

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
关于旗下基金调整停牌股票 科斯伍德”和 金城医药”估值方法的公告

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]138号)、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》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)的有关规定,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,自2015年2月17日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“科斯伍德”(股票代码:300192)和“金城医药”(股票代码:300233)进行估值。

本公司将综合考虑各项影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
 二〇一五年二月二十五日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2015-003

天津力生制药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到郑鸿女士的书面辞职报告,郑鸿女士根据退休前所在单位要求,提出辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司提名委员会召集人及战略与发展委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定,郑鸿女士辞职后将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一,不能满足法定要求。因此,在股东大会选出新的独立董事之前,郑鸿女士仍将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求继续履行独立董事职责。公司将尽快完成公司新任独立董事的增补工作。郑鸿女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

郑鸿女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为保障广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此董事会对郑鸿女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
 董事会
 2015年2月25日

交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“13天房债”债券估值方法变更的公告

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月薪债券型证券投资基金所持有的“13天房债”债券(代码:122302)2015年2月17日交易活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金净值更加公平、合理,依据中国证监会《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]138号)的有关规定及本公司的估值政策和程序,经和基金托管人协商,本公司决定于2015年2月17日起对上述基金持有的“13天房债”债券的估值按前一交易日的收盘价进行估值。在“13天房债”债券的交易体现了活跃市场交易特征后,将按市场价格对其公允价值进行估值,本公司届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
 二〇一五年二月二十五日

证券代码:600609 股票简称:金杯汽车 编号:临2015-003

金杯汽车股份有限公司
关于2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况的公告

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。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》(具体内容详见公司临2014-023《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》)。

中国银行间市场交易商协会以中市协注[2015]PPN4号《接受注册通知书》,决定接受本公司非公开定向债务融资工具注册。本公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为10亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由渤海银行股份有限公司主承销。(具体内容详见公司临2015-002《关于发行非公开定向债务融资工具的进展公告》)。

2015年2月16日,公司发行了2015年度第一期非公开定向债务融资工具,(简称“15金杯汽车PPN001”;代码:031568004)实际发行总额为人民币5亿元,期限为2年,单位面值为人民币100元,发行利率为7.30%,主承销商为渤海银行股份有限公司,发行款人民币5亿元已于2015年2月16日到账。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
 二〇一五年二月二十五日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2015-008

株洲天桥起重股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告

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。

特别提示:本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已《公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,再次提请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年9月25日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的议案,公司披露《株洲天桥起重股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组草案”)及其他相关文件后,公司股票于2014年9月26日开市起复牌。2014年10月26日、2014年11月25日、2014年12月26日、2015年1月24日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》。

目前,公司及相关各方正在积极推进本次资产重组工作。华电科电院已就本次重组方案上报华电集团,目前正在履行内部审批程序;湖南省国资委对相关报批材料处于审核之中,待上述相关工作基本完成后,公司将及时发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次资产重组的相关事项。

本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均在《重组草案》中详细披露,再次提请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。截至本公告披露日,公司未发现在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次资产重组方案或对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

公司将根据本次资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务,在未发出召开股东大会通知前,每30日发布一次资产重组进展公告。本次资产重组相关事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲天桥起重股份有限公司
 董事会
 2015年2月25日

诺德双翼分级债券型证券投资基金基金基金份额转换结果公告

《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年2月16日生效,根据《基金合同》的有关规定,诺德双翼分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后三年基金分级运作期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF)。

根据《基金合同》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)披露的《诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》,在本基金基金份额转换日(即2015年2月16日),本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。

本基金基金份额转换日终,本基金管理人将根据双翼A和双翼B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.000元的基金份额净值为准,双翼A、双翼B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金即诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)的基金份额。双翼A、双翼B的场外份额将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,双翼B的场内份额将转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。

现将份额转换结果公告如下:

转换前的基金份额类别	转换前的份额净值(元)	转换前的份额数量(份)	转换比例	转换后的基金份额	转换后的基金份额数
双翼A	1.020	47,502,933.47	1:1.019767123	诺德双翼(LOF)	48,441,028.00
双翼B	1.284	134,576,806.41	1:1.264189161	诺德双翼(LOF)	170,120,126.30

