

东海基金管理有限责任公司关于旗下东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金新增杭州数米基金销售有限公司为销售机构的公告

根据东海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)签署的销售协议,自2015年2月13日起,数米基金开始代理销售本公司旗下的东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000822)。

一、基金开户、申购等业务

自2015年2月13日起,投资者可在数米基金办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

二、投资者可通过以下渠道咨询详情:

1、杭州数米基金销售有限公司

网址:www.fund123.cn

客服热线:4000-766-123

本次业务办理的具体流程、规则等以数米基金的相关规定为准。

2.东海基金管理有限责任公司

网站:www.donghaitfunds.com

客服电话:400-969-5631或86531-3

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2015年2月11日

德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年2月11日

一、公告基本信息

基金名称	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	德邦新动力灵活配置混合
基金土代码	000947
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年02月10日
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司

公告依据
(《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金合同》、《德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等)

二、基金募集情况

基金名称	证监许可[2014]734号
基金募集期间	自2015年01月5日至2015年02月06日
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年02月10日
募集有效认购总户数(单位:户)	6,773
募集期间净认购金额(单位:元)	773,796,589.65
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	666,770.50

募集份额(单位:份)	有效认购份额	773,796,589.65
	利息结转的份额	666,770.50
合计		774,463,360.15
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	158,440.60
	占基金总份额比例	0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2015年02月10日	

注:1、本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

三、其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站www.dbfund.com.cn或客户服务热线400-821-7788查询本基金的相关情况。

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月时间内开始办理。基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
二〇一五年二月十一日

关于中海货币市场证券投资基金春节假期前暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2015年2月11日

1 公告基本信息

基金名称	中海货币市场证券投资基金		
基金简称	中海货币		
基金土代码	392001		
基金管理人名称	中海基金管理有限公司		
公告依据	《中海货币市场证券投资基金基金合同》和《中海货币市场证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务 的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2015年2月16日	
	暂停大额转换转入起始日	2015年2月16日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2015年2月16日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	50,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	50,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	50,000.00	
下部分级基金的基金简称	中海货币A	中海货币B	
下部分级基金的交易代码	392001	392002	
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是	
下部分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	50,000.00	50,000.00	
下部分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	50,000.00	50,000.00	
下部分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	50,000.00	50,000.00	

注:根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2014]94号)的规定,2月18日(星期三)至2月24日(星期二)为节假日休市,2月25日(星期三)起照常开市。

2 其他需要提示的事项

(1) 对于单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购)和转换转入本基金金额不应超过5万元(不含)。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额申购)或转换转入本基金的金额超过5万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额申购)和转换转入本基金金额超过5万元(不含),本基金有权予以拒绝。

(2) 投资者于2015年2月13日15:00后在本基金管理人网上交易系统办理本基金大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务,本基金管理人有权予以拒绝;

(3) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2006]41号)规定,投资者于2015年2月17日申请赎回的本基金份额将于2015年2月26日起不再享受本基金的权益分配;

(4) 本基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务期间,本基金已签约的定投扣款、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;

(5) 自2015年2月26日起本基金恢复办理大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务,届时将不再另行公告;

(6) 若投资者于春节假期前或假期期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;

(7) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项:

①中海基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途费)或021-38789788

网址:www.zhfund.com

②代销机构:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、上海农商银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、申万宏源、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、平安证券、东海证券、中银国际证券、申万宏源西部、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、中信证券(山东)、天相投顾、数米基金、众禄基金、长量基金、诺亚正行、和讯、天天基金、万银财富、好买基金、利得基金、增财基金、恒天明泽、新兰德、同花顺、中国国际期货、华鑫证券等。

中海基金管理有限公司
2015年2月11日

股票代码:002456 股票简称:欧菲光 公告编号:2015- 005
债券代码:112198 债券简称:14欧菲债

深圳欧菲光科技股份有限公司2014年公司债券2015年付息公告

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。

特别提示:

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“发行人”或者“本公司”)于2014年2月24日至2月26日发行的深圳欧菲光科技股份有限公司2014年公司债券(以下简称“14欧菲债”或者“本期债券”)将于2015年2月24日支付自2014年2月24日至2015年2月23日期间的利息。本次付息的债权登记日为2015年2月17日,凡在2015年2月17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;2015年2月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

本期债券至2017年2月23日将期满三年。根据本公司“14欧菲债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》的有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

- 一、本期债券的基本情况
- 1、债券名称:深圳欧菲光科技股份有限公司2014年公司债券。
- 2、债券简称及代码:14欧菲债(112198)。
- 3、发行人:深圳欧菲光科技股份有限公司。
- 4、发行规模:人民币9亿元。
- 5、债券期限:3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券利率:“14欧菲债”票面利率为7.90%,采用单利按年计息,不计复利。
- 7、债券形式:实名制记账式公司债券。
- 8、起息日:2014年2月24日。
- 9、付息日:2015年至2017年每年的2月24日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。每次付息款项不另计利息。
- 10、信用评级:经联合评级有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA。
- 11、担保情况:本次债券无担保
- 12、保荐人、主承销商、债券受托管理人:东方花旗证券有限公司
- 联席主承销商:第一创业摩根大通证券有限责任公司
- 13、上市时间和地点:“14欧菲债”于2012年4月21日在深圳证券交易所上市交易。
- 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
- 15、发行价格:100元/张。
- 16、年付息次数:1次。
- 17、每张派息额:7.90元(含税)。
- 18、本付息期票面利率:7.9%。
- 19、本付息期期间:2014年2月24日—2015年2月23日。
- 20、下一付息期票面利率:7.90%。
- 21、下一付息期起息日:2015年2月24日。
- 二、本期债券付息方案
- 按照《深圳欧菲光科技股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》,“14欧菲债”的票面利率为7.90%,每1手“14欧菲债”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币79.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币63.20元,扣税后非居民企业(包含QFII、ROFII)债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币71.10元。
- 三、本期债券付息债权登记日、除息日及兑息日
- 1、本次付息债权登记日:2015年2月17日
- 2、本次除息日:2015年2月25日
- 3、本次付息日:2015年2月25日
- 四、本期债券付息对象
- 本次付息对象为截止2015年2月17日下午深圳证券交易所收市后,在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“14欧菲债”持有人。2015年2月17日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2015年2月17日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息方法

1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

- 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
- 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人所得税收入所得稅,征稅税率为利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。
- 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
- 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、ROFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
- 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
- 对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

- 1、发行人
- 名称:深圳欧菲光科技股份有限公司
- 住所:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
- 办公地址:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
- 法定代表人:蔡荣军
- 联系人:陈寿云 程晓黎
- 联系电话:0755-27555331
- 传真:0755-27545688
- 2、保荐人、主承销商、债券受托管理人
- 保荐人(联席主承销商、债券受托管理人):
- 名称:东方花旗证券有限公司
- 办公地址:北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B座7层
- 联系人:郝智明、郁建、周天宇
- 联系电话:021-23153888
- 传真:021-23153500
- 联席主承销商
- 名称:第一创业摩根大通证券有限责任公司
- 办公地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
- 联系人:王戈、王珏、马堂、谷绍敏、谢明
- 电话:010-63212001
- 传真:010-66030102
- 3、托管人:
- 名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 联系人:赖兴文
- 联系地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
- 邮政编码:518031

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年2月11日

