

## 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

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]138号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值业务的通知》的指导原则,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的新开普(证券代码:300248)股票自2015年4月30日起按照指数收益法进行估值,待该股票的交易体现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。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

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财产,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代表其将来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司  
二〇一五年五月四日

## 申万菱信基金管理有限公司关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第三次提示性公告

根据深圳证券交易所深圳证券信息有限公司2015年3月20日发布的《关于深证成份指数编制方案实施重要修订的公告》,深证成份指数(指数代码:399001)将进行指数编制方案修订,并于2015年5月20日正式实施。本次方案修订将指数样本股数量扩大至500只,指数代码、指数简称及选样规则保持不变。

申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2015年3月30日、2015年4月7日及2015年4月20日分别在《中国证券报》及本基金管理人网站发布了《申万菱信基金管理有限公司关于配合深证成份指数修订具体安排的公告》、《申万菱信基金管理有限公司关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第一次提示性公告》及《申万菱信基金管理有限公司关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第二次提示性公告》。为了保障本基金份额持有人利益,现发布关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第三次提示性公告。

本基金管理人旗下的申万菱信深证成份分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2010年10月22日成立,标的指数为深证成份指数。基于本次深证成份指数的修订,根据《申万菱信深证成份分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备案,本基金管理人将进行《基金合同》修订,调整本基金投资组合等相关安排,具体事宜公告如下:

### 《基金合同》修订

因《基金合同》对深证成份指数及样本股信息进行了较为详细的介绍,为了保证跟踪标的指数信息的准确性,本基金拟对《基金合同》中涉及深证成份指数的相关内容做相应修改,有关修改《基金合同》事宜将另行公告。

### 二、 标的指数

本基金的目标指数为深证成份指数及其未来可能发生的变更,基金投资将根据标的指数进行调整。

### 三、 基金的投资

根据本基金合同的约定,本基金投资于深证成指成份股及其备选股成份的投资比例不低于基金资产净值的90%。本基金管理人将根据基金合同约定完成基金投资组合的调整。

### 四、 相关业务规则

本基金的一级申购、赎回及二级市场交易业务规则保持不变,标的指数调整期间不暂停申购、赎回及二级市场交易业务。

### 五、 其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金配合标的指数的修订的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《申万菱信深证成份分级证券投资基金基金合同》及招募说明书更新。

2.本基金管理人将根据上述安排及时完成基金投资组合的调整,但是由于股票停牌、流动性限制等各种原因可能导致基金投资组合与标的指数之间的差异,从而导致基金产生一定的跟踪误差。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者可访问本公司网站www.swsmu.com或拨打客户服务热线400 880 8588(免长途话费)或021-962299咨询相关情况。

申万菱信基金管理有限公司  
2015年5月4日

## 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万菱信中小板指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2015年5月7日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

### 一、份额折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个运作周年(第五个运作周年除外)的结束日。本基金成立于2012年5月8日,本基金的第一个运作周年自2012年5月8日起至2013年5月7日止,本基金的第二个运作周年自2013年5月8日起至2014年5月7日止,本基金的第三个运作周年自2014年5月8日起至2015年5月7日止,2015年5月7日为第三个运作周年的结束日。本次定期份额折算基准日为2015年5月7日。

### 二、份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的中小板A份额、申万中小板份额(包括场内份额与场外份额)。

本基金的基础份额包括申万菱信中小板指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“申万中小板份额”),申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“中小板B份额”)与申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取选取类份额(以下简称“中小板D份额”)。其中,中小板A份额、中小板B份额的基金份额配比始终将保持1:1的比例不变。

### 三、份额折算方式

中小板A份额和中小板B份额按照《基金合同》规定的参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算,对中小板A份额的基准收益进行定期份额折算,每两份申万中小板份额将按一份中小板A份额获得基准收益的新增折算份额。

在分级运作期内的每个运作周年(第五个运作周年除外),将中小板A份额在运作周年结束日的份额参考净值超出本基金1.0000元部分,折算为场内申万中小板份额分配给中小板A份额持有人,申万中小板份额持有人持有的每两份申万中小板份额将按一份中小板

## 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金上市交易提示性公告

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金2015年5月4日开始在深圳证券交易所上市交易,基金简称为:国投瑞利,基金代码为:161222。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金截至2015年4月30日的基金份额净值为1.115元,上市首日以该基金份额净值1.115元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基础设置涨跌幅限制,幅度为10%。

国投瑞银基金管理有限公司  
2015年5月4日

A份额获得新增申万中小板份额的分配,持有场外申万中小板份额的基金份额持有人按前述折算方式获得新增场外申万中小板份额的分配;持有场内申万中小板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万中小板份额的分配。经过上述份额折算,中小板A份额的基金份额参考净值和申万中小板份额的基金份额净值将相应调整。有关计算公式如下:

### (1) 中小板A份额

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值  
折算后中小板A份额的基金份额净值=折算前中小板A份额的基金份额净值/折算前中小板A份额的基金份额净值