注:本基金管理人已根据基金合同约定,对双翼A、双翼B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券投资基金业协会提交变更登记申请。

投资者可于2015年2月26日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。

投资者欲了解详情,请登陆本基金管理人网站:www.nuodefund.com 或者拨打客服电话:400-888-0009。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
 2015年2月25日

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:临2015-014

转债代码:110027 转债简称:东方转债

转股代码:190027 转股简称:东方转股

东方电气股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

东方电气股份有限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。

重要内容提示:

●公司发行的可转换公司债券于2015年1月12日开始转股,2015年1月12日至2月16日期间共计3,996,503,000元“东方转债”(110027)转换成“东方电气”(600875)股票,转股数为333,040,368股,占可转债转股前(2015年1月11日)公司已发行股份总额(2,003,860,000股)的比例为16.62%。

●截止到2015年2月16日收市,尚有3,497,000元的“东方转债”未转股,占“东方转债”发行总量的0.087%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]628号文核准,东方电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月10日公开发行了4,000万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。期限为自发行之日起6年,即自2014年7月10日至2020年7月10日。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2014]402号文同意,公司40亿元可转换公司债券于2014年7月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“东方转债”,债券代码“110027”。

(三)按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,本次可转债转股期自2015年1月10日后第一个交易日起至2020年7月10日止,初始转股价格为12.00元/股。

公司可转债自进入转股期当日(2015年1月12日)起,连续15个交易日(从2015年1月12日至2015年1月30日)收盘价格高于本公司“东方转债(110027)”(以下简称“东方转债”)当期转股价格的130%,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,触发了可转债的赎回条款。公司七届二十次董事会审议通过了《关于有条件赎回“东方转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回

●可转债摘牌日:2015年2月27日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)东方电气股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2015年1月12日进入转股期,从2015年1月12日至2015年1月30日连续15个交易日收盘价格高于本公司“东方转债(110027)”(以下简称“东方转债”)当期转股价格的130%,根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。

(二)公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于有条件赎回“东方转债”的议案》,公司决定行使“东方转债”的有条件赎回权,对“赎回登记日”登记在册的东方转债全部赎回(详见公司于2015年1月31日于上海证券交易所网站披露的《东方电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议暨有条件赎回“东方转债”的提示性公告》),并于2015年2月3日、2月5日、2月7日、2月10日、2月12日、2月13日、2月16日分别披露了《关于“东方转债”赎回的公告》和后续提示公告。其中:

1、赎回对象:2015年2月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的东方转债的全部持有人。

2、赎回登记日:2015年2月16日

3、赎回价格:100.304元/张(含当期利息,且当期利息含税)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

t:指可转债当天票面利率;

i:指计息天数,即从上一个付息日起(2014年7月10日)至本计息年度赎回日(2015年2月17日)止的实际日历天数(算头不算尾);

当期利息IA=B×i×t/365=100×0.5%×222/365=0.304元/张;

计息天数:自2014年7月10日起至2015年2月17日止(算头不算尾)。

境内自然人投资者和证券投资基金扣税(税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.243元/张(税后),合格境外机构投资者QFII扣税(税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.274元/张,除上述两种情况以外的投资者,公司不代扣所得税,

实际赎回价格为100.304元/张。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)转股情况

截至2015年2月16日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“东方转债”的余额为3,497,000元(34,970张),占公司已发行的可转债总额4,000,000,000元(40,000,000张)的0.087%,累计转股总量为333,040,368股,占“东方转债”转股前公司已发行股份总额2,003,860,000股的16.62%,公司总股本增至2,336,900,368股。

(二)停止交易和转股

在赎回登记日次一交易日(2015年2月17日)起,“东方转债”(110027)和“东方转股”(190027)停止交易和转股,尚未转股的可转债3,497,000元(34,970张)“东方转债”被冻结。

(三)赎回情况

赎回数量:3,497,000元(34,970张)

