基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	004536
基金类型	混合型
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月11日
发行截止日期	2017年6月19日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	I:001806;E:001807
基金类型	混合型
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月16日
发行截止日期	2017年6月19日

发行要素	内容提要
基金名称	博时文体娱乐主题混合型证券投资基金
基金代码	002424
基金类型	混合型
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2017年3月21日
发行截止日期	2017年6月20日

发行要素	内容提要
基金名称	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	A:004597;C:004598
基金类型	联接基金
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月25日
发行截止日期	2017年6月21日

发行要素	内容提要
基金名称	中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类:004712,C类:004713
基金类型	混合型
管理人	中金基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月22日
发行截止日期	2017年6月22日

发行要素	内容提要
基金名称	中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类:004714,C类:004715
基金类型	混合型
管理人	中金基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月23日
发行截止日期	2017年6月22日

发行要素	内容提要
基金名称	信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A:001596,B:002177
基金类型	混合型
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	华夏银行股份有限公司
发行起始日期	2017年3月24日
发行截止日期	2017年6月23日

发行要素	内容提要
基金名称	申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	004007
基金类型	债券型
管理人	申万菱信基金管理有限公司
托管人	广州农村商业银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月22日
发行截止日期	2017年6月23日

发行要素	内容提要
基金名称	申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	004088
基金类型	债券型
管理人	申万菱信基金管理有限公司
托管人	徽商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月22日
发行截止日期	2017年6月23日

发行要素	内容提要
基金名称	华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	004646
基金类型	混合型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月23日
发行截止日期	2017年6月23日

发行要素	内容提要
基金名称	汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金
基金代码	A:004655,C:004656
基金类型	债券型
管理人	汇添富基金管理股份有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月23日
发行截止日期	2017年6月23日

发行要素	内容提要
基金名称	北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金
基金代码	004352
基金类型	股票型
管理人	北信瑞丰基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月25日
发行截止日期	2017年6月23日

发行要素	内容提要
基金名称	信诚至信灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	004492
基金类型	混合型
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年3月28日
发行截止日期	2017年6月27日

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	004514
基金类型	混合型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2017年3月28日
发行截止日期	2017年6月27日

发行要素	内容提要
基金名称	博时军工主题股票型证券投资基金
基金代码	004698
基金类型	股票型
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月23日
发行截止日期	2017年6月28日

发行要素	内容提要
基金名称	信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类004518,B类004519
基金类型	混合型
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2017年3月31日
发行截止日期	2017年6月30日

发行要素	内容提要
基金名称	泓德添利货币市场基金
基金代码	A类003997;B类003998
基金类型	货币市场基金
管理人	泓德基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月7日
发行截止日期	2017年6月30日

发行要素	内容提要
基金名称	中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码	004525
基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月2日
发行截止日期	2017年6月30日

发行要素	内容提要
基金名称	长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	004670
基金类型	混合型
管理人	长盛基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月5日
发行截止日期	2017年6月30日

发行要素	内容提要
基金名称	信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
基金代码	004716
基金类型	股票型
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月5日
发行截止日期	2017年6月30日

发行要素	内容提要
基金名称	广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	A类基金代码:004754 C类基金代码:004755
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月12日
发行截止日期	2017年6月30日

发行要素	内容提要
基金名称	申万菱信价值优享混合型证券投资基金
基金代码	004768
基金类型	混合型
管理人	申万菱信基金管理有限公司
托管人	华夏银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月12日
发行截止日期	2017年6月30日

发行要素	内容提要
基金名称	中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码	004723
基金类型	债券型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月13日
发行截止日期	2017年6月30日

发行要素	内容提要
基金名称	银河钱包货币市场基金
基金代码	A类:150988;B类:150998
基金类型	契约型开放式货币市场基金
管理人	银河基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月20日
发行截止日期	2017年7月4日

发行要素	内容提要
基金名称	海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类004491;C类004490
基金类型	混合型
管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	广州农村商业银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月7日
发行截止日期	2017年7月6日

发行要素	内容提要
基金名称	德邦弘利货币市场基金
基金代码	A类004515;B类004516
基金类型	货币市场基金
管理人	德邦基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月7日
发行截止日期	2017年7月6日

发行要素	内容提要
基金名称	泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	A:004196;C:004197
基金类型	债券型
管理人	泓德基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月10日
发行截止日期	2017年7月7日

