

1. 公告基本信息	
基金名称	英大策略优选混合型证券投资基金
基金简称	英大策略优选
基金代码	英大策略优选A: 001607; 英大策略优选C: 001608
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年12月02日
基金管理人名称	英大基金管理有限公司
基金托管人名称	广发银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	英大基金管理有限公司
公告来源	《英大策略优选混合型证券投资基金基金合同》、《英大策略优选混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2016年3月1日
赎回起始日	2016年3月1日
定期定额申购起始日	2016年3月1日
转换转入起始日	2016年3月1日
转换转出起始日	2016年3月1日

2. 日常申购、赎回(定期定额投资、基金转换)业务的办理时间
基金投资者可在开放日申请办理英大策略优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日日的交易时间。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公告暂停申购、赎回业务时除外。

3. 申购费率
3.1 申购金额限制
本基金首次申购最低限额为10元,追加申购不受首次申购最低金额的限制(各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限制,具体以本公司及各销售机构公告为准,投资者在提交基金申购申请时,应遵循本公司及各销售机构的相关业务规则)。直销中心每个账户首次申购的最低金额为5万元,追加申购不受首次申购最低金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 赎回费率
本基金的赎回费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,由份额持有人承担,按交易金额的一定比例收取,不列入基金财产。
(1) 投资者申购A类基金份额时,需交纳前端申购费用。
前申购,即在申购时支付申购费用,该费用按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。
投资者申购本基金A类基金份额前端申购费率见下表:

英大策略优选混合型证券投资基金 关于开放日常申购、赎回、定期定额投资、基金转换业务公告

申购金额(含申购费)	前端申购费率
100万元以下	0.80%
100万元(含)-500万元	0.50%
500万元(含)以上	1000元/笔

(2) 本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。
投资者在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

4. 赎回费率	
1 对于本基金A类基金份额,赎回费率见下表:	
持有时间	赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.75%
30日≤N<180日	0.50%
N≥180日	0%

2 对于本基金C类基金份额,赎回费率见下表:	
持有期限(N)	赎回费率
N<30日	0.50%
N≥30日	0.00%

4.3 其他与赎回相关的事项
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回基金份额时收取,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
5. 定期定额投资业务
5.1 开通定期定额投资业务的销售机构
直销机构:英大基金管理有限公司
5.2 办理方式
投资者开立基金账户后即可申请办理本基金的基金定期定额投资业务,具体安排请遵循销售机构的相关规定。

5.3 办理时间
基金定期定额投资业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
5.4 申购金额
投资者可与销售机构约定每期申购金额,每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。
5.5 扣款方式
投资者签订定期定额申购协议后,若协议指定扣款日非申购基金的开放日时,则顺延至下一开放日。如果本期协议指定扣款日为节假日,且无补扣扣日,该笔定期定额申购交易将顺延至下期的第一个开放日执行。
投资者签订定期定额申购协议后,投资者需指定扣款日当天的账户余额足额且账户状态正常。如投资者账户余额不足时,具体办理程序请遵循各销售机构的规定。
5.6 扣款和交易确认
基金的扣款按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日进行确认,投资人可自T+2日起查询申购成交情况。
5.7 变更与解约
如果投资人变更每期申购金额、扣款日、扣款方式或者终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。
6. 基金转换业务
6.1 转换费率
1. 本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务
(1) 基金转换费用由转出基金份额赎回费用和基金申购补差费用构成;
(2) 转出基金涉及涉及及转出基金有赎回费用收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用计入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的约定;
(3) 转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用,从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用,申购补差费用按照转换金额对应的转出基金份额与转入基金份额的差额进行补差。由红回再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费;
(4) 若相关销售机构开展基金转换业务费率优惠活动,以具体销售机构的相关规定为准。
基金转换不对赎回费开展优惠。
5. 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。截止公告日管理人旗下有英大纯债、英大领先回报、英大现金宝、英大灵活配置基金均已开通基金转换业务。

