

安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A基金份额折算及赎回结果的公告

安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7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.essencefund.com）发布了《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A基金份额折算及赎回业务的公告》（简称“《开放赎回公告》”）、《安信宝利分级债券型证券投资基金宝利A开放赎回之宝利A份额折算的公告》（简称“《宝利A折算公告》”）、《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额开放赎回期间宝利B份额（150137）的风险提示公告》（简称“《风险提示公告》”）。

2015年7月23日为本次宝利A的赎回开放日和基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次宝利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2015年7月23日，宝利A的基金份额净值为1.02578630，据此计算宝利A的折算比例为1.02578630，折算后，宝利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份宝利A相应增加至1.02578630份。折算前，宝利A的基金份额总额为1,473,413,135.12份，折算后，宝利A的基金份额总额为1,511,407,010.26份。各基金份额持有人持有的宝利A经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7月27日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的宝利A份额的折算结果。

二、本次宝利A开放赎回的确认结果

经本公司统计，2015年7月23日，宝利A的有效赎回申请总份额为860,356,756.55份。根据《安信宝利分级债券型证券投资基金合同》的约定及《开放赎回公告》的相关内容，所有经确认有效的宝利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的宝利A赎回总份额为860,356,756.55份。

本基金管理人已于2015年7月24日根据上述确认结果为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年7月27日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年7月23日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次宝利A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为1,651,197,986.65份，其中，宝利A总份额为651,050,253.71份，宝利B的基金份额未发生变化，仍为1,000,147,732.94份。

风险提示

1、根据《本基金的《基金合同》以及基金管理人于2015年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站发布的《安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》，本基金基金合同生效后两年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金管理人将以2015年7月24日为份额转换基准日实施基金份额转换，宝利A的基金份额持有人不选择赎回宝利A基金份额的，其持有的宝利A份额在2015年7月24日终转换后被自动默认转换为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）”份额，折算及转换结果将另行发布，敬请广大投资者留意相关公告。

2、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。

投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.essencefund.com或拨打客服电话：400—808—088。

安信基金管理有限责任公司

2015年7月27日

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关事项的第二次提示性公告

《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2012年7月17日生效，并于2012年8月14日进入为期三年的分级运作期。

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）在分级运作期内，瑞福优先份额（基金代码：121007）自分级运作期开始后每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回；瑞福进取份额（基金代码：150001）在深圳证券交易所上市交易。

根据基金合同的有关规定，本基金的三年分级运作期将于2015年8月13日届满。国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2015年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及本公司网站（www.ubscdic.com）刊登了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关事项的第二次提示性公告》。为保障本基金份额持有人利益，现发布本基金分级运作期届满及相关事项的第二次提示性公告。

一、分级运作期届满后基金的存续形式

本基金分级运作三年期届满，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称将变更为“国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）”（以下简称“深证100（LOF）”）。本基金转换为上市开放式基金（LOF）时，瑞福优先份额资产将以现金形式给付，瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）。

二、基金转型时的份额转换规则

1、份额转换基准日

本基金分级运作期的最后一日，即2015年8月13日。

2、转换方式及计算公在份额转换基准日当日，瑞福优先份额资产以现金形式给付，瑞福进取份额资产转换成深证100（LOF）的基金份额。

瑞福优先份额的现金给付金额=份额转换基准日瑞福优先份额数×份额转换基准日瑞福优先份额净值，给付金额保留到小数点后两位，具体以注册登记机构的确认结果为准。

瑞福进取份额按照份额转换基准日的份额数等额转换为深证100（LOF）份额。

3、转换费用

基金份额持有人无须为瑞福优先的现金给付和瑞福进取的份额转换支付费用。

4、基金份额转换期间的基金业务办理

为保证基金份额转换期间本基金的平稳运作，基金管理人根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，于2015年8月13日起暂停办理瑞福优先份额、瑞福进取份额的转托管业务。

三、基金转型后的基金运作

瑞福进取份额将于分级运作期到期日的下一日（即2015年8月14日）起在深圳证券交易所上市交易。本基金转换为上市开放式基金（LOF）份额之日起30日内，将申请在深圳证券交易所上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。瑞福进取份额转换为深证100（LOF）份额后的上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见本公司届时发布的相关公告。

