

博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金LOF基金分红公告

公告送出日期:2016年4月14日

1.公告基本信息

基金名称	博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	博时安丰18个月定期开放(LOF)
场内简称	安丰18
基金主代码	160515
基金合同生效日	2013年8月22日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等
收益分配基准日	2016年3月31日
截至收益分配基准日的基金份额持有人	1,103 基金额基金净值(单位:人民币元)
截至收益分配基准日的基金可供分配利润(单位:人民币元)	20,306,291.72
截至基准日按基金合同约定的分比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	18,275,662.55
本次分红方案(单位:人民币/10份基金份额)	0.400
有关年度分红次数的说明	本次分红为2016年度的第1次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利4.00元人民币。

2.与分红相关的其他信息	
权登记日	2016年4月19日
除息日	2016年4月20日(场内)
红利发放日	2016年4月19日(场外)
分红对象	权益登记日在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所获得的基金份额将根据2016年4月19日的基金份额净值进行计算,红利再投资所涉及的基金份额扣费,基金分红时,基金份额持有人的基金份额净值将根据2016年4月20日的基金份额净值进行计算,红利再投资所涉及的基金份额扣费,基金分红时,基金份额持有人的基金份额净值将根据2016年4月21日的基金份额净值进行计算。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2010]128号《关于证券投资基金税收政策的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税优惠等问题的补充通知》的规定,基金向基金份额持有人的基金红利,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金部分分红的手续费率为0,选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日当日买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红或红利再投资方式,本基金默认的分红方式为现金分红;红利再投资方式以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(3)投资者可以在交易所的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2016年4月19日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定的时限内到销售网点办理变更手续。

(4)权益分派期间(2016年4月15日至4月19日)暂停跨系统转登记业务。

证券代码:600930 证券简称:香港融资

公告编号:临时2016-022

香港融通控股集团股份有限公司

关于回复上海证券交易所对公司

2015年度报告的事后审核问询函的公告

本公司及全体董事保证本公司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、完整性和及时性承担法律责任。

香港融通控股集团有限公司于2016年4月6日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对香港融通控股集团有限公司2015年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2016]0322号,以下简称“问询函”),根据相关问题回复如下:

(一) 贸易业务

1. 业务情况。根据年报,公司商品销售收入同比上年增长96.29%。请公司区分国内贸易和融资贸易情况,并结合近三年营业收入、成本、毛利率等指标,说明营业收入、成本、毛利率情况。

(2) 国内贸易及融资贸易前3名客户收入、成本、毛利率及占年度销售总额的比例。

(3) 国内贸易及融资贸易前5名供应商名称、采购额及其占年度采购总额的比例。

回复如下:

公司商品销售收入同比上年增长95.29%,商品销售收入为国内贸易收入、进出口业务收入、国外贸易收入和从业人员收入。由于员工理解错误,造成贸易业务分类描述发生差错,特此更正。

(4) 国内贸易近三年营业收入、成本、毛利率

营业收入	营业成本	毛利率
2013年	2014年	2015年
3,103,200,000.00	3,060,000,000.00	3,103,200,000.00
1,022,269.00	1,046,455.00	1,027,286.00
24.95%	30.64%	34.47%
255,711	354,771	811,28
34.55%	44.26%	603,62
100,253	445,976	135,953
49.58%	405,608	428,627
100,253	491,494	226,04
49.58%	544,74	398,85
23,622	146,993	61,946
51.70%	212,928	129,216
31,17	104,537	49,881
51.70%	519,80	778,49
10,226	37,883	11,650
53.53%	91,688,034.9	8,400
2013年	2014年	2015年
3,103,200,000.00	3,060,000,000.00	3,103,200,000.00
1,022,269.00	1,046,455.00	1,027,286.00
24.95%	30.64%	34.47%
255,711	354,771	811,28
34.55%	44.26%	603,62
100,253	445,976	135,953
49.58%	405,608	428,627
100,253	491,494	226,04
49.58%	544,74	398,85
23,622	146,993	61,946
51.70%	212,928	129,216
31,17	104,537	49,881
51.70%	519,80	778,49
10,226	37,883	11,650
53.53%	91,688,034.9	8,400
2013年	2014年	2015年
3,103,200,000.00	3,060,000,000.00	3,103,200,000.00
1,022,269.00	1,046,455.00	1,027,286.00
24.95%	30.64%	34.47%
255,711	354,771	811,28
34.55%	44.26%	603,62
100,253	445,976	135,953
49.58%	405,608	428,627
100,253	491,494	226,04
49.58%	544,74	398,85
23,622	146,993	61,946
51.70%	212,928	129,216
31,17	104,537	49,881
51.70%	519,80	778,49
10,226	37,883	11,650
53.53%	91,688,034.9	8,400
2013年	2014年	2015年
3,103,200,000.00	3,060,000,000.00	3,103,200,000.00
1,022,269.00	1,046,455.00	1,027,286.00
24.95%	30.64%	34.47%
255,711	354,771	811,28
34.55%	44.26%	603,62
100,253	445,976	135,953
49.58%	405,608	428,627
100,253	491,494	226,04
49.58%	544,74	398,85
23,622	146,993	61,946
51.70%	212,928	129,216
31,17	104,537	49,881
51.70%	519,80	778,49
10,226	37,883	11,650
53.53%	91,688,034.9	8,400
2013年	2014年	2015年
3,103,200,000.00	3,060,000,000.00	3,103,200,000.00
1,022,269.00	1,046,455.00	1,027,286.00
24.95%	30.64%	34.47%
255,711	354,771	811,28
34.55%	44.26%	603,62
100,253	445,976	135,953
49.58%	405,608	428,627
100,253	491,494	226,04
49.58%	544,74	398,85
23,622	146,993	61,946
51.70%	212,928	129,216
31,17	104,537	49,881
51.70%	519,80	778,49
10,226	37,883	11,650
53.53%	91,688,034.9	8,400
2013年	2014年	2015年
3,103,200,000.00	3,060,000,000.00	3,103,200,000.00
1,022,269.00	1,046,455.00	1,027,286.00
24.95%	30.64%	34.47%
255,711	354,771	811,28
34.55%	44.26%	603,62
100,253	445,976	135,953
49.58%	405,608	428,627
100,253	491,494	226,04
49.58%	544,74	398,85
23,622	146,993	61,946
51.70%	212,928	129,216
31,17	104,537	49,881
51.70%	519,80	778,49
10,226	37,883	11,650
53.53%	91,688,034.9	8,400
2013年	2014年	2015年
3,103,200,000.00	3,060,000,000.00	3,103,200,000.00
1,022,269.00	1,046,455.00	1,027,286.00
24.95%	30.64%	34.47%
255,711	354,771	811,28
34.55%	44.26%	603,62
100,253	445,976	135,953
49.58%	405,608	428,627
100,253	491,494	226,04
49.58%	544,74	398,85
23,622	146,993	61,946
51.70%	212,928	129,216
31,17	104,537	49,881
51.70%	519,80	778,49
10,226	37,883	11,650
53.53%	91,688,034.9	8,400
2013年	2014年	2015年
3,103,200,000.00	3,060,000,000.00	3,103,200,000.00
1,022,269.00	1,046,455.00	1,027,286.00
24.95%	30.64%	34.47%
255,711	354,771	811,28
34.55%	44.26%	603,62
100,253	445,976	135,953
49.58%	405,608	428,627
100,253	491,494	226,04
49.58%	544,74	398,85
23,622	146,993	61,946
51.70%	212,928	129,216
31,17		