

贵人鸟股份有限公司 2014年公司债券票面利率公告

证券代码:603555

证券简称:贵人鸟

公告编号:临2014-43

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证监会监督管理委员会证监许可[2014]1197号文核准。

2014年12月2日13:00-15:00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为6.80%。

发行人将按上述票面利率于2014年12月3日面向社会公众投资者网上公

华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金增加代销机构的公告

华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金（简称“华泰柏瑞量化优选混合”）已于2014年11月10日在证券时报公告，将于2014年11月12日至2014年12月1日期间发行。根据华泰柏瑞基金管理有限公司与天相证券投资有限公司和中证指数有限公司（以下简称“中航证券”）签署的《开放式证券投资基金销售代理协议》及《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金销售代理协议》，天相证券投资和中航证券将于2014年12月3日起代理华泰柏瑞量化优选混合基金认购业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

1. 天相证券投资有限公司

客服电话：(010) 66046678

公司网址：<http://www.witsec.com>

客服电话：400-886-6667

公司网址：<http://www.witsec.com>

3. 华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话：400-888-0001、(021) 38784638

公司网址：<http://www.huahtai-phcm.com>

特此公告。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2014年12月3日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

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》（中国证监会公告[2008]38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年12月02日起，采用指收收益法对旗下基金所持有的股票（股票代码：300295）进行估值，在一五网复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

因本次估值方法调整，对本公司旗下的基金的资产净值的影响如下：

基金简称	停牌股票	估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银策略价值股票	三六五网	0.17%
农银策略精选股票	三六五网	0.29%
农银行业领先股票	三六五网	0.21%
农银研究精选混合	三六五网	0.01%

自2014年12月02日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年十二月三日

关于平安大华财富宝货币市场基金调整网上直销前置自助式平台 平安财富宝APP 申购起点和追加申购起点的公告

平安大华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2014年12月3日起，将本公司旗下财富宝货币市场基金通过直销前置自助式平台（平安财富宝APP）首次申购起点调整为10000元，追加申购起点调整为1000元起。

投资者可以登录本公司网站（<http://fund.pingan.com/index.shtml>）或拨打客户服务电话（400-800-4800）咨询相关事宜。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司

2014年12月3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引的通知》（中基协发[2013]第13号）等有关规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年12月2日起，以中基协AMAC行业指引为计算依据，对本公司旗下基金所持有的股票类（证券代码：600688），采用中国证券投资基金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“指收收益法”进行估值。

自“用友软件”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报收盘价进行估值，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

二〇一四年十二月三日

关于恢复接受兴全商业模式股票型证券投资基金(LOF) 一万元以上申购和转换转入申请的公告

公告送出日期:2014年12月3日

1. 公告基本信息

基金名称	兴全商业模式股票型证券投资基金(LOF)
基金简称	兴全商业模式股票(LOF)
基金主代码	163415
前端交易代码	163415
后端交易代码	163415
基金管理人名称	兴业全球基金管理有限公司
公告依据	《兴业全球商业模式股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《兴业全球商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新
恢复大额申购转入日	2014年12月4日
恢复大额申购赎回日	2014年12月4日
说明	恢复(大额)申购(转换)转入定额限制，影响本基金稳定运作的因素已消除 赎回(大额)申购(转换)赎回定额限制，影响本基金稳定运作的因素已消除

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2014年12月3日

上投摩根添盈货币市场基金开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2014年12月3日

1. 公告基本信息

基金名称	上投摩根添盈货币市场基金
基金简称	上投摩根添盈货币
基金代码	000855
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年11月25日
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	《上投摩根添盈货币市场基金基金合同》、《上投摩根添盈货币市场基金招募说明书》等的有关规定
申购起始日	2014年12月5日
赎回起始日	2014年12月5日
转换转入起始日	2014年12月5日
转换转出起始日	2014年12月5日
定期定额投资起始日	2014年12月5日
下属分级基金简称	上投摩根添盈货币 B类
下属分级基金的交易代码	000855 000856 000857
该分级基金是否开放申购、赎回	是 是 是

2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金每日正常申购(含定投)的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各基金销售渠道系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售渠道的具体规定。

3.3申购费用

本基金申购不收取申购费用。

3.3其他与申购相关的事项

无。

4. 日常赎回业务

4.1赎回份额限制

本基金将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于100份，基金账户余额不得低于100份，如

进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于100份，应一次性赎回。因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于100份之等情况，不受此限，但再次赎回时必须以次次全额赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费用

本基金不收取赎回费用。

4.3其他与赎回相关的事项

无。

5. 日常转换业务

5.1转换费率

本基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用的差额收取。

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金赎回费用减去转出基金申购费用的差额，当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费的计算收取未知数法，以申请当日基金份额净值为基础计算，具体公式如下：

转出基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费用。

转出基金赎回费=转入金额×转出基金赎回费率。

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用。

补差费用=转入金额-转入基金申购费用，如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0。

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费用。

如转出基金申购费用时，则转入基金申购费用转入基金固定申购费用。

转出基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费用。

转入金额=转出金额-转出基金申购费用。

转入金额=净转入金额-转入基金T日基金份额净值。

转入金额=净转入金额-转入基金T日基金份额净值。