Y公司公募债券违约及处置案例

风险事件回顾：经营持续下滑导致评级多次下调，并因连续亏损被暂停上市

Y公司于2010年12月X日发行“10Y债”，发行规模7.5亿元，债券期限为7年（附第5年末投资者回售选择权），由控股股东L公司提供担保，由X证券股份有限公司承销并担任受托管理人。发行时P资信评估公司给予主体长期信用等级为AA-，债券信用等级为AA。2010年12月30日，“10Y债”在交易所上市交易。

Y公司是一家造纸行业的上市公司。由于造纸行业景气度下滑、公司亏损幅度较大等原因，P资信评估公司分别于2012年4月及2014年4月两次下调“10Y债”的债项和主体评级至A，评级展望为负面。2015年1月，由于信用评级进一步被下调为A-，“10Y债”被实施风险警示；4月由于连续两年亏损被依规暂停上市，债券更名为“Y债暂停”，随后信用评级被下调至BBB+。

2015年12月，“Y债暂停”公告将票面利率由7.09%上调为8.09%同时实施回售，此次回售申报量共计6.58亿元。Y公司于12月X日发放回售资金。

此后，Y公司于2015年扭亏为盈，“10Y债”于2016年4月恢复上市交易；2017年4月，Y公司发布2016年年度报告，当年再次出现亏损。

投资小贴士：遵循债券投资者适当性管理规定，审慎进行投资决策

“10Y债”是一只较早出现风险迹象的企业债券。早在2012年4月，其主体及债项评级已下调为A+，2015年1月又进一步下调为A-，交易所即根据《关于对公司债券实施风险警示相关事项的通知》对其实施了风险警示，2015年5月又根据交易所债券市场投资者适当性管理办法将其调整为仅限合格投资者买入，非合格投资者仅能卖出。

目前，交易所债券市场实行投资者适当性管理。根据相关规则，部分具有较高风险特征的债券仅限合格投资者买入，投资者需要符合一定的条件并自行申请、通过审核才能成为合格投资者。对债券投资实行适当性管理有助于投资者防范风险和防止损失。证券市场投资遵循“买者有责，风险自担”的原则，而广大投资者在专业化程度和风险承受能力上有较大差异，部分投资者对债券产品的风险特征可能不够了解，难以承受相应的投资风险。实行投资者适当性管理的初衷即是为了确保投资者的风险承受能力与投资的产品相匹配，保护投资者的合法权益。

“天底下没有免费午餐”，信用债市场的投资风险不可忽视，低等级信用债的高收益往往意味着更高的违约风险。投资者在做投资决策时切不可盲目追求收益，应当谨慎评估自身的经济实力和风险承受能力，审慎决定是否参与交易。

（供稿单位：中国证监会投资者保护局、中国证监会公司债券监管部）

防控债券风险 做理性投资人

长信基金管理有限责任公司
关于长信全球债券证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告

公告送出日期:2017年12月14日

§1 公告基本信息

基金名称	长信全球债券证券投资基金	
基金简称	长信全球债券（QDII）	
基金主代码	004998	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年12月11日	
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	长信基金管理有限责任公司	
公告依据	《长信全球债券证券投资基金基金合同》、《长信全球债券证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2017年12月18日	
赎回起始日	2017年12月18日	
定期定额投资起始日	2017年12月18日	
下属分级基金的基金简称	长信全球债券（QDII）人民币份额	长信全球债券（QDII）美元份额
下属分级基金的交易代码	004998	004999
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资	是	是（美元份额仅开通申购、赎回业务，暂未开通定期定额投资业务）

§2 日常申购、赎回、定期定额投资等业务的办理时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资等业务具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要交易市场的共同交易日的交易时间。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公告暂停申购、赎回、定期定额投资等业务时除外。

投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券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《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

投资者通过场外申购时，首次申购人民币份额的单笔最低金额为人民币1元(含申购费，下同)，追加申购的单笔最低金额为人民币1元；投资者首次申购美元份额的单笔最低金额为1美元，追加申购的单笔最低限制为1美元；超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金人民币份额遵循上述规则；各代销机构有不同规定的，投资者在该代销机构办理申购业务时，需同时遵循代销机构的相关业务规定。

