

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“格林美”股票估值调整的公告

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》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“格林美”（代码：002340）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“国投电力”股票估值调整的公告

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》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“国投电力”（代码：600086）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“哈空调”股票估值调整的公告

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》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“哈空调”（代码：600202）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“和佳股份”股票估值调整的公告

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》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“和佳股份”（代码：300273）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“鸿利光电”股票估值调整的公告

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》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“鸿利光电”（代码：300219）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华联矿业”股票估值调整的公告

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》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“华联矿业”（代码：000882）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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》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》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，本公司以AMAC行业指数作为定价依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

股票代码			股票名称			股票简称			基金代码		
000266	三花股份	国投瑞银稳健债券型证券投资基金	国投瑞银稳健债券型证券投资基金	LOF	国投瑞银稳健债券型证券投资基金						
002251	步森	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	LOF	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金						
002416	爱施德	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	LOF	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金						
300016	北陆药业	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	LOF	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金						
300136	信维通信	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	LOF	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金						
300293	聚光科技	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	LOF	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金						
600111	中国国航	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	LOF	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金						

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌日起恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司
2015年7月8日

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对投资者通过本公司直销中心及网上直销交易平台账户赎回的部分基金进行赎回费率优惠。具体安排如下：

一、适用基金

序号	基金名称	基金简称	基金代码
1	国投瑞银货币市场基金	国投瑞银货币基金	A类000956 C类000957
2	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银新动力基金	001029
3	国投瑞银回报灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银回报基金	001119
4	国投瑞银债收益灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银债收益基金	001168
5	国投瑞银价值成长灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银价值基金	001169
6	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银新增长基金	001409

二、适用渠道

本公司直销中心及网上直销交易平台。本次优惠活动暂不适用本基金其他销售渠道。

范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“华联矿业”（代码：600882）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“京山轻机”股票估值调整的公告

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》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“京山轻机”（代码：000821）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“京山轻机”股票估值调整的公告

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》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“京山轻机”（代码：000821）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“联络互动”股票估值调整的公告

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》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“联络互动”（代码：002280）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“神州高铁”股票估值调整的公告

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》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“神州高铁”（代码：000008）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“神州高铁”股票估值调整的公告

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》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“神州高铁”（代码：000008）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“盛运环保”股票估值调整的公告

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》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年7月7日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“盛运环保”（代码：300090）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一五年七月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“盛运环保”股票估值调整的公告

根据中国