关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购中合中小企业融资担保股份有限公司2015年公司债券(第一期)的公告

鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金依据相关公告文件依法参与了中合中小企业融资担保股份有限公司2015年公司债券(第一期)的申购。此次中信建投证券股份有限公司公开发行公司债券的分销商成员国信证券股份有限公司是本公司第一大股东。

本公司旗下基金获配数量如下：

获配基金名称	获配数量(张)
鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金	700000

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年12月29日

鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

根据《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金合同》(以下简称"《基金合同》")以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")将于2016年1月4日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：

一、折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期折算基准日为2016年1月4日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华证保A份额(场内简称:证保A,基金代码:150177)、鹏华证券保险分级份额(基金简称:鹏华证券保险分级,场内简称:证保分级,基金代码:160625)。

三、折算频率

每年折算一次。

四、折算方式

鹏华证保A份额与鹏华证保B份额按照《基金合同》的规定进行基金份额参考净值计算,对鹏华证保A份额的约定应得收益进行定期份额折算。

在基金份额折算前与折算后,鹏华证保A份额与鹏华证保B份额的份额配比保持1:1的比例。对于鹏华证保A份额的约定应得收益,即鹏华证保A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内鹏华证券保险分级份额分配给鹏华证保A份额持有人。鹏华证券保险分级份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华证券保险分级份额的分配。持有场外鹏华证券保险分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华证券保险分级份额的分配。经过上述份额折算,鹏华证保A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,鹏华证券保险分级份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对鹏华证保A份额和鹏华证券保险分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

(1)鹏华证保A份额

定期份额折算不改变鹏华证保A份额的份额数,即

$$NUM_{鹏华证保A份额,t+1} = NUM_{鹏华证保A份额,t}$$

其中,

$NUM_{鹏华证保A份额,t}$：表示鹏华证保A份额在第t个工作日的份额数;

$NUM_{鹏华证保A份额,t+1}$：表示鹏华证保A份额在第t+1个工作日的份额数。

因为,当证保A份额的份额增加时,鹏华证券保险分级份额的份额有相应减少

$$NUM_{鹏华证券保险分级份额,t+1} = \frac{NUM_{鹏华证保A份额,t} \times (NAV_{鹏华证保A份额,t} - 1.000)}{NAV_{鹏华证券保险分级份额,t}}$$

其中,

$NAV_{鹏华证保A份额,t}$：表示鹏华证保A份额在第t个工作日的份额参考净值;

$NAV_{鹏华证券保险分级份额,t}$：表示鹏华证券保险分级份额在第t个工作日的份额参考净值;

$NUM_{鹏华证券保险分级份额,t+1}$：表示鹏华证券保险分级份额在第t+1个工作日的份额数;

$NAV_{鹏华证券保险分级份额,t+1}$：表示鹏华证券保险分级份额在第t+1个工作日的份额参考净值。

(2)鹏华证券保险分级份额持有人

鹏华证券保险分级份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华证券保险分级份额的分配。持有场外鹏华证券保险分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华证券保险分级份额的分配。经过上述份额折算,鹏华证券保险分级份额的基金份额参考净值调整为1.000元,鹏华证券保险分级份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对鹏华证券保险分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

(1)鹏华证券保险分级份额

定期份额折算不改变鹏华证券保险分级份额的份额数,即

$$NUM_{鹏华证券保险分级份额,t+1} = NUM_{鹏华证券保险分级份额,t}$$

其中,

$NUM_{鹏华证券保险分级份额,t}$：表示鹏华证券保险分级份额在第t个工作日的份额数;

$NUM_{鹏华证券保险分级份额,t+1}$：表示鹏华证券保险分级份额在第t+1个工作日的份额数。

因为,当证券保险分级份额的份额增加时,鹏华证保A份额的份额相应减少

$$NUM_{鹏华证保A份额,t+1} = \frac{NUM_{鹏华证券保险分级份额,t} \times (NAV_{鹏华证券保险分级份额,t} - 1.000)}{NAV_{鹏华证保A份额,t}}$$

其中,

$NAV_{鹏华证保A份额,t}$：表示鹏华证保A份额在第t个工作日的份额参考净值;

$NAV_{鹏华证券保险分级份额,t}$：表示鹏华证券保险分级份额在第t个工作日的份额参考净值;

$NUM_{鹏华证券保险分级份额,t+1}$：表示鹏华证券保险分级份额在第t+1个工作日的份额数;

