



Disclosure 信息披露

2014年 1 月 6 日 星期一
zqsb@stcn.com (0755)83501570

C7

1 公告基本信息	
基金名称	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	浦银安盛消费升级混合
基金代码	519125
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月4日
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金合同》、《浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2014年1月8日
赎回起始日	2014年1月8日

2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

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体上公告。

上述业务开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,基金管理人依据法律法规或基金合同约定公告暂停业务办理的除外。本公司直销柜台业务办理时间为交易日的9:00至11:30,13:00至15:00。网上交易全天24小时接受业务申请,当日15:00之后提交的申请将于第二个交易日受理。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
3.1.1 投资者场外通过代销机构和电子直销渠道首次申购单笔最低金额为人民币1,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元;投资者通过直销机构柜台方式首次申购单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。

3.1.2 本基金场内申购的单笔申购最低金额为1,000元。
3.1.3 基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。
3.1.4 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等

浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2014年1月6日

各项费用。

本基金的申购费率(除网上交易适用以下前端收费费率标准如下:

申购金额(元)	申购费率	备注
M<100万元	1.5%	1.费率对应的申购金额为单笔申购金额。
100万元≤M<300万元	1.0%	2.申购金额已包含申购费。
300万元≤M<500万元	0.3%	3.投资者在不同的销售机构办理申购业务,各销售机构如有申购费率优惠活动,以各销售机构公告或规定为准。
M≥500万元	按笔收取,每笔1000元	

3.2.2 后端申购费率

本基金暂不收取后端申购费

3.3 其他与申购相关的事项

3.3.1 通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务时,各银行卡的申购费率优惠不同,优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率等于或低于0.6%的按原费率执行。具体优惠费率详见本公司网站《交易费率》。

3.3.2 通过银联跨通模式进行申购,投资者在申购费外另需支付每笔2元不等的手续费(含平台转账费,各借记卡单笔申购上限详见本公司网站的网上直销开户指南及参照银联底通规定)。

3.3.3 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 日常赎回业务

4.1 赎回金额限制

4.1.1 本基金不设单笔赎回份额下限,单个交易账户最低持有份额余额下限为5份。

4.1.2 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

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,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并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个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并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个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

建信央视50场内份额	3,852,308.00	0.029840199	15,243,524.00	0.9606	0.9893
建信央视50A份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

注:建信央视50场内份额经折算后产生新增的建信央视50场外份额,建信央视50场内份额经折算后产生新增的建信央视50A场内份额,建信央视50A份额经折算后产生新增的建信央视50场内份额。

以上数据已经本基金的基金托管人交通银行股份有限公司确认,投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2014年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,建信央视50在深圳证券交易所复牌,根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日建信央视50A行情显示的前收盘价为2014年1月3日的建信央视50A的份额净值,并将其四舍五入至0.001元,即为1.001元;由于建信央视50A折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.210元,考虑约定收益折算因素后两者存在较大差异,2014年1月6日当日会出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一四年一月六日

关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书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,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)以2014年1月2日对该日登记在册的建信双利策略主题分级基金份额的场外份额、场内份额以及建信双利策略主题分级份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2014年1月2日,建信双利50基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入本基金财产;建信双利50A份额经折算后的份额数按整计算,最小单位为1份,舍去部分计入本基金财产,份额折算比例按截位法精确到小数点后9位,如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50场外份额	252,673,396.59	0.029840199	260,213,221.02	0.9606	0.9893

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

关于建信央视50A定期份额折算后次日收盘价调整的公告

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以及《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》约定,建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月2日对该日登记在册的建信央视50A份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日收盘价调整的通知》,2014年1月6日建信央视50A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的建信央视50A的份额净值,并将其四舍五入至0.001元,即为1.001元;由于建信央视50A折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.210元,考虑约定收益折算因素后两者存在较大差异,2014年1月6日当日会出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一四年一月六日

关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据建信央视财经50指数分级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,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)以2014年1月2日对该日登记在册的建信央视50A基金份额的场外份额、场内份额以及建信央视50A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2014年1月2日,建信央视50基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入本基金财产;建信央视50A份额经折算后的份额数按整计算,最小单位为1份,舍去部分计入本基金财产,份额折算比例按截位法精确到小数点后9位,如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50场外份额	252,673,396.59	0.029840199	260,213,221.02	0.9606	0.9893

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场内份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
建信央视50A场外份额	188,944,175.00	0.059680398	188,944,175.00	1.0004	1.0577