流通受限情况说明

1、th	设告期末基金	受产組合情况 項目		金額(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	9811		11,257,965,466.80	87.56
•	其中:股票			11,257,965,466.80	87.56
2	固定收益投	资		-	_
	其中:债券			-	-
	资产支持证	券		-	-
3	贵金属投资			-	-
4	金融衍生品投资			-	
5	买人返售金			-	-
		式回购的买人返		-	
7	银行存款和 其他资产	!结算备付金合i	7	1,337,266,465.19 261,694,469.48	10.40
8	合计			12 856 926 401 47	100.00
		投资按行业分	类的股票投资组合	12,030,720,401.47	100.00
代码	A 11/93/1-1/19A	行业类别	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
Α	农、林、牧、渔	₩			
В	采矿业 制造业			2.840.60	0.00
D	电力、热力、燃	气及水生产和	供应业	2,040.00	-
E F	建筑业 批发和零售业	,	-	-	
G G	抗及和等售业 交通运输、仓				-
Н	住宿和餐饮业		3.4- 11	-	_
I	信息传输、软 金融业	件和信息技术服	(务业	1,191.87	0.00
K	房地产业				-
L	租赁和商务服			-	-
M N	科学研究和技 水利 环境和	於本服务业 公共设施管理业	/	46.86 934.56	0.00
0		理和其他服务业		9,54,30	0.00
P	教育			П	
Q R	卫生和社会工作 文化、体育和娱乐业		1		
S	综合	00 A T. M.			
	合计	DE SECTION OF THE AVE		5,013.89	0.00
3、計	文古 期 木 指 叙 ·	投資按行业分: 行业类别	类的股票投资组合	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔			-	
В	采矿业		73,246,262.22 4,891,760,889.64	0.58 38.70	
C D	制造业 电力、热力、燃气及水生产和供应业		4,891,760,889.64	38.70	
E	建筑业			208,366,658.41	1.65
F G	批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业			-	
Н	住宿和餐饮业			T	-
I	信息传输、软 金融业	件和信息技术服	夏务业	4,084,271,811.97	32.31
K	房地产业			I	
L M	租赁和商务服 科学研究和提			329,821,975.41 155,744,609.06	2.61 1.23
N		公共设施管理』	4	299,363,925.56	2.37
0		理和其他服务业	4	1	
P Q	教育 卫生和社会I	作		330.117.971.32	2.61
R	文化、体育和			885,266,349.32	7.00
S	综合 合计			11,257,960,452.91	89.07
4、捐		允价值占基金	资产净值比例大小	排序的股票投资明细	89.07
(1)报告期末指	数投资按公允	介值占基金资产净	值比例大小排序的前十名股系	
字号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300059	东方财富	12,140,		6.06
2	300104	乐视网 和 思 A	8,677,		3.55
3	300024	机器人 五法信息	5,266,		3.22
4	300168	万达信息 华谊兄弟	7,039, 8,899,		2.74
6	300027	碧水源	6,135,		2.69
7	300017	网宿科技	4,857,		1.78
8	300124	汇川技术	4,184,		1.59
9	300003	乐普医疗	4,891,		1.57
10	300058	蓝色光标	12,335,	051 195,017,156.31	1.54
_				值比例大小排序的前五名股系	
字号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300223	北京君正		64 2,278.40	0.00
2	300245	天玑科技		48 1,162.08	0.00
3	300187	永清环保		24 934.56	0.00
4	300083 300215	劲胜精密 电科院		15 562.20 3 46.96	0.00
5				3 46.86	0.00

- 注: 本基金平板古朔木木符有質广义持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资
- 在: 本卷蓝本 化古朔木木特得页蓝陶汉页。 9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注: 本基金本报告期末未特有权证。 10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
- (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
- 注:本基金本报告期末未投资股指期货。
- (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
- (1)本期国债期货投资政策
- 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。
- 本基金本报告期末未投资国债期货。
- (1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到
- 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德成长混合型证券

投资基金参与汇丰银行(中国)有限公司

基金定期定额投资费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持, 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称

本公司")与汇丰银行(中国)有限公司(以下简称"汇丰银行")协商决定,自2015年10月

13日起至2015年12月31日15:00止本公司旗下交银施罗德成长混合型证券投资基金(以

下简称"交银成长")参与汇丰银行基金定期定额投资费率优惠活动。具体情况公告如下:自 2015年10月13日起至2015年12月31日15:00 止,投资者通过汇丰银行的营业网点办理