$NAV_{鹏华证券保险分级份额,t+1}$：表示鹏华证券保险分级份额在第t+1个工作日的份额参考净值。

(2)鹏华证券保险分级份额持有人

定期份额折算不改变鹏华证券保险分级份额持有人的份额数,即

$$NUM_{鹏华证券保险分级份额持有人,t+1} = NUM_{鹏华证券保险分级份额持有人,t}$$

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后第2位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金登记机构的相关规则及有关规定执行。

五、定期份额折算示例

假设本基金成立后第2个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日,鹏华证券保险分级份额当天折算前资产净值为8,659,000,000元,当天场外鹏华证券保险分级份额、场内鹏华证券保险分级份额、鹏华证保A份额、鹏华证保B份额的份额数分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份,前一个会计年度末每份鹏华证保A份额净值为1.065元,且未进行不定期份额折算。

定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华证保A份额和鹏华证券保险分级份额,即20亿份和65亿份。

(1)鹏华证保A份额持有人

定期份额折算后持有的鹏华证保A份额为

$$NUM_{鹏华证保A份额,t+1} = NUM_{鹏华证保A份额,t} = 20亿份$$

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据基金合同的规定计算,

$$NAV_{鹏华证保A份额,t} = \frac{鹏华证保A份额持有人的份额参考净值 - 0.5 \times (NAV_{鹏华证保A份额,t} - 1.000) \times NUM_{鹏华证保A份额,t}}{NUM_{鹏华证保A份额,t}}$$

$$= \frac{8,659,000,000 - 0.5 \times (1.065 - 1.000) \times 5,500,000,000}{5,500,000,000}$$

$$= 1.300元$$

因持有鹏华证保A份额的份额持有人在定期折算后持有的鹏华证券保险分级份额份额为

$$NUM_{鹏华证券保险分级份额持有人,t+1} = \frac{NUM_{鹏华证保A份额,t} \times (NAV_{鹏华证保A份额,t} - 1.000)}{NAV_{鹏华证券保险分级份额,t}}$$

$$= \frac{2,000,000,000 \times (1.065 - 1.000)}{1.300}$$

$$= 100,000,000份$$

鹏华证保A份额持有人在定期折算后总共持有20亿份鹏华证保A份额,基金份额净值为1.0000元;新增持有100,000,000份鹏华证券保险分级份额,基金份额净值为1.300元。

(2)鹏华证券保险分级份额持有人

鹏华证券保险分级份额持有人新增的鹏华证券保险分级份额份额为

$$NUM_{鹏华证券保险分级份额持有人,t+1} = \frac{0.5 \times (NAV_{鹏华证保A份额,t} - 1.000) \times NUM_{鹏华证保A份额,t}}{NAV_{鹏华证券保险分级份额,t}}$$

$$= \frac{0.5 \times (1.065 - 1.000) \times 6,500,000,000}{1.300}$$

$$= 162,500,000份$$

鹏华证券保险分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华证券保险分级份额,基金份额净值为1.300元。

六、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2016年1月4日),本基金暂停办理申购、赎回、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;鹏华证券保险A、鹏华证券保险B交易正常。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)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年1月5日),本基金暂停办理申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华证券保险A暂停交易,鹏华证券保险B交易正常。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年1月6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、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华证券保险A于2016年1月6日上午开市至10:30停牌,并于2016年1月6日上午10:30复牌,证保B份额正常交易。

七、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日证保A份额即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的证保A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于证保A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)鹏华证券保险A份额的约定应得收益将折算成鹏华证券保险分级场内份额分配给鹏华证保A份额的持有人,而鹏华证券保险分级份额为跟踪中证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,因此鹏华证保A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于鹏华证保A份额新增份额折算成鹏华证券保险分级份额的场内份额数和鹏华证券保险分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),会去部分计入基金财产,持有较少鹏华证券保险A份额或场内鹏华证券保险分级份额数的份额持有人存在无法获得新增场内鹏华证券保险分级份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及更新等文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,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12月29日

鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

根据《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金合同》(以下简称"《基金合同》")以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")将于2016年1月4日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：

一、折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期折算基准日为2016年1月4日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华证保A份额(场内简称:证保A,基金代码:150177)、鹏华证券保险分级份额(基金简称:鹏华证券保险分级,场内简称:证保分级,基金代码:160625)。

