

信息披露 Disclosure

招商沪深300地产等权重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《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商300地产B份额(场内简称:地产B端,交易代码:150208)的基金份额净值达到0.250元后,本基金招商300地产B份额(场内简称:地产B端,基金代码:161721)、招商300地产A份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)及招商300地产B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月27日,招商300地产B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商300地产B份额近期的基金份额净值变动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提醒如下:

一、招商300地产A份额、招商300地产B份额的基金份额净值可能发生较大变化。不定期份额折算后,招商300地产A份额、招商300地产B份额的基金份额净值将大幅降低,将恢复至初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

二、由于触发折算阈值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商300地产B份额的参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

三、招商300地产A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商300地产B份额持有人面临的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征转为招商300地产A份额与招商300地产B份额同时持有较低风险收益特征的情况,因此招商300地产A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商300地产B份额、招商300地产A份额及招商300地产B份额的基金份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商300地产A份额、招商300地产B份额和场内招商300地产A份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保护折算期间本基金平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则对招商300地产A份额与招商300地产B份额的上市交易和招商可转债B份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9565(免长途话费)。

本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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“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,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年1月28日

招商沪深300高贝塔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《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商300高贝塔B份额(场内简称:高贝塔B,交易代码:150146)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商300高贝塔B份额(场内简称:高贝塔B端,基金代码:161718)、招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A端,交易代码:150145)及招商300高贝塔B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月27日,招商沪深300高贝塔B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商300高贝塔B份额近期的基金份额净值变动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提醒如下:

一、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的基金份额净值可能发生较大变化。不定期份额折算后,招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的基金份额净值将大幅降低,将恢复至初始的2倍杠杆水平,相应地,招商300高贝塔B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

二、由于触发折算阈值当日,招商300高贝塔B份额的基金份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商300高贝塔B份额的份额参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

三、招商300高贝塔A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商300高贝塔B份额持有人面临的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征转为招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额同时持有较低风险收益特征的情况,因此招商300高贝塔A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商300高贝塔B份额、招商300高贝塔A份额及招商300高贝塔B份额的基金份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额和场内招商300高贝塔B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保护折算期间本基金平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则对招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的上市交易和招商可转债B份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金基金合同及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9565(免长途话费)。

本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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年1月28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”)旗下基金持有下列停牌股票:朗姿股份(002612)。

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》(证监[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2016年1月28日起,对旗下上述证券投资基金持有的上述股票采用“指数收益法”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等相关文件。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2016年1月28日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型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,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债B端,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.40元后,本基金招商转债B份额(场内简称:转债B端,交易代码:150189)、招商转债A份额(场内简称:转债A端,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2016年1月27日,招商转债B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商转债B份额近期的基金份额净值变动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提醒如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额的基金份额净值可能发生较大变化。不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的基金份额净值将大幅降低,将恢复至初始的2倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

二、由于触发折算阈值当日,招商转债B份额的基金份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商可转债B份额的份额参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

三、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债B份额持有人面临的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征转为招商转债A份额与招商转债B份额同时持有较低风险收益特征的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商转债B份额、招商转债A份额及招商转债B份额的基金份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商转债B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保护折算期间本基金平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则对招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债B份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9565(免长途话费)。

本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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下大成中证互联网金融指数分级证券投资基金B类份额(以下简称“基金B”)场内代码502038)二级市场交易价格持续大幅波动。2016年1月26日,大成中证互联网金融指数分级基金B类份额在二级市场的收盘价为0.374元,相对于当日0.3021元的基金份额净值,溢价幅度高达23.80%。截至2016年1月27日,大成中证互联网金融指数分级基金B类份额的收盘价为0.337元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

一、大成中证互联网金融B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于大成中证互联网金融B类份额采用杠杆机制的设计,大成中证互联网金融B类份额的基金份额净值变动幅度将大于大成中证互联网金融A类份额(场内简称:互联基金,场内代码502036)净值和场内大成中证互联网金融A类份额(场内简称:互联基金,场内代码502037)参考净值的变动幅度,即大成中证互联网金融B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较大。大成中证互联网金融B类份额的持有人会因杠杆程度的变化而承受不同程度的投资风险。

二、大成中证互联网金融B类份额的交易价格,除了与份额参考净值变化的风险外,还会受到市场系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能导致投资面临损失。

