

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2014年3月11日

1 公告基本信息

基金名称	富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金	
基金简称	国富恒利分级债券	
基金主代码	164509	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年3月10日	
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》、《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》	
下属分级基金的基金简称	国富恒利分级债券A	国富恒利分级债券B
下属分级基金的交易代码	164510	150166

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可〔2013〕1327号		
基金募集期间	自2014年2月12日至2014年3月4日止		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所		
募集资金划入基金托管专户的日期	2014年3月10日		
募集有效认购总户数(单位:户)	7,149		
份额级别	国富恒利分级债券A	国富恒利分级债券B	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	265,523,349.03	113,795,483.15	379,318,832.18
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	746,219.90	10,947.26	757,167.16
募集份额(单位:份)	有效认购份额	265,523,349.03	113,795,483.15
	利息结转的份额	746,219.90	10,947.26
	合计	266,269,568.93	113,806,430.41
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	49,706.29
	占基金总份额比例	0.00%	0.04%
	占基金总份额比例	0.00%	0.01%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2014年3月10日		

注:

- 1.本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
- 2.本基金本次募集场外有效净认购金额(不含认购利息)为378,268,832.18元,场内有效净认购金额(不含认购利息)为1,050,000.00元。
- 3.根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,恒利A份额和恒利B份额的份额配比原则上不超过7:3,恒利A份额和恒利B份额已分别于2014年2月19日和2014年3月4日顺利结束募集。本基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司对恒利B份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认,即认购

申请确认比例结果为100%,对发售期内恒利A份额的认购申请采用“全程比例确认”的方式予以部分确认,恒利A份额的认购申请确认比例结果为26.04%。对于投资者未被确认的认购申请金额将按照相关规定退回,请投资者留意资金到账情况。

- 4.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
- 5.本基金的基金经理未持有本基金。

3 其他需要提示的事项

(1)投资者可以到本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.ftsfund.com)或客户服务电话(4007004518、95105680或021-38789555)查询交易确认情况。

(2)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金基金合同

生效之日起3年内,恒利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次;恒利B,封闭运作,在符合法律法规和满足深圳证券交易所所规定的上市条件的情况下,可向深圳证券交易所申请上市交易;本基金基金合同生效后3年期届满,本基金按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的基金份额将在深圳证券交易所上市交易。

(3)恒利A和恒利B分别募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比,所募集的两级基金的基金资产合并运作。恒利A与恒利B两级基金的基金份额的初始配比原则上不超过7:3。

(4)恒利A的收益

恒利A根据基金合同的规定获取约定收益,其约定年基准收益率将在每个开放日重新设定一次并公告。计算公式为:恒利A份额的约定年基准收益率=1.4×人民币一年期银行定期存款利率

基金管理人可以根据市场情况,保留将恒利A份额的约定年基准收益率在此基础上上调不超过20%的权利。

为保护基金份额持有人利益,基金管理人根据市场情况,决定恒利A自基金合同生效日(含)到第1个开放日(含)的约定年基准收益率为4.95%。

基金管理人并不承诺或保证恒利A份额的本金安全或约定收益,在极端亏损的情况下,恒利A份额的持有人可能面临无法足额取得约定收益乃至本金损失的风险。

(5)风险提示: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。本基金以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一四年三月十一日

德邦基金管理有限公司开展直销渠道基金转换费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便个人投资者通过直销渠道投资德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下所管理的开放式基金,对通过直销渠道(含直销柜台及本公司网上交易)办理基金转换业务的个人投资者实行优惠费率。现将有关事项公告如下:

一、关于基金转换费率优惠

- 1.活动时间
本次活动自2014年3月13日起开始,若本公司终止该活动将另行公告。
- 2.适用投资者范围
目前本业务仅限于以下销售机构:本公司的直销渠道(含直销柜台及本公司网上交易)的个人客户。
- 3.适用基金范围
本次基金转换费率优惠活动仅针对由本公司旗下德邦德利货币市场基金转换转出至德邦优化配置股票型证券投资基金。本公司今后发行的其他开放式基金将根据具体情况确定是否开展上述业务,届时本公司将另行公告。
- 4.转换费用构成
每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出并转入基金的申购费用补差构成。优惠费率针对申购补差费率,赎回费用无优惠。
- 5.具体转换费率优惠规则
个人投资者通过直销渠道(含直销柜台及本公司网上交易)进行基金转换时(采用赎回费及申购补差费率计算转换费用的),转出与转入基金享受免申购补差费率的优惠。
- 6.本公司今后若对该优惠活动的业务范围、活动时间和优惠费率进行调整,将及时公告。

