

申万菱信基金管理有限公司 关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值 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》([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]13号]及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且尚未估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相关股票应参照应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

经与基金管理人协商一致,本公司决定自2015年9月14日起采用“指数收益法”对旗下基金持有的“江苏国泰”(股票代码:002091)进行估值,敬请投资者予以关注,待上述股票复牌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,届时不再另行公告。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2015年9月15日

益民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估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定,本公司基金管理人与托管银行协商一致,自2015年9月14日起,对本公司旗下基金持有的停牌股票东方网力(股票代码:300367)采用“指数收益法”进行估值。

上述股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按估值方法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆本公司网站www.ymfund.com或拨打客户服务电话400-650-8908咨询或查阅相关信息。

特此公告。

益民基金管理有限公司
2015年9月15日

泰信基金管理有限公司 关于泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金新增销售机构的公告

根据泰信基金管理有限公司与中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”)签署的相关协议,自2015年9月15日起泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001569)新增中银国际为销售机构,投资者可在上述销售机构购买或办理泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的开户及认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.泰信基金管理有限公司
客服电话:400-888-5988 021-38734566

网址:www.ftfund.com

2.中银国际证券有限责任公司
客服电话:400-620-8888

网址:www.bocichina.com.cn

泰信基金管理有限公司
2015年9月15日

关于平安大华财富货币市场基金调整直销柜台申购金额限制的公告

为了向基金份额持有人提供更好的服务,根据《平安大华财富货币市场基金基金合同》、《平安大华财富货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的相关规定,平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2015年9月15日起,调整平安大华财富货币市场基金通过直销柜台的最低申购金额的限制,具体情况如下:

自2015年9月15日起,投资者通过本公司直销柜台申购平安大华财富货币基金份额,个人投资者最低申购金额调整为1万元,机构投资者最低申购金额调整为100万元。

投资者可以登录本公司网站(<http://fund.pingan.com/index.shtml>)或拨打客户服务电话(400-800-4800)咨询相关信息。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司
2015年9月15日

中欧基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有“利欧股份”股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的利欧股份(股票代码:002131)于2015年9月1日起停牌,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》,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》,中国证监会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年9月14日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证

中欧基金管理有限公司
2015年9月15日

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《东吴中证可转换债券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规定,当可转债B份额的基金份额净值达到0.450元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期股市波动较大,截至2015年9月14日,可转债B份额的基金份额净值最近一个交易日的收盘价为0.450元,基金合同规定的折算阀值为0.450元,因此将触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

当可转债B份额的基金净值最近一个交易日的收盘价低于0.450元时,将可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

为保证基金平稳运作,本基金管理人特别提示如下:

一、由于可转债A份额、可转债B份额的基金净值最近一个交易日的收盘价均低于0.450元,将可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

二、本基金可转债B份额的表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,可转债B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

四、本基金可转债B份额的表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,可转债B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

五、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

六、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

七、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

八、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

九、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

十、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

十一、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

十二、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

十三、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

十四、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

十五、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

十六、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

十七、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

十八、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

十九、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

二十、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

二十一、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

二十二、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

二十三、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

二十四、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

二十五、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

二十六、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

二十七、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

二十八、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

二十九、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

三十、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

三十一、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

三十二、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

三十三、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

三十四、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

三十五、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

三十六、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

三十七、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

三十八、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

三十九、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

四十、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

四十一、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

四十二、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

四十三、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

四十四、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

四十五、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

四十六、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

四十七、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

四十八、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

四十九、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

五十、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

五十一、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

五十二、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

五十三、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

五十四、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

五十五、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

五十六、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

五十七、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

五十八、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

五十九、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

六十、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

六十一、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

六十二、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

六十三、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

六十四、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

六十五、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

六十六、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

六十七、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

六十八、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

六十九、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

七十、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

七十一、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。

七十二、由于触发算算机制,可转债B份额的净值可能已低于0.450元,并可能触发基金合同规定的不定期份额折算机制。</