

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理份额折算业务期间申万军工A份额停牌的公告

因申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年7月26日办理定期份额折算业务,本基金申万军工A份额(基金代码为:“150186”,基金简称:“军工A”)将于2018年7月26日暂停交易,并于2018年7月27日开市起恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年7月27日军工A级份额折价显示的前收盘价为2018年7月26日的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),由于军工A级折算可能存在折溢价交易情形,军工A级折算前的收盘价可能与收益后与2018年7月27日的收盘价可能有较大差异,2018年7月27日可能呈现交易价格大幅波动的情形。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2018年7月26日

关于增加招商证券股份有限公司为宝盈人工智能主题股票型证券投资基金代销机构的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商证券股份有限公司签署的服务代理协议,自2018年7月26日起,本公司增加上述代销机构办理宝盈人工智能主题股票型证券投资基金的销售业务,投资人可在上述代销机构办理本公司基金开户业务及上述基金的认购等业务,以及进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

投资人可通过以下途径咨询有关详情:

1. 宝盈基金管理有限公司

网站:www.byfunds.com

客户服务电话:400-8888-300(免长途话费)

2. 招商证券股份有限公司

网站: http://www.cmbchina.com/

客户服务电话:95565

投资人可在上述代销机构办理上述业务应遵循其具体规定。

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。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

本公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2018年7月26日

信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金LOF清算报告

基金管理人:中信诚泰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

清算报告出具日期:二〇一八年六月十二日

清算报告公告日期:二〇一八年七月二十六日

1.重要提示

信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要,经国家工商行政管理局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信诚泰基金管理有限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。

根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同或合同条款当事人同意变更合同的,变更后的合同或合同条款对双方具有法律效力。本合同名称变更后,我司将按照原法律文件的约定行使权利、履行义务,如原法律文件对生效条件、有效期期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。

信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),是由信诚泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),由信诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2017年1月17日获得中国证监会关于准予信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复(证监许可[2017]202号),于2017年12月12日基金份额持有人大会审议通过了《关于信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。(信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同)(以下简称“基金合同”),于2018年1月15日生效。本基金的基金管理人为中信诚泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

鉴于市场环境变化,为保护基金份额持有人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本基金持有人于2018年3月30日起至2018年4月26日以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议关于信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案。本次基金份额持有人大会于2018年4月2日表决通过了《关于终止信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日生效,表决结果及会议情况的公告详见2018年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《每日经济新闻》上的《关于信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》。本基金的最后运作日定于2018年5月2日,并于2018年5月3日进入清算期。

本基金管理人中信诚泰基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2018年5月3日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见书。

2.5负债处置及负债清偿后的剩余资产情况

项目 金额(单位:人民币元)

