

关于嘉实优质企业股票基金经理变更的公告

公告送出日期:2015年5月26日

1 公告基本信息	
基金名称	嘉实优质企业股票型证券投资基金
基金简称	嘉实优质企业股票
基金代码	000180
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员投资指导原则》等
基金类型	股票型基金
共同管理本基金的其他基金经理姓名	解聘基金经理
原任基金经理姓名	胡涛
原任基金经理姓名	刘辉
2 离任基金经理的相关信息	
原任基金经理姓名	刘辉
离任原因	个人原因
离任日期	2015-05-26
是否辞任本公司其他工作岗位	-
是否在按规定在中国基金业协会注册	是
办理注销手续	

特此公告。

嘉实基金管理有限公司 2015年5月26日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“汉鼎股份”恢复收盘价估值的公告

根据中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年5月30日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“汉鼎股份”股票(代码:300030)采用“指数收益法”予以估值。

经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月25日起对旗下证券投资基金持有的“汉鼎股份”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司 2015年5月26日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“康尼机电”股票估值调整的公告

根据中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月16日《南京康尼机电股份有限公司重大事项停牌公告》,“康尼机电”股票自2015年5月18日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月25日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“康尼机电”股票(代码:603111)采用“指数收益法”予以估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司 2015年5月26日

嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“国脉科技”恢复收盘价估值的公告

根据中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月11日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“国脉科技”股票(代码:002093)采用“指数收益法”予以估值。

经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月25日起对旗下证券投资基金持有的“国脉科技”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金持有的“国脉科技”恢复收盘价估值的公告

根据中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月11日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“国脉科技”股票(代码:002093)采用“指数收益法”予以估值。

经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月25日起对旗下证券投资基金持有的“国脉科技”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司 2015年5月26日

华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞灵活混合A 华泰柏瑞灵活混合C
基金主代码	华泰柏瑞灵活混合A:001340 华泰柏瑞灵活混合C:001341
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年5月25日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规,《华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金名称	证监许可[2015]881号
基金募集期间	自2015年5月18日至2015年5月21日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年5月25日
募集有效认购户数(单位:户)	773
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	4,207,599,952.88
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	408,551.09
有效认购份额(单位:份)	4,207,599,952.88
募集份额(单位:份)	408,551.09
合计	4,208,008,503.97

华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年5月26日

华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞灵活混合A 华泰柏瑞灵活混合C
基金主代码	华泰柏瑞灵活混合A:001340 华泰柏瑞灵活混合C:001341
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年5月25日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规,《华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金名称	证监许可[2015]881号
基金募集期间	自2015年5月18日至2015年5月21日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年5月25日
募集有效认购户数(单位:户)	773
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	4,207,599,952.88
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	408,551.09
有效认购份额(单位:份)	4,207,599,952.88
募集份额(单位:份)	408,551.09
合计	4,208,008,503.97

华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年5月26日

华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞灵活混合A 华泰柏瑞灵活混合C
基金主代码	华泰柏瑞灵活混合A:001340 华泰柏瑞灵活混合C:001341
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年5月25日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规,《华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金名称	证监许可[2015]881号
基金募集期间	自2015年5月18日至2015年5月21日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年5月25日
募集有效认购户数(单位:户)	773
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	4,207,599,952.88
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	408,551.09
有效认购份额(单位:份)	4,207,599,952.88
募集份额(单位:份)	408,551.09
合计	4,208,008,503.97

华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年5月26日

华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞灵活混合A 华泰柏瑞灵活混合C
基金主代码	华泰柏瑞灵活混合A:001340 华泰柏瑞灵活混合C:001341
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年5月25日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规,《华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金名称	证监许可[2015]881号
基金募集期间	自2015年5月18日至2015年5月21日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年5月25日
募集有效认购户数(单位:户)	773
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	4,207,599,952.88
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	408,551.09
有效认购份额(单位:份)	4,207,599,952.88
募集份额(单位:份)	408,551.09
合计	4,208,008,503.97

华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年5月26日

华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年5月26日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞灵活混合A 华泰柏瑞