

## 华安基金管理有限公司关于华安乐惠保本混合型证券投资基金C类新增杭州数米基金销售有限公司为销售机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)协商,决定自2015年12月21日起至2015年12月27日14:30,华安乐惠保本混合型证券投资基金C类(以下简称“本基金”,002239)新增数米基金为销售机构,投资者可在该产品的认购期内到数米基金的网站、客户端办理本基金认购等相关业务。

详情咨询:

1.数米基金销售有限公司  
电话:4000-766-123  
网址:www.fund123.cn  
2.华安基金管理有限公司  
客服电话:40088-50099  
网站:www.huanan.com.cn

华安基金管理有限公司  
二〇一五年十二月十七日

## 华安基金管理有限公司关于华安年年定期开放债券型证券投资基金C类新增深圳富济财富管理有限公司为销售机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳富济财富管理有限公司(以下简称“深圳富济”)协商,决定自2015年12月18日起,华安年年定期开放债券型证券投资基金C类(以下简称“本基金”,基金代码:001194)新增深圳富济为销售机构,投资者可在该产品的申购期内到深圳富济在全国的营业网点办理本基金申购等相关业务。

详情咨询:

1.深圳富济财富管理有限公司  
客户服务电话:0755-83999913  
网址:www.jinqianwo.cn  
2.华安基金管理有限公司  
客服电话:40088-50099  
网站:www.huanan.com.cn

华安基金管理有限公司  
二〇一五年十二月十七日

## 关于华安中证全指证券公司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

根据华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同的约定,华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年12月15日为份额折算基准日,对该日收盘后登记在册的华安中证证券A份额(场内简称:证券股A,基金代码:150301)和华安中证证券B份额(场内简称:证券股基,基金代码:160419)办理定期份额折算业务,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2015年12月15日,华安中证证券份额的场外份额折算后的份额数按折位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;华安中证证券份额的场内份额、华安中证证券A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按折位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	折算比例	折算后基金份额	折算后基金份额净值	折算后份额净值	折算后份额
场外华安中证证券份额	116,954,000.99	0.007079218	1,3545	0.8243	117,781,949.90	
场内华安中证证券份额	22,88,114.00	0.007079218	1,3545	0.8243	23,925,602.00	
华安中证证券	67,296,537.00	0.0415843	1,0000	1.0328	67,296,537.00	

注:场外华安中证证券份额折算后产生新增的场外华安中证证券份额;场内华安中证证券份额折算后产生新增的场内华安中证证券份额;华安中证证券A份额折算后产生新增的场内华安中证证券份额。

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2015年12月17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,华安中证证券A份额于2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年12月17日上午10:30复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日华安中证证券A份额折算后即时显示的前收盘价为2015年12月16日华安中证证券A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于华安中证证券A份额折算前存在溢价交易情形,2015年12月15日的收盘价为1.025元,扣赎回约定收益后为1.006元,与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异,2015年12月17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、其他需要提示的事项

1.由于华安中证证券A份额新增份额折算成华安中证证券份额的场内份额数和华安中证证券份额的场内份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少华安中证证券份额数或场内华安中证证券份额的份额持有人存在无法获得新增场内华安中证证券份额的可能性。

2.本基金原华安中证证券A份额持有人在定期份额折算后将持有华安中证证券A份额和本基金基金份额——华安中证证券份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一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,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3.投资可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

本公司客服电话:40088-50099  
本公司网站:www.huanan.com.cn  
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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。

特此公告。

华安基金管理有限公司  
2015年12月17日

## 关于华安中证银行A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同的约定,华安中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年12月15日对在该日交易结束后登记在册的华安中证银行A份额(场内简称:银行股A,基金代码:150299)和华安中证银行份额(场内简称:银行股,基金代码:160418)办理定期份额折算业务,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2015年12月15日,华安中证银行份额的场外份额折算后的份额数按折位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;华安中证银行份额的场内份额、华安中证银行A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按折位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	折算比例	折算后基金份额	折算后基金份额净值	折算后份额净值	折算后份额
场外华安中证银行份额	47,361,745.87	0.02049138	0.7955	0.8118	48,330,522.74	
场内华安中证银行份额	3,333,291.00	0.02049138	0.7955	0.8118	17,293,636.00	
华安中证银行	339,678,990.00	0.04088276	1,0000	1.0325	339,678,990.00	

