

长盛基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告

依据《中国证监会关于证券投资基金管理业务的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告[2017]13号)以及相关法律法规规定,经与基金托管人协商一致,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金对所持有的新城控股(601155)股票自2019年7月5日起按131.12元/股进行估值。

上述股票交易体现了活跃市场价格特征后,原则上将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。若若有其他特殊情形或未来市场环境发生变化的,本基金管理人也可以采用其他合理的估值方法进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(<http://www.csfunds.com.cn>)或拨打客户服务电话400-888-2666获取相关信息。

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。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2019年7月6日

天治基金管理有限公司 关于旗下部分基金所持“新城控股”股票估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金管理业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的规定,经与基金托管人协商一致,自2019年7月5日起,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持“新城控股”(证券代码:601155)股票自2019年7月5日起按131.12元/股进行估值。

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

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

天治基金管理有限公司网址:www.chinanature.com.cn

客户服务电话:400-098-4800,021-60374800

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。

特此公告。

天治基金管理有限公司
2019年7月6日

圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告

根据中国证监会发布的[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金管理业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2019年7月4日起,按照31.12元每股对旗下证券投资基金持有的“新城控股”(股票代码:601155)进行估值,自前述股票的交易体现为活跃市场价格特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,本基金管理人不再另行公告。

上述事项已根据有关法规向中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。自2019年7月4日起,恢复与宋女士共同管理的圆投瑞银中高等级债券型证券投资基金;宋女士不再代为管理圆投瑞银岁增利债券型证券投资基金,并不再代为履行圆投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理刘莎莎女士结束休假(休产假),并于2019年7月4日起恢复履行基金经理职务。

自2019年7月4日起,恢复与宋女士共同管理的圆投瑞银中高等级债券型证券投资基金;宋女士不再代为管理圆投瑞银岁增利债券型证券投资基金,并不再代为履行圆投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理刘莎莎女士结束休假(休产假),并于2019年7月4日起恢复履行基金经理职务。

上述事项已根据有关法规向中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

本公司将本着勤勉尽责的原则,继续履行基金管理人职责,做好各项工作安排,确保基金平稳运作。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司
2019年7月6日

国投瑞银基金管理有限公司基金经理 刘莎莎恢复履行职务的公告

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国投瑞银中高等级债券型证券投资基金、国投瑞银岁增利债券型证券投资基金、国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金、国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理刘莎莎女士结束休假(休产假),并于2019年7月4日起恢复履行基金经理职务。

自2019年7月4日起,恢复与宋女士共同管理的圆投瑞银中高等级债券型证券投资基金;宋女士不再代为管理圆投瑞银岁增利债券型证券投资基金,并不再代为履行圆投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理刘莎莎女士结束休假(休产假),并于2019年7月4日起恢复履行基金经理职务。

上述事项已根据有关法规向中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

本公司将本着勤勉尽责的原则,继续履行基金管理人职责,做好各项工作安排,确保基金平稳运作。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2019年7月6日

东海基金管理有限责任公司 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,加强客户身份识别,东海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)作如下提醒:

一、个人投资者

(一)本公司要求登记并审核个人客户身份信息,包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码,证件有效期以及身份证件的有效期等。如投资者上述信息变更,请将当前有效的身份证件等资料及时到开立基金账户的机构办理信息更新,以免影响后续交易。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

东海基金管理有限责任公司
网站:www.dlongtaifunds.com
客户服务电话:400-960-5631

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2019年7月6日

国联安货币市场证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年7月6日

1 公告基本信息

基金名称	国联安货币市场证券投资基金
基金简称	国联安货币
基金代码	263060
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金管理暂行办法》、《基金管理公司投资管理人监察稽核办法》、《基金管理公司投资管理人监察稽核办法》等法律法规

基金经理变更类型

解聘基金经理

共同管理本基金的其他基金经理姓名

万莉

解聘基金经理姓名

万莉

2 离任基金经理的相关信息

国联安基金管理有限公司
2019年7月6日

对于身份信息资料不完整、不准确,未在合理期限内补充完善的,本公司将采取限制或中止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

东海基金管理有限责任公司
网站:www.dlongtaifunds.com
客户服务电话:400-960-5631

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2019年7月6日