外建信央视50份额、场内建信央视50份额、建信央视50A份额、建信央视50B份额的份额数分别为100亿份、10亿份、30亿份、30亿份。前一个会计年度末每份建信央视50A份额资产净值为1.0775元，且未进行不定期份额折算。

1）定期份额折算的对象为基准日登记在册的建信央视50A份额和建信央视50份额，即30亿份和110亿份。

2）建信央视50A份额持有人

折算后持有建信央视50A份额=折算前建信央视50A份额=30亿份

$$NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50A份额}} = \frac{\text{折算前建信央视50A份额持有人可参与场内建信央视50份额的份额数} \times (\text{建信央视50份额净值} - 1.0000) \times 50\%}{NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50A份额}}}$$

$$= \frac{12,690,000,000 - (1.0775 - 1.0000)/2 \times 1,000,000,000}{1.1149} = 11,010,300,030 \text{元}$$

$= 1.1149$元

新增的场内建信央视50份额的份额数=

$$NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50份额}} = \frac{\text{场内建信央视50份额的资产净值} - (NAV^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50份额}} - 1.0000) \times 50\%}{NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50份额}}}$$

$$= 3,000,000,000 \times (1.0775 - 1.0000)/1.1149 = 208,538,882.41 \text{份}$$

建信央视50A份额新增份额折算成建信央视50份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产，因此新增建信央视50份额为208,538,882份；持有的建信央视50A份额为30亿份。

3）建信央视50份额持有人

场外建信央视50份额持有人新增的建信央视50份额

$$= \frac{NAV^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50份额}} \times \text{场外建信央视50份额持有人可参与场内建信央视50份额的份额数} \times (\text{建信央视50份额净值} - 1.0000)}{NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50份额}}}$$

$$= 10,000,000,000/2 \times (1.0775 - 1.0000)/1.1149 = 34,564,804.02 \text{份}$$

场外建信央视50份额持有人定期份额折算后持有的建信央视50份额的份额数=定期份额折算前场外建信央视50份额的份额数+场外建信央视50份额持有人新增的建信央视50份额的份额数=10,000,000,000+347,564,804.02=10,347,564,804.02份

场内建信央视50份额持有人新增的建信央视50份额

$$= \frac{NAV^{\text{折算前}}_{\text{建信央视50份额}} \times \text{场内建信央视50份额持有人可参与场内建信央视50份额的份额数} \times (\text{建信央视50份额净值} - 1.0000)}{NAV^{\text{折算后}}_{\text{建信央视50份额}}}$$

$$= 1,000,000,000/2 \times (1.0775 - 1.0000)/1.1149 = 34,756,480.40 \text{份，取整后为}$$

34,756,480份

场内建信央视50份额持有人定期份额折算后持有的建信央视50份额的份额数=定期份额折算前场内建信央视50份额的份额数+场内建信央视50份额持有人新增的建信央视50份额的份额数=1,000,000,000+34,756,480=1,034,756,480份

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2015年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管、下同）业务及配对转换业务，建信央视50A、建信央视50B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年1月6日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，且建信央视50A暂停交易，建信央视50B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年1月7日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，建信央视50A停牌1小时，10点30分恢复交易，建信央视50B正常交易。

（四）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日建信央视50A即时行情显示的前收盘价调整为基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值（四舍五入至0.001元）。由于建信央视50A折算前可能存在折溢价交易情形，且建信央视50A份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准，因此，建信央视50A份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。

五、重要提示

由于建信央视50A份额新增份额折算成建信央视50基金份额的场内份额数和建信央视50基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少建信央视50A份额数或场内建信央视50基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内建信央视50基金份额的可能性。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话：400-81-95533（免长途通话费），010-66228000。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一四年十二月二十九日

建信双利策略主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》（简称"基金合同"），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（简称"本基金"）将在2015年1月5日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2015年1月5日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额、建信双利基金份额。

三、基金份额折算方式

建信稳健份额和建信进取份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对建信稳健份额的应得收益进行定期份额折算，每10份建信双利基金份额将按4份建信稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。

对于建信稳健份额期末的约定应得收益，即建信稳健份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元部分，将折算为场内建信双利基金份额分配给建信稳健份额持有人。建信双利基金份额持有人持有的每10份建信双利基金份额将按4份建信稳健份额获得新增建信双利基金份额的分配。持有场外建信双利基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建信双利基金份额的分配；持有场内建信双利基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内建信双利基金份额的分配。经过上述份额折算，建信稳健份额和建信双利基金份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对建信稳健份额和建信双利基金份额进行应得收益的定期份额折算。

