

关于万家基金管理有限公司旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率的规定,万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对通过本公司直销中心及网上直銷交易平台持有万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类、万家新利灵活配置混合型证券投资基金,并通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下:

一、重要提示
1、本公告的最终解释权归万家基金管理有限公司所有。

优惠后的赎回费将100%归入基金资产,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动只适用于通过本公司直销中心及网上直銷交易平台赎回的投资者,不适用于基金份额的转换转出业务。

二、赎回费率
1、经本公司确认后,本次赎回费率属于“在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费”的情形,不需召开基金份额持有人大会。?

2、投资者可通过以下途径咨询详情:
万家基金管理有限公司
客户服务电话:95538转6、400-888-0800(免长途话费)
网址:www.wjasset.com

三、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资人投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的相关基金合同、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,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
万家基金管理有限公司
2015年7月11日

万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的亚宝药业、大冷股份、海康威视”股票估值方法变更的提示性公告

根据“亚宝药业”(股票代码600051)发布的停牌公告,该股票自2015年07月09日起停牌;根据“大冷股份”(股票代码6000530)发布的停牌公告,该股票自2015年07月09日起停牌;根据“海康威视”(股票代码002415)发布的停牌公告,该股票自2015年07月09日起停牌。依据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管人协商一致,本公司决定于2015年07月10日起对旗下基金所持有的“亚宝药业、大冷股份、海康威视”股票采用“指数收益法”进行估值,待股票复牌交易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,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。
万家基金管理有限公司
2015年7月11日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的西安饮食(000721)、百润股份(002568)、神州信息(000555)、网宿科技(300017)、光明乳业(600597)、今世缘(603369)和柳州医药(603368)分别于2015年7月8日、2015年7月9日、2015年7月8日、2015年7月7日、2015年7月9日、2015年7月8日和2015年7月8日起停牌。

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管理业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年7月10日起,对旗下证券投资基金(除上证消费80交易型开放式指数证券投资基金和深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金外)所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金和深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。

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。

特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2015年7月11日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与各基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2015年7月10日起按照指数收益法进行估值。

股票代码 股票名称 股票代码 股票名称
000530 大冷股份 002390 信邦制药
000961 中南建设 300166 东方国信
002236 天华股份 300262 巴安水务

上述股票的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。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2015年7月11日

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

和运用基金财产,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代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61050000,或登陆本公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

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