

## 上投摩根轮动添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2015年4月9日

|                                      |  |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>1.公告基本信息</b>                      |  |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 基金名称                                 | 上投摩根轮动添利债券型证券投资基金  |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 基金简称                                 | 上投摩根轮动添利   |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 基金代码                                 | 370025   |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 基金合同生效日                              | 2013年2月4日  |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 基金管理人名称                              | 上投摩根基金管理有限公司   |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 基金托管人名称                              | 中国建设银行股份有限公司   |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 公告依据                                 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根轮动添利债券型证券投资基金合同》、《上投摩根轮动添利债券型证券投资基金招募说明书》。  |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 收益分配基准日                              | 2015年3月31日   |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 有关年度分红次数的说明                          | 本次分派为2015年度第18次分红  |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 下派分派基金的基金简称                          | 上投摩根轮动添利债券C  |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 下派分派基金的交易代码                          | 370025   |                             |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 截止收益分配基准日的相关指标                       | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>基准日下派分派基金净申购(单位:元)</td> <td>1,183</td> <td>1,072</td> </tr> <tr> <td>基准日下派分派基金可供分配利润(单位:元)</td> <td>1,697,919.45</td> <td>1,769,806.01</td> </tr> <tr> <td>截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例计算的分红比例(单位:%)</td> <td>848,959.73</td> <td>884,903.01</td> </tr> </tbody> </table> | 基准日下派分派基金净申购(单位:元)          | 1,183 | 1,072 | 基准日下派分派基金可供分配利润(单位:元) | 1,697,919.45 | 1,769,806.01 | 截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例计算的分红比例(单位:%) | 848,959.73 | 884,903.01 |
| 基准日下派分派基金净申购(单位:元)                   | 1,183  | 1,072                       |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 基准日下派分派基金可供分配利润(单位:元)                | 1,697,919.45   | 1,769,806.01                |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例计算的分红比例(单位:%) | 848,959.73   | 884,903.01                  |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |
| 截止收益分配基准日的相关指标                       | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>基准日下派分派基金净申购(单位:元/100份基金份额)</td> <td>6.330</td> <td>0.270</td> </tr> </tbody> </table>   | 基准日下派分派基金净申购(单位:元/100份基金份额) | 6.330 | 0.270 |                       |              |              |                                      |            |            |
| 基准日下派分派基金净申购(单位:元/100份基金份额)          | 6.330  | 0.270                       |       |       |                       |              |              |                                      |            |            |

注: (1)按照《上投摩根轮动添利债券型证券投资基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可供分配利润超过0.01元(含)时,该类基金份额必须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日;本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%,上表中“截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例”按照基准日基金可供分配利润的90%计算而得,实际分配金额不低于该数。

(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

### 2.与分红相关的其他信息

|              |  |
|--------------|--|
| 权益登记日        | 2015年4月13日   |
| 除息日          | 2015年4月13日   |
| 现金红利发放日      | 2015年4月14日   |
| 分红对象         | 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。   |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年4月13日的基金份额净值为计算基准确定应投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各份额持有人,2015年4月15日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。                          |
| 费用相关事项的说明    | (1)本基金本次分红免收分红手续费。<br>(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。   |

注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

(2)权益登记日2015年4月13日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额随转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.其他需要提示的事项  
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金默认的分红方式为现金方式。  
3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2015年4月13日之前(不含2015年4月13日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间内前通过销售网点办理变更手续。

3.4咨询电话:  
(1)各代销机构的代销网点。  
(2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。  
(3)上投摩根基金管理有限公司网站http://www.cifm.com。

风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征,投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