每个会计年度第一个工作日进行建信稳健份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

（1）建信稳健份额

$$NAV^{\text{折算后}}_{\text{稳健份额}} = NAV^{\text{折算前}}_{\text{稳健份额}}$$

$NAV^{\text{折算前}}_{\text{稳健份额}} = 1.000$元

$$NAV^{\text{折算后}}_{\text{双利}} = \frac{\text{折算前建信双利基金份额的资产净值} - (NAV^{\text{折算前}}_{\text{双利}} - 1.000) \times 4 \times 10 \times NUM^{\text{折算前}}_{\text{双利}}}{NUM^{\text{折算后}}_{\text{双利}}}$$

建信双利基金份额持有人场内可参与建信稳健份额的份额数 $= \frac{NUM^{\text{折算前}}_{\text{双利}} \times (NAV^{\text{折算前}}_{\text{双利}} - 1.000)}{NAV^{\text{折算后}}_{\text{稳健份额}}}$

其中：

$NAV^{\text{折算后}}_{\text{稳健份额}}$：定期份额折算后建信稳健份额的份额净值

$NAV^{\text{折算后}}_{\text{双利}}$：定期份额折算后建信双利基金份额的份额净值

$NUM^{\text{折算后}}_{\text{双利}}$：定期份额折算后建信双利基金份额的份额数

$NAV^{\text{折算前}}_{\text{稳健份额}}$：定期份额折算前建信稳健份额的份额净值

$NAV^{\text{折算前}}_{\text{双利}}$：定期份额折算前建信双利基金份额的份额净值

$NUM^{\text{折算前}}_{\text{双利}}$：定期份额折算前建信双利基金份额的份额数

建信稳健份额新增份额折算成建信双利基金份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

（2）建信进取份额

每个会计年度的定期份额折算不改变建信进取份额净值及其份额数。

（3）建信双利基金份额

$$NAV^{\text{折算后}}_{\text{双利}} = \frac{\text{折算前建信双利基金份额的资产净值} - (NAV^{\text{折算前}}_{\text{双利}} - 1.000) \times 4 \times 10 \times NUM^{\text{折算前}}_{\text{双利}}}{NUM^{\text{折算后}}_{\text{双利}}}$$

建信双利基金份额持有人场内可参与建信双利基金份额的份额数 $= \frac{NUM^{\text{折算前}}_{\text{双利}} \times 4}{10} \times \frac{NAV^{\text{折算前}}_{\text{双利}} - 1.000}{NAV^{\text{折算后}}_{\text{双利}}}$

其中：

$NAV^{\text{折算后}}_{\text{双利}}$：定期份额折算后建信双利基金份额的份额净值

$NAV^{\text{折算前}}_{\text{双利}}$：定期份额折算前建信双利基金份额的份额净值

$NUM^{\text{折算前}}_{\text{双利}}$：定期份额折算前建信双利基金份额的份额数

建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；建信双利基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

（4）举例

假设2015年1月5日为定期份额折算基准日，建信双利基金份额当天折算前资产净值为7,458,000,000元。当天场外建信双利基金份额、场内建信双利基金份额、建信稳健份额、建信进取份额的份额数分别为50亿份、5亿份、40亿份、60亿份。前一个会计年度末每份建信稳健份额资产净值（建信稳健份额的份额净值）为1.065000000元，且未进行不定期份额折算。

A、定期份额折算的对象为基准日登记在册的建信稳健份额和建信双利基金份额，即40亿份和55亿份。

B、建信稳健份额持有人

折算后持有建信稳健份额=折算前建信稳健份额=40亿份

$$NAV^{\text{折算后}}_{\text{稳健份额}} = \frac{\text{折算前建信双利基金份额的资产净值} - (NAV^{\text{折算前}}_{\text{双利}} - 1.000) \times 4 \times 10 \times NUM^{\text{折算前}}_{\text{双利}}}{NUM^{\text{折算后}}_{\text{稳健份额}}}$$

$$= \frac{7,458,000,000 - (1.065000000 - 1.000) \times 4 \times 10 \times 5,500,000,000}{5,500,000,000} = 1.330 \text{元}$$

建信双利基金份额持有人场内可参与建信双利基金份额的份额数 $= \frac{NUM^{\text{折算前}}_{\text{双利}} \times (NAV^{\text{折算前}}_{\text{双利}} - 1.000)}{NAV^{\text{折算后}}_{\text{双利}}}$

$$= \frac{4,000,000,000 \times (1.065000000 - 1.000)}{1.330} = 195,488,721.80 \text{份}$$

