

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2015年7月28日

1. 公告基本信息	
基金名称	中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银恒利半年定期开放债券
基金主代码	001003S
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2015年1月30日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日	2015年7月30日
赎回起始日	2015年7月30日

2. 申购、赎回业务的办理时间

根据《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金合同》、《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期限结束之日次日起(包括该日)6个月的时间,自每个封闭期限结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期为3个工作日,本次开放的具体时间为7月30日—8月3日,如封闭期限结束后在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按开放申购与赎回业务,或使基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期间顺延,直至满足开放期的申购要求,具体以本基金管理人届时公告为准。

自2015年7月30日起,本基金进入第一个开放期,2015年7月30日为本基金的第一个开放日,基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定可暂停本基金的申购、赎回除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回业务。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格;若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回申请,视为无效申请。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销中心申购本基金时,首次申购最低金额为1000元人民币,追加申购最低金额为1000元人民币;投资者通过基金管理人网上直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金时,单笔最低申购金额为1000元人民币,投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受上述最低申购金额的限制,投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在实施前依照有关规定进行指定媒体上公告。

3.2 申购费率		
3.2.1 前端收费		
申购金额(M)	申购费率	
M<100 万	0.8%	
100万≤M<200 万	0.5%	
200万≤M<500 万	0.3%	
M≥500 万	1000元每笔	

- 注:1.申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
- 2.投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
- 3.3 其他与申购相关的事项
- 1.基金申购与赎回的基金份额申购人承担,不列入基金财产。
- 2.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定进行指定媒体上公告。
- 3.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)及基金组合方式的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

4. 赎回业务	
4.1 赎回份额限制	
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。	
4.2 赎回费率	
1.设Y为持有期限。当Y<30天时,赎回费率为0;当Y≥30天时,赎回费率为0。	
2.上述持有期限是指自指在登记系统内,投资者持有基金份额的连续期间。	
4.3 其他与赎回相关的事项	
1.基金份额持有人赎回基金份额的,除基金合同另有规定外,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人认购在相应销售机构认购的基金份额进行处理,即注册登记确认日期在前的基金份额优先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额赎回,以确认赎回赎回基金份额的期限和所适用的赎回费率。	
2.基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整,并在新规则开始实施前依照有关规定进行指定媒体上公告。	
4. 赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,扣款五入保留到小数点后两位,由于四舍五入导致的误差归入基金资产。	
5. 基金销售机构	
5.1 场外销售机构	

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期:2015年7月28日

1.公告基本信息	
基金名称	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	交银策略回报灵活配置混合
基金主代码	519710
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年6月20日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
转换转入起始日	2015年7月29日
转换转出起始日	2015年7月29日

注:适用的基金范围:

开放交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“交银策略混合”)与前端收费模式下交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“交银精选”,前端基金代码:519088)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“交银稳健”,前端基金代码:519090)、交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“交银成长”,前端基金代码:519092)、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“交银策略”,前端基金代码:519094)、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“交银先行”,基金代码:519097)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(以下简称“交银先锋”,前端基金代码:519098)、交银施罗德上投180公司治理主题型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“交银治理”,前端基金代码:519096)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“交银主题”,前端基金代码:519700)、交银施罗德趋势优选灵活配置证券投资基金(以下简称“交银趋势”,前端基金代码:519702)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(以下简称“交银制造”,前端基金代码:519704)、交银施罗德成长300价值型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“交银价值”,前端基金代码:519706)、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(以下简称“交银核心”,前端基金代码:519712)、交银施罗德青春回报股票证券投资基金(以下简称“交银青春回报”,前端基金代码:519714)、交银施罗德策略保本混合型证券投资基金(以下简称“交银策略保本”,基金代码:519726)、交银施罗德成长30股票型证券投资基金(以下简称“交银成长30”,前端基金代码:519727)、交银施罗德定期支付股息平衡混合型证券投资基金(以下简称“交银荣泰保本”,基金代码:519729)、交银施罗德新成长股票型证券投资基金(以下简称“交银新成长”,前端基金代码:519730)、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“交银周期回报”,前端基金代码:519738)、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“交银策略回报”,基金代码:519752)、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“交银多策略回报”,基金代码:519755)以及交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“交银货币”,A类基金份额代码:519588,B类基金份额代码:519589)、交银施罗德增利可转债证券投资基金(以下简称“交银增利”,A类基金份额代码:519591,B类基金份额代码:519592)、交银施罗德双利债券证券投资基金(A类基金份额,以下简称“交银双利”,A类基金份额代码:519683,C类基金份额代码:519685)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(A类基金份额,C类基金份额,以下简称“交银纯债”,A类基金份额代码:519718,C类基金份额代码:519720)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金(A类基金份额,C类基金份额,以下简称“交银双轮动”,A类基金份额代码:519723,C类基金份额代码:519725)、交银施罗德定期支付月月薪债券型证券投资基金(A类基金份额,C类基金份额,以下简称“交银月月丰”,A类基金份额代码:519730,C类基金份额代码:519731)、交银施罗德增利回报债券型证券投资基金(A类基金份额,C类基金份额,以下简称“交银增利回报”,A类基金份额代码:519733,C类基金份额代码:519735)之间的转换业务。

