

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票东易日盛估值调整的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下诺安股票证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安双债债券型发起式证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金所持有的东易日盛(股票代码:002127)于2015年7月27日起停牌。

根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第200836号)和基金合同的约定,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27日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

东易日盛复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,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。

诺安基金管理有限公司

2015年7月28日

诺安基金管理有限公司

2015年7月28日

中欧基金管理有限公司关于网上直销系统开通通联支付渠道并实施费率优惠的公告

为进一步方便个人投资者通过中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销系统投资旗下开放式基金,本公司经与通联支付网络服务股份有限公司(以下简称“通联支付”)协商一致后决定,自2015年7月28日起,在本公司网上直销平台新增通联支付渠道,服务于中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、浦发银行、中国民生银行、上海银行、平安银行、华夏银行、光大银行以及兴业银行的借记卡且通过通联支付渠道在本公司网上直销系统认/申购旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。

二、适用基金范围
中欧基金旗下开通网上交易的开放式基金。

三、费率优惠方案

投资者持有所述银行借记卡(招行银行借记卡)且通过通联支付渠道在本公司网上直销系统申请认/申购上述基金的,通过费率打折扣实现折后费率0.6%的优惠,如原费率不高于0.6%或收取固定费用的,将不享受费率优惠,按照费率执行;持招行银行借记卡且通过通联支付渠道在本公司网上直销系统申请认/申购上述基金的,通过费率打折扣实现折后费率0.9%的优惠,如原费率不高于0.9%或收取固定费用的,将不享受费率优惠,按照费率执行。本次优惠活动仅适用于前端收费模式基金的前端申购,不适用于基金定期定额申购和基金转换业务。

活动开始的时间为2015年7月28日,具体结束时间将另行公告。

四、重要提示
1.若上述渠道支持的银行卡范围发生变更,本公司将届时更新网上直销系统的相关信息,请投资者注意查询。

2.投资者办理基金交易前,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及基金交易的相关业务规则和交易指南等文件,并确保遵循其规定。

3.请投资者根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,谨慎投资。

4.本公司有关基金交易规则的解释权归本公司所有。

5.投资者可通过以下途径咨询有关详情:

中欧基金管理网:www.zofund.com
客服电话:400-700-9700(长途免费),021-68609700

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2015年7月27日

中欧基金管理有限公司关于中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)开通转换、定期定额投资和费率优惠业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)定于2015年7月31日起在中欧基金管理有限公司的直销中心和部分代销机构开通中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:中欧增强回报债券(LOF),基金代码:166008)的转换、定投和费率优惠业务。现将有关事项公告如下:

1.日常转换业务

1.1 适用范围

本次开通公司旗下中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:166008)与下述基金之间的转换业务:

基金代码	基金名称
166001	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
166002	中欧蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
166003	中欧稳健配置债券型证券投资基金A
166004	中欧稳健配置债券型证券投资基金C
166005	中欧行业成长型混合型证券投资基金
166006	中欧行业成长型混合型证券投资基金(LOF)
166007	中欧300指数增强型证券投资基金(LOF)
166009	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
166010	中欧利丰分级债券型证券投资基金
166011	中欧行业成长型混合型证券投资基金(LOF)
166012	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)
166014	中欧货币市场基金A
166015	中欧货币市场基金B
166019	中欧价值精选定期开放混合型证券投资基金
166020	中欧成长优势定期开放混合型证券投资基金
000894	中欧睿富定期开放混合型发起式证券投资基金
001117	中欧精选定期开放混合型发起式证券投资基金

注:基金暂停申购时转换转入同时暂停,限制大额申购也同样适用。

2.业务办理机构

投资者可通过中欧基金管理有限公司的直销中心和招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司的网上交易方式和手机客户端申购本公司旗下基金。

1.日常申购业务

1.1 适用范围

本次开通公司旗下中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:166008)与下述基金之间的转换业务:

基金代码	基金名称
166001	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
166002	中欧蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
166003	中欧稳健配置债券型证券投资基金A
166004	中欧稳健配置债券型证券投资基金C
166005	中欧行业成长型混合型证券投资基金
166006	中欧行业成长型混合型证券投资基金(LOF)
166007	中欧300指数增强型证券投资基金(LOF)
166009	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
166010	中欧利丰分级债券型证券投资基金
166011	中欧行业成长型混合型证券投资基金(LOF)
166012	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)
166014	中欧货币市场基金A
166015	中欧货币市场基金B
166019	中欧价值精选定期开放混合型证券投资基金
166020	中欧成长优势定期开放混合型证券投资基金
000894	中欧睿富定期开放混合型发起式证券投资基金
001117	中欧精选定期开放混合型发起式证券投资基金

