

中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告

根据中国证监会[2008]8号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2015年01月22日起采用“指数收益法”对旗下中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金持有的博腾股份(300363)进行估值。

2015年02月25日,博腾股份(300363)复牌交易,根据股票复牌后的交易特征,本公司综合考虑各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2015年02月26日起对旗下基金所持有的相关股票恢复采用指数法进行估值。

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。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司
2015年02月26日

国金通用基金管理有限公司关于旗下基金持有的“万丰奥威”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年9月12日 中国证监会公告[2008]138号)等有关规定,国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年2月17日起,对本公司旗下基金持有的“万丰奥威(代码:002085)”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者:投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司
2015年2月26日

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票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》及《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》的相关规定,自2015年2月17日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“华伍股份300095”按指数收益法每日估值,直至其复牌交易。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbcs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一五年二月二十六日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2015-003

澳柯玛股份有限公司关于股东减持股份的提示性公告

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。

重要内容提示:
●本次权益变动属于减持,不触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

2015年2月25日,本公司接到控股股东青岛市企业发展投资有限公司通知:自2015年1月21日至2015年2月25日收盘,青岛市企业发展投资有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司股份6,820,000股,占本公司总股本的1%。

本次减持后,青岛市企业发展投资有限公司持有本公司股份283,810,453股,占本公司总股本的41.61%,仍为公司控股股东。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2015年2月26日

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于公司通过高新技术企业资格复审的公告

南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局联合下发的豫科[2015]19号《关于公布河南省2014年度第一批通过复审高新技术企业名单的通知》,公司已顺利通过高新技术企业复审,高新技术企业证书发证日期为2014年7月31日,证书编号:GF2014441000001。

根据相关规定,公司通过高新技术企业复审后,将于2014年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,按15%的优惠税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司此前对2014年度经营业绩的预计。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十五日

中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告

因有关事项尚存在不确定性,为了保证公司重组信息披露,维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2015年2月26日

泛海控股股份有限公司关于附属公司境外收购资产进展公告

日期)或之前(以下简称“原排他期”)与任何何人士就可能进行交易进行任何磋商、订立任何协议或安排。

上述就可能交易框架协议事项已经本公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过。(上述信息具体内容详见2015年1月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

由于需要更多时间磋商及落实买卖协议之条款及条件,2015年2月18日,泛海香港与CIGL签署框架协议之外补充协议,约定:(1)延长原最后截止日期至2015年3月6日(或订约方可能协议之其他较后日期);(以下简称“新最后截止日期”);及(2)延长原排他期至2015年3月6日(或订约方可能协议之任何较后日期)(以下简称“新排他期”)。除前述有关新最后截止日期及新排他期之变动外,框架协议之所有其他条款均保持不变。

截止本公告日,泛海香港未能可能交易与CIGL、Cash Guardian及广豪蒙先生签订任何法律约束力的协议。本公司将按照深圳证券交易所有关规定,根据可能交易进展情况披露后续信息。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十五日

河南佰利联化学股份有限公司2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

特别提示:本公司所披露2014年度业绩快报数据仅为初步核算数据,已经会计师事务所审计,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,063,066,289.32	1,722,500,618.84	19.77%
营业利润	62,113,537.02	90,749,341.52	24.50%
利润总额	73,329,517.25	26,784,775.59	173.77%
归属于上市公司股东的净利润	63,140,577.82	23,575,840.31	167.82%
基本每股收益(元)	0.33	0.12	175%
加权平均净资产收益率	2.89%	1.10%	同上升1.79个百分点
总资产	4,641,600,726.55	3,574,832,405.61	29.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,212,677,209.16	2,166,607,155.32	2.13%
股本	190,792,400.00	191,515,000.00	-0.38%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	11.60	11.31	2.56%

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前期业绩预告的差异说明
2015年1月29日,公司披露了2014年度业绩预告修正公告,修正后的预计业绩为:2014年1-12月份归属上市公司股东的净利润为5,893.95万元-7,072.74万元,比上年同期增长150%-200%,具体内容详见2015年1月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2014年度业绩预告修正公告》。

本次业绩快报披露的经营业绩与2014年度业绩预告修正公告披露的业绩预告不存在差异。

四、业绩超预期原因和业绩异动情况分析
元
五、其他说明
元
六、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十五日