- 本基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。
- 2.日常转换业务的办理时间
- 本基金的申购受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同,为开放日的9:30—15:00,由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展业务的时间可能有所不同,投资者应以各销售机构公告的时间为准。
- 3.日常转换业务
- 3.1 转换费率
- 3.1.1 每笔基金转换须支付一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。
- 3.1.2 转出基金的赎回费用
- 转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
- 3.1.3 转入转入基金的申购补差费用
- 从收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取前端申购补差费用;从前端申购费用低的基金向前端申购费用低的基金或不收取前端申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照拟申购金额对应申购费率与转出基金申购费率之差计入基金前端申购费率差进行计算,转出转入基金的申购补差费率按照拟申购金额分档,并随着转出申购金额递减。
- 3.1.4 具体转换业务办理时间、程序及数量限制,以转换费率水平、基金转换业务的计算方式和相关须知参见本基金管理人网站(www.fund001.com、www.bocomschrod.com)列示的相关基金转换业务规则,转换费率表或相关公告。
- 3.1.5 本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的约定对上述转换业务收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式及费率实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
- 3.2 其他与转换相关的事项
- 3.2.1 暂停基金转换
- 基金转换视同同时涉及基金的赎回和转入基金的销售,因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定也一般适用于暂停基金转换。具体暂停恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金

5.1.1 直销机构	
名称:中银基金管理有限公司	
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼	
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼	
法定代表人:李卫刚	
电话:(021)38834999	
传真:(021)68872488	
联系人:余晖	
5.1.2 场外直销机构	
1) 中国银行股份有限公司	
住所:北京市西城区复兴门内大街1号	
办公地址:北京市西城区复兴门内大街11号	
法定代表人:田国立	
客户服务电话: 95566	
网址: www.boc.cn	
联系人:宋亚平	
2)招商银行股份有限公司	
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦	
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦	
法定代表人:李建强	
客服电话: 95555	
联系人: 邓炯明	
网址: www.cmbchina.com	
3)交通银行股份有限公司	
注册地址:上海市银城中路188号	
办公地址:上海市银城中路188号	
法定代表人:王耀明	
客户服务电话:95559	
联系人: 曹辉	
网址: www.bankcomm.com	
4) 中信银行股份有限公司	
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街6号富华大厦C座	
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街6号富华大厦C座	
法定代表人:常振明	
客户服务电话:95558	
联系人: 赵树树	
网址: http://bank.ecitic.com	
5.2 场内销售机构	
无。	

6. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

本基金自基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在本基金的开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项
1. 本公告仅对本基金开放基金申购、赎回业务的有关事项予以说明;
2. 投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律法规文件。投资者可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
3. 风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。

本基金定期开放方式下进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回,投资者投资基金前应注意认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律法规文件,了解投资本基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2015年7月28日

