

关于嘉实泰和混合型证券投资基金 基金代码:000595 增加部分证券公司 为确权业务受理机构的公告

嘉实泰和混合型证券投资基金(基金代码:000595)由原泰和证券投资基金管理有限公司(基金代码:150002)转型而成,由于嘉实泰和混合型证券投资基金的注册登记机构是嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”),因此原泰和证券投资基金管理有限公司(以下简称“基金泰和”)退市时,登记在中国证券登记结算有限公司上海分公司基金份额,在实施封闭式基金转型时将统一转登记至本基金注册登记机构(本基金注册登记机构为嘉实基金管理有限公司),投资者需要对其持有的基金份额和基金份额在注册登记机构进行重新确认与登记后,方可进行基金的赎回及其他交易,此过程称之为“确权”。

本公司已于2014年4月15日发布公告《嘉实泰和混合型证券投资基金(原基金泰和)基金份额“确权”登记指引》,为方便投资者办理确权业务,本公司于2014年5月1日起新增确权业务受理机构。

确权业务受理机构联系方式如下:

1. 安信证券股份有限公司

住所/办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋1层
法定代表人	牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话	(0755)82825551 传真 (0755)82558355
网址	www.esence.com.cn 客服电话 4008001001

2. 东北证券股份有限公司

住所/办公地址	长春市自由大路1138号
法定代表人	矫正中 联系人 潘雷
电话	(0431)85096709 传真 (0431)85096795
网址	www.nesc.cn 客服电话 4006000686、(0431)85096733

3. 中银国际证券有限责任公司

住所/办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人	许刚 联系人 李丹
电话	(021)50372474
网址	www.bocichina.com.cn 客服电话 4006208888

4. 南京证券有限责任公司

住所/办公地址	江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人	张华东 联系人 李铮
电话	(025)83367888 传真 (025)83320066
网址	www.njqz.com.cn 客服电话 4008285888

5. 民生证券股份有限公司

住所/办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16—18层
法定代表人	余政 联系人 赵明
电话	(010)85127622 传真 (010)85127917
网址	www.msqz.com 客服电话 400-619-8888

6. 上海证券有限责任公司

住所/办公地址	上海市西藏中路336号
法定代表人	郁忠民 联系人 张瑾
电话	(021)53519888 传真 (021)53519888
网址	www.962518.com 客服电话 4009818918

中原证券股份有限公司

住所/办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人	菅明军 联系人 陈利民 耿铭
电话	(0371)65585287 传真 (0371)65585665
网址	www.ccnew.com 客服电话 4008139666

8大同证券经纪有限责任公司

住所/办公地址	大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人	董祥 联系人 薛津
电话	(0351)4130322 传真 (0351)4130322
网址	www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212

9华鑫证券有限责任公司

住所/办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01(B)单元
法定代表人	洪家新 联系人 孙泉
电话	(0755)82083788 传真 (0755)82083408
网址	www.cscf.com.cn 客服电话 68918888

10中国国际金融有限公司

住所/办公地址	北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人	李剑阁 联系人 廉赵峰
电话	(010)65051166 传真 (010)85679535
网址	www.ciccs.com.cn 客服电话 85679169

11江海证券有限公司

住所/办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人	孙名扬 联系人 张背北
电话	0451-85863696 传真 0451-82872111
网址	www.hjqz.com.cn 客服电话 400-666-2288

12华宝证券有限责任公司

住所/办公地址	上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人	陈林 联系人 夏元
电话	(021)68772222 传真 (021)68778822
网址	www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898

13嘉实基金管理有限公司

住所/办公地址	嘉实基金管理有限公司
法定代表人	2014年5月5日

关于增加上海银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署的开放式基金代销协议,自2014年5月5日起,增加上海银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2014年5月5日

证券代码:000999

债券代码:112175

证券简称:华润三九

债券简称:13三九01

公告编号:2014-017

华润三九医药股份有限公司2013年公司债券 第一期2014年付息公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:华润三九医药股份有限公司2013年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2014年5月5日支付自2013年5月9日至2014年5月8日期间(以下简称“本计息年度”)的利息。

本期债券每半年的债权登记日为2014年5月8日,凡在2014年5月8日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2014年5月8日(含)前买入并持有本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

本期债券每半年的利息支付日为2014年5月9日,在利息发放的债权登记日次一交易日(即2014年5月8日)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2014年5月8日(含)前买入并持有本期债券的投资者不享有本次派发的利息。根据《华润三九医药股份有限公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 债券名称:2013年华润三九医药股份有限公司公司债券(第一期)

2. 债券简称:简13三九01

3. 债券代码:112175

4. 发行规模:人民币5亿元

5. 债券期限:本期债券为5年期固定利率品种,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

6. 债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2013]286号文核准发行

7. 债券利率:本期债券的票面利率4.60%,在存续期间的前3年内固定不变。

如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在其存续期限后2年固定不变;如发行人行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取消单利按年计息,不计复利,发行人按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关债券业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。

8. 债券形式:实名制记账式公司债券

9. 上市时间及地点:本期债券于2013年5月24日在深圳证券交易所上市交易

10. 付息日:2014年至2018年每年的5月9日为上一个计息年度的付息日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的5月9日(前述日期如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

12. 下一付息年度起息日:2014年5月9日

13. 担保情况:本期债券无安排担保

14. 信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人为主体信用级别为AA+,本期债券信用级别为AA+

二、本期付息方案

按照《2013年华润三九医药股份有限公司公司债券(第一期)》的有关规定,本期债券票面利率为4.60%。每手“13三九01”面值1000元派发利息为46.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金管理人取得的实际每手派发利息为人民币36.80元;扣税后非居民企业(包含QFII、ROFII)取得的实际每手派发利息为人民币41.40元。

三、本次付息债权登记日及付息日

1. 本次付息债权登记日:2014年5月8日

2. 本次除息日:2