投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。

3.2 申购费率

通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户人民币份额申购费率如下:

人民币申购金额（M，含申购费）	养老金客户人民币份额申购费率
M<100万元	0.04%
100万元≤M<200万元	0.03%
200万元≤M<500万元	0.02%
M≥500万元	1000元/笔

通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户美元份额申购费率如下:

美元申购金额（M，含申购费）	养老金客户美元份额申购费率
M<20万美元	0.04%
20万美元≤M<40万美元	0.03%
40万美元≤M<100万美元	0.02%
M≥100万美元	200美元/笔

注:本公司直销柜台及本公司“长金通”网上直销平台暂未开通美元份额的申购、赎回、定期定额申购等业务。在开通相关业务前，本公司将根据有关法律法规的要求发布公告。

除养老金客户之外的其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

人民币份额申购费率

人民币申购金额（M，含申购费）	申购费率
M<100万元	0.8%
100万元≤M<200万元	0.6%
200万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

美元份额申购费率

美元申购金额（M，含申购费）	申购费率
M<20万美元	0.8%
20万美元≤M<40万美元	0.6%
40万美元≤M<100万美元	0.4%
M≥100万美元	200美元/笔

注:M为投资金额

3.3 其他与申购相关的事项

1、我公司于2015年10月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《长信基金管理有限责任公司关于“长金通”网上直销平台申购(含定期定额申购)费率优惠的公告》,投资者通过本公司“长金通”网上直销平台申请办理本公司旗下相关基金的申购(含定期定额投资)业务,享受费率优惠。

2、投资者在“长金通”网上直销平台申购(含定期定额投资)本基金人民币份额优惠后的具体费率如下:

申购（含定期定额投资）金额	M<100万	100万元≤M<200万元	200万元≤M<500万元	M≥500万
公告费率	0.8%	0.6%	0.4%	每笔1000元
招行卡	0.6%	0.6%	0.4%	每笔1000元
农行卡	0.6%	0.6%	0.4%	每笔1000元
工行卡	0.64%	0.6%	0.4%	每笔1000元
建行卡	0.64%	0.6%	0.4%	每笔1000元
交行卡	0.64%	0.6%	0.4%	每笔1000元
民生卡	0.6%	0.6%	0.4%	每笔1000元
银联	0.6%	0.6%	0.4%	每笔1000元
天天盈	0.6%	0.6%	0.4%	每笔1000元
通联支付	0.6%	0.6%	0.4%	每笔1000元

注:1、M为申购(含定期定额投资)金额;

2、本公司可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

§4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于1份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,两类份额的赎回费率相同,赎回具体费率如下:

持有期限（Y）	赎回费率
Y<7天	1.5%
7天≤Y<1年	0.3%
Y≥1年	0

注:Y为持有期限

§5 定期定额投资业务

5.1 定期定额申购、定期不定额申购业务

投资者通过本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台申请办理本基金人民币份额的定期定额申购起点金额为200元,定期不定额申购最低设定标准金额为500元。本基金美元份额暂未开通定期定额申购、定期不定额投资业务。

投资者通过各代销机构申请办理本基金的定期定额申购起点以各代销机构业务规则为准。

5.2 本基金定期定额投资等业务适用的销售机构

本基金人民币份额的定期定额投资业务适用于本公司“长金通”网上直销平台、直销柜台及各代销机构。

本基金人民币份额的定期不定额申购业务仅适用于本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台。

§6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

本公司直销柜台及本公司“长金通”网上直销平台仅开通人民币份额的申购、赎回、定期定额投资业务,暂未开通美元份额的申购、赎回、定期定额投资业务。

6.1.2 场外非直销机构

6.1.2.1 办理申购、赎回业务的场外非直销机构

人民币份额:中国工商银行股份有限公司、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、上海天天基金销售有限公司。

美元份额:中国工商银行股份有限公司、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。

6.1.2.2 办理定期定额投资业务的场外非直销机构

人民币份额:中国工商银行股份有限公司、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、上海天天基金销售有限公司。

