

## 基 金 发 行 提 示

股票代码

股票简称

股东名称

持有限售股份数

本次解禁数量

占总股本比例(%)

上市流通时间

002024

苏宁云商

北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)

98,765,436

98,765,436

2015-7-10

基金名称

长信量化多策略股票型证券投资基金

广发中证医疗指数分级证券投资基

金

金

基金代码

519965

502056

基金类型

股票型

管理人

长信基金管理有限责任公司

广发基金管理有限公司

基金

名称

托管人

中国工商银行股份有限公司

中信银行股份有限公司

基金

名称

发行起始日期

2015年6月23日

2015年7月1日

基金

名称

发行截止日期

2015年7月9日

2015年7月15日

基金

名称

基金名称

招商收益保本混合型证券投资基金

景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金

基金

名称

基金代码

001531

001506

基金类型

保本混合型

管理人

招商基金管理有限公司

景顺长城基金管理有限公司

基金

名称

托管人

中国建设银行股份有限公司

交通银行股份有限公司

基金

名称

发行起始日期

2015年6月23日

2015年6月19日

基金

名称

发行截止日期

2015年7月10日

2015年7月17日

基金

名称

基金要素

内容摘要

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。

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。

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。

基金名称

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金

基金

名称

基金代码

167301

000892

基金类型

混合型

管理人

方正富邦基金管理有限公司

九泰基金管理有限公司

基金

名称

托管人

国信证券股份有限公司

中国农业银行股份有限公司

基金

名称

发行起始日期

2015年6月25日

2015年6月24日

基金

名称

发行截止日期

2015年7月10日

2015年7月23日

基金

名称

基金要素

内容摘要

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。

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。

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。

基金名称

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

长城久惠保本混合型证券投资基金

基金

名称

基金代码

001275

001363

基金类型

混合型

管理人

方正富邦基金管理有限公司

长城基金管理有限公司

基金

名称

托管人

中国建设银行股份有限公司

中信银行股份有限公司

基金

名称

发行起始日期

2015年7月3日

2015年7月3日

基金

名称

发行截止日期

2015年7月17日

2015年7月23日

基金

名称

基金要素

内容摘要

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。

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。

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。

基金名称

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

华泰柏瑞银丰利一年定期开放债券型证券投资基金

基金

名称

基金代码

A类001601

C类001602

基金类型

混合型

管理人

鑫元基金管理有限公司

华泰柏瑞基金管理有限公司

基金

名称

托管人

中国工商银行股份有限公司

中信银行股份有限公司

基金

名称

发行起始日期

2015年7月6日

2015年7月6日

基金

名称

发行截止日期

2015年7月10日

2015年7月12日

基金

名称

基金要素

内容摘要

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。

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。

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。

基金名称

鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银银丰利一年定期开放债券型证券投资基金

基金

名称

基金代码

A类001601

C类001602

基金类型

混合型

管理人

鑫元基金管理有限公司

华泰柏瑞基金管理有限公司

基金

名称

托管人

中国工商银行股份有限公司

中信银行股份有限公司

基金

名称

发行起始日期

2015年7月6日

2015年7月6日

基金

名称

发行截止日期

2015年7月10日

2015年7月12日

基金

名称

基金要素

内容摘要

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。

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。

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。

基金名称

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金

华泰柏瑞银丰利一年定期开放债券型证券投资基金

基金

名称