上投摩根基金管理有限公司  
2015年4月9日

## 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2015年4月9日

|                                      |  |                  |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
|--------------------------------------|--|------------------|-------|-------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.公告基本信息</b>                      |  |                  |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 基金名称                                 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金  |                  |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 基金简称                                 | 上投摩根双息平衡混合   |                  |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 基金代码                                 | 370030   |                  |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 基金合同生效日                              | 2006年4月26日   |                  |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 基金管理人名称                              | 上投摩根基金管理有限公司   |                  |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 基金托管人名称                              | 中国建设银行银行股份有限公司   |                  |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 公告依据                                 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金合同》、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》。  |                  |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 收益分配基准日                              | 2015年3月31日   |                  |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 截止收益分配基准日的相关指标                       | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>基准日基金份额净申购(单位:元)</td> <td>1,208</td> <td>1,208</td> </tr> <tr> <td>基准日基金可供分配利润(单位:元)</td> <td>179,398,748.72</td> <td>179,398,748.72</td> </tr> <tr> <td>截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例计算的分红比例(单位:%)</td> <td>143,518,998.98</td> <td>143,518,998.98</td> </tr> </tbody> </table> | 基准日基金份额净申购(单位:元) | 1,208 | 1,208 | 基准日基金可供分配利润(单位:元) | 179,398,748.72 | 179,398,748.72 | 截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例计算的分红比例(单位:%) | 143,518,998.98 | 143,518,998.98 |
| 基准日基金份额净申购(单位:元)                     | 1,208  | 1,208            |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 基准日基金可供分配利润(单位:元)                    | 179,398,748.72   | 179,398,748.72   |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例计算的分红比例(单位:%) | 143,518,998.98   | 143,518,998.98   |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 本次分红方案(单位:元/100份基金份额)                | 0.46   |                  |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |
| 有关年度分红次数的说明                          | 本次分派为2015年度的第5次分红  |                  |       |       |                   |                |                |                                      |                |                |

注: (1)按照《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金合同》的规定,本基金每年分红次数最多不超过4次,每次基金收益分配比例不低于可供分配收益的90%,上表中“截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例”按照基准日基金可供分配利润的90%计算而得,实际分配金额不低于该数。

(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

### 2.与分红相关的其他信息

|              |  |
|--------------|--|
| 权益登记日        | 2015年4月13日   |
| 除息日          | 2015年4月13日   |
| 现金红利发放日      | 2015年4月14日   |
| 分红对象         | 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。   |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年4月13日的基金份额净值为计算基准确定应投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各份额持有人,2015年4月15日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。                          |
| 费用相关事项的说明    | (1)本基金本次分红免收分红手续费。<br>(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。   |

注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

(2)权益登记日2015年4月13日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额随转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.其他需要提示的事项  
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金默认的分红方式为现金方式。  
3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2015年4月13日之前(不含2015年4月13日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间内前通过销售网点办理变更手续。

3.4咨询电话:  
(1)各代销机构的代销网点。  
(2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。  
(3)上投摩根基金管理有限公司网站http://www.cifm.com。

风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征,投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

## 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2015年4月9日

|                                      |   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
|--------------------------------------|---|------------------|-------|--|-------------------|---------------|--|--------------------------------------|---------------|--|
| <b>1.公告基本信息</b>                      |   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基金名称                                 | 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基金简称                                 | 上投摩根天颐年丰混合  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基金代码                                 | 000025  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基金合同生效日                              | 2013年7月18日  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基金管理人名称                              | 上投摩根基金管理有限公司  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基金托管人名称                              | 中国建设银行股份有限公司  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 公告依据                                 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金合同》、《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金招募说明书》。   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 收益分配基准日                              | 2015年3月31日  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 有关年度分红次数的说明                          | 本次分派为2015年度的第1次分红   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 截止收益分配基准日的相关指标                       | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>基准日基金份额净申购(单位:元)</td> <td>1,124</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基准日基金可供分配利润(单位:元)</td> <td>99,276,012.77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例计算的分红比例(单位:%)</td> <td>94,838,006.39</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 基准日基金份额净申购(单位:元) | 1,124 |  | 基准日基金可供分配利润(单位:元) | 99,276,012.77 |  | 截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例计算的分红比例(单位:%) | 94,838,006.39 |  |
| 基准日基金份额净申购(单位:元)                     | 1,124   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基准日基金可供分配利润(单位:元)                    | 99,276,012.77   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例计算的分红比例(单位:%) | 94,838,006.39   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 本次分红方案(单位:元/100份基金份额)                | 0.62  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |

