



银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放及暂停申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2015年3月23日

1公告基本信息	
基金名称	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式
基金运作方式	000004
基金运作方式	契约型开放式,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、到期后在封闭期之间定期开放的模式
基金合同生效日	2014年12月12日
基金管理人名称	银华基金管理有限公
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司
基金法律意见书名称	银华基金管理有限公
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),《银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
申购期起止日	2015年3月25日
赎回期起止日	2015年3月25日
转换期起止日	2015年3月25日
暂停申购起止日	2015年4月1日
暂停赎回起止日	2015年4月1日
暂停转换起止日	2015年4月1日
暂停申购、赎回及转换业务的原因说明	根据本基金(基金合同)和《招募说明书》的相关规定,本基金在开放期的下一个工作日(即2015年4月1日)起暂停办理申购、赎回及转换业务直至下一个开放期

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)(《基金合同》、《招募说明书》)的规定,本基金每三个月开放一次,每个开放期所在月份为《基金合同》生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期为当月最后5个工作日。本基金在开放期内办理申购、赎回及转换业务。本基金首个封闭期为自《基金合同》生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购、赎回及转换业务。2015年3月25日起(含)至2015年3月31日(含)期间的工作为本基金第一个申购、赎回及转换业务开放期,即自2015年3月25日起(含)至2015年3月31日(含)期间的工作为本基金第一个申购、赎回及转换业务,并自开放期的下一个工作日即2015年4月1日(含4月1日)起本次开放结束,自该日起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务,或依据《基金合同》需暂停申购、赎回及转换业务的,开放期间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体(以)基金管理人届时公告为准。

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换,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《基金合同》的规定可暂停申购、赎回及转换并提前公告。

《基金合同》生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

在本基金销售网点及直销网上交易系统(包括网上交易系统、手机交易系统及电话交易系统,下同)进行申购时,每个基金账户单笔申购的最低金额为人民币1,000元,每笔追加申购的最低金额为人民币1,000元。直销机构的直销中仅对机构投资者办理业务,基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购金额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。

投资人将申购的资金全额划入当期分配的基金收益转为本基金份额时,不受最低申购金额的限制。

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差异化的申购费率。

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金计划,包括:全国社会保障基金,可以投资基金的地方社会保障基金,企业年金单一计划以及集合计划,如将来出现经养老金监管部门认可的新的基本养老金类型,基金管理人将根据合作协议将其纳入养老金客户范围,并按照规定对申购费率给予优惠。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统申购本基金基金份额的养老金客户,其适用的特定申购费率如下所示:

申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<50万元	0.45%
50万元≤M<100万元	0.36%
100万元≤M<200万元	0.36%
200万元≤M<500万元	0.15%
M≥500万元	按笔固定收取1000元/笔

除前述养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额时适用的申购费率如下所示:

申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<50万元	1.5%
50万元≤M<100万元	1.2%
100万元≤M<200万元	1.0%
200万元≤M<500万元	0.5%
M≥500万元	按笔固定收取1000元/笔

关于鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的提示性公告

公告送出日期:2015年3月23日

鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年3月9日发布了《关于鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》,根据《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的情况提示如下:

- 1、本基金的所有销售机构及直销网自2015年3月10日起暂停办理本基金的申购、定期定额投资及其他基金转入本基金的转换转入业务。本基金的投资业务以及其他业务仍照常办理。
- 2、本基金恢复办理申购、定期定额投资及转换转入业务的时间将另行公告。
- 3、投资者可访问本公司网站(www.phfund.com)或拨打全国客户服务热线(400-6788-999)咨询相关情况。

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财产,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基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年3月23日

鹏华中证800地产指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《鹏华中证800地产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,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年3月19日为准日,对鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

1、份额折算结果

2015年3月23日,鹏华地产A份额(场内简称:鹏华地产,基金代码:160628)的场外份额经折算后的份额按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华地产B份额(场内简称:鹏华地产B,场内简称:鹏华地产A,基金代码:150192)鹏华地产B份额(场内简称:鹏华地产B,基金代码:150193)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

