

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持华宇软件(300271)估值调整的公告

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小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国交通银行股份有限公司协商一致,自2015年03月18日起,富安达基金管理有限公司(简称本公司)对旗下基金持有的股票华宇软件(300271)采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将结合参考各相关影响因素并与其托管人协商,待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
二〇一五年三月十九日

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持紫光股份(000938)估值调整的公告

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小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国交通银行股份有限公司协商一致,自2015年03月18日起,富安达基金管理有限公司(简称本公司)对旗下基金持有的股票紫光股份(000938)采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将结合参考各相关影响因素并与其托管人协商,待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
二〇一五年三月十九日

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持光大保德信信用添益债券型证券投资基金分

布2015年3月19日

1. 公告基本信息

基金名称 光大保德信信用添益债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信信用添益债券

基金代码 360013

基金合同生效日 2011年5月16日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露办法》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2015年3月16日

有关年度分次分配次数的说明 本次分红为2015年度的第1次分红

下属分级基金基金简称 光大保德信信用添益债券A类

下属分级基金的交易代码 360013

下属分级基金的前端交易代码 -

下属分级基金的后端交易代码 -

基金日终账面份额净值 1.134

基金份额净值(人民币元) 1.126

级基金的基金总份额/级基金相关指标可供分配金额(单位:人民币元) 21,738,630.40

截止基准日基金总份额/级基金合同约定的分红比例 10,869,315.20

计算后的应分配金额(单位:人民币元) 940,931.30

本次下属分级基金分红方案(单位:元/份)(元/10份基础上保留两位小数) 0.40

0.40

注:按本基金基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截至日即2015年3月16日可供分配利润的50%。

2. 分红相关其他的信息

基金名称 2015年3月23日

除息日 2015年3月23日

现金红利发放日 2015年3月25日

分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的基本金全体持有人

红利再投相关事项的说明 选择红利再投的投资者其现金红利转换基金份额的份额净值(NAV)确定日:2015年3月23日。选择再投方式的投资者所转换的基金份额将于2015年3月24日直接计入其基金账户,2015年3月25日起可查询、赎回。

根据国家税务总局发布的《财政部、国家税务总局关于营改增试点的财税字[2012]8号》(财政部、国家税务总局于开放营改增试点后对增值税有关问题的通知),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

税收相关事项的说明 本公司将综合参考各项相关影响因素并与其托管人协商,待该股票其交易体现了活跃市场特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

费用相关事项的说明 本公司将对分红方案中的分红手续费、选择红利再投方式的投资者其红利再投所得的基金份额免收申购费。

注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2015年3月26日自基金托管专户划出。

3. 其他需要提示的事项

关于富安达基金管理有限公司旗下部分基金开通齐鲁证券基金费率优惠业务的公告

为答谢广大投资者的厚爱,方便广大投资者通过网上证券交易投资本基金,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)协商一致,决定自2015年03月18日起,富安达基金管理有限公司旗下基金持有的股票华宇软件(300271)采用“指数收益法”进行估值调整。

投资者在齐鲁证券参加各期限相关影响因素并与其托管人协商,待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
二〇一五年三月十九日

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持紫光股份(000938)估值调整的公告

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小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国交通银行股份有限公司协商一致,自2015年03月18日起,富安达基金管理有限公司(简称本公司)对旗下基金持有的股票紫光股份(000938)采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将结合参考各期限相关影响因素并与其托管人协商,待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
二〇一五年三月十九日

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持华宇软件(300271)估值的公告

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小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国交通银行股份有限公司协商一致,自2015年03月18日起,富安达基金管理有限公司(简称本公司)对旗下基金持有的股票华宇软件(300271)采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将结合参考各期限相关影响因素并与其托管人协商,待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
二〇一五年三月十九日

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持光大保德信信用添益债券型证券投资基金分

布2015年3月19日

1. 公告基本信息

基金名称 光大保德信信用添益债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信信用添益债券

基金代码 360013

基金合同生效日 2011年5月16日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露办法》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2015年3月16日

有关年度分次分配次数的说明 本次分红为2015年度的第1次分红

下属分级基金基金简称 光大保德信信用添益债券A类

下属分级基金的交易代码 360013

下属分级基金的前端交易代码 -

下属分级基金的后端交易代码 -

基金日终账面份额净值(人民币元) 1.134

基金份额净值(人民币元) 1.126

级基金的基金总份额/级基金相关指标可供分配金额(单位:人民币元) 21,738,630.40

截止基准日基金总份额/级基金合同约定的分红比例 10,869,315.20

计算后的应分配金额(单位:人民币元) 940,931.30

本次下属分级基金分红方案(单位:元/份)(元/10份基础上保留两位小数) 0.40

0.40

注:按本基金基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截至日即2015年3月16日可供分配利润的50%。

2. 分红相关其他的信息

基金名称 2015年3月23日

除息日 2015年3月23日

现金红利发放日 2015年3月25日

分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的基本金全体持有人

红利再投相关事项的说明 选择红利再投的投资者其现金红利转换基金份额的份额净值(NAV)确定日:2015年3月23日。选择再投方式的投资者所转换的基金份额将于2015年3月24日直接计入其基金账户,2015年3月25日起可查询、赎回。

根据国家税务总局发布的《财政部、国家税务总局关于营改增试点的财税字[2012]8号》(财政部、国家税务总局于开放营改增试点后对增值税有关问题的通知),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

税收相关事项的说明 本公司将综合参考各项相关影响因素并与其托管人协商,待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

费用相关事项的说明 本公司将对分红方案中的分红手续费、选择红利再投方式的投资者其红利再投所得的基金份额免收申购费。

注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2015年3月26日自基金托管专户划出。

3. 其他需要提示的事项

华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金添溢交易型货币市场基金新增一级交易商的公告

为答谢广大投资者的厚爱,方便广大投资者通过网上证券交易投资本基金,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)协商一致,决定自2015年03月18日起,本公司旗下基金持有的股票华宇软件(300271)采用“指数收益法”进行估值调整。

投资者在齐鲁证券参加各期限相关影响因素并与其托管人协商,待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

电话:0755-83709350

传真:0755-83704850

客户服务电话:0553-5633

公司网址:www.gqzq.com.cn

公告提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,利益也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2015年3月19日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后启办法调整的公告

鉴于“长盈精密”(股票代码:300115)、“振芯科技”(股票代码:300101)股票因重大事项停牌,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》(以下简称“指引”),华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并于上海证券交易所确认,华宝兴业现金添溢交易型货币市场基金(以下简称“本基金”,场内简称“华添溢”)二级市场交易代码:611990,一级市场交易代码:611991,通过证券交易所大宗交易平台买卖的股票,由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本公司的股票的申购、赎回等业务。

截至2015年03月19日,本公司持有的“长盈精密”、“振芯科技”的股票价值占基金资产净值的比例达到或超过5%,因此,本公司将暂停办理本公司旗下基金持有的“长盈精密”、“振芯科技”的股票的申购、赎回等业务,并通知本公司将另行公告。

暂停期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“长盈精密”、“振芯科技”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2015年3月19日

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

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》(2008)38号)与中国证券业协会《中国证券投资基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并于2009年1月16日起,对