

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行股票的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司以下简称“本公司”所管理的华泰柏瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金管理了深华证(000010)、正邦科技(002157)非公开发行股票的申购。

根据中国证监会《证券投资基金管理公司被豁免办法》之有关规定，本公司将对华泰柏瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金管理人获配非公开发行股票的情况披露如下：

基金名称	华泰柏瑞恒利灵活配置混合型证券投资基金管理人
获配股票	深华证(000010)
获配股数(股)	11,424,157
获配金额(元)	6,589,595
总股本(元)	81,339,997.84
总股本占基金净资产(%)	2.00%
账面价值(元)	113,999,993.50
账面价值占基金净资产(%)	2.80%
限售期	12个月
账面价值(元)	81,454,239.41
账面价值占基金净资产(%)	2.00%
限售期	12个月

注：基金资产净值、账面价值为2015年12月31日数据。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年1月5日

富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票博实股份 002698)、立思辰 (300010) 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》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人中国交通银行股份有限公司协商一致，自2016年01月04日起，富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有的股票博实股份(002698)、立思辰(300010)用“指数收益法”进行估值调整。

(一)本次董事会会议通知和会议资料于2015年12月31日以电话及邮件方式发出。

(二)本次董事会议事人出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

(三)本次会议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

(四)本次董事会议事人出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

(五)本次会议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

本公司董事会综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，待上述股票复牌且基本面体现活跃市场特征后，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：

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及相关招募说明书。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
二〇一六年一月五日

华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2015年12月31日基金资产净值和份额的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金2015年12月31日的基金资产净值和基金份额信息披露如下：

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
华宸未来深证300指数增强型发起式证券投资基金	华宸300	167901	18,183,940.83	1.481	1.481
华宸未来恒利增利@债券型发起式证券投资基金	华宸增利@	000104	19,138,441.68	1.046	1.256

以上数据均已托管银行复核，特此公告。

华宸未来基金管理有限公司
2016年1月5日

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持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》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，自2016年1月4日起，长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金所持符合条件的长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本公司2008年01月16日的有关公告)。

根据上海证券交易所及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引的公告》，经与托管行协商一致，自2016年1月4日起，本公司对旗下基金所持股票软件(002065)，创智信息(300366)按指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且体现活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn

客户服务电话：400-888-6666

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，投资者投资于本公司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。

长城基金管理有限公司
二〇一六年一月五日

关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的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》(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引的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定，经与托管行协商一致，汇丰晋信基金管理有限公司自2016年1月4日起对汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、汇丰晋信灵动策略混合型证券投资基金、汇丰晋信消费红利型证券投资基金、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金持有的停牌股票估值方法进行调整。

根据上海证券交易所及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引的公告》，经与托管行协商一致，自2016年1月4日起，本公司对旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值。对于停牌股票且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暂停估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。投

资者可通过以下途径咨询有关情况：

汇丰晋信基金管理有限公司网站：www.hsfund.com

客户服务电话：400-888-0002 (免长途话费)

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，投资者投资于本公司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。

汇丰晋信基金管理有限公司
2016年1月5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的基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的规定，当可转债A份额的基金份额净值跌至0.450元，基金合同将对转债A份额(150164)、可转债B份额(150165)以及东吴转债(165809)进行不定期份额折算。

由于定期份额折算将导致基金资产净值下降，截至2016年1月4日，可转债A份额的基金份额净值跌至0.450元以下，可能触发基金份额持有人关注可转债B份额的不定期份额折算的波动风险，并警惕可能出现的风险。

针对定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

一、由于转债A的溢价率，可转债B的溢价率可能存在一定的溢价交易情形，

不定期份额折算后，可转债A的溢价率，可转债B的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溢价所带来的风险。

二、本基金可转债B份额表现为高风险、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，相对地，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降低。

三、由于触发算算值当日起，可转债B份额的净值可能已低于面值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日的净值可能与算值相当，0.450元有一定差异。

四、本基金可转债A份额的表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后，转债A的溢价率将有可能降低或消失，风险收益特征将发生改变，由持有单只可转债B的溢价率将可能发生较大变化，因此可转债A份额持有人可能还会承受因市场价格下跌而

遭受损失的风险。

五、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，投资者投资于本公司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。

东吴基金管理有限公司
二〇一六年一月五日

投资者可登录本公司网站(www.hsfund.com)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。

汇丰晋信基金管理有限公司
2016年1月5日

投资者可登录本公司网站(www.hsfund.com)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。

汇丰晋信基金管理有限公司
2016年1月5日

关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理定期份额折算期间诺德300A份额停牌复牌的公告

因诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年1月4日对在该交易结束日至登记在册的诺德深证300A份额(基金代码为：“150092”，基金简称“诺德300A”)以及诺德深证300B份额(基金代码为：“165701”，基金简称“诺德300B”)进行不定期份额折算，具体情况详见《关于诺德深证300A将于2016年1月5日暂停交易，并将于2016年1月6日恢复交易的公告》。

根据深圳证券交易所及中国证券投资基金业协会《关于发布中证协(AMAC)基金行业股票估值指引的公告》，经与托管行协商一致，本公司对旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值。

根据上海证券交易所及中国证券投资基金业协会《关于发布中证协(AMAC)基金行业股票估值指引的公告》，经与托管行协商一致，本公司对旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值。

根据《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暂停估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。投

资者可通过以下途径咨询有关情况：

诺德基金管理有限公司网站：www.nuodefund.com

客户服务电话：400-888-0009 (免长途话费)

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，投资者投资于本公司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
2016年1月5日

投资者可登录本公司网站(www.nuodefund.com)或拨打客户服务电话(400-888-0009)免长途话费咨询相关信息。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，投资者投资于本公司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
2016年1月5日

关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额2016年度约定年基准收益率的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》中关于“诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额2016年度约定年基准收益率”的相关规定，诺德深证300A份额(基金代码：“150092”，简称“诺德300A”)的约定年基准收益率为1.50%。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，投资者投资于本公司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
2016年1月5日

投资者可登录本公司网站(www.nuodefund.com)或拨打客户服务电话(400-888-0009)免长途话费咨询相关信息。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，投资者投资于本公司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
2016年1月5日

投资者可登录本公司网站(www.nuodefund.com)或拨打客户服务电话(400-888-0009)免长途话费咨询相关信息。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，投资者投资于本公司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
2016年1月5日

投资者可登录本公司网站(www.nuodefund.com)或拨打客户服务电话(400-888-0009)免长途话费咨询相关信息。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，投资者投资于本公司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