基金份额名称	折算前基金份额净值(单位:元)	新增份额折算比例(单位:元)	折算后基金份额净值(单位:元)	折算后基金份额(单位:元)
鹏华地产A份额	152,333,475.75	1.502	0.502447122	228,872,292.22
鹏华地产B份额	19,828,768.00	1.502	0.502447122	180,579,028.00
鹏华地产A份额	150,652,958.00	1.012	0.012287671	1,843,801.00
鹏华地产B份额	150,652,958.00	1.992	0.992666574	150,652,958.00

注:1、“折算后基金份额”为鹏华地产A份额折算后产生的新增鹏华地产场内份额。注2:该“折算后基金份额”为鹏华地产A份额折算后产生的新增鹏华地产场内份额。投资者自公告之日起可查询或注册登记人及本公司确认的折算后份额。

2、恢复交易

自2015年3月23日起,本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务。鹏华地产A份额、鹏华地产B份额将于2015年3月23日上午10:30起恢复,并于2015年3月23日上午10:30起恢复。

根据《深圳证券交易所证券投资基金上市和申购赎回实施细则》,2015年3月23日鹏华地产A、鹏华地产B份额(场内简称:鹏华地产A、鹏华地产B)的鹏华地产A、鹏华地产B的基金份额净值分别为1.000元和1.014元。2015年3月23日当日鹏华地产A份额和鹏华地产B份额均可出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

3、重要提示

1、本基金鹏华地产A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后鹏华地产A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一、较低风险收益特征的鹏华地产A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华地产A份额与较高风险收益特征的鹏华地产B份额,因此鹏华地产A份额持有人预期收益发生的不确定性将有所增加。2、鹏华地产A份额为跟踪中证800地产指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而波动,因此鹏华地产A份额持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、本基金鹏华地产B份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅下降,将恢复到接近2倍杠杆水平,相应地,鹏华地产B份额净值将随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

3、由于鹏华地产A份额、鹏华地产B份额折算可能产生溢价交易情形,不定期份额折算后,鹏华地产A份额、鹏华地产B份额的折溢价率可能无法有效放大。提请参与二级市场交易的投资者注意溢价带来的风险。

4、原鹏华地产A份额、鹏华地产B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华地产A份额、鹏华地产B份额,鹏华地产A份额、鹏华地产B份额,鹏华地产A份额的场内份额折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量鹏华地产A份额、鹏华地产B份额、鹏华地产A份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被划归入基金资产的风险。

6、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前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。

3.2.2 后端收费

3、本基金的转换业务适用本公司2010年3月10日公布的《银华基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金转换业务规则的公告》及后续做出的修订。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为500份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

持有期限(Y)	赎回费率
Y<30天	1.5%
30天≤Y<365天	0.50%
365天≤Y<730天	0.25%
Y≥730天	0%

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费用归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

对持续持有期少于30日的投资人收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产;对持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产,对持有期大于等于730天的投资人不收取赎回费。

基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用按照转入基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

2、基金转换后的基金份额持有时间自转入确认日开始重新计算。

3、基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称为“T”)日基金净值资产为基础计算(计算公式见本基金招募说明书)。