上述费率优惠活动解释权归汇丰银行所有,有关上述费率优惠活动的具体规定如有变

有关交银成长定期定额投资业务的费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动,将根据

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的基金定期定额投资业务的基金手

3、该优惠活动的持续时间以汇丰银行的公告为准,汇丰银行有权不时调整该活动安排,

续费,不包括交银成长的前/后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业

务的基金手续费。具体该基金的日常申购费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。

本公司不再另行公告,敬请投资者留意查询。本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。

目关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售

机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网占的安排和规定为准。

(2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

交银成长的定期定额投资业务,享受申购手续费(前端模式)6 折优惠。

化,敬请投资者留意汇丰银行的有关公告。

具体情况确定并由汇丰银行或本公司另行发布公告。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:400-820-8828,(021)38888828

住所:上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层

办公地址:上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层

1、汇丰银行(中国)有限公司

法定代表人:廖宜建

电话:(021)38883888

传真(021)23208550

网址:www.hsbc.com.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

联系人:徐逸帆

一、重要提示

- 待摊费用 261,694,469.48
- (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:基基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称

四字查五人吸收: 及原在宣传管于印值口学面比例的77%之科与言ப则形件生色差。 **十四、基金的边境** 基金管理人依照格尽职守,诚实信用,谨慎新逊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。基金的过生业绩并不代表其米米表现。投资有风险投资,在偿班比资决策前应行细阅读本基金的招募说明

1、富国创业板指数分级证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 -3.20% 8.82% 2015.1.1-2015.6.30 94.04% 2.76% 88.36% 2.73% 5.68%

7.25(30% 200.000 175.00 150.00 125,300 100.00 50.00 0.00% -25.308 -2012-09-12 2014-01-12 2014-05-12 2014-09-12 2015-01-12 2015-05-12 一 直目创业板指数分级 一 比较其唯

主;1.截止日期为 2015 年 6 月 30 日。 2、本基金于 2013 年 9 月 12 日成立,建仓期 6 个月,从 2013 年 9 月 12 日至 2014 年 3 月 11 日,建仓期结束时各项 资产配置比例均符合基金合同约定

-)基金费用的种类 基金管理人的管理费; 基金计管人队任管费; 基金财产拨划支付的银行费用; 基金份额持合,从主要用。 基金份额持入大会费用; 基金合同生效后与基金信息披露费用; 基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;

农法可以在基金财产中列支的其他费用。 国证监会规定允许的前提下. 本基金可以从基金财产中计提销售服务费, 具体计提方法、计提标准在相关公

裁明; (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法,计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下;

在通常情况下。基金管理教育前一日基金资产净值的10%年费率计提。计算方法如下; H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费百计是 按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日 按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需用出具资金划挖指令。费用自动加划后,基金管理人应进行核 如发现数据不停,及时继系基金任管人协商解决。 若過法定节假日,休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2.基金托管,的托管费 在通常情况下。基金托管赞按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下; H = E v 年 托管费率:当年天数 日 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 B 为前一日基金资产净值

77-2/19。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于 新的费率实施日 2 目前在指定媒体上刊登公告。 二·马基金销售有关的股份。

(1)场外申购费率 本基金分通过直销中心场外申购富国创业级份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资云营收益形成的补充养老基金,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。企业年金重单会委托的特定客户资产管理计划及企业年金条老金产品。如将来出现是条某基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在销货期书更新时或发布临时公告将其纳人养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他以外来。

投资者。 对于通过基金管理人直销中心申购富国创业板份额的养老金客户,申购费率如下:

住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人:于亚利 电话:(021)61055724

传真:(021)61055054

联系人:傅鲸

网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com

风险提示:本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。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**

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年十月十三日

交银施罗德基金管理有限公司关于 旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指 导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本基金 管理人")旗下管理的基金(不包括 ETF 基金)对所持有的下列股票自 2015 年 10 月 12 日 起按照指数收益法进行估值。

上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未

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

来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

风险提示:本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。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

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年十月十三日

益民基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会 2008 28号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及中国证券投资基金业协会中基协发 2013 113号 关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估 值指数的通知》的要求,本基金管理人经与托管银行协商一致,自2015年10月9日起,对本公 型证券投资基金 集金代码:001135)和益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 集金代 汉粹股 般票代码:600168)采用"指数收益法"进行估值 马:000410)持有的停牌股票天华院 般票代码:600579)采用"指数收益法"进行估值

上述股票复牌后,本管理人将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定 对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者 关注

