

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2016-020

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司2016年
第一季度对外担保情况公告

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。

根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过的《公司关于董事会授权下属担保公司2015年为产业链下游合作伙伴提供担保责任授权及信息披露的议案》相关规定，现对下属的内蒙古惠商融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）2016年第一季度对外担保情况披露如下：

一、截至2016年3月31日担保公司2016年度累计对外担保总额1,238.00万元，其中上游原奶供应商担保总额为1,068.00万元，下游经销商担保总额为19,270.00万元；担保责任余额共计37,752.23万元，其中上游原奶供应商担保责任余额为15,317.67万元，下游经销商担保责任余额为22,434.56万元。

二、截至2016年3月31日担保公司对外担保在保户数43户，其中上游原奶供应商在保户数为179户，下游经销商在保户数为256户。

三、截至2016年3月31日担保公司对外担保责任余额最大的前五位被担保人情况：

序号	被担保公司 被担保人系 统	担保剩余余 额(万元)	担保期限 6个月	担保方式 连带责任保 证	担保事项 流动资金借 款	被担保方 采购公司 产品	是否执行 反担保
第一名	下游经销商	1839	6个月	连带责任保 证	流动资金借 款	采购公司 产品	良好 是
第二名	下游经销商	844	6个月	连带责任保 证	流动资金借 款	采购公司 产品	良好 是
第三名	下游经销商	798	6个月	连带责任保 证	流动资金借 款	采购公司 产品	良好 是
第四名	下游经销商	687	6个月	连带责任保 证	流动资金借 款	采购公司 产品	良好 是
第五名	下游经销商	527	6个月	连带责任保 证	流动资金借 款	采购公司 产品	良好 是

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会

二〇一六年四月七日

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德纯债债券型发起式
证券投资基金分红的公告

公告日期:2016年4月8日

1. 公告基本信息

基金名称	交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	交银纯债债券
基金主代码	619723
基金合同生效日	2013年4月18日
基金托管人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金销售代理人名称	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》、《交银施罗德双轮动纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金招募说明书》等
收益分配基准日	2016年3月31日
本次分红次数	本次分红为基金2016年度基金利润的第一次分红
下属分级基金的基金简称	交银纯债A/B/C
下属分级基金的交易代码	619723(前缀)619724(后缀)
收益分配基准日	2016年3月31日
有关年度分次的说明	本公告为对2016年度基金利润的第一次分红
下属分级基金的基金简称	交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
下属分级基金的代码	619718(前缀)519719(后缀)
基金代码	619720
截止基金日下属分级基金的单位净值	1.064
基金代码	27,166,401,16
基金代码	6,327,601,76
基金代码	3,815,353,17
基金代码	13,649,854,84
基金代码	0.20
基金代码	0.10

注:1.本公告所用的基金利润指采用后端收费模式,类基金的申购采用后端收费模式,前向申购为类A类基金的交易代码,后端交易代码为类B类基金的交易代码。

2.根据本基金的基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度最后一个工作日的基金份额净值可供分配金额大于0.01元,则本基金每季度进行收益分配,并将其收益分配至下一季度,每份基金份额每次收益分配比例不超过该季度可供分配金额的10%。每份基金份额可供分配金额=27,166,401,16/(1+0.064)=27,166,401,16*0.9366=25,600,000元,每份基金份额可供分配金额=6,327,601,76/(1+0.064)=6,327,601,76*0.9366=5,880,000元,每份基金份额可供分配金额=3,815,353,17/(1+0.064)=3,815,353,17*0.9366=3,530,000元,每份基金份额可供分配金额=13,649,854,84/(1+0.064)=13,649,854,84*0.9366=12,600,000元。其中的“本基金”指基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额可供分配金额,“类A类基金”指基金合同约定的最低收益类基金,“类B类基金”指基金合同约定的最高收益类基金,“类C基金”指基金合同约定的中间收益类基金。

3.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

4.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

5.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

6.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

7.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

8.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

9.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

10.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

11.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

12.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

13.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

14.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

15.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

16.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

17.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

18.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

19.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

20.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

21.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

22.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

23.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

24.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

25.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

26.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

27.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

28.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

29.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

30.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

31.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

32.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

33.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

34.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

35.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

36.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

37.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

38.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

39.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

40.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

41.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

42.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

43.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

44.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

45.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

46.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

47.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

48.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

49.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

50.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

51.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

52.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

53.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

54.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

55.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

56.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

57.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

58.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

59.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

60.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

61.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

62.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

63.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

64.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

65.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

66.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

67.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

68.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

69.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

70.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

71.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

72.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

73.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

74.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

75.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

76.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

77.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

78.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

79.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

80.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

81.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

82.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

83.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

84.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

85.本基金每季度可供分配金额=基金可供分配金额/每份基金份额可供分配金额。

86