4、通过本公司代销机构办理转换时,不同基金转换方向转换费率设置详见本公司网站《银华旗下基金转换费率表》。

5.2 其他与转换相关的事项

1、本基金、银华优势企业证券投资基金(基金代码:180001)、银华保本增值证券投资基金(基金代码:180002)、银华—道琼斯88精选证券投资基金(基金代码:180003)、银华货币市场证券投资基金(A级基金份额代码:180008, B级基金份额代码:180009)、银华欣荣成长股票型证券投资基金(基金代码:180010)、银华富裕主题股票型证券投资基金(基金代码:180012)、银华领先策略股票型证券投资基金(基金代码:180013)、银华增强收益债券型证券投资基金(基金代码:180015)、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:180018)、银华成长先锋混合型证券投资基金(基金代码:180020)、银华信用双利债券型证券投资基金(基金代码:180025, C类:180026)、银华祥瑞主题混合型证券投资基金(基金代码:180028)、银华永泰积极债券型证券投资基金(基金代码:180029, C类:180030)、银华中证可转债指数证券投资基金(基金代码:180031)、银华上证30等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:180033)、银华中证成长股指期货组合30/70指数证券投资基金(基金代码:000062)、银华信用四季红混合型证券投资基金(基金代码:000194)、银华信用季季红混合型证券投资基金(基金代码:000286)、银华永利债券型证券投资基金(基金代码:A类:000287, C类:000288)、银华多利宝货币市场基金(A类:000604, B类:000605)、银华活钱货币市场基金(A类:000621)及银华高端制造灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000823)相互之间可以进行转换业务。本公司今后发行的其他开放式基金也将视具体情况确定是否开展基金转换业务。

2、投资者可以通过以下机构办理转换业务:中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、山西证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、江海证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、长江证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司(原名称:厦门证券有限公司)、上海证券有限公司、申万宏源证券有限公司(原名称:申银万国证券股份有限公司)、国信证券股份有限公司、深圳众恒基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、杭州米家基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、航天天基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳腾财基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、中国国际期货有限公司、北京创启富投资管理有限公司、海银基金销售有限公司及银华基金管理有限公司网上直销交易系统。如上述业务办理机构发生变动,本公司将按照规定在指定媒介上另行公告。不同业务办理机构所支持的可以办理转换业务的基金可能会有所不同,具体业务办理情况请以各业务办理机构的说明为准。

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等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.phfund.com或者拨打本公司客服电话:400-6788-999(免长途话费)。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年3月23日

关于鹏华中证800地产指数分级证券投资基金不定期份额折算前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证800地产指数分级证券投资基金自2015年3月19日为准日,对该日交易结束后登记在册的鹏华地产A份额(场内简称:鹏华地产A,基金代码:150192)、鹏华地产B份额(场内简称:鹏华地产B,基金代码:150193)鹏华地产B份额(场内简称:鹏华地产B,基金代码:160628)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见2015年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金上市和申购赎回实施细则》,2015年3月23日复牌首日地产A、地产B份额行情显示的前收盘价将调整为2015年3月20日的地产A、地产B的收盘价参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.044元。2015年3月23日当日地产A和地产B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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财产,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、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年3月23日

鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金可能发不定期份额折算的公告

根据《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额鹏华证券保险的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年3月20日,鹏华证券保险的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算的阈值1.500元,在此提请投资者密切关注鹏华证券保险近期净值的波动情况。

根据本基金基金合同的约定,若在某一个会计年度最后一个工作日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,可根据具体情况选择按照不定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。请投资者密切关注基金管理人届时发布的相关公告。

针对可能发生的不定期份额折算,基金管理人特别提示如下:

1、本基金之证A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同约定的上述不定期份额折算时,证A份额数将不会发生变化,但证A份额净值将超过1.000元部分将会折算为鹏华证券保险,证A份额公允价值将变为1.000元。

2、本基金之证B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征。当发生合同约定的不定期份额折算时,证B份额的基金份额净值将超过1.000元的部分将会折算为鹏华证券保险,证B份额公允价值将变为1.000元。即原证B份额的持有人在不定期份额折算后将持有证B份额和鹏华证券保险。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一、低风险收益特征的投资变为同时持有高风险收益特征和低风险收益特征的投资的情况。不定期份额折算后证B份额将恢复到初始2倍杠杆水平,将比折算前约1.5倍的杠杆水平有所提高。

3、证A份额、证B份额在不定期折算前可能存在溢价交易情形。不定期份额折算后,其溢价率可能发生变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意溢价折价所带来的风险。

4、根据基金合同约定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日鹏华证券保险的净值可能与触发折算的阈值1.5000元有一定差异。

基金管理人作其他重要提示:

1、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定将证A份额、证B份额的上市交易和鹏华证券保险的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