投资者可登陆我公司网站www.ymfund.com或拨打客户服务电话400-650-8808咨询或查 阅相关信息。 羽相关信息。

特此公告

益民基金管理有限公司 2015年10月13日

益民基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会 2008 28号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及中国证券投资基金业协会中基协发 2013 113号 关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估 值指数的通知》的要求,本基金管理人经与托管银行协商一致,自2015年10月12日起,对本公 司旗下益民创新优势混合型证券投资基金(基金代码:560003)、益民品质升级灵活配置混合 司旗下益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000410)持有的停牌股票武

上述股票复牌后,本管理人将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定 对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会及中国证券投资基金业协会 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》,中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者

投资者可登陆我公司网站www.ymfund.com或拨打客户服务电话400-650-8808咨询或查

特此公告

益民基金管理有限公司 2015年10月13日

申购金额(M)	申购费率
M<100 万元	0.36%
100万元≤M<500 万元	0.24%
M≥500 万元	毎笔 1000 元
除上述养老金客户外,其他投资者场外申购富国创	业板份额,申购费率如下:
申购金额(M)	申购费率
M<100 万元	1.2%
100万元≤M<500 万元	0.8%

留音的正成的现象形成上分3-57%。 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 额持有人赎回基金份额市收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的

手续费。
3.富国创业板份额的申购费率最高不超过申购金额的 5%, 赎回费率最高不超过赎回金额的 5%。富国创业板份额的申购费率 申购份额具体的计算方法。赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 (信息披露办法)的有关规定在指定媒体上公告。
4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对以特定交易方式应照上交易,由还负法律支援规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式应照上交易。由还受法等等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动,在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低高国创业板份额的申购费率和赎回费率。——基金偿

三、基金稅收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务 十六、基金份额折算

一、定則份獨析算在富国创业板A份額、富国创业板份額存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日、本基金符按照以下规则进行基金的定期份額折算。 (一)基金份額所算日 每个会计年度第一个工作日。 (一)基本份額完成9年166

(四)基金份额折算方式 富国创业板 A 份额和高国创业板 B 份额按照招募说明书"六、基金份额的分级与净值计算规则"进行净值计算,对富国创业板 A 份额的成构收益进行定期份额行簿。每2 份富国创业板 G 份额的份额产出依据的 A 份额的保险工程,是一个工程,并且一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程

·期份徵析算。 各个会计年度第一个工作日进行富国创业板 A 份额上一年度应得收益的定期份额析算时,有关计算公式如下; 1. 富国创业板 A 份额 定期份额析算后富国创业板 A 份额的基金份额参考净值 = 1.000 元 定期份额析算后富国创业板 A 份额的份额数 = 定期份额析算前高国创业板 A 份额的份额数

有一种特色的域的有人思想的场内有一种特别的特殊 中的_{企业},这次是有关相似的数据表示的企业中的 140 ******* 电域存储器并启言管理运动分配分值 $\forall \forall C_{n+1}, \ A M (k) \vdash \forall \ k \neq b \land H \land k \in \mathbb{N}, \forall \ C \land A$ 9. 查开的基本1分割 公介之上可是的意大约的任何不识表的解决企业下降。全分的重要是 但不可由的意大约的任何不识表的解决企业下降。全分的重要是 但不可由解决。 女性の物質を強

台南部企构委员籍有关安培的含南部企业经济。

AND A CORPORATION OF THE STATE 定期份额折算后富国创业板份额的份额数 = 定期份额折算前富国创业板份额的份额数 + 富国创业板份额持有增的富国创业板份额的份额数 + 富国创业板 A 份额持有人新增的富国创业板份额的份额数。

strate。是其的影響其首當《日生數學時的後發藥 二、不定期份额折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当富国创业板份额的基金份额净值达到

元;当宫国创业板 B 份額的基金份额参考净值达到 0.250 元。 (一)当宫国创业板份额的基金份额净值达到 1.500 元,本基金将按照以下规则进行份额折算。 .基金份额折算日

国创业板份额的基金份额争值达到 1.500 元,基金管理人可根据市场情况确定折算日。 基金份额折算对象。 - 海並以後4年早代家 基金份額折算日登记在册的富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额和富国创业板份额。 3.基金份额折算频率 7年度

基金份额折算方式

国创业板份额的基金份额净值达到 1.500 元后,本基金将分别对富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额和富 当室国创业板份额的份额净值达到 1,500 元后, 富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额、富国创业板份额三类份额