发行要素	内容提要
基金名称	南方荣年定期开放混合型证券投资基金
基金代码	A:004446,C:004447
基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月23日
发行截止日期	2017年7月7日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	认购代码:512563
基金类型	股票基金、指数基金
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月9日
发行截止日期	2017年7月7日

发行要素	内容提要
基金名称	中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002180
基金类型	混合型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月18日
发行截止日期	2017年7月17日

发行要素	内容提要
基金名称	中银如意宝货币市场基金
基金代码	004502
基金类型	货币市场基金
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月18日
发行截止日期	2017年7月17日

发行要素	内容提要
基金名称	景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金
基金代码	A类003128,C类003129
基金类型	债券型
管理人	景顺长城基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月19日
发行截止日期	2017年7月17日

发行要素	内容提要
基金名称	民生加银鑫顺债券型证券投资基金
基金代码	A类:004562;C类:004563
基金类型	债券型
管理人	民生加银基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月20日
发行截止日期	2017年7月19日

发行要素	内容提要
基金名称	民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金
基金代码	A:003700;C:003701
基金类型	债券型
管理人	民生加银基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月24日
发行截止日期	2017年7月21日

发行要素	内容提要
基金名称	金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A:004040;C:004041
基金类型	混合型
管理人	金鹰基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月19日
发行截止日期	2017年7月21日

发行要素	内容提要
基金名称	易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	认购代码:512573
基金类型	股票基金、指数基金
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月15日
发行截止日期	2017年7月21日

发行要素	内容提要
基金名称	海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	519137
基金类型	债券型
管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	宁波银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月25日
发行截止日期	2017年7月24日

发行要素	内容提要
基金名称	海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	519138
基金类型	债券型
管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	宁波银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月25日
发行截止日期	2017年7月24日

发行要素	内容提要
基金名称	国泰智能装备股票型证券投资基金
基金代码	001576
基金类型	股票型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2017年4月28日
发行截止日期	2017年7月27日

发行要素	内容提要
基金名称	建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)
基金代码	501101
基金类型	债券型
管理人	建信基金管理有限责任公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月5日
发行截止日期	2017年8月4日

发行要素	内容提要
基金名称	广发量化稳健混合型证券投资基金
基金代码	004023
基金类型	混合型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月26日
发行截止日期	2017年8月10日

发行要素	内容提要
基金名称	建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金
基金代码	501103
基金类型	债券型
管理人	建信基金管理有限责任公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月12日
发行截止日期	2017年8月11日

发行要素	内容提要
基金名称	中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类基金代码为004728,C类基金代码为004729
基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月15日
发行截止日期	2017年8月14日

发行要素	内容提要
基金名称	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	A类:004681,C类:004682
基金类型	债券型
管理人	万家基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月16日
发行截止日期	2017年8月15日

发行要素	内容提要
基金名称	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	512203
基金类型	股票型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月26日
发行截止日期	2017年8月17日

发行要素	内容提要
基金名称	民生加银鑫弘债券型证券投资基金
基金代码	004184
基金类型	债券型
管理人	民生加银基金管理有限公司
托管人	宁波银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月19日
发行截止日期	2017年8月18日

发行要素	内容提要
基金名称	民生加银鑫丰债券型证券投资基金
基金代码	A:004644;C:004645
基金类型	债券型
管理人	民生加银基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月19日
发行截止日期	2017年8月18日

发行要素	内容提要
基金名称	博时丰庆纯债债券型证券投资基金
基金代码	004689
基金类型	债券型
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	广州农村商业银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月19日
发行截止日期	2017年8月18日

发行要素	内容提要
基金名称	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
基金代码	004616
基金类型	股票型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月22日
发行截止日期	2017年8月21日

发行要素	内容提要
基金名称	国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	004101
基金类型	混合型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月26日
发行截止日期	2017年8月25日

发行要素	内容提要
基金名称	中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码	004722
基金类型	债券型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2017年5月31日
发行截止日期	2017年8月30日

发行要素	内容提要
基金名称	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	A、基金代码004432;C、基金代码004433
基金类型	联接基金
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月2日
发行截止日期	2017年9月1日

发行要素	内容提要
基金名称	国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	004777
基金类型	混合型
管理人	国都证券股份有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2017年6月12日
发行截止日期	不得超过自基金份额发售之日起3个月的基金募集期