建信稳健份额新增份额折算成建信双利基金份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产，因此新增建信双利基金份额为195,488,721份；持有建信稳健份额为40亿份。

C、建信进取份额持有人

本次份额折算不改变建信进取份额的份额数。

D、建信双利基金份额持有人

场外新增建信双利基金份额的份额数 $= \frac{NUM^{\text{折算前}}_{\text{双利}} \times 4}{10} \times \frac{NAV^{\text{折算前}}_{\text{双利}} - 1.000}{NAV^{\text{折算后}}_{\text{双利}}}$

$$= \frac{5,500,000,000 \times 4}{10} \times \frac{1.065000000 - 1.000}{1.330} = 87,744,360.90 \text{份}$$

定期份额折算后场外建信双利基金份额的份额数=定期份额折算前场外建信双利基金份额的份额数+场外建信双利基金份额持有人新增的建信双利基金份额的份额数

$$= 5,000,000,000 + 87,744,360.90 = 5,087,744,360.90 \text{份}$$

场内新增建信双利基金份额的份额数 $= \frac{NUM^{\text{折算前}}_{\text{双利}} \times 4}{10} \times \frac{NAV^{\text{折算前}}_{\text{双利}} - 1.000}{NAV^{\text{折算后}}_{\text{双利}}}$

$$= \frac{5,500,000,000 \times 4}{10} \times \frac{1.065000000 - 1.000}{1.330} = 8,774,436.08 \text{份}$$

取整后为9,774,436份，定期份额折算后场内建信双利基金份额的份额数=定期份额折算前场内建信双利基金份额的份额数+场内新增的建信双利基金份额=500,000,000+9,774,436 =509,774,436份

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2015年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管、下同）业务及配对转换业务，建信稳健、建信进取正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年1月6日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，且建信稳健暂停交易，建信进取正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年1月7日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，建信稳健停牌1小时，10点30分恢复交易；建信进取正常交易。

（四）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日建信稳健份额即时行情显示的前收盘价调整为基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值（四舍五入至0.001元）。由于建信稳健份额折算前可能存在折溢价交易情形，且建信稳健份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准，因此，建信稳健份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。

五、重要提示

由于建信稳健份额新增份额折算成建信双利基金份额的场内份额数和建信双利基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少建信稳健份额数或场内建信双利基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内建信双利基金份额的可能性。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话：400-81-95533（免长途通话费），010-66228000。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一四年十二月二十九日

关于中银理财21天债券型证券投资基金元旦节假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期：2014年12月29日

1.公告基本信息

基金名称	中银理财21天债券型证券投资基金	
基金简称	中银理财21天债券	
基金主代码	000132	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	《中银理财21天债券型证券投资基金基金合同》和《中银理财21天债券型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12月30日
	暂停申购的原因说明	维护现有基金份额持有人的利益，保证基金的平稳运行
下属分级基金的基金简称	中银理财21天债券A	中银理财21天债券B
下属分级基金的交易代码	000132	000133
该分级基金是否暂停申购	是	是

2.其他需要提示的事项

(1) 本基金暂停申购业务期间，本基金的赎回业务仍在每个运作期的到期日照常办理；

(2) 2015年1月5日本基金将恢复办理正常的申购业务，届时将不再另行公告；

(3) 从2015年1月1日到2015年1月4日期间投资者提交的开户、申购等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请等，将顺延到2015年1月5日进行处理；

(4) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项：

1、中银基金管理有限公司网站：http://www.bocim.com；

2、中银基金管理有限公司客户服务电话：400-888-5566，021-38834788；

3、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中银万国证券股份有限公司、中国国际金融有限公司。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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，由投资者自行负担。

本基金每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

中银基金管理有限公司

2014年12月29日

关于中银薪钱包货币市场基金元旦节假期前暂停申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年12月29日

1.公告基本信息

基金名称	中银薪钱包货币市场基金	
基金简称	中银薪钱包货币	
基金主代码	000699	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	《中银薪钱包货币市场基金基金合同》和《中银薪钱包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12月30日
	暂停定期定额投资起始日	2014年12月30日
	暂停申购、定期定额投资的原因说明	维护现有基金份额持有人的利益，保证基金的平稳运行

2.其他需要提示的事项

(1) 本基金暂停申购及定期定额投资业务期间，本基金赎回业务等其他业务仍照常办理；

(2) 2015年1月5日本基金将恢复办理正常的申购及定期定额投资业务，届时将不再另行公告；

(3) 从2015年1月1日到2015年1月4日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等，将顺延到2015年1月5日进行处理；

