

长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额折算和申购与赎回结果的公告

长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年6月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及本公司网站(<http://www.cxfund.com.cn>)发布了《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额开放申购与赎回公告》、《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额折算和开放申购赎回操作方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2015年6月23日为利鑫A的第8个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,即折算和申购与赎回相关结果公告日。

根据《折算公告》的约定,2015年6月23日,利鑫A的基金份额净值为1.01909753元,据此计算的利鑫A的折算比例为1.01909753,折算后,利鑫A的基金份额总额调整为1,0000元,基金份额持有人在原份额持有的每1份利鑫A份额将增加至1.01909753份。折算后,利鑫A的基金份额总额为50,136,113.04份,折算后,利鑫A的基金份额总额为51,093,588.96份。各基金份额持有人持有的利鑫A份额在折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2015年6月23日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的利鑫A份额的折算结果。

二、本次利鑫A开放申购与赎回的确认结果

经本公司统计,2015年6月23日,利鑫A本次开放有效申购金额为289,099.99元,有效赎回金额为14,332,176.23份。

所有经确认有效的利鑫A的申购赎回金额将予以确认成交。本次利鑫A的全部有效申购申请经确认后,利鑫A的历史累计申购份额将小于历史累计赎回份额,为此,基金管理人将对全部有效申购申请进行确认成交。

本基金基金管理人已于2015年6月24日根据上述原则对本次利鑫A的申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额确认的注册登记变更手续。投资者可于2015年6月25日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

本次利鑫A实施基金份额折算及开放申购与赎回后,本基金的总份额为249,148,605.99份,其中,利鑫A总份额为37,056,512.72份,利鑫B的基金份额未发生变化,仍为212,098,093.19份,利鑫A与利鑫B的配比为1.01746574:1。

根据《基金合同》的约定,利鑫A自2015年6月24日起(含该日)的年收益率(单利)根据利鑫A的本次开放日,即2015年6月23日中国证监会公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率2.25%的1.1倍加0.8%进行计算,即:

利鑫A的年收益率(单利)=1.1×2.25%+0.8=3.28%。

利鑫A的年收益率以百分比形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第二位,利鑫A的年收益率为3.28%。

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时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2015年6月25日

长信基金管理有限责任公司关于在第一创业证券股份有限公司开通旗下部分开放式基金的定期定额投资业务并参加基金申购、定期定额投资费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业证券”)协商一致,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2015年6月29日起,在第一创业证券开通旗下部分开放式基金的定期定额投资(以下简称“定投”)业务,并参加第一创业证券交易系统(网上交易、电话委托、柜台委托)基金申购、定期定额投资费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

一、开通定投业务的基金范围及定投申购起点

长信基金管理有限责任公司

2015年6月25日

证券代码:600548 股票简称:深高速

债券代码:122085 债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司2015年5月未经审计营运数据公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本公司集团2015年5月的营运数据(未经审计)如下:

一、收费公路

集团权益 收入合并 日均混合车流量(千辆/天) 日均路费收入(人民币千万元)

比例 比例 本月 同比 增减 本月 同比 增减

广东省-深圳地区:

梅观高速 100% 100% 70 13.1% 263 12.9%

机荷高速 100% 100% 203 15.2% 1,644 10.3%

机荷西段 100% 100% 168 22.7% 1,387 16.6%

盐坝高速往深2 100% 100% 32 1.1% 424 -11.3%

盐排高速往深2 100% 100% 50 6.7% 387 -31.8%

南光高速 100% 100% 92 11.2% 852 8.1%

水官高速 40% — 181 14.0% 1,455 12.3%

水官高速段 40% — 69 23.8% 235 8.0%

广东省-其他地区:

清连高速注3 76.37% 100% 27 -0.3% 1,340 -24.2%

阳茂高速 25% — 32 8.3% 1,424 -0.1%

广清项目 30% — 29 -7.9% 759 -3.0%

江中项目 25% — 98 3.4% 1,008 4.9%

广州-广河 25% — 45 1.6% 872 1.1%

简要说明:

1、2015年5月实施节假日小型客车免费通行方案的情况:3天(2014年5月:3天)。

2、深茂盐田坳隧道于2015年6月1日起取消收费,对盐排高速、盐坝高速的营运表现产生一定的负面影响。

3、广乐高速(广州—乐昌)、二广高速连州至怀集段分别于2014年9月底及2014年12月底开通运营,对清远市产生一定的分流影响。此外,受路网变化等因素的负面影响,武广高速及南三桥2015年6月的路费收入同比亦有下降。

