

关于鑫元一年定期开放债券型证券投资基金2015年7月24日受限开放申购赎回结果的公告

根据基金合同约定,鑫元一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在每个受限开放期,将开放申购、赎回,但本基金将对净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该开放期前一日基金份额总额的比例在0%、特定比例区间内,该特定比例不超过10%(含)。

根据基金合同约定,本基金第一个运作周期(第一个受限开放期)为2015年7月24日,基于受限开放期,该特定比例为10%(详情请参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上鑫元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告)。

依据合同约定确认原则,基金管理人于2015年7月22日基金份额总额既定的基础上对该受限开放期的申购与赎回申请进行了确认。由于受限开放期的实际申购、赎回结果与净申购申请,因此基金管理人对于当日的有效赎回申请进行全部确认。

投资者可通过以下方式查询和了解详情:

客户咨询电话:400-606-6188

公司网站:www.xyamc.com

风险提示: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,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金可能面临投资人在投资前认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2015年7月28日

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《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),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年7月27日起对旗下基金所持有的东方航空(股票代码:600115)、农发种业(股票代码:600313)、蓝鼎控股(股票代码:000971)采用“指数收益法”予以估值。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2015年7月28日

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]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,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”)对旗下部分基金所持有以下停牌股票自2015年7月27日起按照指数收益法进行估值。待以下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。

安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告

《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2015年7月24日生效,根据《基金合同》的有关规定,安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后两年内分批运作期届满,在基金运作期届满前,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOP)。

根据基金合同以及安信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)披露的《安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》,在本基金基金份额转换日(即2015年7月24日),本基金转换成为上市开放式基金(LOP)后的基金份额净值调整为1.000元。

宝利A、宝利B的基金份额折算结果

根据《安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满日之宝利A、宝利B份额折算方案的公告》的规定,2015年7月24日,宝利A的基金份额净值调整为1.000142466元,据此计算的宝利A的折算比例约为1.000142466,折算后,宝利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原持有的每一份宝利A的份额相应增加至1.00142466份,折算前,宝利A的基金份额总额为365,104,253.71份,宝利A的基金份额折算后为366,900,822.2份,折算比例为1.00142466;宝利B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原持有的每一份宝利B的份额相应增加至1.264006822份,折算前,宝利B的基金份额总额为91,000,147,732.94份,折算后,宝利B的基金份额为91,339,243.45,各基金份额持有人持有的宝利A、宝利B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差归入基金资产。

根据《基金合同》的规定,宝利A、宝利B在折算基准日的基金份额净值将分别以四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此计算得到的宝利A、宝利B的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数影响外,基金份额持有人持有的宝利A、宝利B持有人的权益无实质性影响。

宝利A、宝利B的转换规则

本基金基金份额转换日终,基金管理人根据宝利A和宝利B基金份额转换比例对基金份额持有

华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

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》(证监会公告[2008]38号)的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年7月27日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“蓝鼎控股”(证券代码:000971)、“曙光电气”(证券代码:002169)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告。

华夏基金管理有限公司
二〇一五年七月二十八日

信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

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》(【2008】38号文),并参照《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》(以下简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

经与托管人协商一致,自2015年7月27日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“东方航空(证券代码:600115)”、“曙光电气(证券代码:002169)”采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(<http://www.xcfund.com>)或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关估值。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2015年7月28日

农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年七月二十八日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会2008[38]号公告《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,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年7月27日起对本公司旗下基金(BTP基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

◎停牌股票明细

股票代码	股票名称
300020	银江股份
300178	腾邦国际
002343	永东股份
000971	蓝鼎控股
600844	鹏博士

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(<http://www.phfund.com>)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查询相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年7月28日

关于鹏华添利宝货币市场基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年7月28日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华添利宝货币市场基金
基金简称	鹏华添利宝货币
基金代码	001666
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司

公告依据

(《鹏华添利宝货币市场基金基金合同》)、(《鹏华添利宝货币市场基金招募说明书》)

暂停大额申购起始日

2015年7月29日

暂停大额转换转入起始日

2015年7月29日

暂停大额定期定额投资起始日

2015年7月29日

限制申购金额(单位:人民币元)

3,000,000.00

限制转换转入金额(单位:人民币元)

3,000,000.00

限制定期定额投资金额(单位:人民币元)

3,000,000.00

暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明

保护现有基金份额持有人利益

2 其他需要提示的事项

(1)本基金的所有销售机构及直销网点自2015年7月28日起,单日单个基金账户累计的申购、转换转入和定期定额投资金额限设置为人民币300万元,如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资本基金金额超过人民币300万元(不含300万元),本基金管理人将有权拒绝该笔申购。

