

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 中国北车”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]13号）的有关规定，自2014年12月8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中国北车（代码：601299）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。？

截止2014年12月31日，根据本公司旗下基金所持有的中国北车（代码：601299）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2014年12月31日起对旗下基金所持有的中国北车股票恢复按市价估值方法进行估值。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2015年1月5日

中海基金管理有限公司旗下基金更换会计师事务所的公告

公告送出日期:2015年1月5日

1 公告基本信息

基金管理人名称		中海基金管理有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、中海基金管理有限公司第三届董事会第六十九次会议决议
改聘日期		2015年1月1日
改聘前会计师事务所名称		江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
改聘后会计师事务所名称		普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
基金名称	基金简称	基金主代码
中海可转换债券债券型证券投资基金	中海可转债债券	000003
中海安鑫保本混合型证券投资基金	中海安鑫保本混合	000166
中海纯债债券型证券投资基金	中海纯债债券	000298
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金	中海惠利纯债分级债	000316
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	中海积极收益混合	000597

中海惠祥分级债券型证券投资基金	中海惠祥分级债券	000674
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	中海医药混合	000878
中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金	中海惠裕分级债券发起式	163907
中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金	中海惠丰分级债券	163909
中海货币市场证券投资基金	中海货币	392001
中海保本混合型证券投资基金	中海保本混合	393001
中海稳健收益债券型证券投资基金	中海稳健收益债券	395001
中海增强收益债券型证券投资基金	中海增强收益债券	395011
中海优质成长证券投资基金	中海优质成长混合	398001
中海分红增利混合型证券投资基金	中海分红增利混合	398011
中海能源策略混合型证券投资基金	中海能源策略混合	398021
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	中海蓝筹混合	398031
中海量化策略股票型证券投资基金	中海量化策略股票	398041
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	中海环保新能源混合	398051
中海消费主题精选股票型证券投资基金	中海消费股票	398061
中海上证50指数增强型证券投资基金	中海上证50指数增强	399001
中海上证380指数证券投资基金	中海上证380指数	399011

注：自本公告披露后，本公司旗下新成立基金亦将聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务。如有变更，另行公告。

2 其他需要提示的事项

上述变更事项已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人或经基金托管人同意，并报中国证券监督管理委员会、上海证监局备案。

中海基金管理有限公司
2015年1月5日

银华沪深300指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当银华沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“银华300份额”的基金份额净值达到1.500元及以上，本基金银华300份额（基础份额）、银华300A份额及银华300B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2014年12月31日，银华300份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值1.500元，因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华300份额近期的净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、本基金之银华300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前银华300A份额超出 1.000元以上的资产净值部分将折算为场内银华300份额，即原银华300A份额的持有人在不定期份额折算后将持有银华300A份额和银华300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。

二、本基金银华300B份额表现为高风险、高收益的特征，当发生合同规定的不定期份额折算时，将银华300B份额超出1.000元以上的资产净值部分，折算成场内的银华300份额，即原银华300B份额的持有人在不定期份额折算后将持有银华300B份额和银华300份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后银华300B份额将恢复到初始杠杆水平，其杠杆倍数将比折算前高。

三、银华300A份额、银华300B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据合同规定，折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日银华300份额的净值可能与触发折算的阈值1.500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示：

一、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停银华300A份额与银华300B份额的上市交易和银华300份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《银华沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－6789－3333（免长途话费）。

二、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。

本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前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。特此公告。