四、基金转型后本基金的投资管理、本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理等等将保持不变。

五、重要提示

1、为满足瑞福优先份额现金给付需求，本基金在分级运作期届满前将适当变现，瑞福进取份额杠杆率将发生变化，敬请投资者留意。

2、托管在不具有基金申购赎回业务资格的深圳证券交易所会员单位的瑞福进取份额，转换完成后，须将转换得到的深证100（LOF）份额转托管至场内具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位，或者跨系统转托管至场外销售机构，方可办理基金份额的申购赎回业务。投资人办理转托管业务的手续费及费用以各销售机构的规定为准。

3、在瑞福进取份额转入深证100（LOF）后至深证100（LOF）份额上市交易、开始办理申购与赎回期间，投资人将无法进行基金份额的销售和赎回，期间，基金净值可能产生波动并存在一定的时间性风险。

投资者可登陆本公司网站www.ubscdic.com，或拨打本公司客服电话400—880—6688咨询相关信息。

国投瑞银基金管理有限公司

2015年7月27日

关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金场内基金简称变更的公告

国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”，份额简称：双禧100,基金代码:162509),成立日期为2010年4月16日。本基金A类基金份额场内简称“双禧 A”，代码150012)及本基金B类基金份额场内简称“双禧 B”，代码150013)于2010年6月18日上市交易。

为使本基金的基金简称能够充分体现本基金的产品特征，同时更便于投资者理解，本公司决定自2015年7月27日起将A类基金份额场内简称变更为“中证100A”，B类基金份额场内简称变更为“中证100B”，基金代码保持不变，本公司将在最近一次招募说明书更新时对相关内容进行修改。按照基金合同约定，本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化，不需要召开基金份额持有人大会。

国联安基金管理有限公司

二零一五年七月二十七日

东吴基金管理有限公司关于东吴保本混合型证券投资基金保本期即将到期的第三次提示性公告

东吴保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同于2012年8月13日生效。本基金保本期为三年，自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。

本基金保本期即将届满，2015年8月13日为保本周期到期日。本基金将按基金合同的约定，变更为一只非保本的混合型基金。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同意，在报中国证监会备案后，将提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。

为了保障广大投资者的利益，便于广大投资者审慎做出其他选择，投资者可选择在保本周期到期后赎回基金份额，将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金或继续持有变

证券代码:000887
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,公司股票(证券代码:000887,证券简称:中鼎股份)已于2015年6月30日(星期一)开市起停牌。经工商注册、资产评估、法律尽职调查、重大资产重组事项继续停牌。2015年7月20日公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-47)。

截止本公告发布之日,公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作,并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作业务规则的有关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

公司发布的信息与在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2015年7月27日

华夏回报证券投资基金第七十一次分红公告

公告送出日期:2015年7月27日

1个自然年度	华夏回报证券投资基金
基金名称	华夏回报证券投资基金
基金简称	华夏回报混合
基金主代码	002001
基金合同生效日	2003年9月6日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日	2015年7月27日
截止收益分配基准日	截至2015年7月27日
截止日基金份额净值	1.282
截止日基金份额累计分配利润(单位:人民币元)	149,817,007.56
截止日基金份额累计应计未计的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.20
有关年度分红权益的确切说明	本次分红为2015年度的第14次分红。
2015年7月27日华夏回报	

鹏华基金管理有限公司关于增加东北证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署的《开放式基金销售和服务代理协议》，将增加东北证券为本公司旗下鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金（代码：502023）、鹏华新丝路指数分级证券投资基金（代码：502026）、鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金（代码：160635）的销售机构。

自2015年7月27日起，投资者可通过东北证券营业网点办理上述基金的账户开户和交易等业务。关于上述基金的具体业务规则、费率等重要事项详见本公司发布的各基金相关公告。

投资者可通过以下途径咨询有关情况：

1、东北证券股份有限公司

客服电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

2、鹏华基金管理有限公司

客户服务热线：0755-82353668、400-6788-999（免长途话费）

公司网站：www.phundf.com

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财产，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基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己已基金的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2015年7月27日