注: (1)按照《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的90%,上表中“截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例”按照《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金2015年分红规则的公告》中设定的分红规则以及《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金合同》中的约定计算而得。

(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

### 2.与分红相关的其他信息

|              |  |
|--------------|--|
| 权益登记日        | 2015年4月13日   |
| 除息日          | 2015年4月13日   |
| 现金红利发放日      | 2015年4月14日   |
| 分红对象         | 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。   |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年4月13日的基金份额净值为计算基准确定应投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各份额持有人,2015年4月15日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。                          |
| 费用相关事项的说明    | (1)本基金本次分红免收分红手续费。<br>(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。   |

注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

(2)权益登记日2015年4月13日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额随转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.其他需要提示的事项  
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金默认的分红方式为现金方式。  
3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2015年4月13日之前(不含2015年4月13日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间内前通过销售网点办理变更手续。

3.4咨询电话:  
(1)各代销机构的代销网点。  
(2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。  
(3)上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.cifm.com。

风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征,投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

## 上投摩根分红添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2015年4月9日

|                                      |   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
|--------------------------------------|---|------------------|-------|--|-------------------|---------------|--|--------------------------------------|---------------|--|
| <b>1.公告基本信息</b>                      |   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基金名称                                 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基金简称                                 | 上投摩根分红添利  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基金代码                                 | 370026  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基金合同生效日                              | 2013年7月18日  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基金管理人名称                              | 上投摩根基金管理有限公司  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基金托管人名称                              | 中国建设银行股份有限公司  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 公告依据                                 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上投摩根分红添利债券型证券投资基金合同》、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书》。   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 收益分配基准日                              | 2015年3月31日  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 截止收益分配基准日的相关指标                       | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>基准日基金份额净申购(单位:元)</td> <td>1,124</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基准日基金可供分配利润(单位:元)</td> <td>99,276,012.77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例计算的分红比例(单位:%)</td> <td>94,838,006.39</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 基准日基金份额净申购(单位:元) | 1,124 |  | 基准日基金可供分配利润(单位:元) | 99,276,012.77 |  | 截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例计算的分红比例(单位:%) | 94,838,006.39 |  |
| 基准日基金份额净申购(单位:元)                     | 1,124   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 基准日基金可供分配利润(单位:元)                    | 99,276,012.77   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例计算的分红比例(单位:%) | 94,838,006.39   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 本次分红方案(单位:元/100份基金份额)                | 0.58  |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |
| 有关年度分红次数的说明                          | 本次分派为2015年度的第1次分红   |                  |       |  |                   |               |  |                                      |               |  |

注: (1)按照《上投摩根分红添利债券型证券投资基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的90%,上表中“截止基准日按照基金合同约定应分配的基金份额比例”按照《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根分红添利债券型证券投资基金2015年分红规则的公告》中设定的分红规则以及《上投摩根分红添利债券型证券投资基金合同》中的约定计算而得。

(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

3.其他需要提示的事项  
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金默认的分红方式为现金方式。  
3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2015年4月13日之前(不含2015年4月13日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间内前通过销售网点办理变更手续。

3.4咨询电话:  
(1)各代销机构的代销网点。  
(2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。  
(3)上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.cifm.com。

风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征,投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

## 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持盾安环境、招商地产股票估值调整的提示性公告

根据《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)、《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》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定和基金合同的约定,经与托管行协商一致,我公司决定自2015年4月7日起采用“指数收益法”对旗下基金所持盾安环境(证券代码:002011)、招商地产(证券代码:000024)进行估值。盾安环境股票估值调整对信达澳银产业升级股票型证券投资基金的影响为前一估值日该基金资产净值的0.26%;招商地产股票估值调整对信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金的影响分别为前一估值日该基金资产净值的0.22%、0.25%。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司  
2015年4月9日

