

关于旗下部分基金在官方京东店开展申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”的支持和厚爱,本公司决定在优惠活动期间对通过本公司官方京东店申购旗下部分基金的投资者实施申购费率优惠。有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的个人投资者。

二、优惠活动开通时间

2016年4月23日至2016年4月29日

三、适用基金

基金名称:华安逆向策略混合型证券投资基金

基金代码:1040035

四、申购费率优惠

2016年4月23日至2016年4月29日,投资者通过本公司官方京东店申购上述适用基金,享受申购费率1折的优惠费率。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

华安基金管理有限公司网站:<http://www.huauan.com.cn>

华安基金管理有限公司客服中心电话:4008850099

华安基金管理有限公司客服邮箱:service@huauan.com.cn

六、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前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从华安基金管理有限公司网站查阅:<http://www.huauan.com.cn>),从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

投资者在本公司官方京东店开户、交易前,应认真阅读有关交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别账号和密码。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2016年4月22日

华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]36号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2016年4月20日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的上海核电(股票代码:002366)采用“指数收益法”予以估值,在确定收益时采用中证协行业指数作为计算依据。在该股票复牌后其交易体现了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。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2016年4月22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东南网架 002135 和启明星辰 002439 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),并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》,经与托管银行协商一致,本公司决定对旗下基金持有的停牌股票东南网架(002135)和启明星辰(002439)自2016年4月21日起采用指数收益法进行估值。

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

2016年4月22日

上投摩根基金管理有限公司关于参加

诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期的信任与支持,现与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)协商一致,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)即日起,参加诺亚正行申购上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类基金份额(373010)的投资者,实行基金申购费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:

一、优惠活动期间

即日起至2016年5月18日。

二、优惠活动内容

1.费率优惠内容

自2016年4月25日起,投资者通过诺亚正行申购上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类基金份额(373010)的投资者,实行基金申购费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:

1.费率优惠内容

2.费率优惠期限

本次优惠活动自2016年4月25日起,活动截止时间届时另行公告。

三、重要提示

1.本费率优惠仅适用于本公司产品在诺亚正行处正常认购、申购期的基金产品的

前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)。

2.本费率优惠仅适用于本公司产品在诺亚正行认购、申购业务的手续费,不包括基金赎

回、转换业务等其他业务的手续费。

3.费率优惠解约权归新兰德所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

4.费率优惠期间,业务办理的流程以新兰德的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1.机构名称 网址 客服热线

深圳新兰德证券投资咨询有限公司 <http://www.lionfund.com.cn> 4001061188

农银汇理基金管理有限公司 <http://www.eastfund.com> 4009996699

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。投资者购买货币市场基金并不等同于存款存放银行或类金融机构。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

农银汇理基金管理有限公司关于

参加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠的公告

公告日期:2016年4月22日

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加新兰德的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠内容

1.费率优惠内容

自2016年4月25日起,投资者通过新兰德官方平台认购、申购(含定期定额申购)本公司旗下基金,认购、申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以新兰德页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过新兰德代销的基金产品,则该基金产品开放申(认)购日起,将自动享受该基金上费率优惠。

2.费率优惠期间

本次优惠活动自2016年4月25日起,活动截止时间届时另行公告。

3.重要提示

1.本费率优惠仅适用于本公司产品在新兰德处正常认购、申购期的基金产品的

前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)。

2.本费率优惠仅适用于本公司产品在新兰德认购、申购业务的手续费,不包括基金赎

回、转换业务等其他业务的手续费。

3.费率优惠解约权归新兰德所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资人留意前述代销机构的有关规定。

4.费率优惠期间,业务办理的流程以新兰德的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

5.投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称 网址 客服热线

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 <http://www.lionfund.com.cn> 4001061188

农银汇理基金管理有限公司 <http://www.eastfund.com> 4009996699

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。投资者购买货币市场基金并不等同于存款存放银行或类金融机构。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2016年4月22日

诺安货币市场基金收益支付公告(2016年第4号)

公告送出日期:2016年4月22日

注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级,A类基金份额简称“诺安货币A”,代码320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。

二、收益支付相关的其他信息

基金份额持有人于2016年2月21日进行份额分级后,其收益计算将自2012年2月21日起开始,并按新的基金份额计算收益。

基金份额持有人于201