(上接A19版)

附表2:剔除无效报价后网下投资者及所属配售对象询价申报情况

注:报价类型1为低于发行价的报价,2为有效报价,3为被剔除的报价。

网下投资者	配售对象名称	配售对象类别	拟申购价格(元)	申购数量(万股)	报价类型
上海国鑫投资发展有限公司	上海国鑫投资发展有限公司	机构自营投资账户	12.07	410	1
陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	12.07	210	1
世纪金源	世纪金源投资集团有限公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	12.01	200	1
楼菊兰	楼菊兰	个人自有资金投资账户	11.6	510	1
富国基金	中国石油天然气集团公司企业年金	企业年金计划	10.04	500	1
富国基金	中国石油化工集团公司企业年金	企业年金计划	10.04	800	1
富国基金	云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合	企业年金计划	10.04	300	1
富国基金	兴业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	10.04	300	1
富国基金	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	10.04	500	1
富国基金	长江金色晚晴(集合型)企业年金	企业年金计划	10.04	500	1
富国基金	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	10.04	200	1
富国基金	农业银行离退休人员福利负债富国组合	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	10.04	300	1
富国基金	中国民生银行股份有限公司企业年金计划富国201组合	企业年金计划	10.04	200	1
富国基金	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	10.04	300	1
富国基金	湖北省电力公司企业年金计划	企业年金计划	10.04	200	1
富国基金	工商银行统筹外福利负债基金富国组合	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	10.04	300	1
富国基金	全国社保基金四一二组合	社保基金组合	10.04	300	1
富国基金	富国基金专户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	10.04	2100	1
富国基金	富国天博创新主题股票型证券投资基金	公募基金	10.04	200	1
中再资产	中国大地财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	9.96	1000	1
马秀慧	马秀慧自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	9.49	1050	1
顾鹏	顾鹏	个人自有资金投资账户	9.49	2100	1
常州投资	常州投资集团有限公司	机构自营投资账户	13.57	200	3
上投摩根基金	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	12.2	200	3
上投摩根基金	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	公募基金	12.2	400	3
上投摩根基金	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	公募基金	12.2	400	3
上投摩根基金	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	公募基金	12.2	200	3
韩朝东	韩朝东	个人自有资金投资账户	12.09	570	3
上海星河数码投资有限公司	上海星河数码投资有限公司	机构自营投资账户	12.09	630	3
上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	12.09	200	3
上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	12.09	200	3
王涌	王涌	个人自有资金投资账户	12.09	200	3
陕西东岭工贸集团股份有限公司	陕西东岭工贸集团股份有限公司	机构自营投资账户	12.09	1800	3
陕西东岭物资有限责任公司	陕西东岭物资有限责任公司	机构自营投资账户	12.09	1800	3
中国人寿资产	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	保险资金投资账户	12.09	820	3
泰信基金	泰信先行策略开放式证券投资基金	公募基金	12.09	240	3
航天证券	航天证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	12.09	210	3
武钢财务	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	12.09	2100	3
华电资本	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	12.09	200	3
电子财务	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	12.09	2100	3
中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	12.09	2100	3
张志东	张志东	个人自有资金投资账户	12.09	200	3
上海潞安投资有限公司	上海潞安投资有限公司	机构自营投资账户	12.09	200	3
陈矗	陈矗	个人自有资金投资账户	12.09	380	3
泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险资金投资账户	12.09	2100	3
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	12.09	1000	3
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	保险资金投资账户	12.09	1000	3
泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	保险资金投资账户	12.09	1000	3
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险资金投资账户	12.09	2100	3
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	12.09	2100	3
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	保险资金投资账户	12.09	1100	3
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	12.09	2100	3
博时基金	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	12.09	1000	3
博时基金	全国社保基金五零一组合	社保基金组合	12.09	1000	3
博时基金	全国社保基金一零二组合	社保基金组合	12.09	1000	3
博时基金	博时第三产业成长股票证券投资基金	公募基金	12.09	2000	3
博时基金	博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	12.09	210	3
博时基金	中国中信集团公司企业年金计划	企业年金计划	12.09	250	3
天津远策	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙)	私募基金	12.09	2100	3
平安资产	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户	12.09	2100	3
平安资产	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	12.09	2100	3
平安资产	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资账户	12.09	2100	3
平安资产	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	12.09	2100	3
东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	12.09	1100	3
宝盈基金	宝盈资源优选股票型证券投资基金	公募基金	12.09	510	3
张虹	张虹	个人自有资金投资账户	12.09	800	3
长城基金	长城久恒平衡型证券投资基金	公募基金	12.09	200	3
长城基金	长城品牌优选股票型证券投资基金	公募基金	12.09	250	3
长城基金	长城久鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	12.09	800	3
长城基金	长城久利保本混合型证券投资基金	公募基金	12.09	200	3
国联安基金	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	12.09	200	3
国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	12.09	1500	3
国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.09	2100	2