三、折算频率

每年折算一次。

四、折算方式

鹏华证保A份额与鹏华证保B份额按照《基金合同》的规定进行基金份额参考净值计算,对鹏华证保A份额的约定应得收益进行定期份额折算。

在基金份额折算前与折算后,鹏华证保A份额与鹏华证保B份额的份额配比保持1:1的比例。对于鹏华证保A份额的约定应得收益,即鹏华证保A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内鹏华证券保险分级份额分配给鹏华证保A份额持有人。鹏华证券保险分级份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华证券保险分级份额的分配。持有场外鹏华证券保险分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华证券保险分级份额的分配。经过上述份额折算,鹏华证保A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,鹏华证券保险分级份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对鹏华证保A份额和鹏华证券保险分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

(1)鹏华证保A份额

定期份额折算不改变鹏华证保A份额的份额数,即

$$NUM_{鹏华证保A份额,t+1} = NUM_{鹏华证保A份额,t}$$

其中,

$NUM_{鹏华证保A份额,t}$：表示鹏华证保A份额在第t个工作日的份额数;

$NUM_{鹏华证保A份额,t+1}$：表示鹏华证保A份额在第t+1个工作日的份额数。

因为,当证保A份额的份额增加时,鹏华证券保险分级份额的份额相应减少

$$NUM_{鹏华证券保险分级份额,t+1} = \frac{NUM_{鹏华证保A份额,t} \times (NAV_{鹏华证保A份额,t} - 1.000)}{NAV_{鹏华证券保险分级份额,t}}$$

其中,

$NAV_{鹏华证保A份额,t}$：表示鹏华证保A份额在第t个工作日的份额参考净值;

$NAV_{鹏华证券保险分级份额,t}$：表示鹏华证券保险分级份额在第t个工作日的份额参考净值;

$NUM_{鹏华证券保险分级份额,t+1}$：表示鹏华证券保险分级份额在第t+1个工作日的份额数;

$NAV_{鹏华证券保险分级份额,t+1}$：表示鹏华证券保险分级份额在第t+1个工作日的份额参考净值。

(2)鹏华证券保险分级份额持有人

鹏华证券保险分级份额持有人新增的鹏华证券保险分级份额份额为

$$NUM_{鹏华证券保险分级份额持有人,t+1} = \frac{0.5 \times (NAV_{鹏华证保A份额,t} - 1.000) \times NUM_{鹏华证保A份额,t}}{NAV_{鹏华证券保险分级份额,t}}$$

$$= \frac{0.5 \times (1.065 - 1.000) \times 6,500,000,000}{1.300}$$

$$= 162,500,000份$$

鹏华证券保险分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华证券保险分级份额,基金份额净值为1.300元。

六、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2016年1月4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;鹏华证券保A、鹏华证券保B交易正常。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并进行份额折算。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年1月5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。鹏华证券保A暂停交易,鹏华证券保B交易正常。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年1月6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、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华证券保A于2016年1月6日上午开市至10:30停牌,并于2016年1月6日上午10:30复牌,证保B份额正常交易。

七、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日证保A份额即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的证保A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于证保A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)鹏华证券保A份额的约定应得收益将折算成鹏华证券保分级场内份额分配给鹏华证保A份额的持有人,而鹏华证券保分级份额为跟踪中证800地产指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此鹏华证保A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于鹏华证保A份额新增份额折算成鹏华证券保分级场内份额数和鹏华证券保分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),会去部分计入基金财产,持有较少鹏华证券保A份额数或场内鹏华证券保分级份额数的份额持有人存在无法获得新增场内鹏华证券保分级份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及更新等文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,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12月29日

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

根据《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金合同》(以下简称"《基金合同》")以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")将于2016年1月4日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：

一、折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期折算基准日为2016年1月4日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华信息A份额(场内简称:信息A,基金代码:150179)、鹏华信息分级份额(基金简称:鹏华信息分级,场内简称:信息分级,基金代码:160626)。

三、折算频率

每年折算一次。

四、折算方式

鹏华信息A份额与鹏华信息B份额按照《基金合同》的规定进行基金份额参考净值计算,对鹏华信息A份额的约定应得收益进行定期份额折算。

在基金份额折算前与折算后,鹏华信息A份额与鹏华信息B份额的份额配比保持1:1的比例。对于鹏华信息A份额的约定应得收益,即鹏华信息A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内鹏华信息分级份额分配给鹏华信息A份额持有人。鹏华信息分级份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华信息分级份额的分配。持有场外鹏华信息分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华信息分级份额的分配。经过上述份额折算,鹏华信息A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,鹏华信息分级份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对鹏华信息A份额和鹏华信息分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