## 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2015年4月8日起,本公司旗下基金持有的“招商银行”(股票代码:600036)采用指数收益法进行估值调整。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司  
2015年4月9日

## 关于汇添富香港优势精选股票型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2015年4月9日

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>1.公告基本信息</b>    |  |
| 基金名称               | 汇添富香港优势精选股票型证券投资基金   |
| 基金简称               | 汇添富香港优势精选股票(QDII)  |
| 基金代码               | 470888   |
| 基金管理人名称            | 汇添富基金管理股份有限公司  |
| 公告依据               | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《汇添富香港优势精选股票型证券投资基金合同》、《汇添富香港优势精选股票型证券投资基金招募说明书》的规定。 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日: 2015年4月9日<br>暂停定期定额投资起始日: 2015年4月9日                                 |
| 注:                 | 暂停申购、定期定额投资业务的原因说明: 为保护基金份额持有人的利益,保证基金平稳运行                                   |

注:在本基金暂停申购、定投业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理申购、定投业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项  
投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司  
2015年4月9日

## 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2015年4月9日

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>1.公告基本信息</b>    |   |
| 基金名称               | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)                                    |
| 基金简称               | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF-FOF)                                |
| 基金代码               | 164701  |
| 基金管理人名称            | 汇添富基金管理股份有限公司   |
| 公告依据               | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日: 2015年4月9日<br>暂停定期定额投资起始日: 2015年4月9日            |
| 注:                 | 暂停申购、定期定额投资业务的原因说明: 为保护基金份额持有人的利益,保证基金平稳运行              |

注:在本基金暂停申购、定投业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理申购、定投业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项  
投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司  
2015年4月9日

## 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2015年4月9日

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>1.公告基本信息</b>    |   |
| 基金名称               | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)                                    |
| 基金简称               | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF-FOF)                                |
| 基金代码               | 164701  |
| 基金管理人名称            | 汇添富基金管理股份有限公司   |
| 公告依据               | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日: 2015年4月9日<br>暂停定期定额投资起始日: 2015年4月9日            |
| 注:                 | 暂停申购、定期定额投资业务的原因说明: 为保护基金份额持有人的利益,保证基金平稳运行              |

注:在本基金暂停申购、定投业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理申购、定投业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项  
投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司  
2015年4月9日

## 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2015年4月9日

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>1.公告基本信息</b>    |   |
| 基金名称               | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)                                    |
| 基金简称               | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF-FOF)                                |
| 基金代码               | 164701  |
| 基金管理人名称            | 汇添富基金管理股份有限公司   |
| 公告依据               | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日: 2015年4月9日<br>暂停定期定额投资起始日: 2015年4月9日            |
| 注:                 | 暂停申购、定期定额投资业务的原因说明: 为保护基金份额持有人的利益,保证基金平稳运行              |

注:在本基金暂停申购、定投业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理申购、定投业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项  
投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司  
2015年4月9日

## 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2015年4月9日

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>1.公告基本信息</b>    |   |
| 基金名称               | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)                                    |
| 基金简称               | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF-FOF)                                |
| 基金代码               | 164701  |
| 基金管理人名称            | 汇添富基金管理股份有限公司   |
| 公告依据               | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日: 2015年4月9日<br>暂停定期定额投资起始日: 2015年4月9日            |
| 注:                 | 暂停申购、定期定额投资业务的原因说明: 为保护基金份额持有人的利益,保证基金平稳运行              |

注:在本基金暂停申购、定投业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理申购、定投业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项  
投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司  
2015年4月9日

## 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2015年4月9日

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>1.公告基本信息</b> |                            |
| 基金名称            | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)       |
| 基金简称            | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF-FOF)   |
| 基金代码            | 164701                     |
| 基金管理人名称         | 汇添富基金管理股份有限公司              |
| 公告依据            | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《汇 |