关于长沙北辰房地产开发有限公司为北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:
●被担保人名称:北京北辰实业股份有限公司
●本次担保金额:人民币91,000万元
●本次担保不存在反担保
●本公司及控股子公司无逾期担保
●本次借款及担保事项已经本公司第六届董事会第六十九次会议和长沙北辰公司股东审议通过。

一、担保情况概述:
北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)将于近日与中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行(以下简称“工商银行亚运村支行”)签署《借款合同》,本公司向工商银行亚运村支行申请借款人民币玖仟叁佰万元(人民币910,000,000.00元),该笔资金使用期限为36个月,用于长沙新河三角洲项目B6区开发建设。

长沙北辰房地产开发有限公司(以下简称“长沙北辰公司”)将于近日与工商银行亚运村支行签署《抵押合同》,长沙北辰公司以长沙新河三角洲项目B6区的国有土地使用权及在建工程为上述借款提供抵押担保,长沙新河三角洲项目B6区的国有土地使用权面积为9,430.27平方米,担保金额为人民币91,000万元。上述抵押物产权清晰,不存在其他抵押、质押及限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。

该笔借款及担保事项已经本公司第六届董事会第六十九次会议和长沙北辰公司股东决定审议通过。

二、被担保人基本情况:
被担保人:北京北辰实业股份有限公司
注册地点:北京市朝阳区北辰东路8号
法定代表人:贾江川
注册资本:人民币367,002万元
经营范围:物业管理;出租写字楼、公寓、客房;住宿服务;房地产开发、建设、物业管理及商品房销售;承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务、出租出租批发零售商业用房、餐饮服务;物业管理及设施、出租展览场地及设施、提供会务服务、出租出租批发零售商业用房、餐饮服务(包括代购、寄售);百货、纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开

发行的国内版出版物,计生用品,防险保险箱,摩托车,西药制剂,中成药,医疗器械、烟草(仅限零售);客户服务;物业管理,家用电器,验光配镜服务;餐饮服务;健康咨询;出租、零售音像磁带制品。餐饮服务、文体娱乐服务(国家禁止的项目除外);机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让、设备安装、机械维修、清洗设备维修、日用品修理、美容美发、浴池服务、录像服务、打字、复印类商务服务,仓储服务,信息咨询;机动车收费停车场;服装加工。

担保人与被担保人的关系:本公司持有长沙北辰公司100%股权。

财务情况:截至2013年12月31日,本公司经审计总资产3,210,332.57万元,总负债2,145,293.56万元,净资产1,065,039.01万元,净利润69,708.47万元。截至2014年9月30日,本公司未经审计总资产3,176,281.10万元,总负债2,492,421.33万元,净资产1,082,859.77万元,净利润36,726.76万元。

三、担保合同的主要内容:
1.担保方式:以长沙新河三角洲项目B6区的国有土地使用权及在建工程为前述借款提供抵押担保。

2.担保期限:36个月。

3.担保金额:人民币91,000万元。

四、风险提示:
长沙北辰公司股东本着勤勉尽责的原则,对上述需提供担保的公司有关资信情况进行了查证。长沙北辰公司股东认为,本公司经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

五、关于对外担保数量及逾期担保的数量:
截至2014年12月31日,除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外,上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为0万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为0%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为0万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为0%。截至本报告日本公司无逾期担保。

特此公告

北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2015年2月25日

天弘基金管理有限公司公告

天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”)增资扩股相关工商变更登记已经完成。

公司注册资本由1.8亿元人民币增加至5.143亿元人民币,公司股东及股权结构为:

股东名称	股 权 比 例
浙江网商银行股份有限公司	24%
天津农村商业银行股份有限公司	24%
内蒙古广晟能源开发工程股份有限公司	15.6%
湖南高新投资有限公司	5.6%
新湖南博通股权投资合伙企业(有限合伙)	3.5%
新湖南博通股权投资合伙企业(有限合伙)	2%
新湖南博通股权投资合伙企业(有限合伙)	2%
新湖南博通股权投资合伙企业(有限合伙)	2%
新湖南博通股权投资合伙企业(有限合伙)	3.5%
合计	100%

