嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2017年第1号）

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

……嘉实稳元纯债债券基金经理，2017年3月9日至今任嘉实稳元纯债债券基金经理，2017年3月16日至今任嘉实稳熙纯债债券基金经理，2017年6月21日任嘉实稳怡债券基金经理，2016年12月14日任本基金基金经理。

胡永青先生，硕士研究生，14年证券从业经历。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2011年12月5日至2013年12月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理，2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系全回报策略组组长。2014年3月28日至今任嘉实信用债券、嘉实增强收益定期开放债券、嘉实丰益策略定期开放债券基金经理。2014年10月9日至今任嘉实元和基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日至今任嘉实中证中期企业债指数（LOF）基金经理。2016年3月14日至今任嘉实新财富混合基金经理，2016年3月30日至今任嘉实新常态混合基金经理，2016年4月12日至今任嘉实新思路混合基金经理，2016年4月18日至今任嘉实稳泰债券基金经理，2016年4月29日至今任嘉实稳丰纯债债券基金经理，2016年5月5日至今任嘉实新起航混合、嘉实新优选混合和嘉实新趋势混合基金经理，2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券基金经理，2016年12月1日至今任嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合基金经理，2017年6月2日至今任嘉实稳宏债券，2017年6月21日任嘉实稳怡债券基金经理，2016年12月14日任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

无。

3、股票投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生，公司总经理赵学军先生，股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少平女士，助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生，人工智能投资部负责人张自力先生，资深基金经理邹唯先生，胡涛先生。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

资产负债稳步增长。2016年末，本集团资产总额20.96万亿元，较上年增加2.61万亿元，增幅14.25%，其中客户贷款总额11.76万亿元，较上年增加1.27万亿元，增幅12.13%。负债总额19.37万亿元，较上年增加2.47万亿元，增幅14.61%，其中客户存款总额15.40万亿元，较上年增加1.73万亿元，增幅12.69%。

核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净利润2,323.89亿元，较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元，在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%，加权平均净资产收益率15.44%，净利息收益率2.20%，成本收入比为27.49%，资本充足率14.94%，均居同业领先水平。

2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》"2016中国最佳银行"，《环球金融》"2016中国最佳消费者银行"、"2016亚太区最佳流动性管理银行"，《机构投资者》"人民币国际化服务钻石奖"，《亚洲银行家》"中国最佳大型零售银行奖" 及中国银行业协会 "年度最具社会责任金融机构奖"。本集团在英国《银行家》2016年 "世界银行1000强排名" 中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二……

七、基金的投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

八、基金的投资策略

1、大类资产配置

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。

2、股票投资策略

本基金采取自上而下的宏观中观分析以及自下而上的个股精选相结合的投资理念，以深入的基本面研究和深度的宏观与中观结构性变量挖掘为基础，在价值投资的基础上，精选具备较大成长空间的股票，即 "价值增强" 的股票投资策略。具体来说，在个股的选择上，选取具备核心竞争优势、价值相对或绝对低估同时该股具有较大成长空间的股票。自上而下的框架一定程度上属于主题性投资，在大变革时期积极把握国家政策和中观行业的变化趋势，寻找大的风口、捕捉趋势性的成长机会和挖掘潜在的价值洼地；自下而上的投资思路更多是基于大主题下龙头品种的寻找，无论是基于价值潜力或是成长空间，都是在牛市思维中寻找最强品种。总体上，本基金在价值洼地中寻找具备成长性的战略性品种，期望获得长期的超额回报。

3、债券投资策略

本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

4、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。

基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

5、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

6、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

7、风险管理策略

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。

具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。

8. 投资决策依据和决策程序

（1）投资决策依据

?法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。

?宏观经济和上市公司的基本面数据。

?投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

（2）投资决策程序

……

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
3	金融债券	–	–
	其中：政策性金融债	–	–
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	369,883,000.00	53.00
6	中期票据	66,477,000.00	9.53
7	可转债（可交换债）	3,528,000.00	0.51
8	同业存单	203,449,000.00	29.15
9	其他	–	–
10	合计	679,208,139.50	97.32

5.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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011753001	17河钢集SCP001	500,000	49,970,000.00	7.16
2	011698559	16杭州交投SCP002	300,000	30,066,000.00	4.31
3	011698353	16首钢SCP003	300,000	30,063,000.00	4.31
4	011698302	16中海运SCP006	300,000	30,030,000.00	4.30
5	011698674	16首钢SCP004	300,000	29,958,000.00	4.29

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.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

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

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权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

11.投资组合报告附注

（1）

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

（2）

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	35,918.42
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	6,594,441.53
5	应收申购款	–
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	6,630,359.95

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

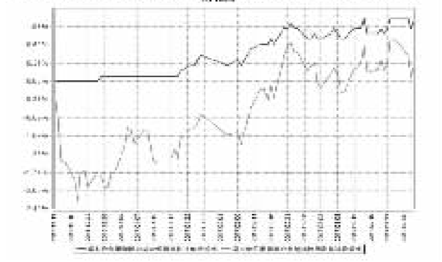
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