基金转换按“转出金额”转出,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金份额=转出金额÷转出基金当日基金份额净值
补差费=(转出金额-转出基金份额×转入基金当日基金份额净值)×申购补差费率
转换费用=转出金额×赎回费率+补差费
转入金额=转出金额-转换费用

关于华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 证券交易佣金设置为零的新增证券公司名单的提示性公告

作为首次上市交易的货币市场基金,华宝兴业现金添益交易型货币市场基金(以下简称“华宝添益”;交易代码:511900)上市以来得到了广大投资者的广泛认可,众多投资者致电我公司就该基金的场内申购、二级市场交易等问题进行咨询,其中比较多的问题集中在该基金的交易费用方面。现就有关事项提示如下:
1、为更好地为广大投资者提供服务,我公司与部分券商沟通,了解了部分券商的华宝添益证券交易佣金设置情况。截至2月29日,我公司了解到新增的佣金设置为零的证券公司名单提示如下(以下简称“新增名单”,按字母顺序排序):

序号	证券公司名称	客户服务电话	网址
1	安信证券股份有限公司	4008-001-001	www.essence.com.cn
2	渤海证券股份有限公司	400-651-5988	www.bhjq.com.cn
3	财达证券股份有限公司	4006128888	www.cada.com.cn
4	财富证券有限责任公司	0731-84403350	www.cfzq.com
5	财通证券股份有限公司	40086-96336	www.ctsec.com
6	长城证券股份有限公司	0755-3360000或400-666-8888	www.cgws.com
7	长江证券股份有限公司	95579或4008-888-999	www.95579.com
8	华泰证券股份有限公司	400-8888-128	www.htsec.com.cn
9	大同证券经纪有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
10	大通证券股份有限公司	4008-169-169	www.daton.com.cn
11	东北证券股份有限公司	4006000866	www.nesc.cn
12	东方证券股份有限公司	95503	www.dfqz.com.cn
13	东莞证券有限责任公司	0769-961130	www.dgzq.com.cn
14	东吴证券股份有限公司	0512-33396288	www.dwzq.com.cn
15	东吴证券股份有限公司	400-8888-993	www.dzqj.net.cn
16	第一创业证券股份有限公司	4008881888	www.fcyzq.com.cn
17	东海证券股份有限公司	95531或400-8888-588	www.longone.com.cn
18	方正证券股份有限公司	95571	www.foundsec.com
19	广州证券股份有限公司	020-961303	www.gzs.com.cn
20	国都证券股份有限公司	400-818-8118	www.guodu.com
21	国海证券股份有限公司	95563	www.guohai.com.cn
22	国金证券股份有限公司	400-6600-109	www.gjzq.com.cn
23	国联证券股份有限公司	95570	www.guolian.com.cn
24	国泰证券股份有限公司	400-822-111	www.gustock.com
25	国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
26	海通证券股份有限公司	95531或400-8888-001或按拨打各城市营业网点咨询电话	www.htsec.com
27	恒泰证券股份有限公司	0471-4960762	www.cnh.com.cn
28	红塔证券股份有限公司	0871-3577900	www.hongtaqz.com
29	华安证券股份有限公司	95318(8:00)-400-808-6518(全时)	www.haazq.com
30	华宝证券有限责任公司	400-820-8998, 021-38929908	www.cnhbstock.com
31	华创证券有限责任公司	966872(贵州省外加拨0851)	www.hczq.com
32	华福证券有限责任公司	96326(福建省外请加拨0591)	www.hfzq.com.cn
33	华林证券有限责任公司	4001883888	www.chinalion.com
34	华龙证券股份有限公司	0931-96668, 400-689-8888	www.hlzq.com.cn
35	华融证券股份有限公司	010-58568139, 010-58568199	www.hrsec.com.cn
36	华泰证券股份有限公司	95597	www.htsec.com.cn
37	江海证券有限公司	400-666-2288	www.jhazq.com.cn
38	开源证券股份有限公司	400-860-8866	www.skeyzq.com