赎回兑付总金额:3,505,498.32元

赎回款发放日:2015年2月27日

(四)本次可转债赎回对公司的影响

公司本次可转债赎回金额为3,497,000元,占“东方转债”发行总额40亿元的0.087%,影响公司筹资活动现金流出3,505,498.32元,未对公司资金使用造成影响。

截至2015年2月16日收市后,公司于2014年7月10日发行的40亿元“东方转债”累计有3,996,503,000元转为本公司A股股票,累计转股股数为333,040,368股,累计转股股数占“东方转债”转股前公司已发行股份总额2,003,860,000股的16.62%。

本次“东方转债”转股完成后,公司总股本增至2,336,900,368股,增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力。同时,由于股本增加,对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2015年2月27日起,本公司的“东方转债”(110027)、“东方转股”(190027)将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

东方电气股份有限公司
 董事会
 二〇一五年二月二十五日

证券代码:600875 股票简称:东方电气 编号:临2015-015

转债代码:110027 转债简称:东方转债

转股代码:190027 转股简称:东方转股

东方电气股份有限公司
关于“东方转债”赎回结果及兑付摘牌公告

东方电气股份有限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。

重要内容提示:

●赎回数量:3,497,000元(34,970张)

●赎回兑付总金额:3,505,498.32元

●赎回款发放日:2015年2月27日

一、终止上市的基本信息

基金简称:双债增强B

场内简称:双增B

交易代码:150127

终止上市日:2015年3月2日

终止上市权益登记日:2015年2月27日,即在2015年2月27日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金双债增强B份额的全体持有人享有双债增强B基金份额终止上市后的相关权利。

二、基金终止上市后有关事项说明

1、基金转型为上市开放式基金

本基金《基金合同》生效后2年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)”,在深圳证券交易所申请上市。

2、份额转换方式

对投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份双债增强A和双债增强B,自基金合同生效之日起2年期届满日(即2015年3月2日),按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算双债增强A和双债增强B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,分别转换为招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的双债增强A和双债增强B,均无需支付转换基金份额的费用。

在基金份额转换日(2015年3月2日),本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。

在份额转换日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为准,基金管理人将根据双债增强A和双债增强B转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。

3、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回

双债增强A、双债增强B的份额全部转换为招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)份额,自转换之日起30日内,本基金将申请在深圳证券交易所上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.cmfchina.com或拨打客服电话:400-887-9555。

特此公告。

招商基金管理有限公司
 2015年2月25日

二、基金终止上市后有关事项说明

1、基金转型为上市开放式基金

本基金《基金合同》生效后2年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)”,在深圳证券交易所申请上市。

2、份额转换方式

对投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份双债增强A和双债增强B,自基金合同生效之日起2年期届满日(即2015年3月2日),按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算双债增强A和双债增强B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,分别转换为招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的双债增强A和双债增强B,均无需支付转换基金份额的费用。

在基金份额转换日(2015年3月2日),本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。

在份额转换日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为准,基金管理人将根据双债增强A和双债增强B转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。

3、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回

双债增强A、双债增强B的份额全部转换为招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)份额,自转换之日起30日内,本基金将申请在深圳证券交易所上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.cmfchina.com或拨打客服电话:400-887-9555。

特此公告。

招商基金管理有限公司
 2015年2月25日

二、基金终止上市后有关事项说明

1、基金转型为上市开放式基金

本基金《基金合同》生效后2年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)”,在深圳证券交易所申请上市。

2、份额转换方式

对投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份双债增强A和双债增强B,自基金合同生效之日起2年期届满日(即2015年3月2日),按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算双债增强A和双债增强B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,分别转换为招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的双债增强A和双债增强B,均无需支付转换基金份额的费用。

在基金份额转换日(2015年3月2日),本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。

在份额转换日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为准,基金管理人将根据双债增强A和双债增强B转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。

3、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回

双债增强A、双债增强B的份额全部转换为招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)份额,自转换之日起30日内,本基金将申请在深圳证券交易所上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.cmfchina.com或拨打客服电话:400-887-9555。