美元份额:暂未开通美元份额的定期定额投资业务。

6.2 场内销售机构

本基金暂未开通场内业务。

§7 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,本公司将于每个开放日后的2个工作日内,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

本公司将公告半年度和年度最后一个市场交易日各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值。本公司将在前款规定的市场交易日后的2个工作日内,将基金资产净值、各类基金份额的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、本公告仅对本公司管理的本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2017年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《长信全球债券证券投资基金基金合同摘要》、《长信全球债券证券投资基金份额发售公告》、《长信全球债券证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。投资者亦可通过本公司网站查阅本基金的上述资料。

2、经本公司与相关销售机构协商决定,本基金参加下列销售机构开展的相关申购费率优惠活动:

人民币份额:中国工商银行股份有限公司、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、上海天天基金销售有限公司。

美元份额:中国工商银行股份有限公司、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。

投资者通过各代销机构申购本基金享受的费率优惠具体情况,以各代销机构公告为准。

3、经本公司与相关销售机构协商决定,本基金参加下列销售机构开展的相关定期定额投资业务申购费率优惠活动:

人民币份额:中国工商银行股份有限公司、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、上海天天基金销售有限公司。

美元份额:暂未开通美元份额的定期定额投资业务。

投资者通过各代销机构定期定额投资本基金享受的费率优惠具体情况,以各代销机构公告为准。

4、若基金管理人根据法律法规、中国证监会、交易所的要求或基金合同的规定需要另行暂停本基金申购、赎回或其他业务,或者本基金的主要证券市场由于不可抗力或相关规定而临时休市,本基金的交易时间请以基金管理人在相关媒体发布的另行公告为准。

5、本公司以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+3日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资者。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资者怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

6、投资者可拨打本公司客户服务电话400-700-5566(免长话费)了解本基金的相关事宜。

7、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

8、风险提示:本公司承诺依照诚实信用、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。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,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。

长信基金管理有限责任公司
2017年12月14日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海挖财金融信息服务有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额业务)费率优惠活动的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海挖财金融信息服务有限公司(以下简称“挖财基金”)签署的销售协议,本公司自2017年12月14日起增加挖财基金作为旗下部分基金的场外销售机构并参与其柜台和电子交易平台的基金前端申购(含定期定额业务)费率优惠活动。具体情况公告如下:

一、适用基金范围

序号	基金名称	简称	适用基金代码
1	交银施罗德精选混合型证券投资基金	交银精选	前端519688
2	交银施罗德货币市场证券投资基金	交银货币	A级519588；B级519589
3	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	交银稳健	A类前端519690
4	交银施罗德成长混合型证券投资基金	交银成长	A类前端519692
5	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	交银蓝筹	前端519694
6	交银施罗德增利债券证券投资基金	交银增利	A类519680；C类519682
7	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	交银环球	519696
8	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	交银行业	519697
9	交银施罗德先锋混合型证券投资基金	交银先锋	前端519698
10	交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金	交银治理	前端519686
11	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	交银主题	前端519700
12	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	交银趋势	前端519702
13	交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）	交银添利（LOF）	前端164902
14	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	交银制造	前端519704
15	交银施罗德双利债券证券投资基金	交银双利	A类519683；C类519685
16	交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	交银价值	前端519706
17	交银施罗德全球自然资源证券投资基金	交银资源	519709
18	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	交银策略回报	519710
19	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	交银核心	前端519712
20	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	交银消费新驱动	前端519714
21	交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金	交银纯债	A类519718；C类519720
22	交银施罗德双轮动债券型证券投资基金	交银双轮动	A类519723；C类519725
23	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	交银荣祥保本	519726
24	交银施罗德成长30混合型证券投资基金	交银成长30	前端519727
25	交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金	交银月月丰	A类519730;C类519731
26	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	交银双息平衡	519732
27	交银施罗德增强收益债券型证券投资基金	交银增强收益	519729
28	交银施罗德强化回报债券型证券投资基金	交银强化回报	A类519733;C类519735
29	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	交银新成长	前端519736
30	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	交银周期回报	A类前端519738
31	交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金	交银丰盈收益	A类519740 C类005025
32	交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金	交银丰润收益	A类519743；C类519745
33	交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金	交银丰享收益	A类519746和C类519748
34	交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金	交银丰泽收益	A类519749
35	交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金	交银丰硕收益	C类519758
36	交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金	交银新能源	164905
37	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	交银新回报	A类519752
38	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）	交银海外中国互联网（QDII-LOF）	164906
39	交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金	交银荣和保本	519753
40	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	交银多策略回报	A类519755
41	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	交银国企改革	519756
42	交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金	交银互联网金融	164907
43	交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	交银环境治理（LOF）	164908
44	交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金	交银卓越回报	A类519764
45	交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金	交银荣鑫保本	519766
46	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	交银科技创新	519767
47	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	交银数据产业	519773
48	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	交银经济新动力	519778
49	交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	交银沪港深价值精选	519779
50	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	交银新生活力	519772
51	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	交银医药创新	004075
52	交银施罗德增利增强债券型证券投资基金	交银增利增强	A类004427 C类004428
53	交银施罗德股息优化混合型证券投资基金	交银股息优化	004868
54	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	交银恒益	004975
55	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	交银持续成长	005001

