

光大保德信基金管理有限公司 关于旗下部分基金参与华夏银行股份有限公司 手机银行交易渠道基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，本公司现决定参加华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）手机银行交易渠道基金申购费率优惠活动，并对通过华夏银行手机银行交易渠道申购本公司部分基金费率实行费率优惠。

一、适用投资者范围
通过华夏银行手机银行交易渠道申购开放式基金的个人投资者。

基金名称	基金代码
光大保德信量化核心证券投资基金	360001
光大保德信红利证券投资基金	360005
光大保德信新增长期股票型证券投资基金	360006
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	360007
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类)	360008
光大保德信动态优选混合型基金证券投资基金	360011
光大保德信中小盘股票型证券投资基金	360012
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类)	360013

三、期限及具体优惠费率
2014年7月1日起，活动截止时间以华夏银行正式公告为准。个人投资者通过华夏银行手机银行申购本公司上述开放式基金，其申购费率均享有四折优惠。

投资者在上述优惠活动期间通过华夏银行手机银行申购参与本次优惠活动的基金，其中申购费率实行4折优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的，按0.6%执行，若申购费率低于0.6%或适用于固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

四、重要提示

1. 公告解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2. 本次活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式下的定投申购手续费，不包括后端申购业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
 1. 光大保德信基金管理有限公司网址：www.ept.com.cn
 - 客服电话：4008-202-888
 2. 华夏银行网址：www.hxb.com.cn
 3. 华夏银行客户服务热线：95577。

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管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2014年7月1日

光大保德信基金管理有限公司关于 旗下部分基金继续参与交通银行股份有限公司 网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者的支持和厚爱，方便投资者进行基金投资，经光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与交通银行股份有限公司协商，决定自2014年6月30日15:00起，继续对通过交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）网上银行、手机银行申购本基金管理人旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

一、适用投资者范围
通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。

二、适用基金及期限
光大保德信量化核心证券投资基金（360001）
光大保德信红利股票型证券投资基金（360005）
光大保德信新增长期股票型证券投资基金（360006）
光大保德信优势配置股票型证券投资基金（360007）
光大保德信增利收益债券型证券投资基金（A类）（360008）
光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（360010）
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（360011）
光大保德信中小盘股票型证券投资基金（360012）
光大保德信信用添益债券型证券投资基金（A类）（360013）
光大保德信行业轮动股票型证券投资基金（360016）
光大保德信银发商机股票型证券投资基金（000589）
及今后本基金管理人发行的由交通银行代销的其他非货币型基金。

融通基金管理有限公司关于 公司旗下基金所持有的 “上海绿新”估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者：
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》（中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与托管银行协商，我公司决定自2014年6月30日起，对旗下基金所持有的长期停牌股票“上海绿新”（股票代码：002265）采用“指数收益法”进行估值，其所用指数为中基协基金行业股票估值指数（简称“AMAC行业指数”）。
本公司将综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com
客户服务电话：0755-26948088、4008838088
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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一四年七月一日

融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金 在交通银行新增开通基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，决定自2014年7月1日起，在交通银行新增开通本公司旗下部分开放式基金的基金转换业务。

一、新增开通基金转换业务后的基金名称及代码
本公司前期已在交通银行开通融通通利系列证券投资基金（融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金等三只基金）、融通行业景气证券投资基金之间的相互转换业务，自本公告之日起，在交通银行开通基金转换业务的基金名称和代码如下：

基金名称	基金代码
融通蓝筹证券投资基金	161601(前端)、161602(后端)
融通债券投资基金	A类代码：161603(前端) B类代码：161633(后端)
融通深证100指数证券投资基金	161604(前端)、161654(后端)
融通蓝筹成长证券投资基金	161605(前端)、161655(后端)
融通行业景气证券投资基金	161606(前端)、161656(后端)
融通易方货币市场证券投资基金	161608(A类)、161615(B类)
融通内需驱动股票型证券投资基金	161611(前端)、161617(后端)
融通深证成份指数证券投资基金	161612(前端)、161622(后端)
融通创业板指数增强型证券投资基金	161613(前端)、161663(后端)
融通医疗保健行业股票型证券投资基金	161616(前端)、161617(后端)
融通标普中国可转债指数证券投资基金	161624(A)、161625(C类)
融通通保保本混合型证券投资基金	000142

二、基金转换业务执行标准
1、融通通利系列证券投资基金（融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金）：基金转换费用由转换费和补差费两部分构成。

（1）转换费：融通通利系列证券投资基金的各成分基金之间进行基金转换时，转换费率为0.2%；与本公告涉及的其他基金进行基金转换时，转换费率按转出基金正常赎回时的赎回费率收取。

（2）补差费：
1）对于前端收费模式基金，按照转出基金与转入基金的申（认）购费的差额收取补差费。当转出基金申（认）购费率低于转入基金申（认）购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申（认）购费用差额；当转出基金申（认）购费率高于转入基金申（认）购费率时，不收取费用补差。转出与转入基