中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	12.09	2100	2
中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金投资账户	12.09	2100	2
中国人寿资产	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	保险资金投资账户	12.09	2100	2
中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	12.09	2100	2
中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	12.09	2100	2
东吴证券	东吴证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	机构自营投资账户	12.08	900	2
江铃汽车集团财务	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	1700	2
广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司	机构自营投资账户	12.08	410	2
五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	机构自营投资账户	12.08	1000	2
华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	12.08	2100	2
上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
祝俊明	祝俊明	个人自有资金投资账户	12.08	220	2
联想控股股份有限公司	联想控股股份有限公司	机构自营投资账户	12.08	820	2
海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	1000	2
长信基金	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	12.08	200	2
兴业证券	兴业证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	500	2
广发基金	全国社保基金四一四组合	社保基金组合	12.08	2100	2
广发基金	广发大盘成长混合型证券投资基金	公募基金	12.08	2100	2
航天科工财务	航天科工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	820	2
诺安基金	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	12.08	300	2
诺安基金	诺安保本混合型证券投资基金	公募基金	12.08	2100	2
诺安基金	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	12.08	900	2
国泰君安	国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	12.08	200	2
国泰君安	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	12.08	200	2
国泰君安	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	12.08	200	2
国泰君安	国泰君安君享新利六号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	12.08	200	2
国泰君安	国泰君安君享新利二号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	12.08	200	2
西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	12.08	200	2
渤海证券	滨海1号民生价值集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	12.08	610	2
渤海证券	渤海分级汇金3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	12.08	560	2
渤海证券	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	12.08	2100	2
国泰基金	国泰久安2号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	12.08	300	2
国泰基金	全国社保基金一一一组合	社保基金组合	12.08	2100	2
大成基金	大成-万思蓝海2号价值精选资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	12.08	500	2
大成基金	大成沪深300指数证券投资基金	公募基金	12.08	200	2
大成基金	大成价值增长证券投资基金	公募基金	12.08	200	2
大成基金	大成创新成长混合型证券投资基金	公募基金	12.08	200	2
大成基金	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	公募基金	12.08	200	2
华泰资产	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	12.08	2100	2
上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
上海国有资产经营有限公司	上海国有资产经营有限公司	机构自营投资账户	12.08	410	2
广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
重庆国际信托	重庆国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	500	2
上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)	私募基金	12.08	2100	2
英大证券	英大证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
华安基金	华安基金鸿溢2期明曜资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	12.08	200	2
华安基金	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	12.08	2100	2
国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	机构自营投资账户	12.08	1640	2
中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
嘉实基金	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	12.08	900	2
嘉实基金	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	12.08	1000	2
民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司	保险资金投资账户	12.08	2100	2
西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
鹏安财务	鹏安集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	12.08	800	2
太平洋资产	太平洋卓越财富二号(平衡型)	保险资金投资账户	12.08	500	2
太平洋资产	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品	保险资金投资账户	12.08	2100	2
太平洋资产	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品	保险资金投资账户	12.08	2100	2
太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	12.08	2100	2
太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险资金投资账户	12.08	2100	2
太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	12.08	2100	2
太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	12.08	2100	2
太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	12.08	2100	2
太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	12.08	2100	2
长江养老	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行	企业年金计划	12.08	660	2
长江养老	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行	企业年金计划	12.08	490	2
朱忠敏	朱忠敏自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	12.08	230	2
新时代证券	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	12.08	800	2
中钢投上海有限公司	中钢投上海有限公司	机构自营投资账户	12.08	700	2
陈学东	陈学东自有资金投资账户	其他	12.08	210	2