(2)在暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。恢复大额本基金的大额申购、转换转入和定期定额投资业务或调整本基金上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。

投资者可于2015年7月28日(含)日)在相关证券公司和各销售网点查询相关业务。

投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com),或拨打客户服务电话(400-6788-999)咨询相关信息。

风险提示:本基金承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及基金更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年7月28日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

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》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年7月27日起,对旗下基金所持有的停牌股票“曙光电气”(股票代码:002169)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合考虑各项相关影响因素并与其与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

客户服务电话:0755-26948088、4008838088

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一五年七月二十八日

融通基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司开通基金转换业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“上海天天”)签署的代理销售补充协议,从2015年7月28日起,上海天天增加融通基金旗下部分基金的转换业务。在此之前,融通基金已经有融通通泰保本混合型证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深证100指数投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金等七只基金产品在上海天天开通转换业务。现将相关事宜公告如下:

一、增加转换业务的基金名称及代码

华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《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),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年7月24日起对旗下基金(BTP基金除外)所持有的江南水务(股票代码:601199)采用“指数收益法”予以估值,在确定估值时采用中证协SAC行业指数作为计算依据。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2015年7月28日

华安中证全指证券公司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《华安中证全指证券公司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,当华安中证全指证券公司指数分级基金B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,华安中证证券B份额(场内简称:证券B基金份额)、华安中证证券A份额(场内简称:证券A)、华安中证证券B份额(场内简称:证券B)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月27日,华安中证证券B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安中证证券B份额近期的参考净值波动情况,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、由于华安中证证券A份额、华安中证证券B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金华安中证证券B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,华安中证证券B份额折算期间市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅缩小。

三、由于触发折算净值当日,华安中证证券B份额的基金份额参考净值可能已低于净值,而折算基准日在触发净值日之后才能确定,此折算基准日华安中证证券B份额的基金份额参考净值可能与折算净值0.2500元有一定差异。

四、华安中证证券A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后华安中证证券A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征证券A份额变为同时持有较低风险收益特征华安中证证券A份额与较高风险收益特征华安中证证券B份额的情况,因此华安中证证券A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有较小数量华安中证证券A、华安中证证券B份额的基金份额持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金平稳运作,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证券A与证券

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:券商B级;交易代码:150236)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年7月24日,券商B级在二级市场的收盘价为0.607元,相对于当日0.402元的基金份额参考净值,溢价幅度达到0.98%。截止2015年7月27日,券商B级二级市场收盘价为0.546元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、券商B级表现为高风险、高收益的特征。由于券商B级参考净值的变动幅度将大于鹏华证券A份额(场内简称:券商B级,场内代码:160633)净值和鹏华证券A级份额(场内简称:券商A级,场内代码:150235)参考净值的变动幅度,即券商B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。券商B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、券商B级的交易价格,除了有一份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2015年7月27日收盘,券商B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,不定期份额折算后,券商B级的溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律法规。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年7月28日

鹏华中证全指证券公司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《鹏华中证全指证券公司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,当鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金B之B份额的基金份额参考净值至0.250元时,鹏华证券A份额(场内简称:券商B级,基础份额)、券商A级份额、券商B级份额将进入不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月27日,券商B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注券商B级近期的参考净值波动情况,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、由于券商A级、券商B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,券商A级、券商B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、券商B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算净值当日,券商B级的参考净值可能已低于净值,而折算基准日在触发净值日之后才能确定,此折算基准日券商B级的净值可能与折算净值0.250元有一定差异。

四、券商A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后券商A级持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征券商A级变为同时持有较低风险收益特征券商A级与较高风险收益特征券商B级份额的情况,因此券商A级持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有较小数量券商B级、券商A级、券商B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金平稳运作,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券商A级份额和券商B级份额的上市交易和鹏华证券A级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-6788-999咨询详情。

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基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,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法规文件。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年7月28日

基金名称	基金代码
融通动力先锋股票型证券投资基金	161609(前端),161659(后端)
融通内需驱动混合型证券投资基金	161611(前端),161661(后端)
融通深证成份指数证券投资基金	161612(前端),161663(后端)
融通创业板指数增强型证券投资基金	161613(前端),161663(后端)
融通医疗保健行业股票型证券投资基金	161616(前端),161617(后端)
融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金	161624(A类),161625(C类)
融通沪深300指数增强混合型证券投资基金	000278(前),001024(后C)
融通新蓝筹混合型证券投资基金	000094
融通通瑞产业型证券投资基金	000466(A类),000858(B类),000859(C类)
融通通瑞灵活配置混合型证券投资基金	000627(前),000731(后C)
融通主题驱动灵活配置混合型证券投资基金	000170(前),000718(后C)
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	001150(前),001151(后C)
融通新区经济灵活配置混合型证券投资基金	前:001152;后:001153
融通通富灵活配置混合型证券投资基金	001470

