

九泰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告【2008】38号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发【2013】第13号)等有关规定,为合理确定长期停牌股票的公允价值,经九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2015年8月25日起对本公司旗下基金持有的下列停牌股票采用“指数收益法”进行估值,停牌股票包括沙隆达A(股票代码:000653)。待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

投资者可登陆本公司网站(www.jtamc.com)或拨打客户服务电话400-628-0606咨询相关信息。
特此公告。

九泰基金管理有限公司
二〇一五年八月二十六日

东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

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》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2015年8月25日起,对旗下基金所持有的停牌股票“麦趣尔(002719)”采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合考虑各项相关影响因素并与托管银行协商,待股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

东方基金管理有限责任公司
2015年8月26日

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺基金销售”)协商,2015年8月26日,旗下部分基金参加同花顺基金销售(www.5ifund.com)开展的申购费率优惠活动。

一、适用基金

| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 兴全趋势投资混合(LOF) | 前收费163402 |
| 兴全合润分级股票型证券投资基金 | 兴全合润分级股票 | 163406 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 兴全300指数(LOF) | 前收费163407 |
| 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 兴全绿色投资股票(LOF) | 前收费163409 |
| 兴全保本混合型证券投资基金 | 兴全保本混合 | 163411 |
| 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) | 兴全轻资产股票(LOF) | 前收费163412 |
| 兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF) | 兴全商业模式股票(LOF) | 前收费163415 |
| 兴全可转债混合型证券投资基金 | 兴全可转债混合 | 340001 |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 兴全全球视野股票 | 340006 |
| 兴全社会责任股票型证券投资基金 | 兴全社会责任股票 | 340007 |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 兴全有机增长混合 | 340008 |
| 兴全睿稳增强利率型证券投资基金 | 兴全睿稳增强利率 | 340009 |

二、费率优惠方式

2015年8月26日,投资者以非现场方式通过同花顺基金销售(www.5ifund.com)申购上述基金的,优惠形式为前端申购费2折优惠,但优惠后不低于0.3%;优惠后前端申购费率等于或低于0.3%的,按0.3%执行。若原前端申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费用率。

三、重要提示

1、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及基金转换业务等其他业务的手续费。
2、上述优惠活动解释权归同花顺基金销售所有,优惠活动的结束时间以同花顺基金销售公告为准。如有变更,以同花顺基金销售最新公告为准。

四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
客户服务热线:4008-773-772
传真:0571-86800423
公司网站:www.5ifund.com
2、兴业全球基金管理有限公司
客服电话:400-678-0099,021-38824536
网站:http://www.xyfund.com.cn

风险提示:本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。基金的过往业绩不代表未来表现。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购并持有到期的保本基金份额,适用保本基金的保本条款。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

信达澳银基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加天天基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过天天基金申(认)购本公司旗下基金的投资者。

二、适用基金范围

| 基金代码 | 基金名称 |
|--------|---------------------|
| 610001 | 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 |
| 610002 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 |
| 610004 | 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 |
| 610006 | 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 |
| 610007 | 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 |
| 610008 | 信达澳银信用价值债券型证券投资基金A类 |
| 001105 | 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 |
| 001410 | 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 |

三、费率优惠活动

1.费率优惠内容

自2015年8月26日起,投资者通过天天基金申(认)购本公司旗下基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以天天基金活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过天天基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2.费率优惠期限

以天天基金官方网站所示公告为准。

四、重要提示

1、本优惠活动仅适用于我司产品在天天基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。
2、本优惠活动仅适用于我司产品在天天基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠活动解释权归天天基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

4、费率优惠活动期间,业务办理流程以天天基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

| 机构名称 | 网址 | 客服热线 |
|--------------|--------------------|--------------------------|
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 4001818188 |
| 信达澳银基金管理有限公司 | www.fscinda.com | 4008881118/0755-83160100 |

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、更新的招募说明书。投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

信达澳银基金管理有限公司
2015年8月26日

信达澳银基金管理有限公司关于参加同花顺基金费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺”)协商一致,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加同花顺的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过同

银河基金管理有限公司关于旗下基金所持股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告

根据中国证券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,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年8月25日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“华谊兄弟(代码:300027)”、“鼎讯技术(代码:300011)”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。

银河基金管理有限公司
2015年8月26日

德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持“嘉事堂”股票估值方法的公告

鉴于“嘉事堂”股票(股票代码:002462)因正在筹划重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基础估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,自2015年8月25日起,对本公司旗下基金所持“嘉事堂”股票采用“指数收益法”进行估值,待该股票的交易体现出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。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
客户服务电话:400-821-7788

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。

德邦基金管理有限公司
2015年8月26日

关于长期停牌股票(长电科技、五粮液)估值方法调整的公告

为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,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》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自2015年8月21日起,对所有持有的长电科技(600584)、五粮液(000858)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。
特此公告。