(4) 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12月30日赎回中银薪钱包货币市场基金的份额享有该日和2015年1月1日至2015年1月4日之间的收益，将于下一工作日（2015年1月5日）起不享受中银薪钱包货币市场基金的分配权益；

(5) 投资者如假期前后需要使用资金，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；

(6) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项：

1、中银基金管理有限公司网站：http://www.bocim.com；

2、中银基金管理有限公司客户服务电话：400-888-5566，021-38834788。

3、中国银行股份有限公司

风险提示：

购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，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将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金合同，最新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

中银基金管理有限公司

2014年12月29日

关于中银活期宝货币市场基金元旦节假期前暂停申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年12月29日

1.公告基本信息

基金名称	中银活期宝货币市场基金	
基金简称	中银活期宝货币	
基金主代码	000539	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	《中银活期宝货币市场基金基金合同》和《中银活期宝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12月31日
	暂停定期定额投资起始日	2014年12月31日
	暂停申购、定期定额投资的原因说明	维护现有基金份额持有人的利益，保证基金的平稳运行

2.其他需要提示的事项

(1) 本基金暂停申购及定期定额投资业务期间，本基金赎回业务等其他业务仍照常办理；

(2) 2015年1月5日本基金将恢复办理正常的申购及定期定额投资业务，届时将不再另行公告；

(3) 从2015年1月1日到2015年1月4日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等，将顺延到2015年1月5日进行处理；

(4) 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12月31日赎回中银活期宝货币市场基金的份额享有该日和2015年1月1日至2015年1月4日之间的收益，将于下一工作日（2015年1月5日）起不享受中银活期宝货币市场基金的分配权益；

(5) 投资者如假期前后需要使用资金，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；

(6) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项：

1、中银基金管理有限公司网站：http://www.bocim.com；

2、中银基金管理有限公司客户服务电话：400-888-5566，021-38834788。

风险提示：

购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，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将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金合同，最新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

中银基金管理有限公司

2014年12月29日

金鹰中证500指数分级证券投资基金定期份额折算公告

根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》（简称"基金合同"），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，金鹰中证500指数分级证券投资基金（简称"本基金"）将在2015年1月5日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2015年1月5日。

二、基金份额折算对象

定期折算日登记在册的金鹰中证500基金份额（基金简称：金鹰500，基金代码：162107）和金鹰中证500A基金份额（基金简称：金鹰500A，基金代码：150088）。

三、基金份额折算方式

根据净资产不变的原则，将金鹰中证500A份额2014年12月31日的份额参考净值超过1元的部分转换成金鹰中证500场内份额；金鹰中证500份额持有人所持有的每两份（场内和场外）金鹰中证500份额按照一份金鹰中证500A份额获得新增金鹰中证500份额的分配，按上述份额折算后，金鹰中证500的份额净值（无论场内还是场外）作相应的调整，金鹰中证500B份额不进行折算。

（1）金鹰中证500份额之折算

1）定期折算后的金鹰中证500份额净值

$$NAV^{\text{折算后}}_{500} = NAV^{\text{折算前}}_{500} - \frac{1}{2}(NAV^{\text{折算前}}_{500} - 1)$$

其中，$NAV^{\text{折算前}}_{500}$为折算日折算前金鹰中证500份额的单位份额净值，$NAV^{\text{折算后}}_{500}$为折算日折算后金鹰中证500份额的单位份额净值，$NAV^{\text{折算前}}_{500}$为截止一个会计年度12月31日日金鹰中证500份额区单位份额参考净值。

2）定期折算后的金鹰中证500份额数

根据净资产不变的原则，1份折算日的金鹰中证500份额折算日后的金鹰中证500份额为：

每1份金鹰中证500份额经过折算后的份额数 $= \frac{NAV^{\text{折算前}}_{500}}{NAV^{\text{折算后}}_{500}}$

（2）、金鹰中证500A份额之折算

折算日成时，1份场内基准参考净值为$NAV^{\text{折算前}}_{500}$（大于1）的金鹰中证500A份额折算日场内份额为不变，再以上新增的份额净值为$NAV^{\text{折算前}}_{500}$的折算日的金鹰中证500份额（场内）；其中资产不变的原则，即：

每1份金鹰场外份额在期末折算后新增的金鹰中证500份额 $= \frac{NAV^{\text{折算前}}_{500} - 1}{NAV^{\text{折算后}}_{500}}$

定期折算完成时，场外金鹰中证500份额采用截位法保留到小数点后第2位，小数点第3位及第3位以后的部分舍去；场内金鹰中证500份额采用截位法保留到整数位；由上述截位法计算过程产生的误差计入基金财产。