当高自创业收份额的份额净值达到1,500元后,高国创业板A份额,高国创业板B份额,高国创业板份额一类份额 接限小下公式进行份额折算。 (1)高国创业板A份额 份额折算单原则: ② 富国创业板A份额的份额数与份额折算后高国创业板A份额的份额数相等; ② 富国创业板A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1,000元以上的净值部分全部折算为场内富

Millians Williams 基据 排水胶 加辛克特克人英雄巴拉 古声型的小块 复新的语言说言 50. 如为美元, 核毛子基的有值化学核合格制的分割基

45.0% (15.0%) · 心理新华宣言节创业或《行理的基础传统》:"14.0%

MINI¹ · 使领力算前官民创业版《传通内传码数 KAV_{ENDED}: 分類投資資富國資化改工發生的基金發生以外作情 份额折算原则; 场外宫国创业版份额持有人份额折算后获得新增场外宫国创业板份额,场内宫国创业板份额持有人份额折算后 获得新增场内宫国创业板份额。 NOW NOT THE PERSON ASSESSED. work____,分B排 算的宣刊法型权的基础信 Auar : 你就有常言军国领化或价值的分常意 二)当富国创业板 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元,本基金将按照以下规则进行份额折算 基金份额折算日 比板 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元,基金管理人可根据市场情况确定折算日。 国创业板 B 份額的基金份额参考单值运到 0.250 元,基金管理人可根据市场情况朝红基金份额折算对象 基金份额折算可登记在册的富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额、富国创业板份额。 基金份额折算频率 专项 4. 基金切缔的环境/万式 当富国创业板 B份额的基金份额参考净值达到 0.250元后,本基金将分别对富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额的比例为 II 份额打富创业板份额扩充份额扩第、份额打算上去基金将确保富国创业板份额和富国创业板份额的基份额参考单值为调整为 经额折算后富创业板份额的基份额参考单值均调整为 元。 当富国创业板 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额、富国创业板份 (1)富国创业板 B 份额 份额折算原则: 份额折算前富国创业板 B 份额的资产净值与份额折算后富国创业板 B 份额的资产净值相等。 NOW 2 Ale MIMC_{Barto}: 分類析像語言**圖**對重視と多類的奇響像 MONG_{et in} : 另類於异菌當同等少核:例如的各級數 50.75 _{25.44}, 当我打算的言用法坐校互换我的重查的观众名语情 (2)富国创业板 A 份额 份報析算原則。 ①份報析算前后富国创业板 A 份額与富国创业板 B 份額的份額数始终限持 1:1 配比: ②份額析算前店富国创业板 A 份額的资产净值与份額折算后富国创业板 A 份額的资产净值及新增场内富国创业板 份额的资产净值之和相等; ③份额折算前富国创业板 A 的持有人在份额折算后将持有富国创业板 A 份额与新增场内富国创业板份额 $NUM_{\text{NIMMER}}^{N} = NUM_{\text{NIMMER}}^{N}$ 当我也要教习所有特有人指挥的特色自然生生状治疗的特别是- $MAR^{T}_{\bullet\Xi F \wedge A_{F}} = MAF^{\Xi}_{\bullet\Xi F \wedge A_{F}} - MAR^{T}_{\bullet\Xi F \wedge A_{F}} = 1.010$ 81. mmaganda · 營業亦資产高下向少援 · 勞動的勞業歌 mmagnee,份额折定后其因例少数日份额价份额数 mmGame, 号级近算前直面创业版《号级的号级数 warfaren: 智慧好价前富于创业模式传统的基金物额专序合值 (3) 宮国创业板份额: 份额折算前富国创业板份额的资产净值与份额折算后富国创业板份额的资产净值相等 $M(M_{solution}^{-1}) = \frac{M(M_{solution}^2 \times M(N_{solution}^2))}{M(M_{solution}^2 \times M(N_{solution}^2))}$ $m\omega_{max}^{*}$, 수혜를 또를 보낼 한 보험하게 한 하취했 2007₂₀₀₇₀22,核磷铁管商品量利比据停积的首 十七、对招募说明书更新部分的说明 富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书依据《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》、《证券投资基金省售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求、对本基金 D/E)、(证券投资基金销售管理办法) 《证券投资基金信息披露管理办法) 及其它有关 据察與用步进行了更新,主要更新八客垫下。 1、"重要提示"部分,更新了招祭迎用市内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。 2.在"二基金管理人"中,对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。 3.对"四基金托管人"相关内容进行了更新。 4.在"五、相关服务机构"中,对代销机构、注册登记机构部分信息进行了更新。 5."十三、基金的投资"部分更新了基金投资组合报告,内容截止至 2015 年 6 月 30 日。 6、"十四、基金的投资"部分更新了基金投资组合报告,内容截止至 2015 年 6 月 30 日。 7、"二十七、其他应按露事项"部分对报告期内应按露的本基金相关事项进行了更新。

