



东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告

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2014年8月13日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“圣农发展(002299)”进行估值。待“圣农发展(002299)”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。

投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
二〇一四年八月十五日

诺安基金管理有限公司关于诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金增加代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与代销机构签署的基金销售代理协议,本公司新增长城证券有限责任公司(以下简称“长城证券”)为诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:诺安稳健回报混合;基金代码:000714)的代销机构。自2014年8月15日起,投资者可在上述代销机构的各营业网点办理诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的开户和认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理流程请遵循代销机构的规定。

投资者欲了解诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的详细信息,请仔细阅读刊登在2014年8月0日《中国证券报》和本公司网站上的《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律法规文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1. 长城证券有限责任公司
客户服务电话:400-6666-888;或前往其营业网点进行咨询
网址: www.ccw.com.cn
2. 诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址: www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一四年八月十五日

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额折算和申购与赎回结果的公告

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年8月1日在指定媒体、深交所网站(<http://www.szse.cn>)及本公司网站(<http://www.ubssdic.com>)发布了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额开放申购与赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额开放申购与赎回期间瑞福进取份额(150001)的风险提示性公告》(简称“《风险提示公告》”)。2014年8月13日为瑞福优先的第4个基金份额折算基准日和开放日,本次集中开放申购期为2014年8月6日至2014年8月13日。现将相关事项公告如下:

一、本次瑞福优先的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2014年8月13日,瑞福优先的基金份额净值为1.030元,据此计算的瑞福优先的折算比例为1.029753424,折算后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞福优先相应增加至1.03份。折算前,瑞福优先的基金份额总额为3,267,000,871.51份,折算后,瑞福优先的基金份额总额为3,364,205,335.80份。各基金份额持有人持有的瑞福优先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,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2014年8月15日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的瑞福优先份额的折算结果。

二、本次瑞福优先开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计,2014年8月6日至2014年8月13日,瑞福优先的有效申购申请总额为1,548,830,554.74元,有效赎回申请总份额为398,104,036.37份。

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的瑞福优先的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的瑞福优先赎回总份额为398,104,036.37份。

根据《基金合同》的规定,本基金自运作开始之日起3年内,在每个开放日,以瑞福进取的份额余额为基准,在不超过瑞福进取的份额余额范围内对瑞福优先的申购申请进行确认。

如果对瑞福优先的全部有效申购申请进行确认后,瑞福优先的份额余额大于瑞福进取的份额余额,则按瑞福优先和瑞福进取两级份额1:1的配比原则,

诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B(150068)暂停交易公告

诺德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2014年8月12日在指定媒体及本公司网站(<http://www.nuodefund.com>)发布了《关于诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A开放申购与赎回业务的公告》、《关于诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额折算方案公告》和《诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额开放申购与赎回及折算期间双翼B份额(150068)的风险提示公告》。本基金管理人已向深圳证券交易所申请双翼B于2014年8月15日和2014年8月18日实施停牌,并于2014年8月19日复牌。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
二〇一四年八月十五日

兴业基金管理有限公司关于设立济南分公司的公告

根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于兴业基金管理有限公司设立济南分公司无异议的函》(鲁证监函〔2014〕84号),兴业基金管理有限公司济南分公司已在济南市工商行政管理局办理完成工商注册登记,取得营业执照。

公司名称:兴业基金管理有限公司济南分公司
注册地址:济南市市中区经七路86号证券大厦4楼
经营范围:基金销售及公司授权的其他业务
全国统一客服电话:40000-95561

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2014年8月15日

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第十八次分红公告

公告送出日期:2014年8月15日

1 公告基本信息

基金名称	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	宝盈核心优势混合	
基金主代码	213006	
基金合同生效日	2009年3月17日	
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金合同》	
收益分配基准日	2014年8月8日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度的第七次分红	
下派分级基金的基金简称	宝盈核心优势混合A	宝盈核心优势混合C
下派分级基金的交易代码	213006	000241
截止基准日下派分级基金净值(单位:人民币元)	1.1125	1.1021
截止基准日下派分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	75,787,884.50	1,502,448.89
本次下派分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.2000	0.1000

注:(1)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上,且满足法定分红条件时,实施收益分配。

(2)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红的前提下,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至少12次。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年8月20日
除息日	2014年8月20日
现金红利发放日	2014年8月21日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2014年8月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金注册登记机构将于2014年8月21日对红利再投资的基金份额进行确认,并通知各销售机构,2014年8月22日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年8月21日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

(2)基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2014年8月19日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(4)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金份额持有人选择现金红利时,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。

(5)咨询渠道:

①中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、平安银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申万国证券、兴业证券、长江

证券、安信证券、西南证券、万联证券、渤海证券、中信万通证券、东吴证券、东方证券、长城证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、中投证券、天源证券、厦门证券、世纪证券、中金公司、信达证券、英大证券、华福证券等机构的代销网点。

②宝盈基金管理有限公司网站:<http://www.byfunds.com>。

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300。

④宝盈基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

宝盈基金管理有限公司
2014年8月15日

宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2014年8月15日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	宝盈科技30混合
基金主代码	000698
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年8月13日
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2014]580号
基金募集期间	自2014年7月21日至2014年8月8日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2014年8月12日
募集有效认购总户数(单位:户)	16,277
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,291,165,490.52
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	363,939.29
募集份额(单位:份)	合计:1,291,165,490.52 有效认购份额:363,939.29 利息结转的份额:1,291,529,429.81
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份): 占基金总份额比例: 其他需要说明的事项:
募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	51,603.43
募集期间基金管理人认购的基金份额占基金总份额比例	0.004%
募集期间认购基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2014年8月13日

注:1、本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。

2、本公司高级管理人员、基金投资和相关部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为:0。

3、其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资者可访问本公司网站(www.byfunds.com)或拨打全国免长途话费的客户服务热线(400-8888-300)咨询相关情况。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

宝盈基金管理有限公司
2014年8月15日