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一五年二月二十六日

天弘基金管理有限公司关于天弘添利A份额开放申购与赎回业务的公告

公告送出日期:2015年2月26日

1.公告基本信息	天弘添利分级债券型证券投资基金
基金名称	天弘添利分级债券型证券投资基金
基金简称	天弘添利分级债券
基金代码	164206
基金运作方式	契约型
基金合同生效日	2010年12月31日
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
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
公告来源	《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》、《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件
中期起始日	2015年3月2日
下一开放申购的基金简称	添利A
下一开放申购的基金代码	164207
下一开放申购的基金简称	添利B
下一开放申购的基金代码	150027
分级债券基金首次开放申购、赎回	是
	否

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5年内,添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,开放日为《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日。2015年3月2日为添利A的第17个开放日,即在该日15:00前接受办理添利A份额的申购、赎回业务。添利B封闭运作并上市交易;本基金《基金合同》生效后5年届满后,转换为上市开放式基金(LOP)。

2.日常申购、赎回业务的时间
本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,开放日为《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日,如该日为非工作日,则为前一个工作日。按照《基金合同》的规定,添利A的第17个开放日为2015年3月2日,即在该日15:00前接受办理添利A份额的申购、赎回业务。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,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.日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)添利A在代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币1,000元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000元;本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币10,000元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000元,其中通过本公司网上交易平台的首次单笔最低申购金额为人民币1,000元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000元。各销售机构对最低申购金额及交易费有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

当添利A的申购申请发生比例确认时,则申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

(2)投资者可多次提交申购申请,本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(3)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率
本基金的申购费率为0%。

3.3其他与申购相关的事项
申购价格为“确定价”原则,即添利A的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算。

4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
(1)投资者可将其全部或部分添利A份额赎回,单笔赎回不得少于500份。某笔赎回导致投资者在某一销售机构全部交易账户的添利A份额余额少于500份的,基金管理人有权强制将该投资者全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。

(2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率
本基金的赎回费率为0%。

4.3其他与赎回相关的事项
(1)赎回价格为“确定价”原则,即添利A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。

(2)投资者可多次提交赎回申请,本次开放日,基金份额持有人持有的全部添利A份额(包括添利A本次基金份额折算增加的份额)均可申请赎回。

(3)添利A因本次基金份额折算增加的份额)均可申请赎回。

5.基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司(含直销网点与网上交易)。

5.1.2 场外非直销机构
(1)代销机构:中国工商银行、中国邮储银行、中信银行、华夏银行、招商银行、东莞农商银行、厦门银行、交通银行、宁波银行、杭州银行、北京银行、南京银行、富滇银行、浙商银行、平安银行。

(2)代销券商:中信建投证券、海通证券、申万宏源证券、中航证券、招商证券、渤海证券、齐鲁证券、中国银河证券、国泰君安证券、光大证券、新时代证券、长江证券、华泰证券、平安证券、世纪证券、中银国际证券、上海证券、安信证券、宏源证券、广州证券、信达证券、英大证券、华安证券、国联证券、国金证券、东海证券、国信证券、西南证券、华宝证券、西藏同信证券、国元证券、华福证券、爱建证券、东莞证券、方正证券、中信证券、民生证券、中信证券(山东)、中国证券、中信证券(浙江)、天相投顾、华龙证券、华融证券、广发证券、浙商证券、国海证券、联讯证券、湘财证券、东北证券、兴业证券、大同证券。

(3)第三方独立销售机构:杭州数米、深圳众禄、上海好买、上海天天、诺亚正行(上海)、展恒财经、和讯科技、嘉实财富。

6. 基金份额净值公布的时间及披露安排
自《基金合同》生效之日起5年内,在添利A上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次基金净值、基金份额净值及添利A、添利B的基金份额净值。

在添利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、添利A和添利B的基金份额参考净值以及各自的基金份额净值参考净值。

本基金《基金合同》生效后5年届满后,转换为上市开放式基金(LOP),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净值。

7. 添利A的年化收益率约定
7.1 上一封闭期支付的收益率
添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益,2014年12月3日至2015年3月2日期间,添利A的年化收益率(单利)为3.58%。根据第16个开放日,即2014年12月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率的1.3倍进行计算设定。

