

中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“九龙电力”进行市价估值的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008[38]号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协字[2009]97号)的有关规定,自2013年6月2日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票九龙电力(代码:600292)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行调整。²

截止2013年7月1日,根据本公司旗下基金所持有的九龙电力(代码:600292)停牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2013年7月1日起对旗下基金持有的九龙电力股票恢复按市价估值进行估值。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2013年7月2日

中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“山东黄金”进行市价估值的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008[38]号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协字[2009]97号)的有关规定,自2013年6月2日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票山东黄金(代码:600547)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。²

截止2013年7月1日,根据本公司旗下基金所持有的山东黄金(代码:600547)停牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2013年7月1日起对旗下基金持有的山东黄金股票恢复按市价估值进行估值。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2013年7月2日

中海基金管理有限公司关于中海安鑫保本混合型证券投资基金新增销售机构的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中银万国证券股份有限公司(以下简称“中银万国”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议补充协议,从2013年7月1日起,中银万国开始代理销售本公司旗下中海安鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),投资者可在中银万国的各营业网点办理本基金的认购业务,待本基金的基金合同正式生效后,再适时开办本基金的申购、赎回及其他相关业务,具体认购程序及相关事宜以中银万国的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 中银万国
客户服务电话:95523或400895523
公司网址:www.syyw.com
2. 本公司
客户服务电话:400-888-9788 免长途话费
公司网址:www.zhfund.com
特此公告。

中海基金管理有限公司
2013年7月2日

中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕A份额开放申购和赎回业务公告

公告送出日期:2013年7月2日

| 1 公告基本信息 | |
|--|--|
| 基金名称 | 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中海惠裕分级债券发起式(场内简称:中海惠裕) |
| 基金主代码 | 163907 |
| 契约型。基金合同生效后三年内,惠裕A份额每满六个月后开放申购和赎回,但可在深圳证券交易所上市交易。基金合同生效后三年届满,本基金将转换为LOF,并不再进行基金份额分级。 | |
| 基金运作方式 | |
| 基金合同生效日 | 2013年1月7日 |
| 基金管理人名称 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金注登机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公告依据 | 《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》和《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》 |
| 申购起始日 | 2013年7月5日 |
| 赎回起始日 | 2013年7月5日 |
| 下属分级基金的基金简称 | 中海惠裕分级债券发起式(场内简称:惠裕A) 中海惠裕分级债券发起式B(场内简称:惠裕B) |
| 该分级基金是否开放申购、赎回 | 是 163908 150114 否 |

关于招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2013年境外主要市场节假日暂停申购赎回和定投业务的公告

公告送出日期:2013年7月2日

| 1 公告基本信息 | |
|----------|---|
| 基金名称 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(场内简称:招商金砖) |
| 基金主代码 | 161714 |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定 |

| | |
|--------------------|--|
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 2013年7月4日 暂停大额申购起始日 - 暂停转换转入起始日 - 暂停转换转出起始日 - 暂停赎回起始日 2013年7月4日 暂停定期定额投资起始日 2013年7月4日 限制申购金额(单位:人民币元) - 限制转换转入金额(单位:人民币元) - 暂停(大额)申购、转换转入、赎回、定期定额投资的原因说明 因7月4日为美国独立日,届时美国当地交易所将暂停交易,为了保障基金平稳运作,保护基金持有人利益,暂停本基金的申购、赎回及定期定额申购业务。 |
|--------------------|--|

注:-
2 其他需要提示的事项
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于北京时间2013年7月4日美国独立日暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的申购、赎回和定期定额申购业务,并于北京时间2013年7月5日恢复,届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购、赎回及定期定额申购业务本公司将做失败处理。

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。
敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

招商基金管理有限公司
2013年7月2日

关于招商产业债券型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

根据招商基金管理有限公司与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“上海长量”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代销协议》,自2013年7月2日起,招商产业债券型证券投资基金(基金代码:217024)和招商安盈保本混合型证券投资基金(基金代码:217024)增加上海长量为代销机构。另外,为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与上海长量协商,决定上述基金自2013年7月2日起参与上海长量费率优惠活动。投资者欲了解上述基金详细信息,请仔细阅读上述基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

1. 办理场所
上海长量在全国各网点和网上交易系统均可为投资者办理上述基金的账户开户、申购、赎回等业务。具体办理程序请遵循代销机构的相关规定。

2. 费率优惠活动
投资者通过上海长量在全国各指定网点或网上交易系统成功办理上述基金申购业务(含定投申购),申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。

3. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1. 上海长量客服电话及网址
渠道 网址 客服电话
上海长量 http://www.erichfund.com 400-089-1289

2. 招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
3. 招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司
2013年7月2日

招商基金管理有限公司
2013年7月2日