特此公告。

招商基金管理有限公司
 2015年2月25日

关于招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强B终止上市公告

《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2013年3月1日生效,根据《基金合同》的有关规定,招商双债增强分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后2年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF)。基金管理人招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已向深圳证券交易所申请终止本基金双债增强B的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2015]70号)的同意。现将本基金双债增强B的基金份额终止上市相关事项公告如下:

一、终止上市基金的基本信息

基金简称:双债增强B

场内简称:双增B

交易代码:150127

终止上市日:2015年3月2日

终止上市权益登记日:2015年2月27日,即在2015年2月27日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金双债增强B份额的全体持有人享有双债增强B基金份额终止上市后的相关权利。

二、基金终止上市后有关事项说明

1、基金转型为上市开放式基金

本基金《基金合同》生效后2年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)”,在深圳证券交易所申请上市。

2、份额转换方式

对投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份双债增强A和双债增强B,自基金合同生效之日起2年期届满日(即2015年3月2日),按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算双债增强A和双债增强B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,分别转换为招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的双债增强A和双债增强B,均无需支付转换基金份额的费用。

在基金份额转换日(2015年3月2日),本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。

在份额转换日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为准,基金管理人将根据双债增强A和双债增强B转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。

3、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回

双债增强A、双债增强B的份额全部转换为招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)份额,自转换之日起30日内,本基金将申请在深圳证券交易所上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.cmfchina.com或拨打客服电话:400-887-9555。

特此公告。

招商基金管理有限公司
 2015年2月25日

招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额开放赎回期间双债增强B份额(150127)的风险提示性公告

招商双债增强分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年3月1日生效。本基金基金合同生效之日起2年内,本基金的基金份额分为双债增强A(基金份额简称:双债增强A,基金代码:161717)、双债增强B(基金份额简称:双债增强B,场

内简称:双增B,基金代码:150127)两级份额,两者的份额配比原则上不超过7:3。根据本基金《基金合同》的规定,自基金合同生效之日起2年内,双债增强A每满6个月进行一次份额折算(第四个双债增强A的开放日双债增强A不进行折算),并同时开放一次申购与赎回(第四个双债增强A的开放日仅开放赎回,不开放申购)。2015年2月27日为双债增强A第四个开放日,该日仅开放赎回,不开放申购。双债增强A的基金份额持有人可选择赎回双债增强A份额或选择不赎回双债增强A份额。投资者选择不赎回双债增强A份额的,其持有的双债增强A份额将于基金份额转换日(2015年3月2日)日被默认转入“招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)”份额。现就相关事项提示如下:

双债增强B份额杠杆率变动的风险

目前,双债增强A与双债增强B的份额配比为0.122125014:1。本次双债增强A基金份额开放赎回结束后,双债增强A的份额余额原则上不得超过7/3倍双债增强B的份额余额。双债增强A赎回将使双债增强A的规模缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。

基金管理人将在2015年3月4日披露本基金转型后的结果公告,本次开放赎回的结果不另行公告。

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,但不保证本基金一定盈利,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。

特此公告。

招商基金管理有限公司
 2015年2月25日

招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额开放赎回业务的公告

1公告基本信息

基金名称	招商双债增强分级债券型证券投资基金
基金简称	招商双债增强分级债券
基金代码	161716
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年3月1日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》、《招商双债增强分级债券型证券投资基金招募说明书》及相关公告
赎回起始日	2015年2月27日
赎回前基金的基金简称	双债增强A
赎回前基金的基金代码	161717
赎回前基金的基金简称	双债增强B
赎回前基金的基金代码	150127
赎回前基金的基金简称	招商双债增强A
赎回前基金的基金代码	161716

注:根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金基金合同生效之日起2年内,双债增强A与双债增强B的份额配比不得超过7/3倍。双债增强A的开放日仅开放赎回,不开放申购。双债增强A的开放日为自基金合同生效之日起2年内每满6个月的最后一个工作日。如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日。2015年2月27日为双债增强A的第四个开放日,即在该日投资者可办理双债增强A份额的赎回业务。未赎回双债增强A份额的投资者,其持有的双债增强A份额将于基金份额转换日终被默认转入“招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)”份额。