银华基金管理有限公司
2015年1月5日

银华基金管理有限公司

2014年12月31日基金净值公告

截至2014年12月31日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号	基金代码	基金简称	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)
1	180001	银华证券企业混合	2,157,544,570.67	1.2795	3.0166
2	180002	银华保本增值混合	1,572,657,955.40	1.1271	1.1334
3	180003	银华-道琼斯88指数	6,713,544,120.80	1.0272	2.8272
4	519001	银华价值优选股票	8,573,876,695.82	1.5840	5.3404
5	180010	银华优势增长股票	4,505,967,884.91	1.7923	3.5182
6	180012	银华富禧主题股票	4,787,902,364.27	1.2315	2.1845
7	180013	银华领先策略股票	963,312,757.29	1.5793	1.9593
8	161810	银华内需精选股票（LOF）	1,037,825,534.13	1.019	0.969
9	180015	银华增强收益债券	452,258,577.63	1.232	1.438
10	180018	银华和谐主题混合	765,813,880.80	1.723	1.803
16	161811	银华沪深300指数分级	453,656,543.64	1.463	-
11	150167	银华300A	-	1.005	-
15	150168	银华300B	-	1.921	-
16	161812	银华深证100指数分级	11,127,871,547.89	0.939	1.048
12	150018	银华稳进	-	1.060	1.277
150019	银华锐进	-	0.818	0.818	
13	161813	银华信用债券（LOF）	174,120,130.71	1.134	1.319
14	180020	银华成长先锋混合	847,630,826.15	1.134	1.159
15	180025	银华信用双利债券A	542,778,128.50	1.236	1.236
18	180026	银华信用双利债券C	66,418,589.40	1.217	1.217
16	161816	银华中证等权90指数分级	1,747,103,662.38	1.363	0.934
16	150030	银华金利	-	1.065	1.250
15	150031	银华鑫利	-	1.661	0.404
17	180028	银华永祥保本混合	157,710,276.12	1.101	1.270
16	161818	银华消费分级股票	186,913,913.89	1.275	1.308
18	150047	银华瑞吉	-	1.070	1.234
15	150048	银华瑞泽	-	1.326	1.326
16	161819	银华中证内地资源指数分级	451,565,309.35	1.284	0.764
19	150059	银华金鼎	-	1.065	1.204
15	150060	银华鑫鼎	-	1.430	0.348
20	180029	银华永泰积极债券A	4,316,382.92	1.159	1.159
18	180030	银华永泰积极债券C	323,247,939.78	1.132	1.132
21	180031	银华中小盘股票	871,215,737.53	1.687	1.767
22	161820	银华纯债信用债券（LOF）	786,977,343.28	1.088	1.163
23	510430	银华上证50等权ETF	107,869,201.22	1.440	1.440
24	180033	银华上证50等权ETF联接	98,277,550.18	1.281	1.281
16	161821	银华50A	524,900,246.42	1.070	1.070
25	161822	银华50C	4,316,458.16	1.064	1.064

新任基金经理姓名	-
任职日期	-
证券从业年限	-
证券投资基金从业年限	-
过往从业经历	-

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	离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	-	-	-	-
是否已取得基金从业资格	-	-	-	-
取得的其他相关从业资格	-	-	-	-
国籍	-	-	-	-
学历、学位	-	-	-	-
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	-	-	-	-

注：-

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	胡慧颖
离任原因	个人原因
离任日期	2015-01-05
是否转任本公司其他工作岗位	否
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	是

注：-

4 其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2015年1月5日

关于招商信用增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2015年1月5日

1 公告基本信息

基金名称	招商信用增强债券型证券投资基金
基金简称	招商信用增强债券
基金主代码	217023
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	解聘基金经理
新任基金经理姓名	胡慧颖
离任基金经理姓名	胡慧颖
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吴伟明

注：-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	—			
任职日期	—			
证券从业年限	—			
证券投资基金从业年限	—			
过往从业经历	—			
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	离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	—			