二、业务范围

1、自2017年12月14日起,投资者可在挖财基金电子交易平台及柜台办理开户及以下业务:

1)交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银增利、交银环球、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银添利(LOF)、交银制造、交银双利、交银价值、交银资源、交银策略回报、交银核心、交银消费新驱动、交银纯债、交银双轮动、交银荣祥保本、交银成长30、交银月月丰、交银双息平衡、交银增强收益、交银强化回报、交银新成长、交银周期回报、交银丰盈收益、交银丰润收益、交银丰享收益、交银丰泽收益、交银新回报、交银荣和保本、交银多策略回报、交银国企改革、交银卓越回报、交银荣鑫保本、交银科技创新、交银数据产业、交银经济新动力、交银沪港深价值精选、交银新生活力、交银医药创新、交银增利增强、交银股息优化、交银恒益的申购、赎回、定期定额投资等业务。

2)交银新能源、交银海外中国互联网(QDII-LOF)、交银互联网金融、交银环境治理(LOF)、交银丰硕收益的申购、赎回等业务。

3)交银持续成长的认购等业务。

注:就上述业务范围,如遇相关基金本身公告暂停或恢复办理各业务的,投资者届时可通过挖财基金办理的基金业务范围亦随之实时调整。

2、自2017年12月14日起,投资者通过挖财基金电子交易平台办理前端收费模式下上述基金的场外申购(含定期定额投资)业务,使用已开通交易的银行卡支付享受1折起的优惠,费率优惠时间或规则如有变更,均以挖财基金的安排和规定为准,本公司不再另行公告。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。

3、上述费率优惠活动解释权归挖财基金所有。优惠活动期间,业务办理的规则和流程以挖财基金的安排和规定为准,挖财基金有权不时调整该活动相关规则(包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等)。有关上述费率优惠活动的具体规定及活动结束时间如有变化,敬请投资者留意挖财基金的有关公告,本公司不再另行公告。

4、上述各基金申购、赎回、定期定额投资等费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金相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点的安排和规定为准。

重要提示:

1、本公告仅对增加挖财基金为本公司旗下上述基金产品场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额业务)费率优惠活动的有关事项予以说明。投资者可通过挖财基金办理本公司旗下基金的全部业务范围请联系挖财基金进行详细咨询。

注:尽管有上述“二、业务范围”项下说明,遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的,销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)查询。

2、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,将根据具体情况确定并由挖财基金或本公司另行发布公告。

3、上述优惠活动仅针对上述基金前端收费模式下的申购(含定期定额业务)费率,不包括基金的转换费率、后端收费模式下的申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费。具体各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。

4、定期定额投资是指投资者可通过向相关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金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。

5、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、上海挖财金融信息服务有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:胡燕亮

电话:(021)50810687

传真:(021)58300279

联系人:李娟

客户服务电话:(021)50810673

网址:www.wacaijijin.com

2、交银施罗德基金管理有限公司

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

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

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投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一七年十二月十四日