2 日常赎回业务的办理时间

双债增强A自基金合同生效后2年内,每满6个月开放一次申购与赎回业务,开放日为自基金合同生效后2年内每满6个月的最后一个工作日。如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日。按照基金合同的规定,2015年2月27日为双债增强A的第四个开放日,即在该日15:00前接受办理双债增强A份额的赎回业务。

因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放双债增强A的赎回业务的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

每次赎回双债增强A份额不得低于100份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的双债增强A份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。

通过本基金管理人电子电子商务平台赎回,每次赎回双债增强A份额不得低于100份。

3.2 赎回费率

双债增强A不收取赎回费用。

3.3 其他与赎回相关的事项

(1)“未知价”原则,即在双债增强A的每一个开放日,双债增强A的赎回价格以受理申请当日该基金份额净值为基准进行计算。

(2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请。

赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

赎回金额的计算及处理方式:双债增强A的赎回金额为按实际确认的有效赎回金额乘以当日基金份额净值,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入的方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费)

(1)招商基金电子商务平台“基金易”

交易网站:www.cmfchina.com

交易电话:400-887-9555(免长途费)

电话:(0755)83195018

传真:(0755)83199059

联系人:李涛

(2)招商基金华东机构理财中心

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室

电话:(021)58796636

联系人:王雷

(3)招商基金华南机构理财中心

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83190452

联系人:刘刚

(4)招商基金养老金及华北机构理财中心

地址:北京西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦207至219单元

电话:(010)66290540

联系人:刘超

(5)招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:贺茉莉

4.1.2 场外代销机构

中国农业银行、中国银行、招商银行、中国工商银行、交通银行、北京银行、中信银行、浦发银行、民生银行、招商银行、银河证券、中信建投证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、平安证券、光大证券、安信证券、中信万通证券、国信证券、国海证券、华泰证券、中信证券、信达证券、中航证券、华融证券、华宝证券、华安证券、齐鲁证券、国元证券、广州证券、东海证券、东吴证券、中信证券(浙江)、中投证券、国金证券、国都证券、英大证券、新时代证券、民族证券。

各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公

告。敬请投资者留意。

4.2 场内销售机构

—

5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金基金合同生效后2年内(包括基金合同生效后2年期届满日)、双债增强B上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及双债增强A和双债增强B的基金份额参考净值。

在双债增强B上市交易后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值、双债增强A和双债增强B的基金份额净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值以及双债增强A和双债增强B的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值、双债增强A和双债增强B的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒体上。

本基金基金合同生效后2年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露本基金的基金份额净值和基金份额累计净值;基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

6 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对双债增强A的第四个开放日即2015年2月27日,办理其赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

(2)本次双债增强A基金份额开放赎回结束后,双债增强A的份额余额原则上不得超过7/3倍双债增强B的份额余额。双债增强A赎回将使双债增强A的规模缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。

(3)双债增强A根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为:

双债增强A的年收益率(单利)=MAX[4%,金融机构一年期存款基准利率+1.3%]

2014年8月30日至2015年2月27日期间,双债增强A的年收益率(单利)为4.3%。

(4)双债增强B封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回申请。双债增强B的封闭期为自基金合同生效之日起至2年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。

双债增强B已于2013年11月13日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:双增B,交易代码:150127。本基金在扣除双债增强A的应计收益后的全部剩余收益归双债增强B享有,亏损以双债增强B的资产净值为限由双债增强B承担。

(5)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费)。

(6)由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

(7)有关本基金开放赎回业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(8)上述业务的解释权归本基金管理人。

(9)风险提示:招商双债增强A份额具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,本基金为招商双债增强A份额设定的收益率并非保证收益,在极端情况下,如果基金发生大幅度的投资亏损,招商双债增强A份额可能不能获得收益甚至可能面临本金受损的风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
 2015年2月25日