

永赢基金管理有限公司关于新增上海陆金所资产管理有限公司为永赢货币市场基金销售机构的公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称“永赢基金”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所基金”)签署的证券投资基金销售代理协议及补充协议,经双方协商一致,陆金所基金自2015年10月16日起新增永赢货币市场基金(简称:永赢货币,基金代码:000533),届时投资者可通过陆金所基金网点和电子交易平台办理该基金的开户、申购、赎回等业务,具体办理程序应遵循陆金所基金的有关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、上海陆金所资产管理有限公司

全国统一客户服务电话:400-821-9031

网站:www.lufunds.com

2、永赢基金管理有限公司

全国统一客户服务电话:021-51690111

公司网站:www.maxwealthfund.com

风险提示:本基金基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人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业绩表现。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。敬请投资者在购买基金前认真考虑,谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2015年10月17日

大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

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》(中国证券监督管理委员会公告[2008]36号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年10月16日起,大成基金管理有限公司对旗下债券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“碧水源”(代码:300070)采用《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“指数收益法”进行估值。

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,敬请投资者予以关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2015年10月17日

海富通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公告

海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的航天信息(股票代码600271)因重大事项连续停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[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》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2015年10月16日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金所持有的上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司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。

海富通基金管理有限公司

2015年10月17日

诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票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》(2008)38号文,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》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2015年10月16日起,对旗下基金所持有的方兴科技(股票代码:600655)采用“指数收益法”进行估值。

本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,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。

投资者可登录本公司网站(www.nuodufund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009免长途费)咨询有关信息。

风险提示:本基金基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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管理人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。

诺德基金管理有限公司

2015年10月17日

浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持西藏药业(600211)股票估值调整的公告

鉴于西藏药业(股票代码:600211)自2015年10月08日起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号公告)的要求,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管人协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的西藏药业(600211)股票自2015年10月16日起采用指数收益法进行估值。

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。

浙商基金管理有限公司

2015年10月17日

兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告

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》的规定,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2015年10月16日起,对旗下基金所持有停牌股票“上海家化”(股票代码:600315)采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且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。

投资者可以登录本公司网站:www.cib-fund.com.cn,或拨打本公司客服热线:40000-95561?咨询相关情况。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2015年10月17日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

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”)与基金托管人协商一致,决定自2015年10月16日起,对旗下部分基金所持有停牌股票“银之杰”(股票代码:300085)、启明星辰(股票代码:002439)采用“指数收益法”进行估值。待上述股票复牌交易并且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。

投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年10月17日

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号文,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”)与基金托管人协商一致,决定自2015年10月16日起,对旗下基金所持有的方兴科技(股票代码:600655)采用“指数收益法”进行估值。

本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,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。

投资者可登录本公司网站(www.nuodufund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009免长途费)咨询有关信息。

风险提示:本基金基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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管理人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。

申万菱信基金管理有限公司

2015年10月17日

上投摩根基金管理有限公司

关于旗下基金所持停牌股票碧水源(300070)估值调整的公告

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》(2008)38号文)及参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管人协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票碧水源(300070)自2015年10月16日起采用指数收益法进行估值。

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。

上投摩根基金管理有限公司

2015年10月17日

上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2015年10月17日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根全球新兴市场混合(QDII)

基金代码 377016

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

公告依据 《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金招募说明书》、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金招募说明书》

暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明 暂停申购起始日 2015年10月21日

暂停赎回起始日 2015年10月21日

暂停定期定额投资起始日 2015年10月21日

暂停转换转入起始日 2015年10月21日

恢复赎回日 2015年10月22日

恢复定期定额投资日 2015年10月22日

恢复转换转入日 2015年10月22日

暂停复购申赎、赎回、定期定额投资及转换转入的原因为暂停 2015年10月21日为境外主要节假日(重阳节假期)

2.其他需要提示的事项

根据《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金合同》、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票碧水源(300070)自2015年10月16日起采用指数收益法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2015年10月17日

3.和解协议

2015年10月25日,公司与四川德瑞签署《和解协议书》,双方达成执行和解如下:

(1)双方经执行法院主持执行和解协议后3个工作日内执行(2014)川民终字第369号民事判决确定的公司义务为履行完毕,由四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(2)四川德瑞同意放弃迟延履行债务的利息的主张;

(3)公司向四川德瑞支付完上述利息后,(2014)川民终字第369号民事判决确定的公司义务为履行完毕,由四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(4)公司向四川德瑞支付11,428.00万元利息的计算标准按双方《执行裁定书》裁定的执行期限计算,即从2014年1月1日至2014年12月31日止,按每日万分之三计算;

(5)关于房屋产权委托开发协议和《房地产委托开发协议》所涉及的三宗土地的收储事宜,四川德瑞应全力配合公司推进,由四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(6)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(7)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(8)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(9)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(10)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(11)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(12)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(13)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(14)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(15)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(16)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(17)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(18)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(19)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(20)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(21)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(22)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(23)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(24)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(25)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(26)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(27)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(28)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;

(29)公司向四川德瑞支付11,428.00万元资金占用利息人民币3,185.00万元;</