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票东航航空(证券代码:600115)和国航国际控股(证券代码:300178)分别于2015年7月23日和2015年7月24日起停牌。

根据中国证监会2008年9月12日发布的《2008年38号文》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值和核算程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2015年7月27日起,对旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

待股票复牌后其交易价格与活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价价值方法进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者关注。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读投资本基金基金合同、最新的招募说明书等法律法规文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司

2015年7月28日

金管理人发布的相关公告。

单个开放日,基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换转出中申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换转入中申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金赎回与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额赎回或部分转出,并对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一开放日的基金转换申请。

4. 基金销售机构	
4.1 场外销售机构	
4.1.1 直销机构	
本基金直销机构为基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。	
4.1.2 场外非直销机构	
中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、东北证券股份有限公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、华证证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限公司、爱建证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、联讯证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、杭州微众基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行上海基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京展恒基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海聚奎资产管理有限公司、信达香港投资管理有限公司(北京)、信息科技股份有限公司、北京财顺基金销售有限公司、浙江同顺基金销售有限公司。	
上述销售机构指已销售本基金且开通本转换业务的场外非直销机构。上述销售机构中未销售本基金的管理人旗下所有基金的,则只办理该机构所销售的本基金管理人旗下基金之间已开通的转换业务。	
待条件成熟时,本基金管理人还将增加其他销售机构开办该业务,届时将另行公告。	
4.2 场内销售机构	
场内非开通转换业务。	
5. 其他需要提示的事项	

1. 本基金于2015年6月25日发布公告,自2015年6月30日起开始办理日常申购、赎回、定期定额投资、转换业务,有关详情请参阅相关公告。本公告仅对本基金开办转换业务有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2015年6月15日《中国证券报》、2015年6月16日《上海证券报》和2015年6月17日《证券时报》上的本基金的招募说明书。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查询本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律法规文件。

2. 为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以通过交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台办理基金申购业务,其中部分转换业务可享受转换费率优惠,优惠费率适用于转出与转入本基金申购补差费用,转出基金份额使用其他货币基金,可通过网上直销交易平台办理转换业务范围及转换费率等具体情况请参阅本基金管理人网站。

3. 本基金仅对交银策略回报与本基金管理人旗下本基金之间的基金转换业务予以说明,解释权归本基金管理人。投资者欲了解本基金管理人旗下基金的详细情况,请仔细阅读本基金管理人旗下基金的招募说明书(及其更新)、基金合同等相关法律法规;亦可登陆本基金管理人网站(www.fund001.com、www.bocomschrod.com)或拨打客户服务热线(电话:400-700-5000、021-61055000)咨询。

4. 本基金管理人于2007年6月15日公告自2007年6月22日起对交银货币实行销售费率分级收费方式,根据投资者持有基金份额的基金份额划分A、B等级并适用不同的销售费率水平。单个基金份额(指所有销售机构持有的同一基金份额)保留的交银货币基金份额不超过500万份的享受A级基金份额的收益,单个基金份额保留的交银货币基金份额超过或超过500万份的享受A级基金份额的收益。投资者办理其他基金转入交银货币的转换业务时,可任意选择填写交银货币A、B级基金代码,并注册登记将自动发起并降级处理,但投资者在办理交银货币转入其他基金的转换业务时需正确填写交银货币A、B级基金代码,否则交银货币的转出申请将因基金份额不准确而无效,并同样导致该笔转换申请失败。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律法规文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

依据中国证监会《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)的有关规定和《关于证券投资基金(AMAC)基金估值业务指导意见》的指导意见,经与各基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2015年7月27日起按照指数收益法进行估值。

股票代码	股票名称	股票代码	股票名称
002169	紫光光电	600115	东方航空
300020	银江股份	600399	抚顺特钢
300626	巴安水务		

上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也将采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费)、021-61055000或登陆本基金管理人网站www.fund001.com、www.bocomschrod.com获取相关信息。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律法规文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一五年七月二十八日