投资者可登录公司网站 <http://www.sz-expressway.com> 的“收费路桥”和“营运数据”栏目,分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计,由于完成车速及路费收入的数据确认,仍需要履行一定的程序,以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月底结算和披露时须以预定方式记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公司之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎阅读该等数据。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2015年6月24日

证券代码:600548 股票简称:深高速

债券代码:122085 债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司关于广东省高速公路实施车型分类行业标准及货车完全计重收费的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本公司集团2015年6月的营运数据(未经审计)如下:

一、收费公路

集团权益 收入合并 日均混合车流量(千辆/天) 日均路费收入(人民币千万元)

比例 比例 本月 同比 增减 本月 同比 增减

广东省-深圳地区:

梅观高速 100% 100% 70 13.1% 263 12.9%

机荷高速 100% 100% 203 15.2% 1,644 10.3%

机荷西段 100% 100% 168 22.7% 1,387 16.6%

盐坝高速往深2 100% 100% 32 1.1% 424 -11.3%

盐排高速往深2 100% 100% 50 6.7% 387 -31.8%

南光高速 100% 100% 92 11.2% 852 8.1%

水官高速 40% — 181 14.0% 1,455 12.3%

水官高速段 40% — 69 23.8% 235 8.0%

广东省-其他地区:

清连高速注3 76.37% 100% 27 -0.3% 1,340 -24.2%

阳茂高速 25% — 32 8.3% 1,424 -0.1%

广清项目 30% — 29 -7.9% 759 -3.0%

江中项目 25% — 98 3.4% 1,008 4.9%

广州-广河 25% — 45 1.6% 872 1.1%

简要说明:

1、2015年5月实施节假日小型客车免费通行方案的情况:3天(2014年5月:3天)。

2、深茂盐田坳隧道于2015年6月1日起取消收费,对盐排高速、盐坝高速的营运表现产生一定的负面影响。

3、广乐高速(广州—乐昌)、二广高速连州至怀集段分别于2014年9月底及2014年12月底开通运营,对清远市产生一定的分流影响。此外,受路网变化等因素的负面影响,武广高速及南三桥2015年6月的路费收入同比亦有下降。

投资者可登录公司网站 <http://www.sz-expressway.com> 的“收费路桥”和“营运数据”栏目,分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒股东及投资者买卖本公司证券时须审慎行事。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2015年6月24日

证券代码:600548 股票简称:深高速

债券代码:122085 债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司关于广东省高速公路实施车型分类行业标准及货车完全计重收费的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本公司集团2015年6月的营运数据(未经审计)如下:

一、收费公路

集团权益 收入合并 日均混合车流量(千辆/天) 日均路费收入(人民币千万元)

比例 比例 本月 同比 增减 本月 同比 增减

广东省-深圳地区:

梅观高速 100% 100% 70 13.1% 263 12.9%

机荷高速 100% 100% 203 15.2% 1,644 10.3%

机荷西段 100% 100% 168 22.7% 1,387 16.6%

盐坝高速往深2 100% 100% 32 1.1% 424 -11.3%

盐排高速往深2 100% 100% 50 6.7% 387 -31.8%

南光高速 100% 100% 92 11.2% 852 8.1%

水官高速 40% — 181 14.0% 1,455 12.3%

水官高速段 40% — 69 23.8% 235 8.0%

广东省-其他地区:

清连高速注3 76.37% 100% 27 -0.3% 1,340 -24.2%

阳茂高速 25% — 32 8.3% 1,424 -0.1%

广清项目 30% — 29 -7.9% 759 -3.0%

江中项目 25% — 98 3.4% 1,008 4.9%

广州-广河 25% — 45 1.6% 872 1.1%

简要说明:

1、2015年5月实施节假日小型客车免费通行方案的情况:3天(2014年5月:3天)。

2、深茂盐田坳隧道于2015年6月1日起取消收费,对盐排高速、盐坝高速的营运表现产生一定的负面影响。

3、广乐高速(广州—乐昌)、二广高速连州至怀集段分别于2014年9月底及2014年12月底开通运营,对清远市产生一定的分流影响。此外,受路网变化等因素的负面影响,武广高速及南三桥2015年6月的路费收入同比亦有下降。

投资者可登录公司网站 <http://www.sz-expressway.com> 的“收费路桥”和“营运数据”栏目,分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒股东及投资者买卖本公司证券时须审慎行事。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2015年6月24日

证券代码:600548 股票简称:深高速