告。

二、重要提示

- 1.开通业务详情请参阅本公司开放式基金业务规则及网上交易相关业务规则(详见本公司网站);
- 2.开展基金转换业务详情请仔细阅读2013年10月17日发布的《德邦德利货币市场基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》(详见本公司网站);
- 3.德邦德利货币A和德邦德利货币B是同一基金的两不同份额类别,两者之间不能进行相互转换;
- 4.本公司的解释权归本公司所有;
- 5.风险提示:
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。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

- 1.本公司网站: http://www.dbfund.com.cn;
- 2.本公司客服中心电话:400-821-7788(免长途费)、021-36034888;
- 3.本公司客服邮箱:services@dbfund.com.cn;

特此公告。

德邦基金管理有限公司

二〇一四年三月十一日

关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

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》(证监会公告[2008]38号)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》(中证协发[2009]97号)的有关规定,汇丰晋信基金管理有限公司于2014年3月10日采用“指数收益法”对旗下部分开放式基金所持有的停牌证券“欧菲光”(股票代码002456)进行估值。经托管行复核,其潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响合计比例超过0.25%的基金为汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金和汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金。按照有关规定和本公司的估值政策,经与托管银行商定,对汇丰晋信2026生命周期证券投资基金持有的上述停牌证券的估值方法也一并进行调整。即:自2014年3月10日起,本公司对旗下汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金以及汇丰晋信2026生命周期证券投资基金持有的上述停牌证券采用“指数收益法”进行估值。在上述停牌证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会相关规定和基金合同相关

汇丰晋信基金管理有限公司

2014年3月11日

富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算和申购与赎回结果的公告

2014年3月7日为富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额(以下简称恒利A)的开放日及份额折算日。富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)分别于2014年2月28日、2014年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(http://www.fullgoal.com.cn)就该折算事项发布了《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放申购、赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)和《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。根据《基金合同》、《开放公告》和《折算公告》已完成恒利A的份额折算及申购赎回相关工作,现将相关事项公告如下:

一、本次恒利A的基金份额折算结果
2014年3月7日恒利A的基金份额净值为1.01219178元,根据《基金合同》规定的折算规则,恒利A的折算比例为1.01219178,基金份额持有人原持有的每1份恒利A相应增加至1.01219178份。折算前,恒利A的基金份额总额为295,242,257.15份;折算后,恒利A的基金份额总额为298,841,786.04份,其基金份额净值也相应调整为1.000元。各基金份额持有人持有的恒利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。投资者自2014年3月11日起(含该日)可在销售机构查询此次折算结果。

二、本次恒利A开放申购与赎回的确认情况
1.恒利A赎回确认情况:此次有效的恒利A赎回申请全部予以确认,经确认的恒利A赎回总份额为185,982,268.80份。
2.恒利A申购确认情况:根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起,恒利A的份额余额原则上不得超过7/3倍恒利B的份额余额(恒利A的份额余额÷恒利B的份额余额×7/3)。如果确认后的恒利A的份额余额小于或等于7/3倍恒利B的份额余额,则有效的恒利A的申购申请全部予以确认;如果确认后恒利A的份额余额大于7/3倍恒利B的份额余额,则在不超过7/3倍

恒利B份额余额的范围内,对恒利A的有效申购申请按比例进行确认。
本次恒利A的有效申购申请总额为33,792,934.22元,有效赎回申请总额为185,982,268.80份。确认后恒利A的份额余额将小于7/3倍恒利B的份额余额,因此基金管理人对于恒利A的有效申购申请全部予以确认。
投资者可于2014年3月11日起各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

三、风险提示

- 1.恒利A具有低风险、收益相对稳定的特征,但恒利A年约定收益率(自2014年3月8日开始适用的年约定收益率为5.00%,详见2014年3月4日《关于富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额年约定收益率设定的公告》)并非对该收益的保证。在极端情况下,如基金在短期内发生大幅度的投资亏损,恒利A仍有可能不能获得收益甚至面临投资受损的风险。
- 2.本次开放申购与赎回后恒利A与恒利B的份额配比为2.33478997:1;本次开放申购与赎回结束后恒利A与恒利B的份额配比为1.15973464:1,份额配比发生了较大变化。随着份额配比的改变,相应的杠杆率也发生了较大变化,由于恒利B需以资产净值为限承担投资亏损,本基金管理人提示提醒恒利B的投资者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。
- 3.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。投资者投资于本基金时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。
- 4.如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一四年三月十一日

