

## 招商中证白酒指数分级证券投资基金管理可能发生的定期份额折算的风向提示公告

根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金管理合同》(以下简称“基金合同”)中关于定期份额折算的规定,当招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证白酒B份额(场内简称:白酒B,交易代码:150270)的基金份额参考净值达到0.260元后,本基金招商中证白酒分级份额(场内简称:白酒分级,基金代码:161725)、招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,交易代码:150269)及招商中证白酒B份额将进行定期份额折算。

三、基金管理人希望了解基金定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商中证白酒B份额招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9565(免长途话费)。

四、基金管理人以诚实信用、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知晓本基金的“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文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2015年9月2日

## 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的江苏三友(002044)于2015年8月31日起停牌。

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》(2008[38]号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年9月1日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了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。敬请投资者予以关注。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司  
2015年9月2日

## 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金管理可能发生的定期份额折算的风险提示公告

根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金管理合同》(以下简称“基金合同”)中关于定期份额折算的规定,当招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商300地产B份额(场内简称:地产B端,交易代码:150208)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商300地产A份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)及招商300地产B份额将进行定期份额折算。

由于近期沪深300地产A份额表现较为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相对地,招商300地产B份额的份额参考净值将大幅增长,或者下降的幅度会大幅减小。

三、由于招商沪深300地产A份额表现较为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后将恢复到初始的2倍杠杆水平,相对地,招商沪深300地产B份额的份额参考净值将与折算阀值0.250元有一定差异。

四、招商中证白酒A份额表现较为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后将恢复到初始的2倍杠杆水平,相对地,招商中证白酒B份额的份额参考净值将与折算阀值0.250元有一定差异。

五、基金管理人以诚实信用、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文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2015年9月2日

## 招商可转债分级债券型证券投资基金管理可能发生的定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金管理合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债A份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2015年9月1日,招商转债B份额的基金份额净值将与折算阀值0.250元有一定差异。

三、由于招商沪深300地产A份额表现较为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相对地,招商沪深300地产B份额的份额参考净值将与折算阀值0.250元有一定差异。

四、招商沪深300地产A份额表现较为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后将恢复到初始的2倍杠杆水平,相对地,招商沪深300地产B份额的份额参考净值将与折算阀值0.250元有一定差异。

五、基金管理人以诚实信用、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文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2015年9月2日

## 山东鲁北化工股份有限公司关于控股股东增持公司股份完成的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月1日接到公司控股股东山东鲁北集团总公司(以下简称“鲁北集团”)通知,鲁北集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份,现将有关情况公告如下:

一、增持增持情况

鲁北集团于2015年8月26日至2015年9月1日,通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份,共计1,486,000股,占公司总股本的0.42%,增持金额共计1,003.78万元。

本次增持后,鲁北集团持有公司股份105,767,904股,占总股本的30.13%。本次增持后,鲁北集团持有公司股份107,253,904股,占总股本的30.56%。鲁北集团本次增持不会导致公司控股股东发生变化。

二、后续增持计划

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月1日接到公司控股股东山东鲁北集团总公司(以下简称“鲁北集团”)通知,鲁北集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份,现将有关情况公告如下:

一、增持增持情况

鲁北集团于2015年8月26日至2015年9月1日,通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份,共计1,486,000股,占公司总股本的0.42%,增持金额共计1,003.78万元。

本次增持后,鲁北集团持有公司股份105,767,904股,占总股本的30.13%。本次增持后,鲁北集团持有公司股份107,253,904股,占总股本的30.56%。鲁北集团本次增持不会导致公司控股股东发生变化。

二、后续增持计划

本公司董事会及全体董事成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。