

关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金不定期份额折算后医疗A和医疗B前收盘价调整的公告

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业务规定以及《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金合同》的约定,华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年7月8日对当日交易结束后登记在册的华宝医疗A份额(场内简称:医疗A,代码:162412)、华宝医疗B份额(场内简称:医疗B,代码:150261)和华宝医疗C份额(场内简称:医疗C,代码:150262)办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,详见2015年7月10日刊登在《上海证券报》及基金管理人网站上的《关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

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业务规定以及《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金合同》的约定,华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年7月10日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月10日华宝医疗A份额、华宝医疗B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年7月9日)华宝医疗A份额、华宝医疗B份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.024元。2015年7月10日当日华宝医疗A份额、华宝医疗B份额可能均会出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本基金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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。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7月10日

关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金合同》的约定及深圳证券交易所和中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定,华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年7月8日为不定期份额折算日对华宝医疗A份额(场内简称:医疗A,代码:162412)、华宝医疗B份额(场内简称:医疗B,代码:150261)及华宝医疗C份额(场内简称:医疗C,代码:150262)办理定期份额折算业务。现将相关事项公告如下:

一、份额折算原则

2015年7月8日,华宝医疗份额的场外份额折算后的份额按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;华宝医疗A份额、华宝医疗B份额折算后的份额按截位法精确到小数点后第9位,折算结果如下所示:

基金份额名称	折算前基金净资产(单位:份)	折算前份额(单位:份)	折算后份额(单位:份)	折算后基金净资产(单位:份)
场外华宝医疗A份额	0.5679	1,077,988,494.68	0.567900000	612,245,075.85
场内华宝医疗A份额	0.5679	46,788,846	0.567900000	26,571,386.00
华宝医疗A份额	1.0084	1,495,899,973.00	0.127400000	190,589,122.00
华宝医疗B份额	0.1274	1,495,899,973.00	0.127400000	190,589,122.00

注:该“折算后基金份额”为华宝医疗A份额折算后产生的新华宝医疗场内份额。

投资者自公告之日起可向查询登记机构及基金管理人确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年7月10日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和场内转托管)和配对转换业务,华宝医疗B份额将于2015年7月10日上午9:30-10:30停

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
2015年7月10日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的“迪安诊断”估值方法调整的公告

鉴于“迪安诊断”(股票代码:300244)股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金管理人召开会议并达成一致,自2015年7月8日起,对旗下基金持有的“迪安诊断”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该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7月10日

<p