基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000880
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月13日
发行截止日期	2014年12月10日
投资范围	股票投资占基金资产的比例为0%-95%;债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例为5%-100%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金代码	161026
基金类型	股票型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月28日
发行截止日期	2014年12月11日
投资范围	股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	新华活期添利货币市场基金
基金代码	000903
基金类型	货币市场型基金
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月28日
发行截止日期	2014年12月2日
投资范围	1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;6、期限在一年以内(含一年)的债券回购;7、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素	内容提要
基金名称	大成景利混合型证券投资基金
基金代码	000865
基金类型	混合型
管理人	大成基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月5日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
基金代码	000866
基金类型	股票型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月13日
发行截止日期	2014年12月10日
投资范围	投资于股票的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于高端制造业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于现金、货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金
基金代码	A类:519128 C类:519129
基金类型	债券型
管理人	浦银安盛基金管理有限公司
托管人	上海银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月3日
发行截止日期	2014年12月2日
投资范围	投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	000844
基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月6日
发行截止日期	2014年12月3日
投资范围	本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

发行要素	内容提要
基金名称	招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码	招商招利1个月期理财债券A,000808招商招利1个月期理财债券B,000809
基金类型	债券型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月23日
发行截止日期	不超过3个月
投资范围	本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	000894
基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月20日
发行截止日期	2014年12月12日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
基金代码	000176
基金类型	股票型
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月4日
发行截止日期	2014年12月24日
投资范围	本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	农银汇理红利日结货币市场基金
基金代码	000907 000908
基金类型	债券型
管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月3日
发行截止日期	2014年12月16日
投资范围	主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。

发行要素	内容提要
基金名称	鑫元合丰分级债券型证券投资基金
基金代码	000909
基金类型	债券型
管理人	鑫元基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月8日
发行截止日期	2014年12月24日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票和权证。

发行要素	内容提要
基金名称	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类基金代码:000878 C类基金代码:000879
基金类型	混合型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月5日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	中邮现金驿站货币市场基金
基金代码	A:000921 B:000922 C:000923
基金类型	货币市场基金
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月10日
发行截止日期	2014年12月16日
投资范围	1.现金;2.通知存款、活期存款;3.短期融资券(包括超短期融资券);4.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;5.1年以内(含1年)的银行定期存款、协议存款、大额存单、同业存单;6.期限在1年以内(含1年)的质押及买断式债券回购;7.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;8.中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

其它在发基金

基金名称	华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金
基金代码	A类000421;C类000422
基金类型	债券型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月5日

基金名称	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000877
基金类型	混合型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月12日

发行要素	内容提要
基金名称	华富恒稳纯债债券型证券投资基金
基金代码	债券A代码:000898 债券C代码:000899
基金类型	债券型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月24日
发行截止日期	2014年12月12日

基金名称	交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
基金代码	A类基金份额基金代码:519743 C类基金份额基金代码:519745
基金类型	债券型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月24日
发行截止日期	2014年12月12日

基金名称	民生加银优选股票型证券投资基金
基金代码	000884
基金类型	股票型
管理人	民生加银基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月17日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)
牌,待公司发布相关公告后复牌,在此期间公司债券(债券代码:112047,债券简称:11海大债)继续交易,不做停牌处理。

焦点科技(002315)公布停牌公告。

雅克科技(002409)购买保本型理财产品。

九九久(002411)公布关于重大资产重组进展的公告。

康得新(002450)公布关于签订《战略合作协议》的公告。

艾迪西(002468)公布关于控股股东及其一致行动人协议转让全部股份、公司实际控制人变更提示性公告暨公司复牌的公告。

新筑股份(002480)公布2011年公司债券2014年付息公告。

金固股份(002488)公布关于控股股东及其一致行动人追加承诺限售股上市流通的提示公告。

浙江永强(002489)公布关于成立并购基金的进展公告。

顺荣股份(002555)公布重大事项继续停牌公告。

江粉磁材(002600)公布关于重大资产重组的进展公告。

爱康科技(002610)公布公司股票复牌公告。

顺威股份(002676)公布关于全资子公司收到补偿款余款的公告。

乔治白(002687)董事会通过《关于同意对全资子公司增加注册资本的议案》、《关于同意对外投资的议案》。

光洋股份(002708)公布关于重大资产重组的进展公告。

台城制药(002728)公布重大资产重组进展公告。

鼎汉技术(300011)公布重大资产重组停牌公告。

碧水源(300070)公司拟筹划重大事项,相关事项尚在筹划审议过程中,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免股票价格异常波动,公司股票自2014年12月1日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

天泽信息(300209)股票交易异常波动。

天山生物(300313)公布关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告。

地尔汉宇(300403)董事会通过《关于向控股子公司提供借款的议案》、《关于更改部分项目募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。

证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2014-046

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月18日披露了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司重大事项停牌公告》,公司拟披露重大事项,由于该事项具有不确定性,为保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经申请,公司股票于2014年11月17日(星期一)上午开市起停牌。2014年11月22日公司披露了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司重大事项继续停牌公告》。