39	联讯证券股份有限公司	95564	http://www.lxsec.com
40	平安证券股份有限公司	95511-8	http://stock.pingan.com
41	日信证券股份有限公司	400-660-9839	www.rxzq.com.cn
42	瑞银证券股份有限公司	400-887-8827	www.ubssecurities.com
43	山西证券股份有限公司	400-666-1618	www.sxszq.net
44	上海证券有限责任公司	400-1-962518	www.shzq.com.cn
45	世纪证券有限责任公司	0755-83199599	www.csc.com.cn
46	申万宏源证券有限公司	95523或4008995523	www.swhsc.com
47	申方宏源西部证券有限公司	400-800-0562	www.hysec.com
48	天风证券股份有限公司	400-800-5000	www.tfzq.com
49	太平洋证券股份有限公司	0871-2898130	www.tpyzq.com
50	万联证券股份有限公司	400-8888-133	www.wlzq.com.cn
51	财富证券股份有限公司	400-888-1551	www.wsc.com
52	厦门证券有限公司	0592-5161816	www.xmzq.com
53	西南证券股份有限公司	4008-906-096	www.swsc.com.cn
54	新时代证券有限责任公司	4006-989898	www.xsdq.com
55	兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
56	众成证券经纪有限公司	400-620-6868, 0755-3608688	www.zczq.com
57	中国国际金融股份有限公司	010-65051166	www.cicc.com.cn
58	中国民族证券有限责任公司	40088-95618	www.cnzf18.com
59	中国银河证券股份有限公司	400-888-8888	www.chinastock.com.cn
60	中国中投证券有限责任公司	95532	www.china-invs.cn
61	中航证券有限公司	400-8886-567	www.avicsec.com
62	浙商证券股份有限公司	0571-967777	www.zhzq.com.cn
63	中泰证券股份有限公司	95538	www.ztqz.com.cn
64	中天证券有限责任公司	400-6180-315	www.zkstoken.com
65	中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
66	中信证券(山东)有限责任公司	95548	www.citicsd.com
67	中信证券股份有限公司	95548	www.citic.com
68	中原证券股份有限公司	0371-967218, 400-813-9666	www.ccnew.com
69	中原证券股份有限公司	4008888005	www.cpsc.com

3. 华宝添益系在上海证券交易所上市交易的货币市场基金,根据上海证券交易所的指导意见,该基金属于固收收益类产品,并将在该所交易OTC柜台。
4. 上海证券交易所有权收取包括华宝添益在内的货币市场基金、债券基金的交易经手费和交易单元流量费,具体在上海证券交易所于2013年1月18日发布的《关于暂免收取货币市场基金和债券基金交易相关费用的通知》。
5. 考虑到该产品的特征,各证券公司对于华宝添益的交易佣金费率均予以了不同程度的减免,不构成基金管理人及券商对券商交易佣金收取标准做出承诺。投资者对此有任何疑问请咨询相关券商客服专线。
6. 基金管理人承诺以诚实守信、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基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2016年2月29日

华塑控股股份有限公司 股改限售股份上市流通提示性公告

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2016-004号
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。
特别提示:
1. 本次限售股份实际可上市流通数量为:20,641,544股,占公司总股本的2.50%;
2. 本次限售股份可上市流通日期为:2016年3月1日;
一、一般性分流改革方案概述
1. 股改分流改革对价方案概述
公司股改分流改革采取“赠转股+资本公积转增”的组合方式进行股改对价安排,具体对价安排为:(1)麦田投资向上市公司赠与现金200,000,000元,以及成都麦田园林公司100%股权,用于代偿非流通股股本支付股款对价;(2)公司以575,473,233元资本公积金定向转增875,473,233股,其中,麦田投资获赠198,205,920股;赠转股实际缴款登记日登记在册的全体流通股股东获赠377,267,313股(折算流通股股东10股获赠25股)。上述赠转股完成后,公司总股本变为825,483,118股。
2. 通过股改分流改革方案的大会日期、届次
股改分流改革方案经公司2013年12月23日召开的2013年第五次临时股东大会暨股改分流改革相关股东大会审议通过。
3. 股改分流改革方案实施日期
2014年1月14日。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	定远德轮投资有限公司	本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。自股改分流改革方案实施之日起,所持所有限售股份在十二个月内不上市交易;自限售承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售限售流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。	严格履行