……决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2016年12月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日	0.10%	0.03%	-1.73%	0.35%	1.83%	-0.32%
2017年1月1日至2017年3月31日	1.10%	0.11%	2.13%	0.26%	-1.03%	-0.15%

2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



图：嘉实价值增强混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2016年12月13日至2017年3月31日）

注：本基金基金合同生效日2016年12月13日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券、期货交易费用；

（7）基金的银行汇划费用；

（8）基金的开户费用、账户维护费用；

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

……

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，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5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、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。

上述"（一）基金费用的种类中第3－9项费用"，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支……

……

3.在"四、基金托管人"部分：更新了基金托管人的相关信息。

4.在"六、基金的募集"部分：增加了募集期限。

5.在"七、基金合同的生效"部分：增加了基金合同生效日。

6.在"八、基金份额的申购、赎回"部分：增加了本基金开始办理申购与赎回业务的起始日期。

7.在"九、基金的投资"部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

8.增加"十、基金的业绩"：基金业绩更新至2017年第一季度末。

9.在"十四、基金的费用与税收"部分：调整了基金管理费及托管费。

10.在"二十二、其他应披露事项"部分：列示了本基金自2016年11月1日首次披露本基金招募说明书至2017年6月13日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2017年7月26日

关于增加大智慧财富为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与上海大智慧财富管理有限公司（以下简称"大智慧财富"）签署的开放式基金代销协议，自2017年7月26日起，增加大智慧财富为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实成长收益混合A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实货币（E份额除外）、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实优质企业混合、嘉实研究精选混合A、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF联接、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实美国成长股票（QDII）-人民币、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实对冲套利定期混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币A、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实沪港深精选股票共计58只基金。

注：（1）嘉实超短债债券、嘉实多元债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实美国成长股票（QDII）-人民币、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币A基金实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）业务。（2）嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购业务。（3）嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实全球房地产（QDII）暂停申购及定投申购业务。（4）嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实对冲套利定期混合的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户等业务

自2017年7月26日起，投资者可通过大智慧财富办理上述基金的开户、认申购等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以大智慧财富的规定为准。（特别说明除外）

三、定期定额投资业务

自2017年7月26日起，投资者可通过大智慧财富开办上述基金（不包括嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实对冲套利定期混合）的定期定额投资业务，在办理"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

（1）凡申请办理上述基金"定期定额投资业务"的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户；凡申请办理嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实多利分级债券、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）"定期定额投资业务"的投资者，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。（已开户者除外）

（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到大智慧财富申请办理此项业务。

2、办理时间

"定期定额投资业务"申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

3、扣款日期

投资者应与大智慧财富约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

4、扣款金额

投资者应与大智慧财富就上述基金申请开办"定期定额投资业务"约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元），嘉实超短债证券投资基金每月扣款金额为人民币300元起（含300元）。

5、扣款方式

（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（其中嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实美国成长股票（QDII）-人民币、嘉实新兴市场债券A1-人民币为T+2日内），投资者可在T+2日（其中嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实美国成长股票（QDII）-人民币、嘉实新兴市场债券A1-人民币为T+3日）到大智慧财富网点查询相应基金的申购确认情况。

7、"定期定额投资业务"的变更和终止

（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到大智慧财富申请办理业务变更手续；

（2）投资者终止"定期定额投资业务"，须携带本人有效身份证件及相关凭证到大智慧财富申请办理业务终止手续；

（3）具体办理程序应遵循大智慧财富的有关规定。

四、费率优惠

投资者通过大智慧财富交易，认、申购手续费率按1折优惠。若原认、申购费率是固定费用的，则按其规定的固定费用执行，不再享有费率折扣。嘉实基金管理的各基金原认、申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。优惠活动或业务规则如有变动，请以大智慧财富最新公告为准。

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

1. 上海大智慧财富管理有限公司

办公地址	上海市杨高南路428号1号楼11楼		
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元		
法定代表人	申健	联系人	宋楠
电话	021-20219988-37492	传真	021-20219923
网址	http://8.gw.com.cn	客服电话	021-20292031

2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2017年7月26日

嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金2017年第一次收益分配公告

公告送出日期：2017年7月26日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		嘉实新添程混合
基金主代码		004115
基金合同生效日		2017年2月28日
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2017年7月12日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.0392
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	16,839,696.05
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	0.00562
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.2800
有关年度分红次数的说明		本次分红为2017年的第一次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00562元，即每10份基金份额应分配金额0.0562元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.2800元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2017年7月28日
除息日	2017年7月28日
现金红利发放日	2017年7月31日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2017年7月28日，基金份额登记过户日为2017年7月31日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2017年8月1日。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，基金向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	本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2017年7月26日、7月27日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）中关于不定期份额折算的相关约定，当银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之"转债B级"份额（积极收益类份额，场内简称：转债B级，基金代码：150144）的基金份额净值达到0.450元及以下时，本基金之"银华转债"份额（基础份额，场内简称：中证转债，基金代码：161826）、"转债A级"份额（稳健收益类份额，场内简称：转债A级，基金代码：150143）及"转债B级"份额将进行下阈值不定期份额折算。

