

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

根据基金合同的约定,鑫元一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),在每个受限开放期的开放申赎期间内,本基金将比例不超过10%的基金份额数锁定,该锁定比例不包括1%的金额。

根据基金合同的约定,本基金第二个运作周期第一个受限开放期为2015年7月24日,对于本受限开放期,该锁定比例为10% (详见请参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站公告)。

基金管理人在2015年7月23日基金份额数锁定的基础上对该受限开放期的确认规则:

基金管理人将对在该受限开放期的实际情况,赎回结果为净申购申请,因此基金管理人对当日的有效的赎回申请进行赎回。

投资者可通过以下方式咨询和了解详情:

客户服务电话:400-606-6188

公司网站:www.xyamc.com

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者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

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》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)、“智光电气”(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下及时修订估值方法,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》(证监会公告[2008]38号),为使得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:6000313)、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,将恢复采用当日收盘价格进行估值,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

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),为使得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:6000313)、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》(中国证监会公告[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“基金管理人”)对旗下部分基金所持有以下停牌股票的估值方法进行调整。

经与托管人协商一致,自2015年7月27日起,本公司对旗下基金所持有的停牌股票“东方航空”(股票代码:600115)、“鹏博士”(证券代码:600804)采用“指数收益法”进行估值。

经与托管人协商一致,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旗下基金所持有的投资品种进行估值,保护投资者利益。

投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询有关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一五年七月二十八日

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,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

二〇一五年七月二十八日

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,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

二〇一五年七月二十八日

注:基金管理人已根据基金合同约定,对宝利A、宝利B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由基金管理人向中国证监会登记有限公司(以下简称“登记公司”)进行登记。

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计算将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两位。除保留位数影响外,基金份额净值以宝利A、宝利B持有人的权益无实质性影响。

二、宝利A、宝利B的基金份额转换结果

本基金的基金份额转换日经公告,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者

的基金份额进行转换,经登记公司确认后,接受申购和赎回转换申请。

投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.essencefund.com或拨打客服电话:400-808-0888。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2015年7月28日

注:基金管理人已根据基金合同约定,对宝利A、宝利B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由基金管理人向中国证监会登记有限公司(以下简称“登记公司”)进行登记。

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计算将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两位。除保留位数影响外,基金份额净值以宝利A、宝利B持有人的权益无实质性影响。

二、宝利A、宝利B的基金份额转换结果

本基金的基金份额转换日经公告,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者

的基金份额进行转换,经登记公司确认后,接受申购和赎回转换申请。

投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.essencefund.com或拨打客服电话:400-808-0888。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2015年7月28日

关于中海安鑫保本混合型证券投资基金 保本周期到期的提示性公告

中海基金管理有限公司旗下基金中海安鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:00166,以下简称“本基金”)经中国证监会《关于核准中海安鑫保本混合型证券投资基金募集基金的批复》(证监许可[2013]369号)和《关于同意中海安鑫保本混合型证券投资基金募集基金的函》(基金函[2013]484号)的核准募集,《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2013年7月31日正式生效。本基金的第一个保本周期为两年,从2013年7月31日开始至2015年7月31日止。第一个保本周期届满时,如符合本基金基金存续条件,本基金进入下一个保本周期,为更好地保护基金份额持有人利益,现对本基金第一个保本周期到期的安排提示如下:

一、本基金第一个保本周期的到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日),即2015年7月31日至2015年8月7日(含)止。在到期操作期间,本基金接受赎回,转换出申赎,不接受申购和转换转入申赎。

二、本基金将在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始之日起设置过渡期,过渡期自2015年8月8日(含)至2015年9月7日(含)止。过渡期最后一个工作日(即下一个保本周期起始前一日)为本基金份额折算日,为本基金第二个保本周期的起始日,即2015年9月8日至2017年9月7日,如保本周期到期日为下一工作日,则保本周期届满日顺延至下一个工作日。过渡期开放申购并设置规模上限,若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将根据基金合同约定,提前结束过渡期并进行基金份额折算,并提前进入第二个保本周期。

本公司将陆续发布关于本基金保本到期和转入下一个保本周期的相关公告,敬请投资者及时关注。投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-9788进行咨询或登录本公司网站http://www.zfzfund.com了解相关情况。

三、本基金的保本周期的到期操作

本基金的基金份额折算日经公告,基金管理人根据基金合同约定,对基金份额持有人的基金份额

的基金份额进行折算,经登记公司确认后,接受申购和赎回转换申请。

中海基金管理有限公司

2015年7月28日

中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增泰诚财富基金销售(大连) 有限公司为销售机构并开通基金转换 及定期定额投资业务的公告

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,泰诚财富开始代理本公司旗下中海优质成长证券投资基金(基金代码:399001)、中海分红增强混合型证券投资基金(基金代码:399012)、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:399013)、中海量化策略股票型证券投资基金(基金代码:399014)、中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399015)、中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:399016)、中海分红定期开放型证券投资基金(基金代码:399017)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399018)、中海进取配置混合型证券投资基金(基金代码:399019)、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399020)、中海环保主题精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399021)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:399022)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:399023)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:399024)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:399025)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:399026)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399027)、中海进取配置混合型证券投资基金(基金代码:399028)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:399029)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:399030)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399031)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:399032)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399033)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399034)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399035)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399036)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399037)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399038)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399039)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399040)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399041)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399042)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399043)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399044)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399045)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399046)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399047)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399048)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399049)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399050)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399051)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399052)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399053)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399054)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399055)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399056)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399057)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399058)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399059)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399060)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399061)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399062)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399063)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399064)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399065)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399066)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399067)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399068)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399069)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399070)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399071)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399072)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399073)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399074)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399075)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399076)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399077)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399078)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399079)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399080)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399081)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399082)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399083)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399084)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399085)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399086)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399087)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399088)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399089)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399090)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399091)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399092)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399093)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399094)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399095)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399096)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399097)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399098)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399099)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399010)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399011)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399012)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399013)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399014)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399015)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399016)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399017)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399018)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399019)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399020)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399021)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399022)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399023)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399024)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399025)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399026)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399027)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399028)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399029)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399030)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399031)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399032)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399033)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:399034)、中海医药健康产业精选型灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:3990