注:定远德轮投资有限公司由济南鑫银投资有限公司更名而来。
三、本次限售股份可上市流通安排
1. 本次限售股份可上市流通日期为2016年3月1日;
2. 本次可上市流通限售股份的总数为20,641,544股,占公司股份总数的2.50%。
3. 本次限售股份可上市流通情况如下:

限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例(%)	冻结的股份数(股)
定远德轮投资有限公司	20,641,544	20,641,544	2.50%	

四、股本结构变化和股东持股变化情况
1. 本次解除限售前后的股本结构如下:

股份类型	本次变动数		股数	比例
	股数	比例		
一、有限售条件的流通股	220,315,483	26.69%	199,673,939	24.19%
1. 国家持股				
2. 境内法人持股	219,847,464	26.63%	199,205,920	24.13%
3. 境内自然人持股	468,019	0.06%	468,019	0.06%

股票代码:002225 股票简称:濮耐股份 公告编号:2016-008
债券代码:112170 债券简称:12濮耐01

濮耐濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于“12濮耐01”票面利率调整及投资者回售实施办法 第一次提示性公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示:
1. 根据《濮耐濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称:《募集说明书》),发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券存续期前3年票面利率为5.80%,在本期债券存续的第3年末,公司选择上调本期债券票面利率,则本期债券存续期票面利率为5.80%并维持不变。

2. 根据《濮耐濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年公司债券(第一期)募集说明书》进行的回售选择权,发行人在做出调整本期债券票面利率的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

3. 票面利率调整公告:2016年2月29日。
4. 回售价格:100.00元/张。
5. 回售登记期:2016年2月29日至2016年3月2日
6. 投资者回售到账日:2016年4月12日。

7. 投资者参与回售需同时以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12濮耐01”。截至本公告发出前最后一个交易日(即2016年2月26日)，“12濮耐01”的收盘价为100.30元/张,高于回售价格,因此投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
8. 投资者参与回售“12濮耐01”时,可能会带来损失,请投资者注意风险。为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利开展,现将有关事宜公告如下:

- 一、本期债券基本情况
1. 债券名称:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年公司债券(第一期)
2. 债券简称及代码:12濮耐01(112170)
3. 发行人:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
4. 发行规模:人民币5亿元。
5. 债券期限:5年期,附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。
6. 债券利率:“12濮耐01”票面利率为5.80%,采用单利按年计息,不计复利。
7. 起息日:2013年4月12日。
8. 付息日:2014年至2018年每年的4月12日(若上一个计息年度的付息日(如法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日);若投资者选择回售,则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的4月12日(如法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日);除付息款项不计利外)。
9. 利率上调选择权:本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权,则本期债券后续期间票面利率将维持在原利率水平不变。
10. 回售选择权:本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第3个计息年度付息日回售支付日,公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日,债券持有人可通过指定的方式向回售机构申请。债券持有人回售申请经确认后不能撤销,相应的公司债券总额将被冻结交易;回售申请日不进行申请的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。
11. 信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。
12. 担保情况:本期债券为无担保债券。
13. 保荐人、主承销商、债券受托管理人:平安证券有限责任公司。
14. 上市时间/地点:本期债券于2013年5月22日在深圳证券交易所上市交易。
15. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)

二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年(2013年4月12日至2016年4月11日)票面利率为5.80%,在债券存续期内前3年固定不变;在本期债券存续的第3年末,发行人选择不上调本期债券票面利率,在本期债券后3年(2016年4月12日至2018年4月11日)维持票面利率5.80%固定不变。

三、本期债券回售实施办法
1. 回售登记期:2016年2月29日至2016年3月2日。
2. 回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。
3. 回售实施办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期通过深圳证券交易所交易系统进行操作,当日可以撤单,每日只回售申报一笔确认,不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

4. 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
5. 回售部分债券兑付日:2016年4月12日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。