长城保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告

长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下长城保本混合型证券投资基金（基金代码：200016，以下简称“本基金”）的基金合同于2012年8月2日生效。根据《长城保本混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金第一个保本周期自2012年8月2日起至2015年8月31日止。本基金第一个保本周期结束后，由中国证券投资基金业协会作为本基金第一个保本周期的基金管理人，本基金基金合同自2015年8月31日起进入下一保本周期。现将本基金第一个保本周期到期操作及转入第二个保本周期的相关规则公告如下：

一、到期操作：自到期转入第二个保本周期起至到期时间间隔

（一）本基金第一个保本周期到期操作期间自2015年8月3日至2015年8月6日，在此期间本基金开放赎回和转换业务，暂停办理申购和转换业务。

（二）第一个保本周期到期操作期间结束后，第二个保本周期开始，设置过渡期。自2015年8月7日至2015年8月20日，其中2015年8月7日至2015年8月27日仅开放申购和转换业务，暂停办理赎回和转换业务；2015年8月28日为基金份额折算日，不开放申购、赎回、转换业务。过渡期依据本基金第二个保本周期的担保费设定规模上限，规模上限为30亿元人民币。过渡期最后一个工作日依据基金份额折算后，基金份额净值调整为1.00元。若本基金在过渡期前达到或接近规模上限，本基金将提前结束过渡期并进入基金份额折算，随后启动第二个保本周期。

（三）第一个保本周期基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本周期的起始日。

二、到期操作的规则

自2015年8月3日至2015年8月6日，基金份额持有人有权利在此期间内每个工作日正常交易时间内，通过基金管理人直销机构和各代销机构办理本基金基金份额赎回和转换业务，在此期间本基金暂停办理申购和转换业务。

三、到期操作的方式

本次到期操作，基金份额持有人可以作出如下选择：

1、赎回基金份额；

2、将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金；

3、转入下一保本周期。

基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种方式之一，也可以部分选择赎回、转换转出、转入下一保本周期。保本周期到期后，如基金份额持有人没有作出到期选择，则基金管理人将默认基金份额持有人选择转入本基金基金份额转入下一保本周期。

（三）到期操作的费用

无论持有人采取何种方式作出到期选择，均无需就其认购持有到期基金份额的管理人在到期操作期间的赎回和转换支付赎回费或转换转出费用等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金的费用及其他费用，适用相关基金基金合同和招募说明书。

（四）赎回和转换的份额处理

1、基金份额赎回或转换采取“未知价”原则，赎回或转换价格或转换转出的价格以申请当日收市后基金份额净值计算。

2、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后顺序进行赎回，优先赎回投资者所有的基金份额即到期日最近的投资、申购份额。

（五）在到期操作期间，除暂停办理上述基金财产外，基金管理人应使基金财产保持为现金形式，基金管理人及基金托管人应使该期间的基金管理和基金托管费。

三、过渡期相关规定

（一）过渡期申购

本基金本次过渡期为2015年8月7日至2015年8月28日。其中，2015年8月7日至2015年8月27日开放申购，在此期间的每个工作日正常交易时间内，投资人可通过基金管理人直销机构和各代销机构办理本基金基金份额的申购和转换业务。在到期操作期间，如基金份额持有人没有作出到期选择，则基金管理人将默认基金份额持有人选择转入本基金基金份额转入下一保本周期。

2、过渡期申购的原则

（1）过渡期申购采取“未知价”原则，即过渡期申购价格以申请当日收市后计算的本基金基金份额净值为基准进行计算。

3、过渡期申购的费用

过渡期申购费率随基金份额的增加而递减，投资人的每笔申购费用费率单笔申购计算。

本基金申购通过直销柜台申购的客户与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。具体如下：

（1）申购费率

申购金额（含申购费）

50万元以下

50万元（含）—200万元

200万元（含）—500万元

500万元（含）以上

每笔1000元

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

（2）特定申购费率

申购金额（含申购费）

50万元以下

50万元（含）—200万元

200万元（含）—500万元

500万元（含）以上

每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户，包括基本养老保险基金与依法设立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等，具体包括：全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定资产管理计划、企业年金养老金产品。

如未来出现新的养老金产品，以符合新的养老金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

4、过渡期申购的计算

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=净申购金额×申购费率

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）

净申购金额=（申购金额-申购费用）/（1+申购费率）