三、截至2016年1月27日收盘,大成中证互联网金融B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后,大成中证互联网金融A类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

截至本公告披露日,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

2016年1月28日

大成中证互联网金融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《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关规定,当大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,大成中证互联网金融A类份额(场内简称:互联基金;场内代码502036)、大成中证互联网金融A类份额(场内简称:互联基金;场内代码502037)、大成中证互联网金融A类份额(场内简称:互联基金;场内代码502038)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月27日收盘,大成中证互联网金融A类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注大成中证互联网金融A类份额近期的基金份额参考净值变动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提醒如下:

一、由于大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、大成中证互联网金融B类份额表现为高风险、高收益特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阈值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、大成中证互联网金融A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商300高贝塔B份额持有人面临的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征转为招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额同时持有较低风险收益特征的情况,因此招商300高贝塔A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商300高贝塔B份额、招商300高贝塔A份额及招商300高贝塔B份额的基金份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额和场内招商300高贝塔B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保护折算期间本基金平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则对招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的上市交易和招商可转债B份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金基金合同及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9565(免长途话费)。

本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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2016年1月28日

招商中证白酒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《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证白酒B份额(场内简称:白酒B端,交易代码:150270)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商中证白酒B份额(场内简称:白酒B端,基金代码:161725)、招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A端,交易代码:150269)及招商中证白酒B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月27日,招商中证白酒B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证白酒B份额近期的基金份额净值变动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提醒如下:

一、招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额的基金份额净值可能发生较大变化。不定期份额折算后,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额的基金份额净值将大幅降低,将恢复至初始的2倍杠杆水平,相应地,招商中证白酒B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

二、由于触发折算阈值当日,招商中证白酒B份额的基金份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商中证白酒B份额的参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

三、招商中证白酒A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商中证白酒B份额持有人面临的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征转为招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额同时持有较低风险收益特征的情况,因此招商中证白酒A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证白酒B份额、招商中证白酒A份额及招商中证白酒B份额的基金份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额和场内招商中证白酒B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保护折算期间本基金平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则对招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额的上市交易和招商可转债B份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金基金合同及《招商中证白酒指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9565(免长途话费)。

本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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年1月28日

招商中证白酒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《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证白酒B份额(场内简称:白酒B端,交易代码:150270)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商中证白酒B份额(场内简称:白酒B端,基金代码:161725)、招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A端,交易代码:150269)及招商中证白酒B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月27日,招商中证白酒B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证白酒B份额近期的基金份额净值变动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提醒如下:

一、招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额的基金份额净值可能发生较大变化。不定期份额折算后,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额的基金份额净值将大幅降低,将恢复至初始的2倍杠杆水平,相应地,招商中证白酒B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

二、由于触发折算阈值当日,招商中证白酒B份额的基金份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商中证白酒B份额的参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

三、招商中证白酒A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商中证白酒B份额持有人面临的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征转为招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额同时持有较低风险收益特征的情况,因此招商中证白酒A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证白酒B份额、招商中证白酒A份额及招商中证白酒B份额的基金份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额和场内招商中证白酒B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保护折算期间本基金平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则对招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额的上市交易和招商可转债B份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金基金合同及《招商中证白酒指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9565(免长途话费)。

本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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年1月28日

招商中证全指证券公司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《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证全指B份额(场内简称:券商B端,交易代码:150201)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商中证全指B份额(场内简称:券商B端,基金代码:161720)、招商中证全指A份额(场内简称:券商A端,交易代码:150199)及招商中证全指B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月27日,招商中证全指B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证全指B份额近期的基金份额净值变动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提醒如下:

一、招商中证全指A份额、招商中证全指B份额的基金份额净值可能发生较大变化。不定期份额折算后,招商中证全指A份额、招商中证全指B份额的基金份额净值将大幅降低,将恢复至初始的2倍杠杆水平,相应地,招商中证全指B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

二、由于触发折算阈值当日,招商中证全指B份额的基金份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商中证全指B份额的份额参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

三、招商中证全指A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商中证全指B份额持有人面临的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征转为招商中证全指A份额与招商中证全指B份额同时持有较低风险收益特征的情况,因此招商中证全指A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证全指B份额、招商中证全指A份额及招商中证全指B份额的基金份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商中证全指A份额、招商中证全指B份额和场内招商中证全指B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保护折算期间本基金平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则对招商中证全指A份额与招商中证全指B份额的上市交易和招商可转债B份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金基金合同及《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9565(免长途话费)。