由于近期证券市场波动较大，截至2017年7月25日，转债B级份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值，因此本基金管理人敬请投资人密切关注转债B级份额近期的基金份额净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对下阈值不定期份额折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、转债A级份额、转债B级份额目前可能存在折溢价交易情形，在下阈值不定期份额折算发生后，转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与转债A级份额、转债B级份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金优先满足转债A级份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下，转债B级份额的净资产可能归零，转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

如果转债B级份额的净资产在下阈值不定期份额折算基准日归零，依据下阈值不定期份额折算的份额折算原则和计算公式，转债B级份额持有人在折算后所持有的转债B级份额数量也将归零。

三、本基金转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份额折算，转债B级份额的杠杆倍数将由目前的约4倍降低为初始的3.33倍，相应地，转债B级份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

四、按照基金合同的约定，当某交易日转债B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下时，触发下阈值不定期份额折算，该交易日即为折算触发日。由于折算基准日为折算触发日的下一个工作日，折算基准日的市场波动可能造成银华转债份额净值波动，导致转债B级份额净值相应波动，从而使得折算基准日的转债B级份额净值与折算触发日转债B级份额净值以及折算阈值0.450元均存在一定的差异。

五、本基金转债A级份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征，但在下阈值不定期份额折算发生后，原转债A级份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化，由原来的单一的低风险收益特征转债A级份额，变为同时包括低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征银华转债份额，因此原转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。因此，基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

二、为保证本基金在折算期间的平稳运作，本基金管理人可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，暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易，暂停银华转债份额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，敬请投资人予以关注。

投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》（以下简称"招募说明书"）或者拨打本基金管理人客服电话：400－678－3333（免长途话费）。

三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资人知晓基金投资的"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引致的投资风险，由投资人自行承担。市场有风险，投资须谨慎。敬请投资人于投资前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。

银华基金管理股份有限公司

2017年7月26日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-058

山东矿机集团股份有限公司关于公司控股股东质押股份解除质押的公告

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。

2017年7月25日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东赵笃学先生关于部分质押股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：

2016年12月27日赵笃学先生将其持有的25,000,000股股票(占公司总股本的4.68%，占其所持公司股份总数的19.49%)质押给升华集团控股有限公司，具体情况详见公司2016年12月29日披露的《关于公司控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2016-090）。

2017年7月24日赵笃学先生将上述质押股份办理了解除质押手续，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押手续。

截至本公告日，赵笃学先生持有本公司股份数额为128,246,686股（占公司总股本的24.02%），累计质押股份总额8,500万股（占公司总股本的15.92%，占其所持公司股份总数的66.28%）。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2017年7月25日

关于增加华信期货股份有限公司为我公司所管理部分公开募集证券投资基金销售机构的公告

根据我公司与华信期货股份有限公司签署的销售协议，上述公司自2017年7月26日起办理我公司管理的九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（A类：000892）、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金（A类：001897）、九泰日添金货币市场基金（A类：001842；B类：001843）的销售业务。

一、办理场所及咨询办法

1、华信期货股份有限公司

客户服务电话：400-6197-666

网址：www.wdqh.com

2、九泰基金管理有限公司

客户服务热线：400-628-0606

网站：www.jtamc.com

二、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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、临时公告等资料，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2017年7月26日

关于万家天添宝货币市场基金提前结束募集的公告

万家天添宝货币市场基金（基金代码：A类：004717，B类：004718）以下简称"本基金"，经中国证监会证监许可[2017]723号文注册），于2017年7月25日开始募集，原定募集截止日为2017年8月14日。

因本基金的募集份额总额、募集金额总额和认购户数现已达到《中华人民共和国证券投资基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的基金合同生效的备案条件。为维护基金投资者的利益，尽早开始基金的投资运作，根据本基金的实际募集情况和市场情况以及《万家天添宝货币市场基金基金合同》、《万家天添宝货币市场基金招募说明书》和《万家天添宝货币市场基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，经与本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，本基金管理人决定提前结束本基金的募集，即本基金2017年7 月 25日当日的有效认购申请将全部予以确认，并自2017年7 月26日（含当日）起不再接受投资者的认购申请。敬请投资者留意。

投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费）、95538转6咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一七年七月二十六日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-054

西藏诺迪康药业股份有限公司关于股东持有股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2017年7月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权质押登记及质押登记解除通知》（0724-1），该通知表明，本公司大股东西藏华西药业集团有限公司（以下简称"华西药业"）持有的本公司1400万股股份（占公司总股本的7.79%）已于2017年7月24日解除质押；上述解除质押的股份系华西药业于2010年6月30日质押给西藏自治区投资有限公司。（详见本公司于2010年7月2日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

截止本公告日，华西药业持有本公司3148万股股份（全部为无限售流通股），占本公司总股本179,619,205股的17.53%，其持有股份已被全部冻结，2000万股被轮候冻结。上述质押解除后，华西药业持有的本公司股份没有其他被质押的情况。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2017年7月26日