

华银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的涪陵榨菜、中国国旅、众业达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》(2008)38号文等相关规定,经与基金托管人协商一致,华银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年3月20日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票涪陵榨菜(代码002502)、中国国旅(代码601888)、众业达(代码002441)采用“收盘价收益法”进行估值。上述股票复牌后,本公司将综合参考各项相关因素并经与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

1.本公司网址: <http://www.yhfund.com.cn>。

2.本公司客户服务电话:010-85186568, 4006783333。

风险提示:基金管理人以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华银基金管理有限公司

2015年3月23日

华银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的12惠投债”债券估值方法变更的公告

华银基金管理有限公司以下简称“本公司”)旗下部分基金持有的“12惠投债”债券(代码:122630)于2015年3月20日在交易所收盘价重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年12月12日发布的2008)39号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及公司的估值政策和程序,经和托管人协商一致,本公司决定自2015年3月20日起对本公司旗下上述基金持有的“12惠投债”债券(代码:122630)采用中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券“12惠投债”(代码:128010)的估值价格予以估值。待相关债券的交易所收盘价体现公允价值特征后,再当日交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华银基金管理有限公司

2015年3月23日

华银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的“12惠投债”债券估值方法变更的公告

华银基金管理有限公司以下简称“本公司”)旗下部分基金持有的“12惠投债”债券(代码:122630)于2015年3月20日在交易所收盘价重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年12月12日发布的2008)39号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及公司的估值政策和程序,经和托管人协商一致,本公司决定自2015年3月20日起对本公司旗下上述基金持有的“12惠投债”债券(代码:122630)采用中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券“12惠投债”(代码:128010)的估值价格予以估值。待相关债券的交易所收盘价体现公允价值特征后,再当日交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华银基金管理有限公司

2015年3月23日

华银回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

基金开放及暂停申购、赎回、转换业务的公告

公告发出日期:2015年3月23日

1.公告基本信息

基金名称	华银回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	华银回报灵活配置定期开放混合发起式
基金主代码	000904
基金运作方式	契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭区间内定期开放的运作方式
基金合同生效日	2014年1月12日
基金管理人名称	华银基金管理有限公司
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华银基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《华银回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《华银回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
申购起始日	2015年3月25日
赎回起始日	2015年3月25日
转换转入起始日	2015年3月25日
转换转出起始日	2015年3月25日
暂停申购起始日	2015年4月1日
暂停赎回转出起始日	2015年4月1日
暂停转换转出起始日	2015年4月1日
暂停申购、赎回及转换业务的原因说明	根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金在开放期的下一个工作日(即2015年4月1日)起暂停申购、赎回及转换业务,直至下一个开放期
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间	根据华银回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次,每个开放期的月份为当月的最后三个工作日,每个月的开放期为当月的最后两个工作日。本基金在开放期内暂停申购、赎回及转换业务。本基金首个封闭期为自2015年3月25日起(含)至2015年3月31日(含)期间的工作日办理本基金申购、赎回及转换业务,并开放申购、赎回及转换业务。自2015年4月1日起本次开放结束,自该日起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务,或依据《基金合同》需暂停申购、赎回及转换业务的,开放期时间顺延,直至重新开放申购的日期,具体时间以基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的有关规定为准。	基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务	3.1申购金额限制 在本基金销售网点及直销网上交易系统(包括网上交易系统、手机交易系统及电话交易系统)内进行申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1,000元,每笔追加申购的最低金额为人民币1,000元。直销机构的直销中心仅对机构投资人办理业务,基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易差级有其他规定的,以其业务规定为准。
投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。	本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据华银回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)

基金合同的约定,赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换业务。

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

在本基金销售网点及直销网上交易系统(包括网上交易系统、手机交易系统及电话交易

系统)内进行申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1,000元,每笔追加申购的最低金额为人民币1,000元。直销机构的直销中心仅对机构投资人办理业务,基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易差级有其他规定的,以其业务规定为准。

投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的

数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2.申购费率

本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购的养老金客户与除此之外的其他投

资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形

成的补充养老金,包括全国社会保障基金,可以投资地方社会保障基金、企业年金

单一计划以及集合计划。如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人将发布在直销机构及网上直销交易系统中购本基金基金份额的养老金客户指

指购买养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统中购本基金基金份额的养老金客户,所适用的特定申购费率如下所示:

基金名称	申购金额(M,含申购费)	申购费率
	M>50万元	0.45%
	50万元≤M<100万元	0.36%
	100万元≤M<200万元	0.30%
	200万元≤M<500万元	0.15%
	M≥500万元	按笔固定收取1000元/笔

除前述养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:

基金名称	申购金额(M,含申购费)	申购费率
	M>50万元	1.5%
	50万元≤M<100万元	1.2%
	100万元≤M<200万元	1.0%
	200万元≤M<500万元	0.5%
	M≥500万元	按笔固定收取1000元/笔

除前述养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:

基金名称	申购金额(M,含申购费)	申购费率
	M>50万元	1.5%
	50万元≤M<100万元	1.2%
	100万元≤M<200万元	1.0%
	200万元≤M<500万元	0.5%
	M≥500万元	按笔固定收取1000元/笔

除前述养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:

基金名称	申购金额(M,含申购费)	申购费率
	M>50万元	1.5%
	50万元≤M<100万元	1.2%
	100万元≤M<200万元	1.0%
	200万元≤M<500万元	0.5%
	M≥500万元	按笔固定收取1000元/笔

除前述养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:

基金名称	申购金额(M,含申购费)	申购费率
	M>50万元	1.5%
	50万元≤M<100万元	1.2%
	100万元≤M<200万元	1.0%
	200万元≤M<500万元	0.5%
	M≥500万元	按笔固定收取1000元/笔

除前述养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:

基金名称	申购金额(M,含申购费)	申购费率
	M>50万元	1.5%
	50万元≤M<100万元	1.2%
	100万元≤M<200万元	1.0%
	200万元≤M<500万元	0.5%
	M≥500万元	按笔固定收取1000元/笔

除前述养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:

基金名称	申购金额(M,含申购费)	申购费率
	M>50万元	1.5%
	50万元≤M<100万元	1.2%
	100万元≤M<200万元	1.0%
	200万元≤M<500万元	0.5%
	M≥500万元	按笔固定收取1000元/笔

除前述养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:

基金名称	申购金额(M,含申购费)	申购费率

<tbl_r cells="3" ix="3" maxcspan