(1)鹏华信息A份额

定期份额折算不改变鹏华信息A份额的份额数,即

$$NUM_{鹏华信息A份额,t+1} = NUM_{鹏华信息A份额,t}$$

其中,

$NUM_{鹏华信息A份额,t}$：表示鹏华信息A份额在第t个工作日的份额数;

$NUM_{鹏华信息A份额,t+1}$：表示鹏华信息A份额在第t+1个工作日的份额数。

因为,当信息A份额的份额增加时,鹏华信息分级份额的份额相应减少

$$NUM_{鹏华信息分级份额,t+1} = \frac{NUM_{鹏华信息A份额,t} \times (NAV_{鹏华信息A份额,t} - 1.000)}{NAV_{鹏华信息分级份额,t}}$$

其中,

$NAV_{鹏华信息A份额,t}$：表示鹏华信息A份额在第t个工作日的份额参考净值;

$NAV_{鹏华信息分级份额,t}$：表示鹏华信息分级份额在第t个工作日的份额参考净值;

$NUM_{鹏华信息分级份额,t+1}$：表示鹏华信息分级份额在第t+1个工作日的份额数;

$NAV_{鹏华信息分级份额,t+1}$：表示鹏华信息分级份额在第t+1个工作日的份额参考净值。

(2)鹏华信息分级份额持有人

鹏华信息分级份额持有人新增的鹏华信息分级份额份额为

$$NUM_{鹏华信息分级份额持有人,t+1} = \frac{0.5 \times (NAV_{鹏华信息A份额,t} - 1.000) \times NUM_{鹏华信息A份额,t}}{NAV_{鹏华信息分级份额,t}}$$

$$= \frac{0.5 \times (1.065 - 1.000) \times 6,500,000,000}{1.300}$$

$$= 162,500,000份$$

鹏华信息分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华信息分级份额,基金份额净值为1.300元。

六、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2016年1月4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。地产A份额和地产B份额正常交易。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并进行份额折算。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年1月5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。地产A份额暂停交易,地产B份额正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年1月6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。地产A份额于2016年1月6日上午开市至10:30停牌,并于2016年1月6日上午10:30复牌,地产B份额正常交易。

七、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日地产A份额即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的地产A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于地产A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)鹏华地产A份额的约定应得收益将折算成鹏华地产分级场内份额分配给鹏华地产A份额的持有人,而鹏华地产分级份额为跟踪中证800地产指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此鹏华地产A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于鹏华地产A份额新增份额折算成鹏华地产分级份额的场内份额数和鹏华地产分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),会去部分计入基金财产,持有较少鹏华地产A份额数或场内鹏华地产分级份额数的份额持有人存在无法获得新增场内鹏华地产分级份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及更新等文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,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12月29日

鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

根据《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金合同》(简称"基金合同",及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金(简称"本基金")将在2016年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华资源A份额(场内简称:资源A,基金代码:150100)、鹏华资源分级份额(基金简称:鹏华资源分级,场内简称:资源分级,基金代码:160620)。

三、折算频率

每年折算一次。

四、折算方式

鹏华资源A份额与鹏华资源B份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算,对鹏华资源A份额的约定应得收益进行定期份额折算。

在基金份额折算前与折算后,鹏华资源A份额与鹏华资源B份额的份额配比保持1:1的比例。对于鹏华资源A份额的约定应得收益,即鹏华资源A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内鹏华资源分级份额分配给鹏华资源A份额持有人。鹏华资源分级份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华资源分级份额的分配。持有场外鹏华资源分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华资源分级份额的分配。经过上述份额折算,鹏华资源A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,鹏华资源分级份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对鹏华资源A份额和鹏华资源分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

(1)鹏华资源A份额

定期份额折算不改变鹏华资源A份额的份额数,即

$$NUM_{鹏华资源A份额,t+1} = NUM_{鹏华资源A份额,t}$$

其中,

$NUM_{鹏华资源A份额,t}$：表示鹏华资源A份额在第t个工作日的份额数;

$NUM_{鹏华资源A份额,t+1}$：表示鹏华资源A份额在第t+1个工作日的份额数。

因为,当资源A份额的份额增加时,鹏华资源分级份额的份额相应减少

$$NUM_{鹏华资源分级份额,t+1} = \frac{NUM_{鹏华资源A份额,t} \times (NAV_{鹏华资源A份额,t} - 1.000)}{NAV_{鹏华资源分级份额,t}}$$