国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2014年3月11日

1.公告基本信息	
基金名称	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国泰国策驱动灵活配置混合
基金主代码	000511
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年2月17日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2014年3月14日
赎回起始日	2014年3月14日
定期定额投资起始日	2014年3月14日

2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

本基金的开放日以上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间以销售机构公布的时间为准,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、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换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/期货交易市场、证券/期货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。

3.日常申购、赎回业务

3.1申购、赎回金额限制
1. 投资人单笔申购的最低金额为100.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2. 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为100.00份,若某投资人赎回时在销售机构持有的基金份额不足100.00份,则该次赎回时必须一起赎回。

3. 本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制,但各销售机构对交易账户最低基金份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

3.2申购费率

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100元	0.80%
100元≤M<300元	0.50%
300元≤M<500元	0.30%
500元≤M	按笔收取,1000元/笔

3.3赎回费率

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,全部或部分归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,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个月的投资人收取的赎回费,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个月的投资者,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,赎回费率如下:

份额持有时间(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	0.75%
30日≤Y<6个月	0.50%
6个月≤Y<1年	0.10%
1年≤Y<2年	0.05%
Y≥2年	0

注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365天,2年为730天,依此类推。

3.4其他与申购、赎回相关的事项

1. 基金管理人可以在基金合同约定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于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销

招商基金管理有限公司

关于招商理财7天债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2014年3月11日

1 公告基本信息

基金名称	招商理财7天债券型证券投资基金		
基金简称	招商理财7天债券		
基金主代码	217025		
基金管理人名称	招商基金管理有限公司		
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》		
基金经理变更类型	基金经理离任		
共同管理本基金的其他基金基金经理姓名	向晖		
离任基金经理姓名	孙海波		

注:一

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	—		
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

注:一

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙海波		
离任原因	另有任用		
离任日期	2014-03-11		
是否转任本公司其他工作岗位	是		
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是		
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	—		

注:一

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。

经与托管银行协商一致,自2014年3月10日起,本公司旗下基金持有的“海康科技”(股票代码:300084)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2014年3月11日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的“新华医疗”估值方法调整的公告

鉴于“新华医疗”(股票代码:600587)股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2014年3月10日起,对公司旗下基金持有的“新华医疗”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2014年3月11日

活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。

“定期定额投资计划”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

具体办理程序请遵循各代销机构的相关规定,具体扣款方式也以各代销机构的相关业务规则为准。

各销售机构每期扣款最低金额:

银华万国、国信证券适用于最低扣款额500元;
农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、上海农商行、杭州银行、渤海银行、东莞农商银行、招商证券、海通证券、国盛证券、光大证券、平安证券、江海证券、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司适用于最低扣款额300元;哈尔滨银行、上海好买基金销售有限公司最低扣款额200元;
交通银行、深圳农商银行、国泰君安证券、中信建投证券、银河证券、中信证券、中投证券、信达证券、华龙证券、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、山东寿光农村商业银行股份有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、晋商银行股份有限公司及国泰基金电子交易平台适用于最低扣款额100元。

5. 基金销售机构
5.1直销机构
1. 国泰基金管理有限公司上海直销柜台
地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
直销业务专用电话:021-31081759
客户服务专线:400-888-8688、021-31089000
传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com
2. 国泰基金管理有限公司北京直销柜台
地址:中国北京市西城区金融大街7号第5层
电话:010-66553078 传真:010-66553082
3. 国泰基金电子交易平台
网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面
电话:021-31081841 联系人:沈茜
5.2 代销机构

中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、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、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、厦门证券有限责任公司、信达证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中航证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、江海证券有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、江苏金临投资咨询有限公司、上海天天基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、山东寿光农村商业银行股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、晋商银行股份有限公司。

6. 基金份额净值公告的披露安排
自2014年3月14日起,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

7. 其他需要提示的事项
1) 本公告仅对本公司基金开放申购赎回等有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2014年1月10日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

2) 投资人如有任何疑问,可拨打本公司客户服务电话(400-888-8688)、(021-31089000)、基金托管人建设银行客服电话(95533)或各销售代理机构客户服务电话。

3) 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。敬请投资者注意投资风险。投资人投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2014年3月11日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的宏源证券(证券代码:000562)于2013年10月30日13:00起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2014年3月10日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值;待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示:

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2014年3月11日

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值