

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管理业务的指导意见》([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》(中基发协[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
(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5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券 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
中海深证混合型证券投资基金	中海深证混合	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 其他需要说明的事项
上述更换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“银行300A份额”的基金份额净值达到1.500元及以上,本基金银行300份额(基金份额),银行300A份额及银行300C份额将进行不定期份额折算。

由于近期股市波动较大,截至2014年12月31日,银行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阀值1.500元,因此基金管理人敬请投资者密切关注银行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、本基金之银行300A份额表现低风险、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行300A份额超出1.000元以上的资产净值部分将折算为场内银行300份额,原银行300A份额的持有人在不定期份额折算后将持有折算后银行300A份额和银行300份。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低的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、本基金之银行300A份额表现高风险、高收益的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,将按银行300B份额超出1.000元以上的资产净值部分,折算成场内的银行300份额,即原银行300B份额的持有人将持有银行300B份额和银行300份。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较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后银行300B份额将恢复到初始杠杆水平,其杠杆倍数将按折算前高。

三、银行300A份额、银行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后才能确定,因此折算基准日银行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的相关业务规定暂停银行300A份额与银行300B份额的上市交易和银行300C份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

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发的投资风险,由投资者自行承担。投资者有风险,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

161823	银华永兴分级债券发起式	1,779,649,650.04	1,056	-
161824	永兴A	-	1,022	-
150116	永兴B	-	1,122	-
27	511880 银华交易型货币	13,360,044,064.31	100,217	107,653
28	000062 银华成长股票30/70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	银华中证特指增强分级	129,430,432.35	1,420	1,474
30	150143 轻债A股	-	1,005	-
150144 轻债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	44,119,884.73	1,354	1,389
32	150138 银华800A	-	1,005	-
150139 银华800B	-	-	1,270	-
33	000287 银华永利债券A	530,413,073.64	1,141	1,141
34	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
35	150175 银华H股A	-	1,092	-
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 银永益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	-

以上数据均已报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》
新任基金经理姓名	增聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	经慧云女士

注:经慧云女士自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葛鹤军先生代为管理。

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
证券投资管理从业年限	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,担任行业研究员;2012年4月至2014年6月期间任职于信达基金管理有限公司,担任行业研究组长,2014年6月起任职于银华基金管理有限公司。
基金主代码	基金名称
180002	银华保本增值证券投资基金
其中:管理过公募基金的名称及期间	
161826	银华中证特指增强分级证券投资基金
180028	银华永益保本混合型证券投资基金
180029	银华信用双利债券
180030	银华恒生中国企业指数分级(QDII)
180031	银华H股A
180032	银华H股B
180033	银华永益分级债券
180034	银华永益债券
180035	银华永益债券C
180036	银华永益债券D
180037	银华永益债券E
180038	银华永益债券F
180039	银华永益债券G
180040	银华永益债券H
180041	银华永益债券I
180042	银华永益债券J
180043	银华永益债券K
180044	银华永益债券L
180045	银华永益债券M
180046	银华永益债券N
180047	银华永益债券O
180048	银华永益债券P
180049	银华永益债券Q
180050	银华永益债券R
180051	银华永益债券S
180052	银华永益债券T
180053	银华永益债券U
180054	银华永益债券V
180055	银华永益债券W
180056	银华永益债券X
180057	银华永益债券Y
180058	银华永益债券Z
180059	银华永益债券AA
180060	银华永益债券BB
180061	银华永益债券CC
180062	银华永益债券DD
180063	银华永益债券EE
180064	银华永益债券FF
180065	银华永益债券GG
180066	银华永益债券HH
180067	银华永益债券II
180068	银华永益债券JJ