截至本公告日,该事项仍具有不确定性,经申请,公司股票于2014年12月1日(星期一)上午开市起继续停牌,公司将在披露该相关事项后复牌。

请注意投资风险。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会
2014年11月28日

前海开源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)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2014年11月28日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的北信源(证券代码:300352),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

自“北信源”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所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。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司
二〇一四年十二月一日

关于新增天相投顾为浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型基金代销机构的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天相投资顾问有限公司(以下简称“天相投顾”)签署的代销协议,自2014年12月2日起,天相投顾将开始代理销售本公司旗下浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金(A类基金代码:519128、C类基金代码519129)。

投资者可通过天相投顾在全国各城市的指定营业网点和销售网站办理上述开放式基金的开户、认购等业务,具体业务办理程序以天相投顾相关业务规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、天相投资顾问有限公司

服务热线:010-66045678

天相投顾网址:www.txsec.com

天相基金网网址:www.jim.com.cn

2、浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-8828-999(免长话费)或021-3307-9999

网址:www.py-axa.com

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年12月1日

证券代码:000150 证券简称:宜华地产 公告编号:2014-79

宜华地产股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过及停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年11月28召开的2014年第67次并购重组委工作会议审核,公司重大资产重组事项获得有条件审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。

因公司正在筹划对外投资事项,为维护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票继续停牌,预计不超过五个交易日。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宜华地产股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日

诺安优化收益债券型证券投资基金2014年度第一次分红公告

公告送出日期:2014年12月1日

1 公告基本信息

基金名称		诺安优化收益债券型证券投资基金
基金简称		诺安优化收益债券
基金主代码		320004
基金合同生效日		2007年8月29日
基金管理人名称		诺安基金管理有限公司
基金托管人名称		华夏银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》、《诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2014年11月27日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.2800
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	111,611,232.82
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		1.000
有关年度分红次数的说明		本次分红为2014年度的第一次分红

注:本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年12月3日
除息日	2014年12月3日
现金红利发放日	2014年12月5日
分红对象	权益登记日在诺安基金管理有限公司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	选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2014年12月3日除权后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对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2014年12月5日起投资者可以查询、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	1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额。

3 其他需要提示的事项

(1)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

(2)本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年12月3日)最后一次选择的分红方式为准。

(3)投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话400-888-8998,或登陆网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关代销机构进行咨询。

(4)代销机构

华夏银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、光大银行、民生银行、北京银行、上海浦发银行、平安银行、广发银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、上海农村商业银行、洛阳银行、齐商银行、渤海银行、烟台银行、哈尔滨银行、兴业银行、北京农村商业银行、郑州银行、华侨银行、包商银行、国泰君安证券、中国银河证券、中信建投证券、华泰联合证券、安信证券、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、光大证券、海通证券、德邦证券、长江证券、南京证券、华泰证券、湘财证券、国都证券、渤海证券、中信证券(浙江)、平安证券、东方证券、国元证券、中航证券、东莞证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中国中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、金元证券、兴业证券、天相投资、江海证券、爱建证券、华宝证券、中国民族证券、申银万国、财通证券、信达证券、日信证券、华龙证券、华福证券、华融证券、大通证券、方正证券、中原证券、国海证券、西南证券、东兴证券、财达证券、国金证券、华西证券、中信证券(山东)、红塔证券、第一创业证券、华鑫证券、华安证券、国盛证券、深圳市新兰德、长量基金、天天基金、增财基金、数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息、浙江同花顺、腾元基金、展恒基金、一路财富、北京钱景、晟视天下、宜信普泽等。

(5)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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一四年十二月一日

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

002488	金固股份	孙金国等3名	72,333,682	73,254,858		2014-12-4
000826	桑德环境	持有限售流通股股东共2家	26,100,360	26,100,360		2014-12-1
000937	冀中能源	冀中能源张家口矿业集团有限公司	13,287,906	13,287,906		2014-12-1
002296	辉煌科技	持有限售流通股股东共10名	74,506,920	74,506,920		2014-12-1
600133	东湖高新	湖北省联合发展投资集团有限公司	69,449,234	69,449,234		2014-12-1
600500	中化国际	持有限售流通股股东共5家	285,535,100	285,535,100		2014-12-1
600668	尖峰集团	金华峰联投资有限公司等	128,088	128,088		2014-12-3
600677	航天通信	持有限售流通股股东共14家	72,204,583	72,204,583		2014-12-3
600698	湖南天雁	黄山金马集团有限公司等	851,760	851,760		2014-12-3
600209	罗顿发展	海口黄金海岸技术产业投资有限公司	16,358,898	3,692,724		2014-12-5
002268	卫士通	全国社会保障基金理事会转持二户	4,375,800	4,375,800		2014-12-2
002488	金固股份	孙金国等4名	90,900,000	90,900,000		2014-12-4

鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2014年11月27日为基准日,对鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2014年11月27日,鹏华非银行份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华非银行份额的场内份额、鹏华非银行A份额、鹏华非银行B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