四、回售部分债券付息情况
1. 回售部分债券日期:2016年4月12日。
2. 回售部分债券享有2015年4月12日至2016年4月11日期间利息,票面年利率为5.80%,付息每手债券面值1,000元的“12濮耐01”派发利息为58元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人的实际每手派发利息为52.20元。
3. 付款方式:发行人将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本息及利息,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开立的证券公司的登记开户资金账户中,再由该证券公司向回售资金到账日划付至投资者在该证券公司开立的资金账户代扣代缴,就地入账。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期间将继续交易,回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
六、关于本期回售付利息缴纳所得税的说明
1. 个人缴纳回售付利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其相关规定,规定,本期债券券人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳个人利息收入所得税,征收税率为利息总额的20%,由各兑付个人在向债券持有人支付利息时依法代扣代缴,就地入账。
2. 非居民企业缴纳回售付利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例(《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》)(国税发[2009]125号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳20%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需按次申报纳税,请于2016年5月12日前(含当日)填写附件列示的表格传真至联东集团,并将资料邮寄至本公司。
3. 其他债券持有者缴纳回售付利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行申报。
七、本期债券回售的相关机构
1. 发行人:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
住所:河南省濮阳市西环路中段
法定代表人:刘百宽
联系人:彭彬琦
联系电话:0393-3214218
传真:0393-3214218
2. 保荐人(主承销商)、债券受托管理人
名称:平安证券股份有限公司
法定代表人:谢永林
住所:广东省深圳市福田区中心区金田路4036号卓越大厦16-20层
联系人:曹鹏
联系电话:010-66295917
传真:010-66295989
3. 托管人
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人:杨晓天
联系电话:0755-29388081
特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2016年2月29日

附表:		
债券持有人信息	中文	英文
在其原国(地区)名称		
在中国境内名称(如有)		
在其原国(地区)地址		
国(地区)别		
债券账户号码		
付息信息(登记后)持有债券数(张)		
债券币种(币种)		
债券币种(币种)		
债券利息所得应纳税款(人民币元)		
联系人:		
联系电话:	公司名称及签署:	
传真:	填表日期:	

华安基金管理有限公司 关于华安月月鑫定期理财债券型证券投资基金 2016年第2期收益支付公告

公告送出日期:2016年2月29日

1. 公告基本信息		3. 其他需要提示的事项	
基金名称	华安月月鑫定期理财债券型证券投资基金	(1) 华安月月鑫定期理财债券型证券投资基金2016年2期已于2016年2月25日结束本期运作,运作期共29天,该运作期本基金A类份额(基金代码:040028)的年化收益率为2.529%,本基金B类份额(基金代码:040029)的年化收益率为2.7269%。	
基金简称	华安月月鑫定期理财债券	(2) 投资者于2016年2月22日至2016年2月24日集中申购的基金份额不享有当期的收益,于2016年2月24日赎回的基金份额享有当期的收益。	
基金代码	040028	(3) 投资者于2016年2月24日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付。	
基金合同生效日	2012年5月9日	(4) 本公告仅对本基金2016年第2期收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解详细运作期收益情况,请参见刊登在2016年2月17日(中国证券报)、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月月鑫定期理财债券型证券投资基金2016年第2期赎回开放日及2016年第3期集中申购开放期安排的公告》。	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	(5) 截至2016年2月25日未兑付的基金份额应分派的现金红利按现金红利再投资方式处理。	
公告来源	《(华安月月鑫定期理财债券型证券投资基金基金合同)》、《(华安月月鑫定期理财债券型证券投资基金招募说明书)》及《(华安月月鑫定期理财债券型证券投资基金合同生效公告)》	(6) 基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,默认以现金方式。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择红利再投资方式的,同一类别基金份额的分红资金将按照红利划出日该类基金份额净值转换成相应的一类基金份额。	
收益基金支付日期	2016年2月25日	(7) 投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理有限公司网站或电话交易系统查询和变更分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在2016年2月25日之前(含当日)之前选择的分红方式执行。	
收益基金计期间	自2016年1月28日至2016年2月25日止	(8) 如有其它疑问,请拨打本公司客户服务热线(40088-5099)或登陆本公司网站(www.huain.com.cn)获取相关信息。	