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)增聘基金经理的公告

公告日期:2017年12月14日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称	前海开源沪港深农业混合（LOF）
基金主代码	164403
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	史程
共同管理基金经理姓名	柯海东

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	史程			
任职日期	2017年12月13日			
证券从业年限	16年			
证券投资管理从业年限	16年			
过往从业经历	历任美国贝莱德资本管理公司（BlackRock Capital Management）副总裁、基金副经理、资深证券分析师；美国Eaton Vance金融资产管理公司副总裁、基金经理；美国Profit投资管理公司资深副总裁、基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理（MD），联席投资总监、前海开源港深优势精选混合基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001875	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	2016年4月28日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	美国			
学历、学位	美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士（MBA），美国堪萨斯州立大学科学硕士（MS）			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

前海开源基金管理有限公司
2017年12月14日

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告日期:2017年12月14日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金
基金简称	前海开源港股通股息率50强股票
基金主代码	004098
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	史程
共同管理基金经理姓名	邱杰

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	史程			
任职日期	2017年12月13日			
证券从业年限	16年			
证券投资管理从业年限	16年			
过往从业经历	历任美国贝莱德资本管理公司（BlackRock Capital Management）副总裁、基金副经理、资深证券分析师；美国Eaton Vance金融资产管理公司副总裁、基金经理；美国Profit投资管理公司资深副总裁、基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理（MD），联席投资总监、前海开源港深优势精选混合基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001875	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	2016年4月28日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	美国			
学历、学位	美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士（MBA），美国堪萨斯州立大学科学硕士（MS）			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

前海开源基金管理有限公司
2017年12月14日

前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告日期:2017年12月14日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源沪港深新硬件
基金主代码	004314
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	曲扬
共同管理基金经理姓名	徐立平

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	曲扬			
任职日期	2017年12月13日			
证券从业年限	9年			
证券投资管理从业年限	9年			
过往从业经历	历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理；南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理，具有香港对冲基金和产品类公募基金管理经验。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理（MD），国际业务部负责人、投资部行政负责人。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001162	前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金	2015年04月28日	2017年12月13日
	001102	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	2015年05月08日	-
	001679	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	2015年09月10日	-
	001837	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	2015年12月08日	-
	001875	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	2016年04月19日	-
	001986	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	2016年05月04日	-
	002443	前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金	2016年07月04日	-
	002860	前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金	2016年08月30日	-
	003254	前海开源鼎裕债券型证券投资基金	2016年09月23日	-
	001874	前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	2016年11月18日	-
	004218	前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金	2017年04月12日	-
	004099	前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金	2017年05月10日	-
	004680	前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金	2017年09月05日	
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	博士			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

前海开源基金管理有限公司
2017年12月14日

前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告日期:2017年12月14日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源沪港深汇鑫混合
基金主代码	001942
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	史程
共同管理基金经理姓名	谢屹

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	史程			
任职日期	2017年12月13日			
证券从业年限	16年			
证券投资管理从业年限	16年			
过往从业经历	历任美国贝莱德资本管理公司（BlackRock Capital Management）副总裁、基金副经理、资深证券分析师；美国Eaton Vance金融资产管理公司副总裁、基金经理；美国Profit投资管理公司资深副总裁、基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理（MD），联席投资总监、前海开源港深优势精选混合基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001875	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	2016年4月28日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	美国			
学历、学位	美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士（MBA），美国堪萨斯州立大学科学硕士（MS）			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

前海开源基金管理有限公司
2017年12月14日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2017-106

浙江祥源文化股份有限公司股权解除质押的公告

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。

2017年12月13日,公司接到第一大股东浙江祥源实业有限公司(以下简称"祥源实业")关于将其持有的本公司部分无限售流通股提前回购的通知,现将有关情况公告如下:

2017年12月13日,祥源实业与九州证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易交易协议书》,提前回购公司持有的1,988万无限售流通股(占公司总股本的3.03%),已办理完成相关手续并解除质押。

截止本公告日,祥源实业持有本公司股份总计为