基金份额名称	折算前基金份额(单位:份)	折算前基金份额净值(单位:元)	新增份额折算比例	折算后基金份额(单位:份)	折算后基金份额净值(单位:元)
鹏华非银行场外份额	189,973,767.33	1.586	0.585837811	301,267,583.33	1.000
鹏华非银行场内份额	143,932,674.00	1.586	0.585837811	482,037,696.00	1.000
鹏华非银行A份额	216,599,045.00	1.034	0.034027397	216,599,045.00 7,370,301.00(注1)	1.000
鹏华非银行B份额	216,599,045.00	2.138	1.137648225	216,599,045.00 246,413,519.00(注2)	1.000

注1:该“折算后基金份额”为鹏华非银行A份额经折算后产生的新增鹏华非银行场内份额。

注2:该“折算后基金份额”为鹏华非银行B份额经折算后产生的新增鹏华非银行场内份额。

注3:鹏华非银行份额场内简称“鹏华非银”,基金代码:160625;鹏华非银行A份额场内简称“非银行A”,基金代码150177;鹏华非银行B份额场内简称“非银行B”,基金代码150178。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2014年12月1日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,鹏华非银行A份额、鹏华非银行B份额将于2014年12月1日上午9:30—10:30停牌一小时后复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014年12月1日鹏华非银行A、鹏华非银行B即时行情显示的前收盘价为2014年11月28日的鹏华非银行A、鹏华非银行B的基金份额参考净值,分别是1.000元和0.986元,2014年12月1日当日鹏华非银行A份额和鹏华非银行B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1、本基金鹏华非银行A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后鹏华非银行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鹏华非银行A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华非银行A份额与较高风险收益特征的鹏华非银行份额,因此原鹏华非银行A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,鹏华非银行份额为跟踪中证800非银行金融指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原鹏华非银行A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、本基金鹏华非银行B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,鹏华非银行B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

3、由于鹏华非银行A份额、鹏华非银行B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,鹏华非银行A、鹏华非银行B份额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折溢价所带来的风险。

4、原鹏华非银行A份额、鹏华非银行B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华非银行份额分拆为鹏华非银行A份额、鹏华非银行B份额。

5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,鹏华非银行A份额、鹏华非银行B份额、鹏华非银行份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量鹏华非银行A份额、鹏华非银行B份额、鹏华非银行份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6、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前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。敬请投资者注意投资风险。

7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.phfund.com或者拨打本公司客服电话:400-6788-999(免长途话费)。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2014年12月1日

鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期:2014年12月1日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华货币市场证券投资基金(包括A、B两类基金份额)
基金简称	鹏华货币(A类、B类)
基金主代码	160606
基金合同生效日	2005年4月12日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》(更新)的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2014-12-01
收益累计期间	自 2014-11-04至 2014-12-01 止

注:-

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益 (即基金份额持有人日收益逐日累加),基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2014年12月3日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额将于2014年12月2日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户,2014年12月3日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注:投资者于2014年12月1日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。

3 其他需要提示的事项

投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:

1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com;

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费);

3、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、上海银行、兴业银行、招商银行、深圳平安银行、中国工商银行、中国民生银行、中信银行、北京银行、中国光大银行、宁波银行、广东发展银行、浙商银行、中国邮政储蓄银行、浦东发展银行、杭州银行、华夏银行、中国银行、浙江民泰商业银行、南京银行、广州银行、洛阳银行、厦门银行、东莞农村商业银行、天相投资顾问、深圳众禄基金销售、杭州数米基金销售、长量基金销售投资顾问、北京展恒基金销售、上海天天基金销售、万银财富基金销售、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、湘财证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东方证券、长城证券、东北证券、上海证券、平安证券、东海证券、中信证券、山西证券、东吴证券、国都证券、齐鲁证券、光大证券、东莞证券、国盛证券、中信证券(浙江)、财通证券、金元证券、宏源证券、西部证券、江南证券、华安证券、安信证券、财富证券、中投证券、万联证券、第一创业证券、中山证券、广州证券、国联证券、世纪证券、浙商证券、日信证券、华林证券、方正证券、江海证券、华西证券、红塔证券、厦门证券、银泰证券、华宝证券、爱建证券、国金证券、信达证券、华龙证券、民生证券、广发华福证券、东兴证券、国海证券、五矿证券、西南证券和新时代证券等代销机构的营业网点。

鹏华基金管理有限公司
2014年12月1日

关于鹏华非银行A、鹏华非银行B不定期份额折算前收盘价调整的公告

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及《鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金合同》(简称“基金合同”)的约定,鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金以2014年11月27日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的鹏华非银行A份额(场内简称“非银行A”,基金代码150177)、鹏华非银行B份额(场内简称“非银行B”,基金代码150178)、鹏华非银行份额(场内简称“鹏华非银”,基金代码160625)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见2014年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014年12月1日复牌首日非银行A、非银行B即时行情显示的前收盘价将调整为2014年11月28日的非银行A、非银行B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.986元。2014年12月1日当日非银行A和非银行B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2014年12月1日

鹏华基金管理有限公司关于调整旗下两只债券型基金赎回费率的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,降低投资者投资成本,根据相关基金