

鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年3月16日，本公司旗下基金持有的股票“中国国旅”（股票代码601888）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2015年3月23日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“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。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年3月24日

鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 不定期份额折算公告

根据《鹏华中证800证券保险指数分级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，当鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金的基金份额（以下简称“鹏华中证800证券保险指数”）的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年3月23日，本基金鹏华中证800证券保险指数的基金份额净值为1.513元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将于2015年3月24日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

- 一、基金份额折算基准日
本基金不定期份额折算的基准日为2015年3月24日。
- 二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华中证800证券保险指数（场内简称“鹏华证保”，基金代码：160625）、鹏华中证800证券保险A份额（场内简称“证保A”，基金代码150177）、鹏华中证800证券保险B份额（场内简称“证保B”，基金代码150178）。
- 三、基金份额折算方式
鹏华中证800证券保险A份额、鹏华中证800证券保险B份额按照《基金合同》第二十二部分、基金份额折算“规则”进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华中证800证券保险指数、鹏华中证800证券保险B的份额进行份额折算。份额折算后本基金鹏华中证800证券保险A份额与鹏华中证800证券保险B的基金份额净值均调整为1.000元。鹏华中证800证券保险A份额与鹏华中证800证券保险B的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：

- 1) 鹏华中证800证券保险A份额
 - ① 份额折算前鹏华中证800证券保险A份额的份额数与份额折算后鹏华中证800证券保险A份额的份额数相等，即

	折算前	折算后
鹏华中证800证券保险A份额	1.536元	10,000份
鹏华中证800证券保险B份额	1.028元	10,000份
鹏华中证800证券保险B份额	2.044元	10,000份

五、基金份额折算期间的基金业务办理
(一) 不定期份额折算基准日(即2015年3月24日)，本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管、下同)、配对转换业务。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二) 不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年3月25日)，本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，鹏华中证800证券保险A、鹏华中证800证券保险B停止交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人将持有人办理份额折算登记。

(三) 不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年3月26日)，基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，鹏华中证800证券保险B将于2015年3月26日上午10:30停牌，并于2015年3月26日上午10:30复牌。

六、重要提示
1. 本基金鹏华中证800证券保险A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后鹏华中证800证券保险A份额持有人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的鹏华中证800证券保险A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华中证800证券保险A份额与较高风险收益特征的鹏华中证800证券保险B份额。因此原鹏华中证800证券保险A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华中证800证券保险B份额为跟踪中证800证券保险指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原鹏华中证800证券保险A份额持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2. 本基金鹏华中证800证券保险B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，鹏华中证800证券保险B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅提升。

3. 本基金鹏华中证800证券保险B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，鹏华中证800证券保险B份额的折溢价率可能也会较大变化，特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价带来的风险。

4. 原鹏华中证800证券保险A份额、鹏华中证800证券保险B份额持有人可通过合理配置转换业务将此次折算获得的场内鹏华中证800证券保险A份额分拆为鹏华中证800证券保险A份额、鹏华中证800证券保险B份额。

5. 根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华中证800证券保险A份额、鹏华中证800证券保险B份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金财产，持有极少量鹏华中证800证券保险A份额、鹏华中证800证券保险B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致的资产被强制归入基金资产的风险。

6. 鹏华中证800证券保险指数的基金份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异，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。

7. 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999（免长途话费）。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年3月24日

鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 不定期份额折算公告

根据《鹏华中证传媒指数分级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，当鹏华中证传媒指数的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年3月23日，本基金鹏华中证传媒指数的基金份额净值为1.536元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将于2015年3月24日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

- 一、基金份额折算基准日
本基金不定期份额折算的基准日为2015年3月24日。
- 二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华中证传媒指数（场内简称“鹏华传媒”，基金代码：160629）、鹏华中证传媒A份额（场内简称“传媒A”，基金代码150203）、鹏华中证传媒B份额（场内简称“传媒B”，基金代码150204）。
- 三、基金份额折算方式
鹏华中证传媒指数、鹏华中证传媒A份额、鹏华中证传媒B份额按照《基金合同》第二十二部分、基金份额折算“规则”进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华中证传媒指数、鹏华中证传媒A份额、鹏华中证传媒B的份额进行份额折算。份额折算后本基金鹏华中证传媒A份额与鹏华中证传媒B的基金份额净值均调整为1.000元。鹏华中证传媒A份额与鹏华中证传媒B的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：

