

万家基金管理有限公司 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金办理定期份额折算结果及 恢复交易的公告

万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)先后于2013年12月25日、12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(<http://www.wjasset.com>)发布了关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金(简称“本基金”)定期份额折算业务的相关公告。根据《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证监会已审算有限责任公司的相关业务规定,2014年1月2日为份额折算基准日,本基金实施定期份额折算业务,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果
2014年1月2日,万家创业成长份额的场外份额折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计人基金财产;万家创业成长的场内份额、万家创业成长A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下所示:

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算后基金份额 净值	折算后基金份额 净值
万家创业成长场外份额	22,611,210.10	23,261,401.82	0.028722934	1.1315	1.1775
万家创业成长场内份额	157,982	261,127	0.028722934	1.1315	1.1775
万家创业成长A份额	1,716,356	1,716,356	0.087445839	1.0004	1.0924

注:万家创业成长场外份额折算后产生新增的万家创业成长场外份额;万家创业成长A份额折算后产生新增的万家创业成长场内份额;万家创业成长A份额折算后产生新增的万家创业成长场内份额。

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,本基金恢复办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,万家创业成长A份额于当日10:30分起在深圳证券交易所恢复交易,万家创业成长A份额恢复正常交易。

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日万家创业成长A份额即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的万家创业成长A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于万家创业成长A份额折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.048元,扣除2013年约定收益后为0.983元(四舍五入至0.001元),与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

由于万家创业成长A份额新增份额折算成万家创业成长份额的场内份额和万家创业成长份额的场外份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产,持有较少万家创业成长A份额数或场内万家创业成长份额的持有人存在无法获得新增场内万家创业成长份额的可能性。

本基金万家创业成长A份额持有人在定期份额折算后将持有万家创业成长A份额和本基金基础份额—万家创业成长份额,因此持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有一单的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.wjasset.com或者拨打本公司客服电话:400-888-0800(免长途话费)。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2014年1月6日

万家基金管理有限公司 关于万家创业成长A份额定期份额 折算后次日前收盘价调整公告

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《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,万家中证创业成长A份额折算后产生新增的万家创业成长A份额(以下简称“本基金”)已于2014年1月2日对该日在册的万家创业成长A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刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于万家中证创业成长A份额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前收盘价调整的通知》,2014年1月6日万家创业成长A份额即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的万家创业成长A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于万家创业成长A份额折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.048元,扣除2013年约定收益后为0.983元(四舍五入至0.001元),与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,当日可能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。

万家基金管理有限公司
2014年1月6日

关于银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金定期份额折算结果及 恢复交易的公告

根据银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(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,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2014年1月2日为份额折算基准日,对银河沪深300成长份额(基金代码:161507,以下简称“银河增强”)的场外份额、场内份额以及银河沪深300成长优先份额(基金代码:150121,以下简称“银河优先”)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,银河增强的场外份额折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;银河增强的场内份额、银河优先份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产。份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第9位,如下所示:

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后基金份额 净值	折算后基金份额 净值	折算后份额
银河增强场外份额	53,378,877.97	0.025433994	0.973	0.998	54,736,511.22
银河增强场内份额	676,699.00	0.025433994	0.973	0.998	1,005,124.00
银河优先份额	6,130,812.00	0.098673088	1.000	1.050	6,130,812.00

注:银河增强场外份额折算后产生新增的银河增强场外份额;银河增强场内份额折算后产生新增的银河增强场内份额;银河优先份额折算后产生新增的银河增强场内份额。

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,银河优先将于2014年1月6日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2014年1月6日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项
1.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日银河优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的银河优先的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于银河优先折算前可能存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.021元,扣除第一个运作周年的约定收益后为0.971元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2.银河优先于第一个运作周年的约定应得收益将折算为银河增强场内份额分配给银河优先。

关于鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及 恢复交易的公告

根据鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金(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,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2014年1月2日为份额折算基准日,对鹏华中证A股资源产业指数分级基金基础份额(场内简称“中证资源”)的场外份额、场内份额以及鹏华中证A股资源产业指数分级基金之A份额(场内简称“资源A”)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,中证资源的场外份额折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计人基金财产;中证资源的场内份额、资源A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下所示:

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
中证资源场外份额	29,376,329.52	0.000422132	29,388,730.20	0.974
中证资源场内份额	317,301,021.00	0.000422132	317,398,969.00	0.974
资源A份额	414,569,879.00	0.00084264	414,569,879.00	1.000

注:中证资源场外份额折算后产生新增的中证资源场外份额;中证资源场内份额折算后产生新增的中证资源场内份额;资源A份额折算后产生新增的中证资源场内份额。

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,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日鹏华资源A即时行情显示的前收盘价为1.001元。由于资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项
1.由于资源A新增份额折算成中证资源的场内份额和中证资源的场内份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产,持有较少资源A份额或中证资源场内份额的持有人存在无法获得新增中证资源场内份额的可能性。

2.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A即时行情显示的前收盘价为1.001元。由于资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

3.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日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

4.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

5.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

6.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

7.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

8.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

9.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

10.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

11.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

12.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

13.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

14.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

15.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.9876元,扣除2013年约定收益后为0.9875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。