

## 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管理业务的指导意见》([2008]38号文),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》,中国证券业协会《关于涉及中证基金行业股息率指数的通知》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及相关规定,本公司决定自2016年2月25日起对公募基金持有的股票以指数收益法进行估值,期间不另行公告。

风险揭示:本公司将停牌股票的估值原则和运用基金资产,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。

为本基金管理人旗下相关基金的估值处理,根据中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》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及相关规定,本公司决定自2016年2月25日起,对旗下基金所持有的停牌股票(股票代码:300182)和七匹狼(股票代码:00229)采用“指数收益法”进行估值。

投资者登录本公司网站(www.nofund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0029)垂询有关信息。

风险提示:本公司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、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2月26日

## 富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票金亚科技(300028)估值调整的公告

为本基金管理人旗下相关基金的估值处理,根据中国证券投资基金业协会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》([2008]38号文),中国证券业协会基金估值委员会《关于停牌股票估值的参考方法》以及富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策及相关规定,本公司决定自2016年2月25日起,对旗下基金所持有的停牌股票(股票代码:300028)采用“指数收益法”进行估值,期间不另行公告。

风险揭示:本公司将停牌股票的估值原则和运用基金资产,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。

为本基金管理人旗下相关基金的估值处理,根据中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》以及富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策及相关规定,本公司决定自2016年2月25日起,对旗下基金所持有的停牌股票(股票代码:300028)采用“指数收益法”进行估值,期间不另行公告。

投资者登录本公司网站(www.fund100fund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0029)垂询有关信息。

风险提示:本公司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、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

富安达基金管理有限公司  
二〇一六年二月二十六日

## 富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票泰尔纳约(300347)信维达(600571)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管理业务的指导意见》([2008]38号文)、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》以及富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策及相关规定,本公司决定自2016年2月25日起,对旗下基金所持有的停牌股票(股票代码:300347)、信维达(600571)采用“指数收益法”进行估值,期间不另行公告。

风险提示:本公司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、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

富安达基金管理有限公司  
二〇一六年二月二十六日

## 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

为保护投资者的利益,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管理业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协[AMAC]基金行业估值指引的通知》(中基协发[2013]12号)的原则和有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的“南方汇通”(证券代码:000920)、“卫宁健康”(证券代码:300253)、“沃森生物”(证券代码:300142)进行估值调整,自2016年2月25日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基本份额净值为准。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
二〇一六年二月二十六日

## 光大保德信基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票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管理业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号公告)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年2月25日起对旗下部分基金持有的长期停牌股票格力电器(股票代码:000651)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协[AMAC]基金行业估值指引指数。

本公司将参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司  
二〇一六年二月二十六日

## 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协[AMAC]基金行业估值指引的通知》(中基协发[2013]12号)的原则和有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的“南方汇通”(证券代码:000920)、“卫宁健康”(证券代码:300253)、“沃森生物”(证券代码:300142)进行估值调整,自2016年2月25日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基本份额净值为准。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司  
二〇一六年二月二十六日

## 宝盈基金管理有限公司 关于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

根据中国证监会公告[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票金亚科技(股票代码:300028)进行估值,待其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

风险提示:本公司管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司  
2016年2月26日

## 富兰克林国海中证100指数增强型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

基金经理的其他重要声明:本公司将密切关注中证100指数的日常表现,并将其纳入小数基金资产配置比例,当中证100指数的基金净值比例大于等于0.260时,中证100指数(基金代码:164000)、国证100A(股票代码:161001)、国证100B(基金代码:161002)、国证100H(基金代码:161136)将进入定期份额折算。

二、为方便基金份额持有人了解本基金的基金净值,基金经理将通过证券交易所交易系统向基金份额持有人发送定期报告。

三、由于定期份额折算将导致中证100指数的基金净值可能低于净值,而本基金的定期份额折算日前才能确定,此折算基准日即日终基金资产净值除以当日基金总份额。

四、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

五、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

六、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

七、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

八、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

九、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

十、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

十一、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

十二、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

十三、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

十四、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

十五、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

十六、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

十七、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

十八、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

十九、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

二十、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

二十一、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

二十二、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

二十三、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

二十四、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

二十五、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

二十六、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

二十七、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

二十八、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

二十九、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

三十、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

三十一、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

三十二、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

三十三、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

三十四、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

三十五、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

三十六、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

三十七、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

三十八、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

三十九、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

四十、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

四十一、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

四十二、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

四十三、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

四十四、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

四十五、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

四十六、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

四十七、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

四十八、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

四十九、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

五十、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

五十一、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

五十二、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

五十三、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

五十四、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

五十五、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

五十六、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

五十七、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

五十八、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

五十九、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

六十、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

六十一、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

六十二、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

六十三、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

六十四、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

六十五、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

六十六、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

六十七、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

六十八、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

六十九、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

七十、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。

七十一、定期份额折算将导致基金份额持有人的收益发生较大变化,持有人将承担相应的风险。