

中欧基金管理有限公司 关于中欧兴利债券参与国都证券费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国都证券股份有限公司(简称“国都证券”)协商一致,决定自2015年11月19日起,中欧兴利债券型证券投资基金(简称:中欧兴利债券)将参与国都证券的费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

投资者通过国都证券的电子渠道申购本基金,申购费率享有4折优惠,若享有其他折扣后申购费用率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,则按原固定费用,即按原费率执行,不再享受费率折扣。

本优惠活动仅适用于中欧兴利债券的申购手续费,不包括基金赎回手续费以及其他业务的基金手续费。

具体申赎规则请参见《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。

1. 中欧基金管理有限公司
客服电话:400-888-0001、400-888-0001
网址:www.zifufund.com
2. 国都证券股份有限公司
客服热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2015年11月19日

招商基金管理有限公司 关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司以下简称“我公司”旗下基金所持有的招商地产⁰⁰⁰⁰²⁴于2015年11月16日起停牌。

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])和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年11月18日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

上述股票复牌且其交易体现了活跃市场价格特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示:
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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司
2015年11月19日

东海基金管理有限责任公司 关于旗下基金对长期停牌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)的相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,东海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2015年11月18日起,以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一天估值日基金资产净值的影响在0.25%以上的股票津膜科技(股票代码:300334)采用

“指数收益法”进行估值调整。敬请投资者予以关注。

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,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场价格特征后,恢复其按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2015年11月19日

泓德基金管理有限公司关于泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金和泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证监会监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:泓德泓业混合,基金代码:001695)和泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金(A类份额简称:泓德泓富混合A,代码:001357;C类份额简称:泓德泓富混合C,代码:001376)参与合力泰科技股份有限公司(简称:合力泰,股票代码:002217)非公开发行股票的认购事项公告如下:

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇一五年十一月十九日

根据中国证监会监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:泓德泓业混合,基金代码:001695)和泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金(A类份额简称:泓德泓富混合A,代码:001357;C类份额简称:泓德泓富混合C,代码:001376)参与合力泰科技股份有限公司(简称:合力泰,股票代码:002217)非公开发行股票的认购事项公告如下:

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇一五年十一月十九日

华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金 合同的公告

为更好地满足广大投资者的需求,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,决定自2015年11月19日起对本公司管理的华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类份额,并对本基金的基金合同作相应修改。

新C类份额的具体安排如下:

本基金增加C类份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类份额对应的基金代码进行申购,原有的基金份额在增加收取申购服务费的C类份额后,全部自动转化为华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A类份额。

(一)本基金A类份额申购费:

投资者在申购A类基金份额时,申购费率如下表:

申购金额(M,含申购费用)	申购费率	申购费率
M < 100万	1.50%	0.37%
100万 ≤ M < 200万	1.00%	0.25%
200万 ≤ M < 500万	0.80%	0.20%
M ≥ 500万	1000元/笔	1000元/笔

在申购费用分档的情况下,如投资者多次申购,申购费用适用所购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

2. A类基金份额赎回费:

投资者在赎回A类基金份额时,赎回费率如下表:

持有期限(Y)	赎回费率
Y ≤ 7日	1.5%
7日 < Y ≤ 30日	0.75%
30日 < Y ≤ 360日	0.5%
360日 < Y ≤ 720日	0.25%
Y > 720日	0%

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中持有期少于30日的赎回费用全部归入基金财产,持有期不少于90日且少于180日的赎回费用50%归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等其他手续费。

(二)本基金C类收费模式(基金代码:002091)

1.C类基金份额申购费:

本基金C类基金份额申购费率为0%。

2.C类基金份额的销售服务费:

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%计提。

3.C类基金份额赎回费:

投资者在赎回C类基金份额时,赎回费率如下表:

持有期限(Y)	赎回费率
Y <= 30日	0.60%
Y > 30日	0%

赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在赎回金额扣除赎回费用后的余额归入基金财产。

4.本基金C类收费模式(基金代码:002082)

1.C类基金份额申购费:

本基金C类基金份额申购费率为0%。

2.C类基金份额的销售服务费:

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%计提。

3.C类基金份额赎回费:

投资者在赎回C类基金份额时,赎回费率如下表:

持有期限(Y)	赎回费率
Y <= 7日	1.5%
7日 < Y ≤ 30日	0.75%
30日 < Y ≤ 360日	0.5%
360日 < Y ≤ 720日	0.25%
Y > 720日	0%

赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在赎回金额扣除赎回费用后的余额归入基金财产。

5.本基金的销售服务费:

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.20%计提。

6.基金的申购、赎回费用:

本基金的申购、赎回费用按当日的基金资产净值计算,赎回费用归入基金财产,申购费用归入基金财产。

7.基金的管理费:

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%计提。

8.基金的托管费:

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%计提。

9.基金的申购赎回费差额:

本基金的申购赎回费差额按当日基金资产净值的0.50%计提。

10.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

11.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

12.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

13.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

14.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

15.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

16.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

17.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

18.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

19.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

20.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

21.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

22.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

23.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

24.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

25.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

26.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

27.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

28.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

29.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

30.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

31.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

32.基金的申购赎回费:

本基金的申购赎回费按当日基金资产净值的0.50%计提。

33.基金的申购赎回费:

</div