（3）举例

本基金成立后第一个会计年度第一个工作日为定期折算基准日，假设在该日折算前金鹰中证500份额的单位份额净值为0.8805元，前一个会计年度末金鹰中证500A份额的单位份额参考净值为1.0365元。折算前，投资者甲持有10000份金鹰中证500A份额，投资者乙持有10000份金鹰中证500场内份额，8000份金鹰中证500场外份额，则有：

折算后金鹰中证500份额单位份额净值=0.8805-（1.0365-1）/2=0.8623元

投资者甲折算后持有的金鹰中证500A份额数等于其折算前持有的金鹰中证500A份额数，皆为10000份。

投资者甲新增的金鹰中证500场内份额数=10000×(1.0365-1)/0.8623=423份（场内金鹰中证500份额采用截位法保留到整数位，由此产生的误差计入基金财产）

投资者乙折算后持有的金鹰中证500场内份额=10000×0.8805/0.8623=10211份（场内金鹰中证500份额采用截位法保留到整数位，由此产生的误差计入基金财产）

投资者乙折算后持有的金鹰中证500场外份额=8000×0.8805/0.8623=8168.85份（场外金鹰中证500份额采用截位法保留到小数点后第2位，由此产生的误差计入基金财产）

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2015年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；金鹰中证500A、金鹰中证500B交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年1月6日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，金鹰中证500A暂停交易、金鹰中证500B交易正常。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年1月7日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，金鹰中证500A自10:30分恢复交易、金鹰中证500B交易正常。

（四）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日金鹰中证500A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的金鹰中证500A的参考份额净值（四舍五入至0.001元）。由于金鹰中证500A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2014年约定收益后与2015年1月7日的前收盘价可能有较大差异，1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

五、重要提示

由于金鹰中证500A份额新增份额折算成金鹰中证500份额的场内份额数和金鹰中证500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少金鹰中证500A份额数或场内金鹰中证500份额数的份额持有人存在无法获得新增场内金鹰中证500份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.gefund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400-6135-888。

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。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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2014年12月29日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中经北证（北京）资产管理有限公司为代销机构及费率优惠的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中经北证（北京）资产管理有限公司（以下简称"中经北证"）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自2014年12月29日起增加中经北证代理以下基金的销售业务，投资者可通过中经北证办理以下基金的开户、申购、赎回、转换、定投等相关业务。同时，为答谢广大投资者对本公司的信任与支持，经与中经北证协商一致，本公司将于2014年12月29日起参与中经北证网上基金申购、定投费率优惠活动。

一、适用基金

	基金简称	基金代码
1	华宝兴业宝康消费品	240001
2	华宝兴业宝康灵活配置	240002
3	华宝兴业宝康债券	240003
4	华宝兴业动力组合	240004
5	华宝兴业多策略增长	240005
6	华宝兴业现金宝A	240006
7	华宝兴业现金宝B	240007
8	华宝兴业收益增长	240008
9	华宝兴业先进成长	240009
10	华宝兴业行业精选	240010
11	华宝兴业大盘精选	240011
12	华宝兴业增强收益A	240012
13	华宝兴业增强收益B	240013
14	华宝兴业中证100(前端)	240014
15	华宝兴业中证100(后端)	240015
16	华宝兴业上证180价值ETF联接	240016
17	华宝兴业新兴产业	240017
18	华宝兴业可转债	240018
19	华宝兴业上证180成长ETF联接	240019
20	华宝兴业医药生物	240020
21	华宝兴业活期通货币A	000643
22	华宝兴业活期通货币T	240021
23	华宝兴业海外中国成长	241001
24	华宝兴业成熟市场动量优选	241002
25	华宝兴业资源优选	240022
26	华宝兴业服务优选	000124
27	华宝兴业创新优选	000601
28	华宝兴业生态中国	000612
29	华宝兴业量化对冲混合A	000753
30	华宝兴业量化对冲混合C	000754
31	华宝兴业高端制造	000866

二、转换业务提示

1、华宝兴业宝康消费品、华宝兴业宝康灵活配置、华宝兴业宝康债券、华宝兴业动力组合、华宝兴业多策略增长、华宝兴业现金宝（A/B）、华宝兴业收益增长、华宝兴业先进成长、华宝兴业行业精选、华宝兴业大盘精选、华宝兴业增强收益(A/B)、华宝兴业中证100(前端)、华宝兴业上证180价值ETF联接、华宝兴业新兴产业、华宝兴业可转债、华宝兴业上证180成长ETF联接、华宝兴业医药生物、华宝兴业资源优选、华宝兴业服务优选、华宝