费率优惠活动期间：自2014年6月30日15:00至2015年6月30日15:00期间。

三、具体优惠费率
在优惠活动期间，对交通银行代销的基金参加申购费率优惠活动，基金申购费率（前端模式）优惠费率最低8折优惠，优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再享有折扣优惠，按原申购费率执行。

四、重要提示
1、交通银行网上银行、手机银行优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费费率，不包括基金的后端模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。
2、本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定期定额投资业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、交通银行股份有限公司网址：www.bankcomm.com；
交通银行股份有限公司电话银行：95559；
2、本基金管理人客户服务电话：4008-202-888、021-53524620；
本基金管理人网站：www.ept.com.cn。
风险提示：本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管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2014年6月30日

光大保德信基金管理有限公司关于 在招商银行股份有限公司开通 光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金 定期定额投资和转换业务的公告

为了更好的满足投资者理财的需求，从2014年6月3日起，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）和招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）将合作推出旗下光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金（基金代码：000589，以下简称“本基金”）的定期定额投资和转换业务。

现将有关事项公告如下：

一、定期定额业务
定期定额投资业务
开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请，约定每期申购时间和申购金额，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

1. 定期定额申购业务适用投资者范围
符合本基金基金合同约定的所有个人投资者和机构投资者。

2. 办理时间
定期定额申购业务的办理时间同基金日常交易时间。

3. 销售机构
投资者可通过招商银行基金办理本基金的定期定额申购业务。

根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

4. 办理方式
（1）申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循销售机构的规定；

（2）投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务，具体办理程序请遵循销售机构的相关规定。

5. 扣款金额
基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求（招商银行要求投资者每期扣款基金不得低于人民币300元，并不设金额级差）。

6. 扣款日期
（1）投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；

（2）如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。

7. 扣款方式
（1）销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若遇本基金开放日则顺延至（基金开放日）；

（2）投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；

（3）投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内约定存足资金，以保证业务申请的成功受理；

（4）定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

8. 申购费率
目前本基金的申购业务采取“前端收费”模式，故定期定额申购也采取“前端收费”模式，如无另行公告，定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

9. 交易确认
每期实际扣款日、基金申购申请日与同一日，以该日（T日）的基金单位资产净值为基础计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可与T+2工作日一起查询申购成交情况。

10. 变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

二、基金转换业务
1. 基金转换业务适用投资者范围
符合本基金基金合同约定的所有个人投资者和机构投资者。

2. 基金转换适用时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

3. 基金转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

（1）转出金额：
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
（2）转换费用：
如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率：
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率×（1-转出基金赎回费率）
×转出基金与转入基金的申购费率差/（1+转出基金与转入基金的申购费率差）
如果转出基金的申购费率<转入基金的申购费率：
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中申购费对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金申购费率视为0；

基金在完成转换后不连续计算持有期；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同和相关公告。

（3）转入金额与转入份额：
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

4. 基金转换业务规则
（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的转换。

（2）基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

（3）基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份，当单个交易账户的基金份额余额少于100份时，必须一次性申请转换。

（4）当日的基金转换申请可以在当日交易时间结束前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

（5）转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

（6）本基金管理人旗下的大光现金宝A类（000210）和光大现金宝B（000211）类之间、光大添天利A类（360017）与B类（360018）之间、光大添天盈A类（360019）与B类（360020）之间、光大添溢A类（360021）与B类（360022）之间、光大增利A类（360008）与C类（360009）之间、光大添溢A类（360013）与C类（360014）之间不能相互转换；光大添天利（A/B类）、光大添天盈（A/B类）、光大添溢（A/B类）互相之间不能进行转换。

5. 基金转换的注册登记
基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。

（1）基金转换持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

（3）本公司可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并按规定予以公告。

6. 暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：

（1）不可抗力导致基金无法正常工作；

（2）证券交易场所不在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金赎回申请时；

（4）法律、法规、规章规定的其它情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情况之一时，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内至少在一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应按规定予以公告。

三、咨询办法
投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 本基金管理人客户服务电话：4008-202-888、021-53524620；

2. 本基金管理人网站：www.ept.com.cn；

3. 招商银行
公司网站：www.cmbchina.com
客服热线：95555

4、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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

东吴基金管理有限公司关于旗下基金在 交通银行股份有限公司网上银行、 手机银行延长基金申购费率优惠的公告

为了答谢广大投资者对东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商，本公司即日起至2015年6月30日15:00期间，对通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司以下基金的申购费率实行费率优惠，目前包括：

序号	基金名称	基金代码
1	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	580001
2	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费	580002
3	东吴行业轮动股票型证券投资基金	580003
4	东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金	580005
5	东吴新经济股票型证券投资基金	580006
6	东吴新创业股票型证券投资基金	580007
7	东吴新兴产业精选股票型证券投资基金	580008
8	东吴内需增长混合型证券投资基金	580009
9	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	585001
10	东吴优信稳健债券型证券投资基金A类	582001
11	东吴增利债券型证券投资基金A类	582002
12	东吴保本基金证券投资基金	582003
13	东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)	165806
14	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	000531
15	东吴中证可转债指数分级证券投资基金	165809