本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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年1月28日

的净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、大成中证互联网金融A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商300高贝塔B份额持有人面临的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征转为招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额同时持有较低风险收益特征的情况,因此招商300高贝塔A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商300高贝塔B份额、招商300高贝塔A份额及招商300高贝塔B份额的基金份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额和场内招商300高贝塔B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保护折算期间本基金平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则对招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的上市交易和招商可转债B份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金基金合同及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9565(免长途话费)。

本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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2016年1月28日

关于大成鹏鸣灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2016年1月28日

基金名称	大成鹏鸣灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	大成鹏鸣灵活配置混合
基金代码	001333
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	根据有关法律法规及《大成鹏鸣灵活配置混合型证券投资基金合同》
恢复大额申购日	2016年1月29日
恢复大额转换转入日	2016年1月29日
下展成基金的基金代码	大成基金A 大成基金B
下展成基金的基金代码	001333 002374
该基金是否恢复大额申购/转	是
大额、定期定额申购	是

其他需要提示的事项

一、大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2016年1月9日发布公告,宣布自2016年1月12日起大成鹏鸣灵活配置混合型证券投资基金单个账户申购(含定期定额申购)、基金转换转入金额累计小于或等于1000元。

二、为满足广大投资者的投资需求,本公司决定于2016年1月28日取消大成鹏鸣灵活配置混合型证券投资基金单个账户申购(含定期定额申购)、基金转换转入金额累计小于或等于1000元的限制。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)

大成基金管理有限公司

2016年1月28日

2016年1月28日

公告送出日期:2016年1月28日

基金名称	大成鹏鸣灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	大成鹏鸣灵活配置混合
基金代码	001333
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	根据有关法律法规及《大成鹏鸣灵活配置混合型证券投资基金合同》
恢复大额申购日	2016年1月29日
恢复大额转换转入日	2016年1月29日
下展成基金的基金代码	大成基金A 大成基金B
下展成基金的基金代码	001333 002374
该基金是否恢复大额申购/转	是
大额、定期定额申购	是

其他需要提示的事项

一、大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2016年1月9日发布公告,宣布自2016年1月12日起大成鹏鸣灵活配置混合型证券投资基金单个账户申购(含定期定额申购)、基金转换转入金额累计小于或等于1000元。

二、为满足广大投资者的投资需求,本公司决定于2016年1月28日取消大成鹏鸣灵活配置混合型证券投资基金单个账户申购(含定期定额申购)、基金转换转入金额累计小于或等于1000元的限制。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)

大成基金管理有限公司

2016年1月28日

2016年1月28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《关于发布中债(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,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27日起对汇丰晋信新动力混合型证券投资基金、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金、汇丰晋信消费科技股票证券投资基金持有的停牌证券采用通科科技(证券代码:300031)采用“指数收益法”进行估值。在上述停牌证券复牌且其交易价格现况市场交易特征后,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.hsbcjic.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。

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2016-004

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2015年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况:

1、业绩预告期间:2015年1月至2015年12月31日

2、业绩预告情况:

(1)经公司财务部门初步测算,预计 2015 年年度实现归属于上市公司股东的净利润较2014年同期增长4100%—5200%。

(2)经公司财务部门初步测算,预计 2015 年年度实现归属于上市公司股东的净利润较2014年备考报表减少 20 %—0%。

3、本次预告的业绩未注册会计师事务所审计。

二、2014年业绩回顾:

1、2014年同期重大资产重组完成前归属于上市公司股东的净利润为1,713万元;

2014年同期备考报表归属于上市公司股东的净利润为90,776万元;

2、2014年同期重大资产重组完成前每股收益为0.0332元/股;2014年同期备考报表每股收益为0.4177元/股。

三、本期业绩增加或减少的主要原因

1、预计 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润较2014年同期增加的原因主要是重大资产重组完成吸收合并,导致财务报表合并范围增加,实现整体业绩增长。

2、预计 2015 年年度实现归属于上市公司股东的净利润较2014年同期备考报表减少的原因:

(1)全球经济增速放缓,国内经济下行、人民币汇率波动,对公司平均毛利率带来一定的压力;

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016年1月28日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司</