关于兴全货币市场基金9月1日、9月2日暂停接受申购和转换转入申请的公告

公告送出日期:2015年8月26日

| 1 公告基本信息 | |
|---|---|
| 基金名称 | 兴全货币市场证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴全货币 |
| 基金主代码 | 340005 |
| 基金管理人名称 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 有关法律法规、兴全货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的相关规定 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 2015年9月1日 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为避免基金规模短期波动过大,保证基金平稳运作,保护基金份额持有人利益。 |
| 2 其他需要提示的事项 | |
| 2.1 根据《关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2015〕26号),9月3日至9月6日休市,9月7日起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,本基金将于9月1日起暂停接受对本基金的申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请。 2.3 2015年9月7日(星期一)起,本基金恢复接受申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,本公司届时将不再公告。本基金恢复接受申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请后,仍处于暂停接受对本基金的单笔金额100万元以上(不含100万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过100万元(不含100万元)期间,敬请投资者注意。 2.4 敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。 2.5 如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-678-0099,021-38824536,或登陆本基金管理人网站http://www.xyfund.com.cn获取相关信息。 特此公告。 | |

兴业全球基金管理有限公司
2015年8月26日

花顺申(认)购本公司旗下基金的投资者。

二、适用基金范围

| 基金代码 | 基金名称 |
|--------|---------------------|
| 610001 | 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 |
| 610002 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 |
| 610004 | 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 |
| 610006 | 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 |
| 610007 | 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 |
| 610008 | 信达澳银信用债券型证券投资基金A类 |
| 001105 | 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 |
| 001410 | 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 |

三、费率优惠活动

1.费率优惠内容

自2015年8月26日起,投资者通过同花顺申(认)购本公司旗下基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以同花顺活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过同花顺代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2.费率优惠期限

以同花顺官方网站所示公告为准。

四、重要提示

1、本优惠活动仅适用于我司产品在同花顺处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。

2、本优惠活动仅适用于我司产品在同花顺申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归同花顺所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

4、费率优惠活动期间,业务办理流程以同花顺的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

| 机构名称 | 网址 | 客服热线 |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008773772 |
| 信达澳银基金管理有限公司 | www.fscinda.com | 4008881118/0755-83160100 |

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、更新的招募说明书。投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。
特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
2015年8月26日

信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定和基金合同的约定,经与托管行协商一致,我公司决定自2015年8月24日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对旗下基金持有的湖南科技(股票代码:300412)、吉艾科技(股票代码:300309)采用“指数收益法”进行估值。

本公司将综合考虑各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
2015年8月26日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保智慧生活股票型证券投资基金新增销售机构的公告

根据国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司、国信证券股份有限公司签署的基金销售协议,自2015年8月26日起,投资者可在上述公司办理本公司旗下国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(基金代码:001672)的认购业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)销售机构

1、招商银行股份有限公司
客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

2、国信证券股份有限公司

客服电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

(二)国寿安保基金管理有限公司

客服电话:4009-258-258

公司网站:www.gsfsunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持北斗星通(002151)估值调整的公告

鉴于北斗星通(股票代码:002151)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年8月25日起对公司旗下基金持有的北斗星通股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且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,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2015年8月26日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持达安基因(002030)估值调整的公告

鉴于达安基因(股票代码:002030)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年8月25日起对公司旗下基金持有的达安基因股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且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,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2015年8月26日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持海普瑞(002399)估值调整的公告

鉴于海普瑞(股票代码:002399)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年8月25日起对公司旗下基金持有的海普瑞股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且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,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2015年8月26日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持华纺股份(600448)估值调整的公告

鉴于华纺股份(股票代码:600448)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年8月25日起对公司旗下基金持有的华纺股份股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且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,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2015年8月26日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持吉艾科技(300309)估值调整的公告

鉴于吉艾科技(股票代码:300309)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
二〇一五年八月二十六日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

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》(中国证监会发〔2008〕第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2015年8月25日起对本公司旗下基金所持有“长江电力”(股票代码:600900)、“嘉事堂”(股票代码:002462)、“掌趣科技”(股票代码:300315)和“海南海药”(股票代码:000566)采用“指数收益法”进行估值,股票所属行业指数采用中国证券投资基金业协会AMAC行业指数作为计算依据。

在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2015年8月26日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持天泽信息(300209)估值调整的公告

鉴于天泽信息(股票代码:300209)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年8月25日起对公司旗下基金持有的天泽信息股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且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,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2015年8月26日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持掌趣科技(300315)估值调整的公告

鉴于掌趣科技(股票代码:300315)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年8月25日起对公司旗下基金持有的掌趣科技股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且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,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2015年8月26日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持掌趣科技(300315)估值调整的公告

鉴于掌趣科技(股票代码:300315)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年8月25日起对公司旗下基金持有的掌趣科技股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且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,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2015年8月26日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持浙报传媒(600633)估值调整的公告

鉴于浙报传媒(股票代码:600633)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年8月25日起对公司旗下基金持有的浙报传媒股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且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,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2015年8月26日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中材国际(600970)估值调整的公告

鉴于中材国际(股票代码:600970)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年8月25日起对公司旗下基金持有的中材国际股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且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,届时不再另行公告。