1.清算费用 304.62

2.清算所欠款项 0.03

3.清算净收益 304.61

4.清算报告费用 0.00

5.清算手续费 20.62

6.清算税金 866.83

注:此处清算金额包含归回属本基金的其他收入—赎回费收入。

资产处置及负债清偿后,于2018年5月16日本基金剩余财产为人民币896,836.31元,清算结果

日2018年5月16日至清算款划出日,预计将会产生如下清算费用,具体金额以实际发生为准。

项目 单位:人民币元

1.清算费用 2018年5月16日至清算款划出日 304.62

2.清算所欠款项 0.03

3.清算净收益 304.61

4.清算报告费用 0.00

5.清算手续费 20.62

6.清算税金 866.83

注:此处清算金额包含归回属本基金的其他收入—赎回费收入。

资产处置及负债清偿后,于2018年5月16日本基金剩余财产为人民币896,836.31元,清算结果

日2018年5月16日至清算款划出日,预计将会产生如下清算费用,具体金额以实际发生为准。

项目 单位:人民币元

1.清算费用 2018年5月16日至清算款划出日 20.62

2.清算所欠款项 0.00

3.清算净收益 304.61

4.清算报告费用 0.00

5.清算手续费 20.62

6.清算税金 866.83

注:此处清算金额包含归回属本基金的其他收入—赎回费收入。

资产处置及负债清偿后,于2018年5月16日本基金剩余财产为人民币896,836.31元,清算结果

日2018年5月16日至清算款划出日,预计将会产生如下清算费用,具体金额以实际发生为准。

项目 单位:人民币元

1.清算费用 2018年5月16日至清算款划出日 304.62

2.清算所欠款项 0.03

3.清算净收益 304.61

4.清算报告费用 0.00

5.清算手续费 20.62

6.清算税金 866.83

注:此处清算金额包含归回属本基金的其他收入—赎回费收入。

资产处置及负债清偿后,于2018年5月16日本基金剩余财产为人民币896,836.31元,清算结果

日2018年5月16日至清算款划出日,预计将会产生如下清算费用,具体金额以实际发生为准。

项目 单位:人民币元

1.清算费用 2018年5月16日至清算款划出日 20.62

2.清算所欠款项 0.00

3.清算净收益 304.61

4.清算报告费用 0.00

5.清算手续费 20.62

6.清算税金 866.83

注:此处清算金额包含归回属本基金的其他收入—赎回费收入。

资产处置及负债清偿后,于2018年5月16日本基金剩余财产为人民币896,836.31元,清算结果

日2018年5月16日至清算款划出日,预计将会产生如下清算费用,具体金额以实际发生为准。

项目 单位:人民币元

1.清算费用 2018年5月16日至清算款划出日 304.62

2.清算所欠款项 0.03

3.清算净收益 304.61

4.清算报告费用 0.00

5.清算手续费 20.62

6.清算税金 866.83

注:此处清算金额包含归回属本基金的其他收入—赎回费收入。

资产处置及负债清偿后,于2018年5月16日本基金剩余财产为人民币896,836.31元,清算结果

日2018年5月16日至清算款划出日,预计将会产生如下清算费用,具体金额以实际发生为准。

项目 单位:人民币元

1.清算费用 2018年5月16日至清算款划出日 20.62

2.清算所欠款项 0.00

3.清算净收益 304.61

4.清算报告费用 0.00

5.清算手续费 20.62

6.清算税金 866.83

注:此处清算金额包含归回属本基金的其他收入—赎回费收入。

资产处置及负债清偿后,于2018年5月16日本基金剩余财产为人民币896,836.31元,清算结果

日2018年5月16日至清算款划出日,预计将会产生如下清算费用,具体金额以实际发生为准。

项目 单位:人民币元

1.清算费用 2018年5月16日至清算款划出日 304.62

2.清算所欠款项 0.03

3.清算净收益 304.61

4.清算报告费用 0.00

5.清算手续费 20.62

6.清算税金 866.83

注:此处清算金额包含归回属本基金的其他收入—赎回费收入。

资产处置及负债清偿后,于2018年5月16日本基金剩余财产为人民币896,836.31元,清算结果

日2018年5月16日至清算款划出日,预计将会产生如下清算费用,具体金额以实际发生为准。

项目 单位:人民币元

1.清算费用 2018年5月16日至清算款划出日 20.62

2.清算所欠款项 0.00

3.清算净收益 304.61

4.清算报告费用 0.00

5.清算手续费 20.62

6.清算税金 866.83

注:此处清算金额包含归回属本基金的其他收入—赎回费收入。

资产处置及负债清偿后,于2018年5月16日本基金剩余财产为人民币896,836.31元,清算结果

日2018年5月16日至清算款划出日,预计将会产生如下清算费用,具体金额以实际发生为准。

项目 单位:人民币元

1.清算费用 2018年5月16日至清算款划出日 304.62

2.清算所欠款项 0.03

3.清算净收益 304.61

4.清算报告费用 0.00

5.清算手续费 20.62

6.清算税金 866.83

注:此处清算金额包含归回属本基金的其他收入—赎回费收入。

资产处置及负债清偿后,于2018年5月16日本基金剩余财产为人民币896,836.31元,清算结果

日2018年5月16日至清算款划出日,预计将会产生如下清算费用,具体金额以实际发生为准。

项目 单位:人民币元