

关于恢复招商安瑞进取债券型证券投资基金大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告

公告基本信息表，包含基金名称、基金简称、基金代码、基金管理人名称、公告依据、恢复相关业务日期及原因说明。

注：1. 其他需要提示的事项... 2. 其他需要提示的事项... 招商基金管理有限公司 2015年1月8日

关于招商可转债分级债券型证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及“二十一、基金份额折算”的相关规定...

截至2015年1月7日,招商可转债分级债券型证券投资基金的基金份额净值为1.413元,达到基金合同规定的...

一、基金份额折算基准日 本次不定期份额折算的基准日为2015年1月8日。

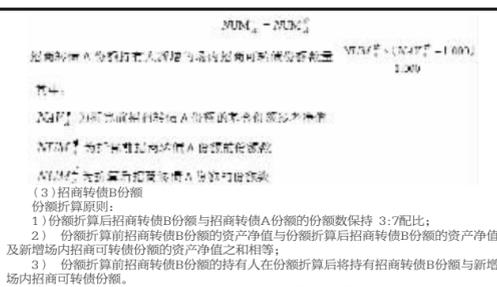
二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的本基金之基金份额(招商可转债分级债券型证券投资基金场外份额和场内份额)...

三、基金份额折算方式 当招商可转债分级债券型证券投资基金的基金份额净值达到1.400元后,本基金将分别对招商可转债A份额、招商可转债B份额和招商可转债C份额进行份额折算...

招商可转债分级债券型证券投资基金的基金份额净值达到1.400元后,招商可转债A份额、招商可转债B份额、招商可转债C份额将按照如下公式进行份额折算:

(1) 招商可转债A份额 份额折算原则: 1) 份额折算前招商可转债A份额的份数与份额折算后招商可转债A份额的份数相等;

2) 招商可转债B份额持有人份额折算后获得新增的场内招商可转债B份额数,即基金份额参考净值超出1元以上的部分全部折算为场内招商可转债B份额。



招商可转债分级债券型证券投资基金的净值走势图... 招商可转债A份额、招商可转债B份额、招商可转债C份额的净值走势图...

(4) 举例 某投资者持有招商可转债A份额、招商可转债B份额和招商可转债C份额分别为100,000份、70,000份和30,000份...

折算前、折算后基金份额净值及份数对比表。

四、基金份额折算期间的基金业务办理 1. 不定期份额折算基准日(即2015年1月8日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资、下同)、赎回、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...

2. 不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年1月9日),本基金将暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务...

3. 不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年1月12日),基金管理人将公告份额折算结果...

4. 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》,2015年1月12日招商可转债A份额和招商可转债B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。

五、重要提示 1. 本基金招商可转债A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,原招商可转债A份额持有人将同时持有招商可转债B份额和招商可转债C份额...

2. 招商可转债B份额表现为高风险、高收益的特征,但在不定期份额折算后,原招商可转债B份额持有人将同时持有招商可转债B份额和招商可转债C份额...

3. 由于招商可转债A份额和招商可转债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,招商可转债A份额和招商可转债B份额折溢价水平可能发生变化...

4. 原招商可转债A份额和招商可转债B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内招商可转债B份额分拆为招商可转债A份额和招商可转债B份额。

5. 折算后,本基金招商可转债A份额和招商可转债B份额的基金份额参考净值,持有极少量招商可转债A份额、招商可转债B份额和场内招商可转债C份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制引入基金资产的风险。

6. 此次基金份额折算基准日不是触发折算调整当日,折算基准日的招商可转债B份额净值与折算调整后招商可转债B份额的净值可能存在一定差异。

7. 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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,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。

招商基金管理有限公司 2015年1月8日

富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二〇一四年第二次收益分配公告

公告基本信息表，包含基金名称、基金简称、基金代码、基金管理人名称、公告依据、收益分配基准日、截止收益分配基准日的相关指标。

注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个自然日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.1元(含),则本基金须在10个工作日内进行收益分配...

上海中技投资控股股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为119,015,044股 本次限售股上市流通日期为2015年1月12日

一、本次限售股上市类型 1. 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2. 批准情况 2013年12月11日,上海中技投资控股股份有限公司(更名称为“上海澄海企业发展股份有限公司”,以下简称“上市公司”或“中技控股”)获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向顾静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1564号)...

3. 股份登记情况 上市公司向顾静刚等73名自然人及8家机构所发行的新增股份已于2013年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)上海分公司办理了登记托管手续...

4. 限售股定期安排 上市公司向除顾静刚外的其他72名自然人及8家机构发行的共计98,768,481股股份自2013年12月23日起12个月内不得转让,自2014年12月24日起解除限售并上市流通...

二、本次限售股发行后至今公司股本数量变化情况 2014年4月21日,中技控股召开2013年年度股东大会,会议审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案...

三、本次限售股上市流通的有关承诺 上海澄海投资合伙企业(有限合伙)等4家机构及2名自然人股东承诺自2014年1月10日起12个月内不减持中技控股股份,该部分股份可上市交易的时间为2015年1月12日。

四、保荐机构核查意见 上市公司保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)就上市公司本次限售股上市流通事项发表意见如下:

经核查,对于中技控股2013年度重大资产重组事项所涉及的限售股上市流通,相关股份持有人严格遵守了承诺,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为119,015,044股; 本次限售股上市流通日期为2015年1月12日; 本次限售股上市流通明细清单如下:

限售股上市流通明细表，包含序号、股东名称、持有有限股数、持有有限股数占公司总股本比例、本次上市流通数量、剩余限售股数量。

六、股本变动结构表 单位:股

股本变动结构表，包含项目、本次限售股上市流通前、变动数、本次限售股上市流通后。

七、上网公告附件 《海通证券股份有限公司关于上海中技投资控股股份有限公司限售股上市流通的核查意见》 特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会 二〇一五年一月八日

中国梦 航天梦 让每个孩子拥有良好的科学素养。包含神舟火箭、桂馨科学课项目照片、青少年科学素养培养内容。