一、申购费率优惠方式
活动期间，投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购（不包含定期定额申购）本公司上述指定开放式基金产品，基金申购费率（前端模式）优惠费率最低8折优惠，优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再享有折扣优惠，按原申购费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费用率。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559

东吴基金管理有限公司关于旗下基金在 交通银行股份有限公司网上银行、 手机银行延长基金申购费率优惠的公告

为了答谢广大投资者对东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商，本公司即日起至2015年6月30日15:00期间，对通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司以下基金的申购费率实行费率优惠，目前包括：

序号	基金名称	基金代码
1	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	580001
2	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费	580002
3	东吴行业轮动股票型证券投资基金	580003
4	东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金	580005
5	东吴新经济股票型证券投资基金	580006
6	东吴新创业股票型证券投资基金	580007
7	东吴新兴产业精选股票型证券投资基金	580008
8	东吴内需增长混合型证券投资基金	580009
9	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	585001
10	东吴优信稳健债券型证券投资基金A类	582001
11	东吴增利债券型证券投资基金A类	582002
12	东吴保本基金证券投资基金	582003
13	东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)	165806
14	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	000531
15	东吴中证可转债指数分级证券投资基金	165809

一、申购费率优惠方式
活动期间，投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购（不包含定期定额申购）本公司上述指定开放式基金产品，基金申购费率（前端模式）优惠费率最低8折优惠，优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再享有折扣优惠，按原申购费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费用率。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下部分基金参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金范围
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（基金代码：519110）；
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（基金代码：519111）；
浦银安盛精选成长灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）；
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（基金代码：519115）；
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：519116）；
浦银安盛中证钢铁基本面400指数证券投资基金（基金代码：519117）；
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：519120）；
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519125）。

二、适用投资者范围
通过交通银行网上银行或手机银行申购上述基金的投资者。

三、适用期限
2014年6月30日15:00至2015年6月30日15:00（截至当日法定交易时间）。

四、具体优惠费率
在优惠活动期间，投资者通过交行网上银行或手机银行申购本公司上述基金，原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，其申购费率享有8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8)，但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%（含0.6%）的，则按原费率执行。

上述基金的详细费率请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律法规文件及本公司发布的最新业务公告。

五、重要提示
1、本优惠活动的最终解释权归交通银行所有，具体办理流程请参见交通银行相关规定，投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本优惠活动的仅适用于基金产品处于正常申购期的前端收费模式的申购手续费，不包括后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费以及基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、上述优惠活动结束后是否展期，本公司将与交通银行协商后决定，交通银行及本公司将另行公告相关事项。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、交通银行股份有限公司
网址：www.bankcomm.com；
电话银行：95559；

2、浦银安盛基金管理有限公司
网站：www.py-axa.com；
客服电话：400-8828-999、021-33079999。

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管理的基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年7月1日

鑫元基金管理有限公司 关于旗下基金2014年上半年度资产净值的公告

经基金托管人复核，现将截至2014年6月30日鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下如下：

基金代码	基金简称	基金份额净值(元)	基金净值累计份额净值(元)	基金资产净值(元)
000578	鑫元一年定期开放A	1.011	1.011	55,421,189.34
000579	鑫元一年定期开放C	1.010	1.010	331,287,479.65
000655	鑫元稳利	1.002	1.002	501,601,441.70
000694	鑫元鸿利	1.001	1.001	710,806,304.20
基金代码	基金简称	每万份基金收益(元)	7日年化收益率(%)	基金资产净值(元)
000483	鑫元货币A	1.2423	4.484	128,912,366.61
000484	鑫元货币B	1.3085	4.735	1,708,187,914.49

投资者可通过以下方式咨询和了解详情：
客户服务热线：400-606-6188
公司网站：www.xyamc.com

鑫元基金管理有限公司
2014年7月1日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票“视通” 估值方法的公告

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》（中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号），中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]第13号）的有关规定，以及本公司对停牌股票的估值政策和程序，经与相关托管银行协商一致，自2014年6月30日起，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“百事通”（股票代码：600637）进行估值。

本公司将综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一四年七月一日

农银汇理基金管理有限公司 关于旗下基金资产估值方法调整的公告

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》（中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年06月30日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票“卫宁软件”（代码：300253）进行估值，在卫宁软件复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价价值方法进行估值，届时不再另行公告。

因本次估值方法调整，对公司旗下基金的资产净值的影响如下：

基金简称	停牌股票	估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银平衡双利混合	卫宁软件	0.27%
农银中小盘股票	卫宁软件	0.04%
农银消费主题股票	卫宁软件	0.03%
农银行业轮动股票	卫宁软件	0.08%
农银区间收益混合	卫宁软件	0.02%

自2014年06月30日开始，