

# 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告

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》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,汇丰晋信基金管理有限公司自2015年7月1日起对汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金所持有的停牌证券森源电气(证券代码:002358)采用“指数收益法”进行估值,上述证券已于2015年9月10日复牌,由于其交易未体现出活跃市场的交易特征,经与托管行协商一致,本公司继续对其采用“指数收益法”进行估值。在上述复牌股票交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《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。投资者可登录本公司网站(www.hsfbcjt.cn)或拨打本公司客户服务电话(021-20376888)了解基金份

额净值变动情况。

特此公告。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“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,由投资人自行承担。敬请投资人购买基金前认真考虑、谨慎决策。

汇丰晋信基金管理有限公司

2015年9月11日

# 诺德深证300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《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),关于不定期份额折算的相关约定,当诺德深证300B份额的基金份额参考净值低于0.250时,诺德深证300份份额(场内简称:诺德300A,交易代码:165707;诺德深证300A份额(场内简称:诺德300B,交易代码:165002)和诺德深证300B份额(场内简称:诺德300B,交易代码:165003)将进入不定期份额折算。

自2015年9月10日起,投资者通过申万宏源西部证券有限公司(以下简称“本公司”)的交易系统进行交易,本公司根据深证证券交易所、中证证券登记结算有限公司的有关规定,将诺德深证300A份额与诺德深证300B份额的上市交易和诺德深证300B份额的申购赎回等业务。届时本公司管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

针对可能发生的不定期份额折算,本公司管理人特别提示如下:

一、由于诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的份额净值可能在折溢价交易情形下发生较大变化,因此可能引发基金净值的波动,从而影响基金的折溢价率,敬请投资者注意投资风险。

二、诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆。

三、诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后诺德深证300A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由带有一定较低风险收益特征的诺德深证300A份额变更为带有一定较高风险收益特征的诺德深证300B份额的情况,因此,请投资者注意300A份额持有人预期投资收益将可能与300B份额持有人预期投资收益存在一定差异。

四、根据合同规定,折算基准日由申购赎回日才能确定,因此折算基准日诺德深证300B份额的净值可能与触发折算的净值(0.250)有一定差异。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015年9月11日

# 国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告

为了更好地服务投资者,进一步提升客户体验,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据旗下相关开放式基金的基金合同、招募说明书等有关规定,本公司决定自2015年9月11日起,对于由本公司管理的部分开放式基金产品,降低申购金额下限。现公告如下:

一、适用基金范围

国联安德盛稳健证券投资基金(基金代码:255010);

国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金代码:257010);

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金代码:253010);

国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金代码:前端257020);

国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金代码:前端257030);

国联安德盛红利混合型证券投资基金(基金代码:前端257040);

国联安德盛增利债券证券投资基金(基金代码:A类253020、B类253021);

国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金代码:257050);

国联安安心增益债券型证券投资基金(基金代码:253030);

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:257060);

国联安优选行业混合型证券投资基金(基金代码:257070);

国联安安心增长债券型证券投资基金(基金代码:A类253060、B类253061);

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金(基金代码:A类253070、C类001525);

国联安安保混合型证券投资基金(基金代码:000058);

国联安中证医药100指数证券投资基金(基金代码:000059);

国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000417);

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000664);

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001007);

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001157);

国联安基金管理有限公司

二〇一五年九月十一日

# 申万菱信基金管理有限公司关于公司股东变更的公告

根据中国证券监督管理委员会批复,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)原股东申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)以换股方式吸收合并宏源证券有限公司(以下简称“宏源证券”),并以申银万国和宏源证券的全部证券类资产及负债(净资产)设立申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”),本公司67%股权的持有人由申银万国变更为申万宏源,其他股东维持不变。

此次股权变更完成之后,本公司注册资本及股东持股比例保持不变。本公司的公司章程已进行了相应修改。

上述事项的工商变更登记手续现已办理完毕。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2015年9月11日

# 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加华宝证券有限责任公司开展的申购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,经与华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝证券”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年9月14日起旗下部分开放式基金参加华宝证券开展的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过华宝证券手机、网上委托等非现场交易方式申购以下开放式基金的投资者。

二、适用基金范围

申万菱信深证综指分级证券投资基金

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

申万菱信中证红利指数分级证券投资基金

申万菱信中证医药100指数分级证券投资基金

申万菱信中证医药100指数分级证券投资基金

申万菱信中证医药100指数分级证券投资基金

申万菱信中证医药100指数分级证券投资基金

申万菱信中证医药100指数分级证券投资基金(A类/B类)

申万菱信深证综指分级证券投资基金(A类/B类)

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(A类)

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(B类)

申万菱信深证综指分级证券投资基金(B类)

申万菱信深证综指分级证券投资基金(B类)