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公司指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:券商B级;交易代码:150236)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年7月24日,券商B级在二级市场的收盘价为0.607元,相对于当日0.402元的基金份额参考净值,溢价幅度达到50.90%,截止2015年7月27日,券商B级二级市场的收盘价为0.546元,明显高于基金份额参考净值,投资者如盲目投资,可能造成重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

- 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:券商指基,场内代码:160633)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。券商B级的持有人因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
- 券商B级的交易价格,除了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,可能造成投资人面临损失。
- 截至2015年7月27日收盘,券商B级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阈值。不定期份额折算后,券商B级的溢价率可能发生较大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
- 截至本公告披露日,鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。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。
- 截至本公告披露日,鹏华中证全指证券公司指数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定期更新,及时履行信息披露工作。

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基金合同和招募说明书等相关法律法规文件。敬请投资者注意投资风险。

关于鹏华添利宝货币市场基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年7月28日

1 公告基本信息		
基金名称	鹏华添利宝货币市场基金	
基金简称	鹏华添利宝货币	
基金代码	001666	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
公告依据	《鹏华添利宝货币市场基金基金合同》、《鹏华添利宝货币市场基金招募说明书》	
暂停大额申购起始日	2015年7月29日	
暂停大额转换转入起始日	2015年7月29日	
暂停大额定期定额投资起始日	2015年7月29日	
限制申购金额(元;人民币元)	3,000,000.00	
限制申购金额(人民币;人民币元)	3,000,000.00	
限制定期定额投资金额(单位;人民币元)	3,000,000.00	
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益	
2 其他需要提示的事项		
(1)本基金的所有销售机构及直销网点自2015年7月29日起,单日单个基金账户累计的申购、转换转入和定期定额投资金额均设置为人民币300万元,如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额超过人民币300万元(不含300万)的,本基金管理人有权拒绝该笔申购。		
(2)在暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。恢复大额申购的大额申购、转换转入和定期定额投资业务或调整本基金上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。		
③投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com)、或拨打客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。		
风险提示:本基金承诺以诚实信用、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基金基金合同、招募说明书等法律法规文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。		
特此公告。		
鹏华基金管理有限公司		
2015年7月28日		

国电长源电力股份有限公司2015 年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本报告中所涉及半年度2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度业绩快报中的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

二、2015年半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	255,185.87	325,266.48	-21.55
营业利润	49,499.28	47,193.61	4.89
利润总额	50,040.18	47,271.84	5.86
归属于上市公司股东的净利润	33,087.51	32,132.41	2.97
基本每股收益(元)	0.5971	0.5799	2.97
加权平均净资产收益率%	13.53	17.58	-4.05
	本报告期期末	本报告期期初	增减变动幅度(%)
总资产	981,017.32	1,039,257.95	-5.60
归属于上市公司股东的所有者	261,169.25	228,093.10	14.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	55,412.00	55,414.20	-0.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4,7130	4,1161	14.50

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司营业收入实现62.64亿元,实现营业收入25.52亿元,营业利润4.95亿元,利润总额5.1亿元,归属于上市公司股东净利润3.31亿元。在发电量同比减少、市场竞争加剧等形势下,通过采取成本费用控制等措施,公司实现利润总额、净利润同比增长。

国电长源电力股份有限公司董事局

2015年7月28日

证券代码:000966

证券简称:长源电力

公告编号:2015-035

国电长源电力股份有限公司 关于公司承担担保责任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 本次公司为控股子公司国电长源(河南)煤业有限公司(以下简称河南煤业)一笔 10,000 万元的银行借款承担连带担保责任;

● 上述担保事项已经公司董事会审议通过;

● 除本次需公司承担担保责任的借款外,河南煤业尚有两笔分别为 5,000 万元和 15,000 万元的由公司提供连带责任保证担保的金融机构借款未到期,存在借款方提前要求河南煤业还款,从而使公司承担担保责任的可能;

● 本次为河南煤业上述 25,000 万元借款承担担保责任不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

敬请广大投资者注意投资风险

一、绪言

2015年7月24日,公司收到中国银行股份有限公司武汉中北支行(以下简称中北支行)(履行担保责任通知书),该通知书载明:公司