(2)富国创业板 B 份额

MCHI CHE OF - NUMBER OF

MINE \$2000 - (V.W 201000 - 200)

(2) 自当回亚亚 B 10 mg (分離打算原因) 2 mg (2) 2

③ 份额折算前宮国创业板 B 的持有人在份额折算后将持有宮国创业板 B 份额与新增场内宮国创业板份额。

富国党业积县设制等有大新增的场内市国知报权价限的价格较一

AUX mana: 价铁于并广启目列中报 B CF制的价铁数

www.same.co 特殊、昔な方量例少数入析系統的科技会

新华基金管理股份有限公司 关于旗下基金参加好买基金网费率优惠活动的公告

会参加好买基金的申(认)购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

1、费率优惠内容

自2015年10月15日15:00点起,投资者通过好买基金申(认)购本公司旗下基金,申(认) 均费率不设折扣限制,具体折扣费率以好买基金官方网站页面公示为准。基金原费率请详见 基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 费率优惠期限内,如本公司新增通过好买基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申

(认)购当日起,将同时开通该基金产品上述费率优惠。 2、费率优惠期限

以好买基金官方网站所示公告为准。 二、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司产品在好买基金处于正常申购期的基金产品的前端收费

模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海好买基金销售有限公司(以下简 2、本费率优惠仅适用于本公司产品在好买基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎 3、费率优惠解释权归本公司所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意

4、费率优惠期间,业务办理的流程以好买基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详 细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

400-819-886 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

特此公告。

一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资干基金前应认真阅读基 金的基金合同、招募说明书。

新华基金管理股份有限公司 2015年10月13日

诺安基金管理有限公司 关于旗下基金所持停牌股票 安控科技估值调整的公告 诺安基金管理有限公司(以下简称"我公司")施下诺安中小盘精洗混合型证券投资基金

持有的安控科技 般票代码:300370)于2015年10月9日起停牌。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

第[2008]38号》和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决 定自2015年10月12日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用"指数收益法"进行估

自安控科技复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进 厅估值,届时不再另行公告。 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

2利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说 特此公告。

诺安基金管理有限公司 二〇一五年十月十三日

诺安基金管理有限公司 关于旗下基金所持停牌股票 中航动力估值调整的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称"我公司")旗下诺安平衡证券投资基金、诺安中证100 指数证券投资基金所持有的中航动力 般票代码:600893)于2015年10月8日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致 决定自2015年10月12日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用"指数收益法"进行 自中航动力复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行

估值,届时不再另行公告。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说 明书。

特此公告。

诺安基金管理有限公司 二〇一五年十月十三日

富国基金管理有限公司 二〇一五年十月十三日

泰达宏利基金管理有限公司 关于增加星展银行为旗下部分基金代销机构及 参加星展银行费率优惠活动的公告

特此公告。

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")与星展银行(中国)有限公司 基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。优惠活动以星展银行最新公告为准。 以下简称"星展银行")签订的基金销售协议,自2015年10月15日起,投资者可以通过 敬请投资者留意星展银行的有关公告。 星展银行的销售网点和网上交易系统办理以下基金的开户、申购、定期定额申购、赎回、基金

快寺业务。				
序号	新增销售机构适用基金名称	基金代码		
1	泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	162201		
2	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	162208		
3	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	162212		
	泰达宏利货币市场基金 A	162206		
4	泰达宏利货币市场基金 B	000700		

同时,自销售之日起至2015 年12月31日,投资者通过星展银行个人网上银行基金销 售平台申购(不含定投)以下基金,可享受申购费率5折优惠,优惠后基金申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行,基金招募说明书规定申购费率等于或低于 0.6%或为固定金额的,则按

1号	参加费率优惠活动适用基金名称	基金代码
1	泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	162201
2	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	162208
3	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	162212

各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。 有关详情请咨询星展银行客户服务热线 400-820-8988、访问星展银行官方网站 www dbs.com.cn;也可致电本公司客户服务热线 400-698-8888、010-66555662,或登录本公司网站 www.mfcteda.com 了解有关情况。

泰达宏利基金管理有限公司 2015年10月13日