

鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号公告《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,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过2.5%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

本公司依据指导意见等法规规定,经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(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场价格特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

停牌股票明细

股票代码	股票名称
600973	梅林生物
600990	匹凸电力
600997	海石有色
603239	天地源
600006	中纺发展
600428	中纺国际
600584	长电科技
603906	跨境通

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和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。

投资者可登陆我公司网站(<http://www.phfund.com>)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

关于调整鹏华中证信息技术指数分级 证券投资基金B类份额折算基准日证券 简称的公告

2015年8月25日,鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金B类份额(证券简称:信息B;证券编码:150180)的基金份额参考净值为0.148元,达到基金合同规定的下限净值不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将以2015年8月26日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。为加强下限净值折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,折算基准日8月26日鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“信息B”调整为“信息B”,证券编码保持不变。

基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

关于调整鹏华中证移动互联网指数分级 证券投资基金B类份额折算基准日证券 简称的公告

2015年8月25日,鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金B类份额(证券简称:互联B;证券编码:150246)的基金份额参考净值为0.240元,达到基金合同规定的下限净值不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将以2015年8月26日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。为加强下限净值折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,折算基准日8月26日鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“互联B”调整为“互联B”,证券编码保持不变。

基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

关于恢复旗下鹏华中证800证券保险指数分 级证券投资基金B类份额证券简称的公告

经向深圳证券交易所申请,鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金B类份额(证券简称:证保B;证券编码:150178)自8月26日起证券简称由“*证保B”恢复为“证保B”,特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基 金不进行定期份额折算的提示性公告

根据《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的规定,在鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金A份额、基础份额存续期内的每个会计年度9月第1个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。

根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特殊情形的处理”的相关规定,若基金合同生效日至第1个定期折算日不足3个月的,则可不进行定期折算。

本基金基金合同生效日为2015年8月13日,距2015年9月第1个工作日不足3个月,因此,本基金于2015年9月第1个工作日将不进行定期份额折算。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

鹏华新丝路指数分级证券投资基金不 进行定期份额折算的提示性公告

根据《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的规定,在鹏华新丝路指数分级证券投资基金A份额、基础份额存续期内的每个会计年度9月第1个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。

根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特殊情形的处理”的相关规定,若基金合同生效日至第1个定期折算日不足3个月的,则可不进行定期折算。

本基金基金合同生效日为2015年8月13日,距2015年9月第1个工作日不足3个月,因此,本基金于2015年9月第1个工作日将不进行定期份额折算。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“基本基金管理人”)旗下鹏华中证传媒指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:传媒B;交易代码:150204)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年8月24日,传媒B在二级市场的收盘价为0.691元,相对于当日0.446元的基金份额参考净值,溢价幅度达到54.94%。截至2015年8月25日,传媒B二级市场的收盘价为0.6224元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,基本基金管理人提示如下:

1、传媒B表现为高风险、高收益的特征。由于传媒B内含杠杆机制的设计,传媒B基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华传媒分级份额(场内简称:传媒分级,场内代码:160629)净值和鹏华传媒A份额(场内简称:传媒A,场内代码:150203)参考净值的变动幅度,即传媒B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较大。传媒B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同的风险。

2、传媒B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2015年8月25日收盘,传媒B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,传媒B的溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金运作正常。基本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。基本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

鹏华中证传媒指数分级证券投资基金可能发 生不定期份额折算的风险提示公告

根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证传媒指数分级证券投资基金B类份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,鹏华传媒分级份额(场内简称:传媒分级,基础份额)、传媒A份额、传媒B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月25日,传媒B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此基本基金管理人敬请投资者密切关注传媒B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,基本基金管理人特别提示如下:

1、由于传媒A、传媒B份额可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,传媒A、传媒B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

2、传媒B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阀值当日,传媒B的参考净值可能已低于阀值,而折算基

准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日传媒B的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、传媒A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后传媒A持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征传媒A变为同时持有较低风险收益特征传媒A与较高风险收益特征传媒分级的情况,因此传媒A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

基本基金管理人的其他重要提示:

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产,持有极小数量传媒分级、传媒A、传媒B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金财产的风险。

2、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停传媒A份额与传媒B份额的上市交易和鹏华传媒分级份额的申购及赎回等的相关业务。届时基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-6788-999(免长途话费)。

3、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不 进行定期份额折算的提示性公告

根据《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的规定,在鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金A份额、基础份额存续期内的每个会计年度9月第1个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。

根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特殊情形的处理”的相关规定,若定期折算日前三个月(含)内发生过不定期折算,则可不行定期折算。

本基金以2015年7月3日为基准日进行了不定期份额折算业务,距2015年9月第1个工作日不足3个月,因此,本基金于2015年9月第1个工作日将不进行定期份额折算。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投 资基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告

根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特殊情形的处理”的相关规定,若定期折算日前三个月(含)内发生过不定期折算,则可不行定期折算。

本基金以2015年7月3日为基准日进行了不定期份额折算业务,距2015年9月第1个工作日不足3个月,因此,本基金于2015年9月第1个工作日将不进行定期份额折算。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投 资基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告

根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特殊情形的处理”的相关规定,若定期折算日前三个月(含)内发生过不定期折算,则可不行定期折算。

本基金以2015年7月3日为基准日进行了不定期份额折算业务,距2015年9月第1个工作日不足3个月,因此,本基金于2015年9月第1个工作日将不进行定期份额折算。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

鹏华中证新能源指数分级证券投资 基金不进行定期份额折算的提示性公告

根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特殊情形的处理”的相关规定,若基金合同生效日至第1个定期折算日不足3个月的,则可不进行定期折算。

本基金以2015年7月3日为基准日进行了不定期份额折算业务,距2015年9月第1个工作日不足3个月,因此,本基金于2015年9月第1个工作日将不进行定期份额折算。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

鹏华中证新能源指数分级证券投资 基金不进行定期份额折算的提示性公告

根据《基金合同》第二十二部分“基金份额的折算”中“六、特殊情形的处理”的相关规定,若基金合同生效日至第1个定期折算日不足3个月的,则可不进行定期折算。

本基金以2015年7月3日为基准日进行了不定期份额折算业务,距2015年9月第1个工作日不足3个月,因此,本基金于2015年9月第1个工作日将不进行定期份额折算。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年8月26日

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金B 类份额不定期份额折算的风险提示公告

根据《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金B类份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,鹏华信息A份额(场内简称:信息A,场内代码:150179)、鹏华信息B份额(场内简称:信息B,场内代码:150180)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月25日,鹏华信息B的基金份额参考净值为0.148元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年8月25日,信息B收盘价为0.446元,溢价率高达201.35%。不定期份额折算后,信息B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,信息B的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年8月26日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

8、鹏华信息B份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,鹏华信息B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

9、鹏华信息A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华信息份额拆分为鹏华信息A份额、鹏华信息B份额。

10、根据深圳证券交易所的相关业务规则,鹏华信息A份额、鹏华信息B份额将与鹏华信息A、鹏华信息B的基金份额数进行取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产,持有极小数量鹏华信息A份额、鹏华信息B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

11、鹏华信息A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,鹏华信息B份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;鹏华信息A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

12、鹏华信息A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华信息份额拆分为鹏华信息A份额、鹏华信息B份额。

13、鹏华信息A、鹏华信息B的溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意鹏华信息A、鹏华信息B份额高溢价交易所带来的风险。