2、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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(亏损)的投资风险,由投资者自行承担。敬请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等相关法律文件。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
二〇一五年三月二十三日

定为准,敬请投资者留意。

3、本基金的转换业务适用本公司2010年3月10日公布的《银华基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金转换业务规则的公告》及后续做出的修订。

4、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1)银华基金管理有限公司北京直销中心
地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东经贸楼22楼2202室
电话:010-58162950
传真:010-58162951
联系人:展鹏
网址:www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务热线:400-678-3333

(2)银华基金管理有限公司深圳直销中心
地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
电话:0755-83515002
传真:0755-83515082
联系人:陈婉艳

(3)银华基金管理有限公司网上直销交易系统
网上交易系统:trade.yhfund.com.cn/trading
手机交易网站:my0188.com
客户服务热线:010-85186558、4006783333

6.1.2 场外代销机构

宁波银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、渤海证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、东北证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、江海证券有限公司、联讯证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司(原名称:厦门证券有限公司)、上海证券有限公司、申万宏源证券有限公司(原名称:申银万国证券股份有限公司)、五矿证券有限公司、西藏同信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中原证券有限责任公司、深圳众恒基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳腾财基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京创启富投资管理有限公司、海银基金销售有限公司(以上排名不分先后),本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。

6.1.3 网上直销交易系统

投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开放式申购、赎回、转换业务,具体业务规则请参见本公司网站公告。

6.2 场内销售机构

7、基金净值公告的披露安排

1、《基金合同》生效后,在基金封闭期内,本基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

2、本基金管理人应在附加管理费提取评价日的次日披露提取评价日的基金份额净值和基金份额累计净值。

3、自2015年3月25日起(含)至2015年3月31日(含)开放日期间,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

4、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

8 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本公司首次开放期间2015年3月25日起(含)至2015年3月31日(含)期间的工作为办理申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或拨打本公司客户服务热线(400 678 3333)垂询相关事宜。

2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金申购、赎回、转换业务。

3、投资者T日交易时间受理的申请,正常情况下,本基金登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认,投资者若在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式向销售机构确认申购。若申购或认购失败,投资者已缴纳的申购款将按原投资款到账,销售机构对申购与赎回申请的处理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的受理以基金注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时与本公司。

4、申购与赎回的原则

(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

(3)当日的申购与赎回申请在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日业务办理时间结束后不得撤销;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人持有份额登记日期的先后次序进行顺序赎回。

关于配合深证成份指数编制方案修订有关事项的公告

根据深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司2015年3月20日发布的《关于深证成份指数编制方案实施重要修订的公告》,经指数专家委员会审议,深证成份指数的编制方案实施重要修订,将指数样本数量扩大至500只,指数代码、指数名称及选择方法均保持不变;深证成份指数的编制方案修订方案将于2015年5月20日正式实施。

随着深证成份指数编制方案(以下简称“本基金”)在《基金合同》中明确约定:本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照深证成份指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,当跟踪指数的编制方法发生变更时,本基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将适时对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本公司将按照深证成份指数编制方案的修订内容对本基金的成份股进行相应调整,具体实施方案将另行公告;标的指数调整期间,基金的申购、赎回正常进行,均不受指数扩容改造影响。本基金份额

证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2015-015

朗源股份有限公司非公开发行股票预案披露提示暨停牌公告

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。

朗源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事宜,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成影响,根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年2月9日开市起停牌,其后,分别于2015年2月16日、2015年3月2日、2015年3月9日、2015年3月16日发布《朗源股份有限公司重大事项停牌公告》。

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2015-005

江苏中天科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项停牌公告

本公司董事及全体董事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。

因本公司正在筹划发行股份购买资产事宜,经公司申请,本公司股票已于2015年3月9日起停牌,并分别于2015年3月9日和2015年3月16日发布了《重大事项停牌公告》(2015-003号)和《重大事项继续停牌公告》(2015-004号)。

经中介机构、公司目前正在筹划的重大事项为拟发行股份购买资产并募集配套资金。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自