注：-

161823	银华永兴分级债券发起式	1,779,649,650.04	1.056	-
26	161824 永兴A	-	1.022	-
150116	永兴B	-	1.122	-
27	511880 银华交易型货币	13,360,064,064.31	100.217	107.653
28	000062 银华成长股票70/30指数	27,959,232.34	1.184	1.184
29	000194 银华信用四季红债券	126,682,250.77	1.092	1.157
161826	银华中证转债指数增强分级	129,430,432.35	1.420	1.474
30	150143 转债A股	-	1.005	-
150144	转债B股	-	2.388	-
31	000286 银华信用季季红债券	10,499,087,819.89	1.024	1.079
161825	银华中证800等权指数增强分级	44,119,884.73	1.354	1.389
32	150138 银华800A	-	1.005	-
150139	银华800B	-	1.703	-
000287	银华永利债券A	530,413,073.64	1.141	1.141
000288	银华永利债券C	79,387,386.37	1.136	1.136
161831	银华恒生中国企业指数分级(QDII)	66,130,932.45	1.1495	1.1703
34	150175 银华H股A	-	1.0052	-
150176	银华H股B	-	1.2939	-
161827	银华永益分级债券	245,120,830.84	1.083	1.102
161828	永益A	-	1.005	1.030
150162	永益B	-	1.222	1.222
36	000823 银华高端制造业混合	2,265,024,808.18	0.990	-
37	000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式	499,629,273.44	1.007	-

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值 (元)	每万份收益 (元)	七日年化收益率 (%)
38	180008	银华货币A	2,455,845,333.55	1.3395	4.472
	180009	银华货币B	3,790,764,130.65	1.3959	4.709
39	000604	银华多利宝货币A	977,930,342.67	1.3772	5.013
	000605	银华多利宝货币B	4,917,980,730.91	1.4205	5.224
	000657	银华活钱货币A	-	-	-
	000658	银华活钱货币B	1.07	-	0.300
	000659	银华活钱货币C	23,197,888	1.7117	4.011
40	000660	银华活钱货币D	361,040,966.12	1.7109	4.008
	000661	银华活钱货币E	575,999.16	1.7109	4.009
	000662	银华活钱货币F	2,406,918,766.97	1.7499	4.072
41	000791	银华双月定期理财债券	128,764,385.64	1.3717	4.956
42	000860	银华惠理利货币	100,808,399.84	1.8289	8.666

以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。

银华基金管理有限公司

2015年1月5日

银华基金管理有限公司关于银华信用双利债券型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2015年1月5日

1 公告基本信息

基金名称	银华信用双利债券型证券投资基金
基金简称	银华信用双利债券
基金主代码	180025
基金管理人名称	银华基金管理有限公司
公告依据	(《证券投资基金信息披露管理办法》)
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	贾鹏先生
共同管理本基金的其他基金经理姓名	经惠云女士

注：经惠云女士自2014年10月22日起开始休假，休假期间银华信用双利债券型证券投资基金由银华基金管理有限公司基金经理陶鹤年先生代为管理。

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	贾鹏先生
任职日期	2014-12-31
证券从业年限	6年
证券投资基金从业年限	6年
过往从业经历	硕士学位，2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司。

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	离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	180002	银华保本增值证券投资基金	2014-09-12	-
是否已取得基金从业资格	161826	银华中证转债指数增强分级证券投资基金	2014-08-27	-
取得的其他相关从业资格	180028	银华永祥保本混合型证券投资基金	2014-08-27	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否	-	-	-
是否已取得基金从业资格	中国	-	-	-
取得的其他相关从业资格	国籍	-	-	-
学历、学位	研究生、硕士	-	-	-
是否已按规定在中国基金业协会登记	是	-	-	-

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续，并报中国证监会北京监管局备案。

银华基金管理有限公司
2015年1月5日

关于招商保证金快线货币市场基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2015年1月5日

1 公告基本信息

基金名称	招商保证金快线货币市场基金
基金简称	招商保证金快线(场内简称:招商快线)
基金主代码	159003
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	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	胡慧颖
共同管理本基金的其他基金经理姓名	向需

注：-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	—			
任职日期	—			
证券从业年限	—			
证券投资基金从业年限	—			
过往从业经历	—			
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	离任日期

注：-

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	胡慧颖
离任原因	个人原因
离任日期	2015-01-05
是否转任本公司其他工作岗位	否
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	是

注：-

4 其他需要说明的事项