注:基金暂停申购时转换转入同时暂停,限制大额申购也同样适用。

2.定投业务

2.1 定投业务的代销机构及每期申购金额起点

序号 代销机构名称 每期申购金额起点(单位:元)

序号	代销机构名称	每期申购金额起点(单位:元)
1	招商银行股份有限公司	300
2	中国银行股份有限公司	100
3	中国光大银行股份有限公司	100
4	兴业银行股份有限公司	100
5	中国民生银行股份有限公司	100
6	中信银行股份有限公司	100
7	中国工商银行股份有限公司	300
8	广发银行股份有限公司	100
9	招银租赁有限公司	100
10	国泰证券有限公司	500
11	广发证券股份有限公司	200
12	中信建投证券股份有限公司	100
13	华泰证券有限责任公司	100
14	中国银河证券股份有限公司	100
15	齐鲁证券有限公司	500
16	申万宏源证券有限公司	500
17	中泰证券股份有限公司	500
18	国泰君安证券有限公司	100
19	平安证券有限责任公司	100
20	国泰基金有限公司	100
21	安信证券股份有限公司	300
22	信达证券股份有限公司	100
23	华泰证券股份有限公司	100
24	渤海证券有限责任公司	300
25	中信证券(山东)有限责任公司	100
26	中信证券(北京)有限责任公司	100
27	中信证券(浙江)有限责任公司	100
28	爱建证券有限责任公司	200
29	西藏证券股份有限公司	100
30	银河证券有限责任公司	300
31	华泰证券有限责任公司	100
32	华泰证券股份有限公司	100
33	东吴证券股份有限公司	100
34	天相投资顾问有限公司	100
35	深圳众禄基金销售有限公司	100
36	上海长量基金销售有限公司	200
37	上海长量基金销售有限公司	100
38	和信信息科技股份有限公司	200
39	诺亚正行(上海)基金销售有限公司	1000
40	杭州数米基金销售有限公司	100
41	上海天天基金销售有限公司	100
42	浙江同花顺基金销售有限公司	100
43	北京恒天财富基金销售有限公司	100

注:基金暂停申购时转换转入同时暂停,限制大额申购也同样适用。

3.日常赎回业务

3.1 适用范围

本次开通公司旗下中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:166008)与下述基金之间的赎回业务:

基金代码	基金名称
166001	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
166002	中欧蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
166003	中欧稳健配置债券型证券投资基金A
166004	中欧稳健配置债券型证券投资基金C
166005	中欧行业成长型混合型证券投资基金
166006	中欧行业成长型混合型证券投资基金(LOF)
166007	中欧300指数增强型证券投资基金(LOF)
166009	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
166010	中欧利丰分级债券型证券投资基金
166011	中欧行业成长型混合型证券投资基金(LOF)
166012	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)
166014	中欧货币市场基金A
166015	中欧货币市场基金B
166019	中欧价值精选定期开放混合型证券投资基金
166020	中欧成长优势定期开放混合型证券投资基金
000894	中欧睿富定期开放混合型发起式证券投资基金
001117	中欧精选定期开放混合型发起式证券投资基金

注:基金暂停申购时转换转入同时暂停,限制大额申购也同样适用。

4.日常转换、定期定额投资和费率优惠业务的办理时间

本公司办理转换、定期定额投资和费率优惠业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

5.日常转换、定期定额投资和费率优惠业务的办理流程

投资者通过公司旗下基金的直销中心和部分代销机构办理转换、定期定额投资和费率优惠业务的流程同申购流程,请参见本公司网站。

6.日常转换、定期定额投资和费率优惠业务的办理时间

本公司办理转换、定期定额投资和费率优惠业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

7.日常转换、定期定额投资和费率优惠业务的办理地点

投资者通过公司旗下基金的直销中心和部分代销机构办理转换、定期定额投资和费率优惠业务的地点同申购地点,请参见本公司网站。

8.日常转换、定期定额投资和费率优惠业务的办理费用

投资者通过公司旗下基金的直销中心和部分代销机构办理转换、定期定额投资和费率优惠业务的费用同申购费用,请参见本公司网站。

9.日常转换、定期定额投资和费率优惠业务的办理机构

投资者通过公司旗下基金的直销中心和部分代销机构办理转换、定期定额投资和费率优惠业务的机构同申购机构,请参见本公司网站。

10.日常转换、定期定额投资和费率优惠业务的办理金额

投资者通过公司旗下基金的直销中心和部分代销机构办理转换、定期定额投资和费率优惠业务的金额同申购金额,请参见本公司网站。

11.日常转换、定期定额投资和费率优惠业务的办理时间

本公司办理转换、定期定额投资和费率优惠业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

12.日常转换