二、其他事项

一、投资者通过上海天天理财融通基金旗下基金的转换业务,仅能申请办理相关收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将后端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额,相关的转换业务规则、转换费率详见《融通基金管理有限公司开放式基金业务规则》和各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。

2、上述基金转换业务的解释权归融通基金。相关业务规则如有变动,请以融通基金的最新发布公告为准。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、上海天天基金销售有限公司
客户服务电话:400-1818-188
网站:www.1234567.com.cn

2、融通基金管理有限公司
客户服务热线:400-883-8088(免长途话费),0755-26948088
公司网站:www.rtfund.com

四、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇一五年七月二十八日

股B的上市交易和华安中证证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登录本公司网站(www.huacan.com.cn)查询或阅读本基金的基金合同及《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:40088-50099。

三、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致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,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法规文件。

特此公告。

华安基金管理有限公司
二〇一五年七月二十八日

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之证券股B交易价格波动提示公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之华安中证证券B份额(场内简称:证券B;交易代码:150302)二级市场交易价格波动较大,2015年7月24日,证券B二级市场收盘价格为0.576元,相对于当日0.3995元的基金份额参考净值,溢价幅度达到44.18%。截止2015年7月27日,证券B二级市场收盘价为0.518元,明显高于基金份额参考净值。投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、华安中证证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于华安中证证券B份额内含杠杆机制的设计,华安中证证券B份额参考净值的变动幅度将大于华安中证证券A份额(场内简称:证券B级,场内代码:160419)净值和华安中证证券A份额(场内简称:证券A级,场内代码:160301)参考净值的变动幅度,即华安中证证券B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。华安中证证券B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、华安中证证券B份额的交易价格,除了有一份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2015年7月27日,华安中证证券B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,不定期份额折算后,华安中证证券B份额的溢价率可能发生较大变化。特此提示请参与证券股B二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律法规。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2015年7月28日

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与泰诚财富基金销售(大连)有限公司(以下简称“泰诚财富”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

一、从2015年7月30日起,泰诚财富开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金(基金代码:398001)、中海分红红利混合型证券投资基金(基金代码:398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:398001)、中海嘉选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海量化策略股票型证券投资基金(基金代码:398041)、中海上50指数增强型证券投资基金(基金代码:398001)、中海货币市场证券投资基金(基金代码:4932001、B类392002)、中海环保主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398061)、中海增利收益债券型证券投资基金(基金代码:A类398011,C类398012)、中海消费主题精选股票型证券投资基金(基金代码:398061)、中海医药保健主题型证券投资基金(基金代码:398011)、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398001)、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金代码:A类000037、B类000038)、中海可转换债券型证券投资基金基金代码:A类000003、C类000004)、中海宏利混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000298、C类000299)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000697)、中海增利分级债券型证券投资基金基金代码:A类000675、B类000676)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:A类000878、C类000879)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:001005)、中海中证收益灵活配置混合型证券投资基金基金代码:001252)及中海积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金代码:001279),仅限前端收费模式。届时投资者可通过泰诚财富销售网点和电子交易平台办理基金开户、申购、赎回、基金转换及其他相关业务,同时面向推出基金销售(含定投申购)费率优惠活动。

二、投资者通过泰诚财富电子交易平台申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式)可享受申购费率优惠,原申购费率高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%。原申购费率≤或低于0.6%或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。各基金原费率参见各基金相关基金文件及最新公告。

三、本公司将同时在泰诚财富开通上述基金(不包括中海惠利纯债分级债券型证券投资基金和中海增利分级债券型证券投资基金,下同)定期定额投资业务,相关业务规则如下:

(一)定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。

(二)扣款金额

投资者可与泰诚财富约定每期固定扣款金额,最低扣款金额为人民币100元。

(三)扣款日期

投资者可与泰诚财富约定固定扣款日期,固定扣款日期应遵循泰诚财富的规定。

(四)业务规则

投资者通过泰诚财富办理上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循泰诚财富的有关规定。

四、本公司将同时在泰诚财富开通上述基金(不包括中海惠利纯债分级债券型证券投资基金和中海增利分级债券型证券投资基金,下同)转换业务,相关业务规则如下:

基金转换是指将开放式基金份额持有人将具有某只基金的全部或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的行为。

(一)适用范围

(1)本基金管理人管理的上述基金之间的转换。

中海基金管理有限公司
2015年7月28日