限售流通股解禁提示

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
002413	雷科防务	韩周安	9,083,158	3,027,720	0.277	2017-6-19
002292	奥飞娱乐	应趣网络、孟洋	9,958,798	6,823,491	0.5217	2017-6-19
000546	金圆股份	康恩贝集团、邱永平、方岳亮	76,029,945	55,972,794	9.4	2017-6-19
002640	跨境通	持有限售流通股股东共15名	18,000,000	3,600,000	0.25	2017-6-19
002624	完美世界	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	25,087,438	9,493,719	0.7221	2017-6-19
002434	万里扬	金华市众成投资有限公司	13,196,250	13,196,250	0.9775	2017-6-19
603118	共进股份	持有限售流通股股东共8家	101,730,332	101,730,332	12.99	2017-6-19
002022	科华生物	League Agent(HK) Limited	95,863,038	40,489,116	7.9	2017-6-20
600048	保利地产	泰康人寿保险有限责任公司等	976,801,050	976,801,050	8.24	2017-6-20
002765	蓝黛传动	北京友合利华投资管理中心(有限合伙)	15,042,858	15,042,858	3.5073	2017-6-20
000530	大冷股份	浙江财通资本投资有限公司等7名	82,103,134	82,103,134	9.59	2017-6-20
002103	广博股份	杨燕、杨广水	16,123,838	6,192,312	1.1275	2017-6-20
300031	宝通科技	持有限售流通股股东共3户	29,397,354	29,397,354		2017-6-20
000564	供销大集	西安兴正元地产开发有限公司	82,608,695	82,608,695	1.375	2017-6-20
300513	恒泰实达	持有限售流通股股东共3名	96,000	96,000	0.126	2017-6-21
002683	宏大爆破	持有限售流通股股东共3名	46,940,751	34,315,261	4.8918	2017-6-21
600807	天业股份	山东天业房地产开发集团有限公司	210,872,350	134,498,763		2017-6-23

最新公告速览

(上接B001版)

步森股份(002569)公布第四届董事会第二十六次会议决议公告。

未名医药(002581)公布关于深圳证券交易所对公司2016年年报问询函回复说明的公告。

比亚迪(002594)公布2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告。

江粉磁材(002600)公布关于重大资产重组停牌的进展公告。

德联集团(002666)公布关于公司控股股东股份质押的公告。

睿康股份(002692)公布2016年年度权益分派实施公告。

双成药业(002693)公布关于筹划重大资产重组停牌的进展公告。

岭南园林(002717)公布关于公司收到中标通知书的公告。

世龙实业(002748)公布关于深圳证券交易所2016年年报问询函回复的公告。

普路通(002769)公布关于召开2017年第二次临时股东大会的通知。

高科石化(002778)公布第七届董事会第五次会议决议公告。

可立克(002782)公布关于全资子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的实施公告。

和科达(002816)公布关于披露重大资产重组预案后的进展公告。

弘亚数控(002833)公布关于股东持股比例被动变动的提示性公告。

麦格米特(002851)公布2017年度第三次临时股东大会决议公告。

香山股份(002870)公布关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。

元隆雅图(002878)公布股票交易异常波动公告。

金龙羽(002882)公布首次公开发行股票发行结果公告。

京泉华(002885)公布首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告。

欣旺达(300207)公布关于非公开发行公司债券“14欣旺01”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告。

邦讯技术(300312)公布关于终止筹划重大事项暨复牌的公告。

快乐购(300413)公布重大资产重组进展公告。

金冠电气(300510)公布2017年第三次临时股东大会决议公告。

关于增加国金证券为浙江浙商证券资产管理有限公司旗下开放式基金销售机构的公告

根据浙江浙商证券资产管理有限公司(简称“本公司”)与国金证券股份有限公司(简称“国金证券”)签署的《浙江浙商证券资产管理有限公司开放式证券投资基金销售服务主协议》及补充协议,国金证券自2017年6月19日起,开始销售本公司旗下所有开放式基金产品的申购、赎回等业务。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

1、国金证券股份有限公司

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

客户服务热线:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

2、浙江浙商证券资产管理有限公司

办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼

客户服务热线:95345

公司网址:www.stocke.com.cn

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意基金投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。

本公告的解释权归浙江浙商证券资产管理有限公司。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2017年6月19日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2017-066号

债券简称:14亨通01 债券代码:122371

江苏亨通光电股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)2017年付息公告

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。

重要内容提示:

●债权登记日:2017年6月22日。

●债券付息日:2017年6月23日。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”、“发行人”或“本公司”)于2015年6月23日发行的江苏亨通光电股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2017年6月23日支付本期债券自2016年6月23日至2017年6月22日期间的利息。为保证还本付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息和本金,根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:江苏亨通光电股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码:14亨通01(122371)。

3、发行主体:江苏亨通光电股份有限公司。

4、债券规模:人民币8亿元。

5、债券期限:本期债券的限为5年,含第3年末上调票面利率选择权和投资者回售权。

6、担保情况:本期债券由亨通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。

7、发行时信用评级机构及评级结果:经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的主体信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA。

8、票面利率:本期债券的票面利率为5.37%。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

9、起息日:2015年6月23日。

10、计息期限:本期债券的计息期限为2015年6月23日至2020年6月22日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2015年6月23日至2018年6月22日。

11、付息日:本期债券的付息日为2016年至2020年每年的6月23日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的6月23日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

12、兑付日:本期债券的兑付日为2020年6月23日。若投资者行使回售选择权,则本期债券的兑付日为2018年6月23日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

13、到期日:本期债券的到期日为2020年6月23日。若投资者行使回售选择权,则本期债券的到期日为2018年6月23日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

14、计息方式:本期债券为单利按年计息,不计复利。

15、本息兑付方式:本期债券到期时一次性还本付息。

16、挂牌上市时间和地点:2015年7月30日于上海证券交易所挂牌上市。

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

二、本期债券付息方案

根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)募集说明书》的约定,本期债券的票面年利率为5.37%,“14亨通01”面值人民币100元,每百元兑付利息金额为5.37元(含税)。

三、本期债券的付息相关事宜

1、本年度计息期限:2016年6月23日至2017年6月22日

2、债权登记日:2017年6月22日,截至上述债权登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

3、债券付息日:2017年6月23日。

四、本期债券的付息对象

本期债券的付息对象为截止2017年6月22日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“14亨通01”持有人。

五、本期债券兑息办法

1、本期债券登记托管在中证登上海分公司,本金和利息由中证登上海分公司代理兑付兑息。

2、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

本公司将在本期债券兑息日前的第2个交易日(2017年6月21日)16:00时前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

3、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取债券利息。

4、债券持有人资金汇划路径变更,应在兑息前将新的资金汇划路径及时通知中证登上海分公司,因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中证登上海分公司而不能及时收到资金的,发行人及中证登上海分公司不承担由此产生的任何损失。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者;

2、征税对象:本期债券的利息所得;

3、征税税率:按利息额的20%征收;

4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

(二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还发行人,然后由发行人向当地税务部门缴纳。

(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

1、发行人:江苏亨通光电股份有限公司

地址:江苏省呈耀市七都镇亨通大道88号

联系人:尹纪成

电话:0512-63196799

邮政编码:215200

2、托管人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:徐瑛

电话:021-6887 0114

传真:021-6887 5802

邮政编码:200120

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十九日

证券代码:002812 股票简称:创新股份 公告编号:2017-086

云南创新新材料股份有限公司更正公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南创新新材料股份有限公司于2017年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《云南创新新材料股份有限公司关于完成工商登记变更备案的公告》,经事后审核,由于工作人员的疏忽,导致上述公告中部分内容披露有误,现对相关内容更正如下:

在《云南创新新材料股份有限公司关于完成工商登记变更备案的公告》中,“一、1、法定代表人由‘李晓明’变更为‘PUAL XIAOMING LEE’”更正为“一、1、法定代表人由‘李晓明’变更为‘PAUL XIAOMING LEE’”;“二、法定代表人:PUAL XIAOMING LEE”更正为“二、法定代表人:PAUL XIAOMING LEE”

除上述更正内容外,原公告其他内容不变,因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一七年六月十八日

封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告

估值日期:2017-06-16

公告送出日期:2017-06-19

基金名称	天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	天治鑫利半年定期开放	
基金管理人	天治基金管理有限公司	
基金管理人代码	50280000	
基金主代码	003123	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
基金托管人代码	20050000	
基金资产净值(单位:人民币元)	112,118,229.80	
下属各类别基金的基金简称	天治鑫利A	天治鑫利C
下属各类别基金的交易代码	003123	003124
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)	108,855,339.63	3,262,890.17
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元	1.0174	1.0152