7.2 下一封闭期约定的收益率
根据《基金合同》的规定,添利A的年化收益率将在每个开放日设定一次并公告。添利A

在本次开放日后的年化收益率将根据添利A的本次开放日,即2015年3月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率的1.3倍进行计算。计算公式如下:

添利A的年化收益率(单利) $=1.3 \times 1$ 年期银行定期存款利率

添利A的年化收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

添利A开放日计算的基金份额净值请阅读添利A《基金合同》和《招募说明书》。

8.添利A开放日基金份额净值披露的特别说明
添利A开放日,按照折现比例调整添利A基金份额,同时将添利A的基金份额净值调整至1.000元。

添利A开放日将通过本公司网站以及指定报刊披露的净值仍然为折算日前一日的基金份额参考净值,并不是折算调整后1.000元的基金份额净值。开放日当日,添利A按照1.000元基金份额净值进行申购与赎回。

9.其他需要提示的事项
风险提示:
(1)本公告仅对添利A的第17个开放日即2015年3月2日,办理申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在2015年11月20日《证券时报》和2010年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》上的《招募说明书》,投资者也可登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

(2)本基金《基金合同》生效之日起5年内,基金份额划分为添利A、添利B两级份额,两者的份额配比原则上不超过2:1。添利A和添利B的收益计算与运作方式不同,其中,添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满3个月开放一次;添利B封闭运作并上市交易,封闭期5年,本基金在扣除添利A的设计收益后的全部赎回款归添利B享有,亏损以添利B的资产净值由添利B承担。本基金《基金合同》生效后5年届满后,转换为上市开放式基金(LOP),将不再进行基金份额分级。

(3)本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日,即《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日。自《基金合同》生效之日起每满3个月折一次,添利A在每个开放日的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增减。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

(4)添利B的份额数为999,979,831.67份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起5年内,在每个开放日,本基金以添利B的份额为基准,在不超过2倍添利B的份额范围内对添利A的申购申请进行确认。如果添利A的全部有效申购申请确认后,添利A的份额余额大于2倍添利B的份额余额,则在不超过2倍添利B的份额余额范围内,对添利A的全部有效申购申请按比例进行成交确认,届时投资者的有效申购申请将不能全部确认为添利A的份额。

具体的确认计算方法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。
(5)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规定,基金管理人已向深圳证券交易所申请添利A自2015年3月2日至2015年3月3日实施停牌。

(6)开放当日15:00前接受办理添利A份额的申购、赎回业务,开放当日15:00之后不再接受办理添利A份额的申购、赎回业务。

(7)投资者可拨打本公司客户服务电话400-710-9999了解本基金的相关信息。

(8)本公告的解释权归本公司所有。

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。

天弘基金管理有限公司
二〇一五年二月二十六日

天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告

根据《天弘添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《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起5年内,每满3个月的最后一个工作日,基金管理人将对添利A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日
添利A的基金份额本次折算基准日与其第十七个开放日为同一个工作日,即2015年3月2日。

二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的添利A所有份额。

三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满3个月折算一次。

四、折算方式
折算日当日,添利A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的添利A基金份额按照折算比例相应增减。

添利A按照折算公式如下:
添利A折算比例=折算日折算前添利A基金份额净值/1.000

添利A经折算后的份额数=折算前添利A的份额数×添利A折算比例

添利A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财产。

根据《基金合同》的规定,添利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此计算得到的添利A的折算比例将保留到小数点后两位。

除保留位数因素影响外,基金份额折算对添利A持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后,折算日折算前添利A基金份额净值、添利A折算比例的具体计算结果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。

天弘基金管理有限公司
二〇一五年二月二十六日

天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A开放申购与赎回及折算期间添利B份额(150027)的风险提示公告

天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2010年12月3日生效。本基金在分级运作期间,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即添利A(基金代码:164207)、添利B(基金代码:150027)两级份额,两级基金的基金份额在分级运作期的份额配比原则上不超过2:1。本基金为添利A设立约定年化收益率,基金的资产净值将优先满足添利A的本金及约定收益,剩余的基金资产归添利B享有。本基金在分级运作期间,添利A自基金合同生效之日起每满3个月开放一次,添利B封闭运作并上市交易。根据本基金《基金合同》的约定,2015年3月2日为添利A基金份额折算基准日及第17个开放申购与赎回日。现就添利B份额的风险提示如下:

1. 添利B