

浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会监督委员会《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)以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定,经与相关托管银行商定,本公司决定自2015年7月3日起对以下七只基金持有的长期停牌股票的估值方法进行调整:

1、金叶珠宝(股票代码:600863)、金叶珠宝(股票代码:600058)和金叶珠宝(股票代码:600323)采用指数收益法估值。

2、本公司将对该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2015年7月4日

浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2015年7月4日

1. 公告基本信息

基金名称	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	浦银安盛医疗健康混合
基金代码	519711
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年6月25日
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《开放式证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决规则》、《浦银安盛基金管理有限公司关于长期停牌股票的估值政策和程序的规定》等有关法律法规及《基金合同》的约定。
申购起始日	2015年7月4日
赎回起始日	2015年7月4日
转换转入起始日	2015年7月4日
定期定额投资起始日	2015年7月4日

2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日的正常交易时间办理申购、赎回、转换、定期定额投资,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间的交易时段,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定暂停申购、赎回、转换和定期定额投资时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易场所、证券交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但须提前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

本公司直销柜台业务办公时间为每周一至周五的09:00至13:00、13:00至15:00。网上交易全天24小时接受业务申请,当日15:00之后提出的申请将待于第二个交易日受理。

3.1 日常申购限制

3.2 申购金额限制

3.3 申购费率

3.4 申购份额限制

3.5 购买最低限额

3.6 购买金额限制

3.7 申购费用

3.8 购买金额为单笔申购金额;

3.9 购买金额在不同的销售机构办理申购业务,各销售机构如有申购费优惠活动,以各销售机构或规定的为准;

3.10 本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、宣传等各项费用。

3. 费率对申购的金额为单笔申购金额;

4. 申购金额单位:人民币元。

5. 投资人在不同的销售机构办理申购业务,各销售机构如有申购费优惠活动,以各销售机构或规定的为准;

3.22 本基金不收取申购费。

3.23 通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务时,每张银行卡的申购费率优惠不同,优惠后的申购费率不低于0.6%,申购费率等于或低于0.6%的按原费率执行。具体优惠费率详见本公司网站“交易易易”。

3.32 通过银联模式进行的申购,投资人申购费外另需支付每笔2元到8元不等的银联转平台转账费;费率按照投资人选择的银联转平台的收费标准执行。

3.33 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.34 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限制,投资人持有的基金份额的最低基金份额单个投资人累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依法向《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.35 本基金的申购费率(除公司网上交易平台外)适用以上前项优惠率标准。

3.36 本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、宣传等各项费用。

3.37 费率对申购的金额为单笔申购金额;

3.38 购买金额单位:人民币元。

3.39 购买金额在不同的销售机构办理申购业务,各销售机构如有申购费优惠活动,以各销售机构或规定的为准;

3.40 本基金不收取申购费。

3.41 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.42 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.43 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.44 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.45 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.46 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.47 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.48 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.49 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.50 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.51 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.52 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.53 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.54 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.55 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.56 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.57 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.58 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.59 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.60 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.61 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.62 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.63 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.64 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.65 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.66 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.67 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.68 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.69 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.70 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.71 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.72 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.73 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.74 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.75 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.76 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.77 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.78 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.79 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.80 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.81 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.82 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.83 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.84 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.85 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.86 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.87 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.88 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.89 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.90 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.91 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.92 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.93 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.94 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.95 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.96 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.97 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.98 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.99 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.100 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.101 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.102 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.103 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.104 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.105 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.106 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.107 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.108 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.109 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.110 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.111 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.112 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。

3.113 本基金申购人可以在《基金合同》约定的范围内享受费率优惠,并根据具体情况不同,投资人申购费率可以享受一定的折扣优惠。</p