

## 金鹰中证500指数分级证券投资基金管理有限公司关于旗下基金份额交易价格波动提示公告

近期,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下金鹰中证500指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:金鹰500B,场内代码:150089)二级市场交易价格波动较大,2015年9月1日,金鹰中证500份额在二级市场的收盘价为0.473元,相对于当日0.3188元的基金份额参考净值,溢价幅度达到48.37%,截至2015年9月2日,金鹰中证500份额二级市场的收盘价为0.428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:

1、金鹰中证500份额表现高风险、高收益的特征。由于金鹰中证500份额内含杠杆机制的设计,金鹰中证500份额参考净值的变动幅度将大于基金中证500份额(场内简称:金鹰500,场内代码:162107)净值和金鹰中证500份额(场内简称:金鹰500A,场内代码:150088)参考净值的变动幅度,即金鹰中证500份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也相对较高。

2、金鹰中证500份额的交易价格,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、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2015年9月2日收盘,金鹰中证500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阀值,不定期份额折算后,金鹰中证500份额的溢价率可能发生较大变化,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,金鹰中证500份额分级证券投资基金管理运作正常。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,金鹰中证500份额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。

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月7日

## 金鹰中证500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《金鹰中证500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约定,当金鹰中证500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(不含0.2500元)时,金鹰中证500份额(场内简称:金鹰500,场内代码:162107),金鹰中证500A份额(场内简称:金鹰500A,场内代码:150088),金鹰中证500份额(场内简称:金鹰500B,场内代码:150089)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年9月2日收盘,金鹰中证500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阀值,提请投资者密切关注金鹰中证500份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

1、由于金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额折算前可能存在溢价或折价情形,不定期份额折算后,金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额的折溢价率可能发生较大变化。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。

2、金鹰中证500B份额表现高风险、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。

3、由于触发折算阀值当日,金鹰中证500B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阀值后才能确定,此折算基准日金鹰中证500B份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

4、金鹰中证500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金鹰中证500A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金鹰中证500A份额变为同时持有较低风险收益特征金鹰中证500A份额与较高风险收益特征金鹰中证500份额的情况,因此金鹰中证500A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500份额采用截断法计算到整数位,由于上述截断法计算过程中产生的误差计入基金份额,持有极小数量金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停金鹰中证500A份额与金

腾中证500B份额的上市交易,配对转换、以及金鹰中证500份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将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,请参阅本公司基金合同及《金鹰中证500指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-6135-888(免长途话费)。

3、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。

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月7日

## 金鹰元安保本混合型证券投资基金关于增聘基金经理的公告

1.公告基本信息

基金名称	金鹰元安保本混合型证券投资基金
基金简称	金鹰元安保本混合
基金主代码	000110
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《金鹰元安保本混合型证券投资基金基金合同》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	于利强
同管共任本基金的其他基金经理姓名	杨刚、李涛

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	于利强
任职日期	2015年9月7日
证券从业年限	6
证券投资管理从业年限	—
过往从业经历	于利强先生,复旦大学金融学学士。曾任职于安永华明会计师事务所,历任华永投资有限公司投资经理、银华基金管理有限公司研究员、基金经理助理等职,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究部副总监,现任金鹰中大盘精选证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金主代码	基金名称
162102	金鹰中小盘精选证券投资基金
210014	金鹰元丰保本混合型证券投资基金
001366	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	本科、学士
是否已被规定在中国证券投资基金业协会登记	是

3.其他需要提示的事项

公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续,并报中国证监会广东监管局备案。

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月7日

## 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳富济财富管理有限公司为代销机构并开通定投、转换业务以及参加其费率优惠活动的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与深圳富济财富管理有限公司(以下简称“代销机构”)签署的基金销售合作协议,自2015年9月7日起,本公司新增代销机构深圳富济财富管理有限公司为金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金的代销机构,并开通基金的定期定额投资(定投)、基金转换业务。

现将有关情况说明如下:

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动的具体原因

本公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查,经向公司控股股东盘江控股

股发函询证,现将有关情况说明如下:

三、股票交易异常波动的具体情况

本公司董事会确认,除上述第二部分涉及的披露事项外,本公司目前没有任何根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司董事会郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),公司发布的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会  
2015年9月2日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2015-059

## 贵州盘江精煤股份有限公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要提示:

●贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称“盘江控股”)发函询证,不存在不应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动。

二、股票交易异常波动的具体原因

本公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查,经向公司控股股东盘江控股

股发函询证,现将有关情况说明如下:

三、股票交易异常波动的具体情况

本公司董事会确认,除上述第二部分涉及的披露事项外,本公司目前没有任何根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司董事会郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),公司发布的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会  
2015年9月2日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临2015-037

司(以下简称“深圳富济”)签署的代理销售协议,深圳富济从2015年9月7日起正式代理销售本公司旗下部分开放式基金,同时开通定期定额投资业务(以下简称“定投业务”),具体公告如下:

基金假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元,转入基金的份额净值是1.103元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

转出金额=550,000×1.1364=625,20元

补差费(外扣)=(625,20-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元

转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元

转入份额=620,034.80/(1.103-562,134.90)份

即:某基金份额持有人持有550,000份 a 基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,在A基金赎回费率为0.5%,A,B基金申购补差费率为0.3%的情况下,则可得到的转换份额为562,134.90份。

4、转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金和拟转入基金的基金授权代理资格,并开通对应的基金转换业务。

(2)注册登记机构收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日),投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投资者可自T+2日(含该日)后向业务网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期限将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)本基金管理人基金单笔转换申请的最低份额为500份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换,单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

(5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,转入基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。

五、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况:

1. 本基金管理人  
客服电话:400-6135-888  
网址:[www.gefund.com.cn](http://www.gefund.com.cn)

2. 深圳富济  
客服电话:0755-83999007-815

网址:[www.jinquepanwo.cn](http://www.jinquepanwo.cn)

六、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。

金鹰基金管理有限公司  
2015年9月7日

## 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分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]38号),为使持有长期停牌股票的基金份额更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管人协商一致,本公司自20