

关于华富安享保本混合型证券投资基金增加代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司与中国期货保证金公司(以下简称“中信期货”),上海利得基金销售有限公司的销售业务安排,从2016年1月4日起,中信期货等机构将代理华富安享保本混合型证券投资基金(基金代码:0002280)的销售业务,投资者欲了解详细信息,请仔细阅读该基金的基本合同、招募说明书及该基金披露的公告。

投资者通过该等销售机构的网上基金交易平台进行华富安享保本混合型证券投资基金的开户、认购及其他业务,具体办理程序应遵循该代销机构的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中信期货有限公司
公司网站:www.citics.com
客服电话:400-990-8826

2、上海利得基金销售有限公司
公司网站:http://m.leadfund.com.cn/
客户服务电话:400-067-6266

3、华富基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-8001,021-50619688
网址:www.hffund.com

二零一六年一月四日

证券代码:000078

证券简称:海王生物

公告编号:2015-118

深圳市海王生物工程股份有限公司关于转让部分亏损子公司股权进展情况的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事局第二十二次会议及2014年度股东大会审议通过了《关于拟转让部分子公司股权的议案》,截至目前,相关公司的股权转让过户及工商变更已全部办理完毕。详请见本公司2015年6月3日、2015年6月24日、2015年9月18日、2015年10月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。现将上述事项进展情况公告如下:

2015年12月31日,海王药业偿还欠款公司的往来款人民币3000万元;2015年12月31日,海王集团向本公司支付人民币50,000万元。本次海王集团和海王药业累计向本公司支付人民币53,000万元。截至目前本公司与上述公司往来款(含利息)已全部偿还完毕,本次支付的剩余款项将作为提前支付的第一期股权转让款。

本公司通过信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一五年十二月三十一日

国金基金管理有限公司关于国金沪深300A份额2016年度约定年基准收益率的公告

根据《国金沪深300指数分级证券投资基金基金合同》(国金沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),之国金沪深300A份约定年基准收益率为“同期银行人民币一年定期存款利率(税后)+35%”,同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)以当期1月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款利率为基准,本基金收益率均以1.00元为基准进行计算。鉴于2016年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此国金沪深300A份额2016年度约定年基准收益率为5.0%(=1.5%+35%)。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、本公司客户服务电话:4000-2000-18
2、本公司网站:www.gfund.com

风险提示:本基金国金沪深300A份额持有人有可能会面临无法取得约定收益甚至损失本基金的风险,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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

国金基金管理有限公司
2016年1月4日

国金基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告

截止至2015年12月31日,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

国金基金管理有限公司
2016年1月4日

基金简称	基金代码	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
国金国富发起	767001	936,458,409.40	1.6708	2,300.08
国金沪深300	167001	34,029,107.82	0.9954	1.5786
国金沪深300A	150140	-	1.0616	1.1558
国金沪深300B	150141	-	0.9291	1.1969
国金鑫安保本	000079	1,706,950,037.97	1.0150	1.076
国金上证50	500200	36,326,264.78	1.227	-
国金上证50A	500201	-	1.002	-
国金上证50B	500202	-	1.4520	-
国金鑫利LOF	501000	25,360,160.01	1.002	1.002
国金鑫利LOF	501000	-	1.002	1.002
基金简称	基金代码	基金资产净值(元)	基金每万份收益(元)	七日年化收益率
国金鑫货币	000439	161,627,862.40	0.7651	5.34%
国金货币货币A	000540	13,427,757,754.90	0.8054	6.14%
国金货币货币C	001621	591,191,962.55	0.5844	5.36%
国金货币货币	001234	7,153,087,968.81	0.8941	3.48%

上述数据经基金托管人复核。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

国金基金管理有限公司
2016年1月4日

财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监机构公告[2008]3号)的规定,经与基金托管人协商,财通基金管理有限公司(以下简称“我公司”)决定自2015年12月31日起,采用“指数收益法”对旗下证券投资基金所持有的停牌股票奥特佳(代码:002239)进行估值。因本次估值方法调整,对我公司旗下基金资产净值的影响如下:

1、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

2、基金名称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

3、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

4、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

5、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

6、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

7、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

8、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

9、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

10、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

11、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

12、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

13、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

14、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

15、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

16、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

17、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

18、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

19、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

20、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

21、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

22、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

23、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

24、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

25、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

26、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

27、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

28、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

29、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

30、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

31、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

32、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

33、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

34、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

35、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

36、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

37、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

38、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

39、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

40、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

41、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

42、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

43、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

44、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

45、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

46、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

47、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

48、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

49、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

50、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

51、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

52、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

53、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

54、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

55、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

56、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

57、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

58、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

59、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合(代码:奥特佳 -0.96%

60、基金简称:停牌股票 估值结果对前一天基金资产净值的影响
财通可持续混合