- 1) 鹏华中证传媒指数
 - ① 份额折算前鹏华中证传媒指数的份额数与份额折算后鹏华中证传媒指数的份额数相等，即

	折算前	折算后
鹏华中证传媒指数	1.536元	10,000份
鹏华中证传媒A份额	1.028元	10,000份
鹏华中证传媒B份额	2.044元	10,000份

五、基金份额折算期间的基金业务办理
(一) 不定期份额折算基准日(即2015年3月24日)，本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管、下同)、配对转换业务。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二) 不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年3月25日)，本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，鹏华中证传媒A、鹏华中证传媒B停止交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人将持有人办理份额折算登记。

(三) 不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年3月26日)，基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，鹏华中证传媒B将于2015年3月26日上午10:30停牌，并于2015年3月26日上午10:30复牌。

六、重要提示
1. 本基金鹏华中证传媒A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后鹏华中证传媒A份额持有人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的鹏华中证传媒A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华中证传媒A份额与较高风险收益特征的鹏华中证传媒B份额。因此原鹏华中证传媒A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华中证传媒B份额为跟踪中证800证券保险指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原鹏华中证传媒A份额持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2. 本基金鹏华中证传媒B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，鹏华中证传媒B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅提升。

3. 本基金鹏华中证传媒B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，鹏华中证传媒B份额的折溢价率可能也会较大变化，特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价带来的风险。

4. 原鹏华中证传媒A份额、鹏华中证传媒B份额持有人可通过合理配置转换业务将此次折算获得的场内鹏华中证传媒A份额分拆为鹏华中证传媒A份额、鹏华中证传媒B份额。

5. 根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华中证传媒A份额、鹏华中证传媒B份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金财产，持有极少量鹏华中证传媒A份额、鹏华中证传媒B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致的资产被强制归入基金资产的风险。

6. 鹏华中证传媒指数的基金份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异，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。

7. 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999（免长途话费）。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年3月24日

鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 不定期份额折算公告

根据《鹏华中证传媒指数分级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，当鹏华中证传媒指数的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年3月23日，本基金鹏华中证传媒指数的基金份额净值为1.536元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将于2015年3月24日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

- 一、基金份额折算基准日
本基金不定期份额折算的基准日为2015年3月24日。
- 二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华中证传媒指数（场内简称“鹏华传媒”，基金代码：160629）、鹏华中证传媒A份额（场内简称“传媒A”，基金代码150203）、鹏华中证传媒B份额（场内简称“传媒B”，基金代码150204）。
- 三、基金份额折算方式
鹏华中证传媒指数、鹏华中证传媒A份额、鹏华中证传媒B份额按照《基金合同》第二十二部分、基金份额折算“规则”进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华中证传媒指数、鹏华中证传媒A份额、鹏华中证传媒B的份额进行份额折算。份额折算后本基金鹏华中证传媒A份额与鹏华中证传媒B的基金份额净值均调整为1.000元。鹏华中证传媒A份额与鹏华中证传媒B的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：

- 1) 鹏华中证传媒指数
 - ① 份额折算前鹏华中证传媒指数的份额数与份额折算后鹏华中证传媒指数的份额数相等，即

	折算前	折算后
鹏华中证传媒指数	1.536元	10,000份
鹏华中证传媒A份额	1.028元	10,000份
鹏华中证传媒B份额	2.044元	10,000份

五、基金份额折算期间的基金业务办理
(一) 不定期份额折算基准日(即2015年3月24日)，本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管、下同)、配对转换业务。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二) 不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年3月25日)，本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，鹏华中证传媒A、鹏华中证传媒B停止交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人将持有人办理份额折算登记。

(三) 不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年3月26日)，基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，鹏华中证传媒B将于2015年3月26日上午10:30停牌，并于2015年3月26日上午10:30复牌。

六、重要提示
1. 本基金鹏华中证传媒A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后鹏华中证传媒A份额持有人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的鹏华中证传媒A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华中证传媒A份额与较高风险收益特征的鹏华中证传媒B份额。因此原鹏华中证传媒A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华中证传媒B份额为跟踪中证800证券保险指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原鹏华中证传媒A份额持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2. 本基金鹏华中证传媒B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，鹏华中证传媒B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅提升。

3. 本基金鹏华中证传媒B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，鹏华中证传媒B份额的折溢价率可能也会较大变化，特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价带来的风险。