其中,

$NAV_{鹏华资源A份额,t}$：表示鹏华资源A份额在第t个工作日的份额参考净值;

$NAV_{鹏华资源分级份额,t}$：表示鹏华资源分级份额在第t个工作日的份额参考净值;

$NUM_{鹏华资源分级份额,t+1}$：表示鹏华资源分级份额在第t+1个工作日的份额数;

$NAV_{鹏华资源分级份额,t+1}$：表示鹏华资源分级份额在第t+1个工作日的份额参考净值。

(2)鹏华资源分级份额持有人

鹏华资源分级份额持有人新增的鹏华资源分级份额份额为

$$NUM_{鹏华资源分级份额持有人,t+1} = \frac{0.5 \times (NAV_{鹏华资源A份额,t} - 1.000) \times NUM_{鹏华资源A份额,t}}{NAV_{鹏华资源分级份额,t}}$$

$$= \frac{0.5 \times (1.065 - 1.000) \times 6,500,000,000}{1.300}$$

$$= 162,500,000份$$

鹏华资源分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华资源分级份额,基金份额净值为1.300元。

六、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2016年1月4日),本基金暂停办理申购、赎回、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;鹏华资源A、鹏华资源B交易正常。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并进行份额折算。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年1月5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,鹏华资源A暂停交易,鹏华资源B交易正常。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年1月6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、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华资源A于2016年1月6日上午开市至10:30停牌,并于2016年1月6日上午10:30复牌,资源B份额正常交易。

七、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日鹏华资源A份额即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的鹏华资源A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于鹏华资源A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)鹏华资源A份额的约定应得收益将折算成鹏华资源分级场内份额分配给鹏华资源A份额的持有人,而鹏华资源分级份额为跟踪中证A股资源产业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此鹏华资源A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于鹏华资源A份额新增份额折算成鹏华资源分级份额的场内份额数和鹏华资源分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),会去部分计入基金财产,持有较少鹏华资源A份额数或场内鹏华资源分级份额数的份额持有人存在无法获得新增场内鹏华资源分级份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及更新等文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,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)或0755-82353668

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年12月29日

鹏华环保产业股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年12月29日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华环保产业股票型证券投资基金
基金简称	鹏华环保产业股票
基金主代码	000409
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规的规定。
基金经理变更类型	基金经理离任
离任基金经理姓名	梁浩

注:梁浩先生仍担任鹏华新兴产业混合型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	–			
其中,管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期

注:–

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	梁浩
离任原因	公司工作安排
离任日期	2015-12-29
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	–

注:–

4 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

鹏华基金管理有限公司
2015年12月29日

鹏华先进制造股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年12月29日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华先进制造股票型证券投资基金
基金简称	鹏华先进制造股票
基金主代码	000778
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规的规定。
基金经理变更类型	基金经理离任
离任基金经理姓名	梁浩

注:梁浩先生仍担任鹏华新兴产业混合型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	–			
其中,管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期

注:–

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	梁浩
离任原因	公司工作安排
离任日期	2015-12-29
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	–

注:–

4 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

鹏华基金管理有限公司
2015年12月29日

鹏华基金管理有限公司关于增加建设银行为鹏华健康环保灵活配置型证券投资基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")签署的销售协议,自2015年12月29日起,本公司将增加建设银行为本公司鹏华健康环保灵活配置型证券投资基金的销售机构,投资者可通过建设银行的销售网点办理该基金的开户、交易等基金相关业务。

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的该基金基金合同、招募说明书及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.中国建设银行股份有限公司

客户服务热线:95533

公司网站:www.ccb.com

2.鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-6788-999

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。投资者投资于本公司上述基金时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己的基金产品。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12月29日

鹏华基金关于增加中国工商银行为鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")签署的协议,自2015年12月29日起,本公司将增加中国工商银行为鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金(基金代码160635)的销售机构。

投资者可以通过中国工商银行的各基金销售网点办理上述基金的开户、申购等基金相关业务。具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.中国工商银行股份有限公司

客户服务电话:95588(全国)

网址:www.icbc.com.cn

2.鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-6788-999(免长途话费)或0755-82353668

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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。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12月29日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000783　证券简称:长江证券　公告编号:2015-119

长江证券股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会决议公告

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形,亦不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2. 本次股东大会所审议的议案二和议案三为特别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案八为逐项表决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2015年12月28日(星期一)下午2:30开始;

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月27日(星期日)下午3:00至2015年12月28日(