

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。

经与托管银行协商一致,自2014年8月11日起,本公司旗下基金持有的“合众思壮”(股票代码:002383)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2014年8月12日

中海基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会监督委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)采用中国证券投资基金业协会提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

2014年6月29日,本公司旗下基金持有的股票“东方明珠”(股票代码600832)停牌,720公司旗下基金持有的股票“东方明珠”(股票代码600832)停牌,720日起对本公司旗下基金持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下持有该股票的基金为中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金。因估值方法调整,预计2014年8月11日本公司目前管理的中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金持有的长期投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超0.25%,敬请投资者留意。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2014年8月12日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的久联发展(证券代码:002037)于8月3日起停牌。

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》的规定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2014年8月11日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

经与托管银行协商一致,自2014年8月11日起,本公司旗下基金持有的“合众思壮”(股票代码:002383)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2014年8月12日

关于富国城镇发展股票型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

2014年8月12日

1 公告基本信息	
基金名称	富国城镇发展股票型证券投资基金
基金简称	富国城镇发展股票
基金主代码	000471
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国城镇发展股票型证券投资基金基金合同》、《富国城镇发展股票型证券投资基金招募说明书》。

2 其他需要说明的事项

3 投资者可以办理基金的申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额申购、定期定额赎回等业务。

4 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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2014年8月12日

富国基金管理有限公司关于增加富国中证红利指数增强型证券投资基金代理销售机构的公告

根据富国基金管理有限公司与财富证券有限公司签署的《财富证券》(以下简称“财富证券”)的销售代理协议,自2014年8月12日起,财富证券开始办理富国中证红利指数增强型证券投资基金的销售业务,投资者可通过上述代销机构办理基金的申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回等业务。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

富国基金管理有限公司

2014年8月12日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票联建光电(300269)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年8月11日起,对旗下部分基金所持有的停牌股票“联建光电”(股票代码:300269)采用“指数收益法”进行估值。

2014年8月11日,经本公司计算并由基金托管人复核,联建光电采用“指数收益法”进行估值而导致的基金资产净值变化的比例如下:

基金名称	基金资产净值变化的比例
诺安成长股票型证券投资基金	0.27%
诺安鑫保混合型证券投资基金	0.01%
诺安货币市场基金	0.02%

自联建光电复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一四年八月十二日

富国基金管理有限公司关于增加富国中证移动互联网指数分级证券投资基金管理机构的公告

根据富国基金管理有限公司与中海信托股份有限公司、上海好买基金销售有限公司签署的销售代理协议,自2014年8月13日起,上述代销机构开始代理销售富国中证移动互联网指数分级证券投资基金,投资者可通过上述代销机构办理开户、认购、申购、赎回等业务。

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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一四年八月十二日

华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第8期投资组合构建情况说明的公告

证券代码:002072 证券简称:德棉股份 公告编号:2014-L031

山东德棉股份有限公司关于对外投资合作设立基金管理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”)拟与珠海市博元投资股份有限公司(以下简称“珠海博元”)在深圳设立深圳德棉博元基金管理有限公司(暂定名,以工商行政管理局核准的名称为准,以下简称“德棉博元基金”),注册资本人民币10,000万元,其中公司和珠海博元各出资6,000万元,各占50%股份。

2.公司于2014年8月11日召开第五届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于拟共同出资设立基金管理有限公司的议案》,同意授权公司管理层与珠海博元签署《对外投资合作协议》等相关文件,并开展德棉博元基金的申报和筹建工作。

3.本次交易在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

4.本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1.山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”)

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:山东省德州市顺河西路18号

法定代表人:吴联旗

注册资本:17,600万元

营业执照注册号:370000018061640

经营范围:纺纱、纺布、纺织原纤、纺织品、服装、家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售;纺织技术服务及咨询业务(不含中介);仓储;批准范围内的自营进出口业务。

2.珠海市博元投资股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:广东省珠海市横琴镇红旗村中路3号四楼4030室

法定代表人:余帮清

注册资本:19,034万元

营业执照注册号:44190000362984

经营范围:创业投资、投资咨询与管理、商业的批发零售、实业投资。

珠海博元及其股东与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、投资标的的基本情况

1.公司名称:深圳德棉博元基金管理有限公司(名称以工商部门核准后的名称为准)

2.注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

3.注册资本:10,000万元

4.经营范围:受托管理股权投资基金;股权投资;资产管理;投资咨询;企业管理咨询及其他信息咨询。

5.出资方式和资金来源:珠海博元和公司以自有资金出资,双方各投资5,000万元,各占50%股份。

四、投资目的、风险影响

1.本次对外投资的目的

公司出资设立基金管理公司的目的是在保持公司主业发展的前提下,通过双方合作,优势互补,更好地把握投资机会,为公司产业整合、并购积累经验,进一步探索更为丰富的盈利模式。

2.本次对外投资可能存在的风险

会议审议通过了《关于对外投资合作设立基金管理有限公司的议案》。

公司拟与珠海博元投资股份有限公司在深圳市设立深圳德棉博元基金管理有限公司(以下简称“德棉博元基金”),拟订立《对外投资合作协议》。

公司独立董事发表了独立意见,同意公司本次对外投资。

具体内容详见公司2014年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于共同出资设立基金管理公司之对外投资合作协议》。

经与董事会表决,8票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.《山东德棉股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

2.《独立董事关于对外投资合作设立基金管理公司的独立意见》

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2014年8月12日

证券代码:002072 证券简称:德棉股份 公告编号:2014-L032

山东德棉股份有限公司关于第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、会议召开情况

山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年7月31日以书面及电子邮件方式发出通知,定于2014年8月11日上午9:00以通讯方式召开公司第五届董事会第二十六次会议。

公司第五届董事会第二十六次会议于2014年8月11日上午9:00以通讯方式召开,会议由董事长吴联旗先生主持,本次会议参加表决的董事9名,实际参加表决的董事8名。袁晶董事因出差未能出席本次会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案表决情况

会议审议并通过了《关于对外投资合作设立基金管理有限公司的议案》。

公司拟与珠海博元投资股份有限公司在深圳市设立深圳德棉博元基金管理有限公司(以下简称“德棉博元基金”),拟订立《对外投资合作协议》。

公司独立董事发表了独立意见,同意公司本次对外投资。

具体内容详见公司2014年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于共同出资设立基金管理公司之对外投资合作协议》。

经与董事会表决,8票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.《山东德棉股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

2.《独立董事关于对外投资合作设立基金管理公司的独立意见》

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2014年8月12日

华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第8期投资组合构建情况说明的公告

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2014年第8期已于2014年7月30日开始正式运作,现就相关事项公告如下:

本基金2014年第8期的运作期间为2014年7月30日至2014年8月27日。基金管理人已于2014年8月5日完成对本期产品的投资组合构建,截至2014年8月5日基金资产中各大类资产比例如下:

本基金2014年第8期投资组合构建情况

资产类别 占基金总资产的比例(%)

银行定期存款 73.47%

债券投资 25.69%

买入返售证券 0.11%

其他资产/负债 0.73%

合计 100.00%

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时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

</div