4. 原鹏华中证传媒A份额、鹏华中证传媒B份额持有人可通过合理配置转换业务将此次折算获得的场内鹏华中证传媒A份额分拆为鹏华中证传媒A份额、鹏华中证传媒B份额。

5. 根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华中证传媒A份额、鹏华中证传媒B份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金财产，持有极少量鹏华中证传媒A份额、鹏华中证传媒B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致的资产被强制归入基金资产的风险。

6. 鹏华中证传媒指数的基金份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异，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。

7. 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999（免长途话费）。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年3月24日

前海开源基金管理有限公司 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）以及中国证监会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]第13号）等有关规定，经前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年3月23日起，以中基协AMAC行业指数为计算依据，对本公司旗下基金持有的东诚药业（证券代码：002075）、振宏科技（证券代码：300101）、中国国旅（证券代码：601888），采用中国证券投资基金业协会估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

“东诚药业”、“振宏科技”、“中国国旅”复牌后其交易体现了二级市场交易特征后，恢复采用交易所当日收盘价进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司
二〇一五年三月二十四日

前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 暂停大额申购及 定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源中国成长混合
基金代码	000788

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源中国成长混合
基金代码	000788

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源中国成长混合
基金代码	000788

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源中国成长混合
基金代码	000788

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源中国成长混合
基金代码	000788

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源中国成长混合
基金代码	000788

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源中国成长混合
基金代码	000788

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源中国成长混合
基金代码	000788

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源中国成长混合
基金代码	000788

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源中国成长混合
基金代码	000788

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源中国成长混合
基金代码	000788

鹏华基金管理有限公司 关于新增南京银行股份有限公司 为旗下部分基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）签署的协议，自2015年3月24日起，本公司新增南京银行股份有限公司旗下鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金（000431）、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金（001123）、鹏华行业长青证券投资基金（206061）的销售业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1. 南京银行股份有限公司
客户服务热线：40088-96640
客户经理电话：www.njcb.com.cn
2. 鹏华基金管理有限公司
客户服务热线：400-6788-999（免长途话费）或0755-82336688
网址：www.phfund.com

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的差别。定期定额投资只是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式，但定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自已的基金产品进行投资。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
2015年3月24日

鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年3月16日，本公司旗下基金持有的股票“顺采三七”（股票代码002555）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2015年3月23日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“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。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年3月24日

鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年3月16日，本公司旗下基金持有的股票“顺采三七”（股票代码002555）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2015年3月23日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“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。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年3月24日

鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年3月16日，本公司旗下基金持有的股票“顺采三七”（股票代码002555）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2015年3月23日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“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。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年3月24日

嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“铜陵有色” 股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年3月9日深圳证券交易所公告及2015年3月10日《铜陵有色金属集团股份有限公司重大资产重组公告》，“铜陵有色”股票自2015年3月9日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年3月23日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“铜陵有色”股票（代码：000630）采用“指数收益法”予以估值。

投资者可登录基金管理人网站（www.jsfund.com）或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2015年3月24日

嘉实新消费股票型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实新消费股票型证券投资基金
基金简称	嘉实新消费股票
基金代码	001044
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2015年3月23日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实新消费股票型证券投资基金
基金简称	嘉实新消费股票
基金代码	001044
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2015年3月23日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实新消费股票型证券投资基金
基金简称	嘉实新消费股票
基金代码	001044
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2015年3月23日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实新消费股票型证券投资基金
基金简称	嘉实新消费股票
基金代码	001044
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2015年3月23日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

公告送出日期：2015年3月24日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实新消费股票型证券投资基金
基金简称	嘉实新消费股票
基金代码	001044
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2015年3月23日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2015]111号
基金募集期间	2015年1月16日至2015年3月18日
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年3月20日
募集有效认购户数(单位:户)	31,313
募集资金净认购金额(单位:元)	2,635,445,846.18
认购费用在募集期间产生的利息(单位:元)	1,170,422.73
有效认购总额	2,635,445,846.18
募集期间(单位:份)	1,170,422.73
合计	2,636,616,268.91
其中:募集期基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0.00%
其他需要说明的事项	-
其中:募集期基金管理人认购的基金份额(单位:份)	7,905.50
其中:募集期基金管理人高级管理人员、基金经理和研究部门负责人认购本基金情况	0.0003%
其中:本基金基金经理认购的基金份额总量的数据(单位:份)	0
其中:本基金基金经理认购的基金份额总量的数据(单位:份)	0
募集期间届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
认购中国证券投资基金业协会要求获得的书面	