

## 平安大华基金管理有限公司 关于旗下基金所持中兴通讯(股票代码:000063)估值调整的公告

为使基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金管理业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管人和会计师事务所协商一致,平安大华基金管理有限公司决定自2018年6月20日起,对公司旗下基金(交易型开放式指数基金除外)所持有的股票“中兴通讯”(股票代码:000063)进行估值调整,估值价格为14.98元。待上述股票交易体现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。

投资者可登陆基金管理人网站([fund.pingan.com](http://fund.pingan.com))或拨打客户服务电话:400-800-4800,咨询有关信息。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司  
2018年6月21日

## 上投摩根基金管理有限公司关于新增南京银行为旗下部分基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)签订了上投摩根新动力混合型证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根全球多元配置证券投资基金(FOF)(人民币份额)、上投摩根中国世纪回报混合型证券投资基金、上投摩根高股息股票型证券投资基金的基金销售代理协议,现决定于本公告之日起通过南京银行开展上述基金的申购、赎回、定期转换等交易业务。

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1.南京银行  
客户服务电话:95302  
网站:[www.njcb.com.cn](http://www.njcb.com.cn)
- 2.上投摩根基金管理有限公司  
客户服务电话:400-889-4888  
网站:[www.cifcm.com](http://www.cifcm.com)

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司  
2018年6月21日

## 鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年6月21日

### 1.公告基本信息

基金名称	鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鹏华尊享发起式债券
基金代码	000620
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年06月20日
基金托管人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人代码	交通银行股份有限公司
公告依据	《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》等法律法规、《鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

### 2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2017]2124号文
基金募集期间	自2018年06月20日至2018年06月19日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金存入基金托管专户的日期	2018年06月20日
募集有效认购户数(单位:户)	2
募集期间认购金额(单位:人民币元)	1,010,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	0.00
募集期间每份基金份额净值	1.010,000,000.00
利息结转的份额	0.00
合计	1,010,000,000.00
募集期间基金管理人委托基金销售机构代销的基金	鹏华基金管理有限公司
基金销售机构名称	鹏华基金管理有限公司
基金销售机构地址	深圳市福田区深南大道7010号鹏瑞来财富中心16层
基金销售机构联系人	客户服务部
基金销售机构联系电话	0755-83020000
基金销售机构传真	0755-83020001
基金销售机构网址	<a href="http://www.phfund.com">www.phfund.com</a>

注: (1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0份。

(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总额的数量区间为0份。

### 3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有的份额占基金总份额的比例	发起份额占基金总份额的比例	发起份额占持
基金管理人	10,000,000.00	0.99%	10,000,000.00	0.99%
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%
基金管理人监察稽核等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	10,000,000.00	0.99%	10,000,000.00	0.99%

### 4.其他需要提示的事项

1.销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金合同生效之日起2个工作日内,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-6788-9999和网站([www.phfund.com](http://www.phfund.com))查询交易确认状况。

2.根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭式运作和开放式运作交替运作的方式。本基金自基金合同生效之日起(含)起或自每一个开放期结束之日起(含)起至6个月内封闭运作。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时持有单一较低风险收益特征的券商A级与较高风险收益特征的券商B级的情况,因此券商A级适时持有预期收益实现的不确定性将增加。

3.本基金的申购赎回费用由申购赎回人承担,申购赎回费用归入基金财产,不从基金财产中列支。

4.由于券商A级折算所带来风险,基金管理人将定期披露券商A级折算所带来风险,券商A级折算所带来风险,基金管理人敬请投资者密切关注券商A级折算所带来风险。

5.券商B级表现高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

6.由于券商B级折算所带来风险,基金管理人将定期披露券商B级折算所带来风险,券商B级折算所带来风险,基金管理人敬请投资者密切关注券商B级折算所带来风险。

7.由于近期A股市场波动较大,截至2018年6月20日,券商B级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条件,因此基金管理人敬请投资者密切关注券商B级近期的参考净值波动情况,警惕可能出现的风险。

8.针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下:

一、由于券商A级,券商B级折算后可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,券商A级、券商B级的折算溢价率可能发生变化。特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、券商B级表现高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,券商B级的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日才能确定,此折算基准日券商B级的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、券商A级表现低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后券商A级持有单一较低风险收益特征的券商A级与较高风险收益特征的券商B级的情况,因此券商A级适时持有预期收益实现的不确定性将增加。

五、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。敬请投资者注意投资风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

六、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。投资者有风险,选择须谨慎。

七、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份)。

八、敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2018年6月21日

## 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证全指证券投资基金B类份额(场内简称:券商B级;交易代码:150236)二级市场价格连续大幅下跌,2018年6月19日,券商B级在二级市场的收盘价为0.406元,相对于当日0.306元的基金份额参考净值,溢价幅度达到32.68%。截止2018年6月20日,券商B级二级市场的收盘价为0.395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,基金管理人提示如下:

1.券商B级表现为高风险、高收益的特征。由于券商B级内含杠杆机制的设计,券商B级基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华证券分级份额(场内简称:券商B级,场内代码:160633)参考净值和鹏华券商A级份额(场内简称:券商A级,场内代码:150235)参考净值的变动幅度,即券商B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。

2.券商B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险及其他风险影响,可能使投资人蒙受损失。

3.截至2018年6月20日收盘,券商B级的基金份额参考净值可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4.截至本公告披露日,鹏华中证全指证券投资基金B类份额(场内简称:券商B级,交易代码:150236)参考净值和鹏华券商A级份额(场内简称:券商A级,场内代码:150235)参考净值的变动幅度,即券商B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。

5.截至本公告披露日,鹏华中证全指证券投资基金B类份额(场内简称:券商B级,交易代码:150236)参考净值和鹏华券商A级份额(场内简称:券商A级,场内代码:150235)参考净值的变动幅度,即券商B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。

6.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

7.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

8.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

9.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

10.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

11.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

12.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

13.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

14.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

15.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

16.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

17.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

18.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

19.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

20.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

21.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

22.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

23.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

24.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

25.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

26.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

27.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

28.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

29.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

30.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

31.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

32.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

33.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

34.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

35.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

36.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

37.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

38.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

39.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

40.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

41.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

42.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

43.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

44.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

45.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

46.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

47.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

48.基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。