

## 汇丰晋信基金管理有限公司

## 关于新增光大证券为汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金代销机构的公告

公告送出日期:2014年11月5日

## 1.公告基本信息

基金名称	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信双核策略混合
基金A类代码	000849
基金C类代码	000850
基金销售方式	场内、场外开放式
基金曾用名	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同、招募说明书
代销销售日起始日	2014年11月5日

(1)汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”);

(2)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”);

## 2.代销机构网点

投资者可在光大证券的各指定网点进行汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的开户、认购及其他业务,具体办理程序应遵循光大证券的相关规定。

## 3.投资者可通过以下途径咨询详情

(1)光大证券股份有限公司

公司网站:www.ebscn.com

客服电话:95525、10108998、4008888788

(2)汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站:www.hsfbcjt.cn

客户服务电话:021-20376888

## 4.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本公司新增光大证券为汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金代销机构予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

(2)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“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,由投资人自行承担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

2014年11月5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

根据中国证监会监督委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]136号),为使持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2014年11月4日起对旗下基金所持有的乐普医疗(股票代码:300003)采用“指数收益法”予以估值。在乐普医疗股票复牌且其交易体现了活跃市场价格特征后,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

2014年11月5日

## 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理份额折算业务的提示性公告

根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)自《基金合同》生效之日起每年半折算一次,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)自《基金合同》生效之日起每年半折算一次。现将折算的具体事宜公告如下:

一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算

## 1.折算基准日

半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。

本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2014年11月14日。

2.折算对象

泰达宏利瑞利债券A份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额(基金代码:000387)。

3.折算频率

自基金合同生效后每半年折算一次。

4.折算方式

在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下:

泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值/1.000

泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数×泰达宏利瑞利债券B的折算比例。

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mftcetedu.com进行查询。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2014年11月5日

点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算

1.折算基准日

假设年度开放期首日为T日,泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。

本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2014年11月12日。

2.折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额(基金代码:000388)。

3.折算频率

基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例每年折算一次。

4.折算方式

在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下:

泰达宏利瑞利债券B的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值/1.000

泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数×泰达宏利瑞利债券B的折算比例。

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mftcetedu.com进行查询。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2014年11月5日

点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算

1.折算基准日

假设年度开放期首日为T日,泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。

本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2014年11月12日。

2.折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额(基金代码:000388)。

3.折算频率

基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例每年折算一次。

4.折算方式

在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下:

泰达宏利瑞利债券B的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值/1.000

泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数×泰达宏利瑞利债券B的折算比例。

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mftcetedu.com进行查询。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2014年11月5日

点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算

1.折算基准日

假设年度开放期首日为T日,泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。

本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2014年11月12日。

2.折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额(基金代码:000388)。

3.折算频率

基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例每年折算一次。

4.折算方式

在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下:

泰达宏利瑞利债券B的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值/1.000

泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数×泰达宏利瑞利债券B的折算比例。

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mftcetedu.com进行查询。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2014年11月5日

点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算

1.折算基准日

假设年度开放期首日为T日,泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。

本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2014年11月12日。

2.折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额(基金代码:000388)。

3.折算频率

基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例每年折算一次。

4.折算方式

在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下:

泰达宏利瑞利债券B的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值/1.000

泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数×泰达宏利瑞利债券B的折算比例。

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mftcetedu.com进行查询。