

关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更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)以及《中国证券业协会关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2016年3月10日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“浦发银行(代码:600000)”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。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2016年3月11日

德邦基金管理有限公司
二〇一六年三月十一日

富国中证移动互联网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《富国中证移动互联网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,当富国移动互联网B份额的基金份额参考净值低于0.250元或以下时,富国移动互联网A份额(场内简称:移动互联,基础份额,基金代码:161025),富国移动互联网B份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194),富国移动互联网B份额(场内简称:互联网B,基金代码:150195)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年3月10日,互联网B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互联网B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于互联网A、互联网B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,互联网A、互联网B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、互联网B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正常。

三、由于触发折算阀值当日,互联网B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日互联网B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、互联网A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互联网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的互联网A变为同时持有较高风险收益特征的互联网A与较高风险收益特征富国移动互联网份额的情况,因此互联网A份额持有人预期收

益实现的不确定性将会增加。

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,持有极小数量富国移动互联网份额,富国移动互联网A份额,富国移动互联网B份额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、为保证折算期间基金的平稳运作,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互联网A与互联网B的上市交易和富国移动互联网份额的申购及赎回等相關业务。届时本基金管理人将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是否定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《华泰柏瑞中证移动互联网指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客户服务电话:400-888-0688(免长途话费)。

三、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。