注:场外华安中证银行份额折算后产生新增的场外华安中证银行份额;场内华安中证银行份额折算后产生新增的场内华安中证银行份额;华安中证银行A份额折算后产生新增的场内华安中证银行份额。

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2015年12月17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,华安中证银行A份额于2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年12月17日上午10:30复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日华安中证银行A份额折算后即时显示的前收盘价为2015年12月16日华安中证银行A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于华安中证银行A份额折算前存在溢价交易情形,2015年12月15日的收盘价为1.020元,扣赎回约定收益后为0.987元,与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异,2015年12月17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、其他需要提示的事项

1.由于华安中证银行A份额新增份额折算成华安中证银行的场内份额数和华安中证银行份额的场内份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少华安中证银行份额数或场内华安中证银行份额的份额持有人存在无法获得新增场内华安中证银行份额的可能性。

2.本基金原华安中证银行A份额持有人在定期份额折算后将持有华安中证银行A份额和本基金基金份额——华安中证银行份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一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,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

华安基金管理有限公司  
2015年12月17日

## 关于华安中证银行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

根据华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同的约定,华安中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年12月15日对在该日交易结束后登记在册的华安中证银行A份额(场内简称:银行股A,基金代码:150299)和华安中证银行份额(场内简称:银行股,基金代码:160418)办理定期份额折算业务,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2015年12月15日,华安中证银行份额的场外份额折算后的份额数按折位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;华安中证银行份额的场内份额、华安中证银行A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按折位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	折算比例	折算后基金份额	折算后基金份额净值	折算后份额净值	折算后份额
场外华安中证银行份额	47,361,745.87	0.02049138	0.7955	0.8118	48,330,522.74	
场内华安中证银行份额	3,333,291.00	0.02049138	0.7955	0.8118	17,293,636.00	
华安中证银行	339,678,990.00	0.04088276	1,0000	1.0325	339,678,990.00	

注:场外华安中证银行份额折算后产生新增的场外华安中证银行份额;场内华安中证银行份额折算后产生新增的场内华安中证银行份额;华安中证银行A份额折算后产生新增的场内华安中证银行份额。

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2015年12月17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,华安中证银行A份额于2015年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年12月17日上午10:30复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日华安中证银行A份额折算后即时显示的前收盘价为2015年12月16日华安中证银行A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于华安中证银行A份额折算前存在溢价交易情形,2015年12月15日的收盘价为1.020元,扣赎回约定收益后为0.987元,与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异,2015年12月17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、其他需要提示的事项

1.由于华安中证银行A份额新增份额折算成华安中证银行的场内份额数和华安中证银行份额的场内份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少华安中证银行份额数或场内华安中证银行份额的份额持有人存在无法获得新增场内华安中证银行份额的可能性。

2.本基金原华安中证银行A份额持有人在定期份额折算后将持有华安中证银行A份额和本基金基金份额——华安中证银行份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一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,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

华安基金管理有限公司  
2015年12月17日

## 关于华安中证银行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

根据华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同的约定,华安中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年12月15日对在该日交易结束后登记在册的华安中证银行A份额(场内简称:银行股A,基金代码:150299)和华安中证银行份额(场内简称:银行股,基金代码:160418)办理定期份额折算业务,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2015年12月15日,华安中证银行份额的场外份额折算后的份额数按折位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;华安中证银行份额的场内份额、华安中证银行A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按折位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	折算比例	折算后基金份额	折算后基金份额净值	折算后份额净值	折算后份额
场外华安中证银行份额	47,361,745.87	0.02049138	0.7955	0.8118	48,330,522.74	
场内华安中证银行份额	3,333,291.00	0.02049138	0.7955	0.8118	17,293,636.00	
华安中证银行	339,678,990.00	0.04088276	1,0000	1.0325	339,678,990.00	

注:场外华安中证银行份额折算后产生新增的场外华安中证银行份额;场内华安中证银行份额折算后产生新增的场内华安中证银行份额;华安中证银行A份额折算后产生新增的场内华安中证银行份额。