## 华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

公告送出日期:2015年5月4日

1 公告基本信息	
基金名称	华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称	华宝兴业现金宝货币
基金代码	240006
基金合同生效日	2005年3月31日
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
公告依据	《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转至基金份额的日期	2015年4月30日
收益计算期间	自 2015年3月31日至 2015年4月29日
2 与收益支付相关的其他信息	
基金名称	投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益结转日)
注:	注:本次累计收益计算期间为2015年3月31日至2015年4月29日
收益结转的基金份额可赎回起始日	2015年5月4日
收益支付对象	收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)登记在册的本基金全体基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付采取默认收益再投资方式,投资者选择结转的基金份额将于2015年4月30日直接计入基金账户,2015年5月4日起可查询及赎回
税收相关事项的说明	根据财政部、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》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

## 信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告

根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起每4个月的开放日,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“新双盈A”)进行基金份额折算;自《基金合同》生效之日起每一年的运作周期到期日,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“新双盈B”)进行基金份额折算。现将所拟的具体事宜公告如下:

### 1. 折算基准日

新双盈A的每个开放日,即折算基准日。本基金新双盈A的基金份额折算基准日与其第二个运作周年的第三个开放日为同一工作日,即2015年5月8日。

### 2. 折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈A份额。

### 3. 折算频率

新双盈A的每个开放日折算一次。

新双盈A的开放日自基金合同生效日起每4个月的对日。如该日为非工作日,则开放日为该日之前的最后一个工作日。

### 4. 折算方式

在折算基准日终,新双盈A的份额(参考)净值将调整为1.000元,折算前新双盈A份额的基金份额净值超出1.000元部分按新双盈A折算后的份额(参考)净值(1.000元)折算为新双盈A的基金份额并分配给新双盈A的份额持有人。新双盈A的份额折算公式如下:

NAV<sub>后</sub>A = 1.000元

NAV<sub>前</sub>A的折算比例 = NAV<sub>前</sub>A / 1.000

NUM<sub>后</sub>A = NUM<sub>前</sub>A × 新双盈A的折算比例

其中:

NAV<sub>后</sub>A : 份额折算后新双盈A的份额(参考)净值;

NAV<sub>前</sub>A : 份额折算前新双盈A的份额(参考)净值;

NUM<sub>后</sub>A : 份额折算后新双盈A的份额数;

NUM<sub>前</sub>A : 份额折算前新双盈A的份额数;

NUM<sub>后</sub>B = NUM<sub>前</sub>B × 新双盈B的折算比例

其中:

NAV<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额(参考)净值;

NAV<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额(参考)净值;

NUM<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额数;

NUM<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额数;

NUM<sub>后</sub>B = NUM<sub>前</sub>B × 新双盈B的折算比例

其中:

NAV<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额(参考)净值;

NAV<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额(参考)净值;

NUM<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额数;

NUM<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额数;

NUM<sub>后</sub>B = NUM<sub>前</sub>B × 新双盈B的折算比例

其中:

NAV<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额(参考)净值;

NAV<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额(参考)净值;

NUM<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额数;

NUM<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额数;

NUM<sub>后</sub>B = NUM<sub>前</sub>B × 新双盈B的折算比例

其中:

NAV<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额(参考)净值;

NAV<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额(参考)净值;

NUM<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额数;

NUM<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额数;

NUM<sub>后</sub>B = NUM<sub>前</sub>B × 新双盈B的折算比例

其中:

NAV<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额(参考)净值;

NAV<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额(参考)净值;

NUM<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额数;

NUM<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额数;

NUM<sub>后</sub>B = NUM<sub>前</sub>B × 新双盈B的折算比例

其中:

NAV<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额(参考)净值;

NAV<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额(参考)净值;

NUM<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额数;

NUM<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额数;

NUM<sub>后</sub>B = NUM<sub>前</sub>B × 新双盈B的折算比例

其中:

NAV<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额(参考)净值;

NAV<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额(参考)净值;

NUM<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额数;

NUM<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额数;

NUM<sub>后</sub>B = NUM<sub>前</sub>B × 新双盈B的折算比例

其中:

NAV<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额(参考)净值;

NAV<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额(参考)净值;

NUM<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额数;

NUM<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额数;

NUM<sub>后</sub>B = NUM<sub>前</sub>B × 新双盈B的折算比例

其中:

NAV<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额(参考)净值;

NAV<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额(参考)净值;

NUM<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额数;

NUM<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额数;

NUM<sub>后</sub>B = NUM<sub>前</sub>B × 新双盈B的折算比例

其中:

NAV<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额(参考)净值;

NAV<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额(参考)净值;

NUM<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额数;

NUM<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额数;

NUM<sub>后</sub>B = NUM<sub>前</sub>B × 新双盈B的折算比例

其中:

NAV<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额(参考)净值;

NAV<sub>前</sub>B : 份额折算前新双盈B的份额(参考)净值;

NUM<sub>后</sub>B : 份额折算后新双盈B的份额数;