林建华	林建华	个人自有资金投资账户	12.08	800	2
陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	机构自营投资账户	12.08	390	2
毕永生	毕永生	个人自有资金投资账户	12.08	1900	2
中信证券	中国农业银行福利负债基金	企业年金计划	12.08	300	2
中信证券	东风汽车公司企业年金计划	企业年金计划	12.08	250	2
中信证券	北京铁路局企业年金计划	企业年金计划	12.08	250	2
中信证券	江苏交通控股系统企业年金计划	企业年金计划	12.08	200	2
中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
太平资产	太平之星2号	保险资金投资账户	12.08	1000	2
太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险资金投资账户	12.08	2100	2
太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险资金投资账户	12.08	2100	2
太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	12.08	2100	2
华融证券	华融证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	机构自营投资账户	12.08	1020	2
泰达宏利基金	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	12.08	500	2
泰达宏利基金	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	12.08	200	2
泰达宏利基金	泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	公募基金	12.08	200	2
融通基金	融通-智德2号特定资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	12.08	250	2
长城证券	长城证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
华泰证券	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	200	2
天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	12.08	500	2
中国人保资产	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	保险资金投资账户	12.08	2100	2
中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金投资账户	12.08	2100	2
中国人保资产	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金投资账户	12.08	2100	2
中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	12.08	2100	2
建信基金	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	12.08	850	2
建信基金	建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	12.08	850	2
易方达基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	12.08	200	2
华夏基金	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	公募基金	12.08	220	2
华夏基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	公募基金	12.08	660	2
华夏基金	华夏经典配置混合型证券投资基金	公募基金	12.08	1000	2
华夏基金	华夏回报二号证券投资基金	公募基金	12.08	1500	2
华夏基金	华夏回报证券投资基金	公募基金	12.08	1550	2
中船财务	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	12.08	2100	2
平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	12.08	200	2
平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	12.08	200	2
德邦证券	德邦证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	600	2
中国国际金融	建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合	企业年金计划	12.08	200	2
中国国际金融	中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合	企业年金计划	12.08	250	2
中国国际金融	徐州矿务集团有限公司企业年金计划	企业年金计划	12.08	250	2
中国国际金融	建行北京铁路局企业年金计划中金组合	企业年金计划	12.08	250	2
中国国际金融	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	企业年金计划	12.08	450	2
中国国际金融	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	企业年金计划	12.08	820	2
中国国际金融	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	12.08	1600	2
中国国际金融	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	12.08	820	2
中国国际金融	中金瑞和集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	12.08	300	2
周海虹	周海虹	个人自有资金投资账户	12.08	1240	2
兴业国际信托	兴业国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	2100	2
国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	12.08	1650	2
西安华商广告有限责任公司	西安华商广告有限责任公司	机构自营投资账户	12.08	1000	2
中欧基金	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	公募基金	12.08	400	2
中欧基金	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	12.08	1470	2
南方基金	中国梦灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	12.08	1000	2
南方基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	12.08	200	2
南方基金	中国电信集团公司企业年金计划	企业年金计划	12.08	200	2
南方基金	中国工商银行特定客户资产管理	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	12.08	200	2
南方基金	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	12.08	200	2
南方基金	南方安心保本混合型证券投资基金	公募基金	12.08	2100	2
南方基金	南方避险增值基金	公募基金	12.08	2100	2
兴业基金	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	12.08	400	2
山西太钢	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	12.08	500	2
工银瑞信基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	12.08	200	2
工银瑞信基金	中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	12.08	200	2
工银瑞信基金	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	12.08	2100	2
工银瑞信基金	工银瑞信基金理财计划专户	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	12.08	200	2
工银瑞信基金	工银如意养老1号企业年金集合计划	企业年金计划	12.08	200	2
工银瑞信基金	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	12.08	200	2
工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	12.08	200	2
华商基金	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	12.08	200	2
金元惠理基金	金元惠理-惠理3号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	12.08	200	2

融通四季添利债券型证券投资基金第十八次分红公告

公告送出日期:2014年8月27日

1 公告基本信息

基金名称		融通四季添利债券型证券投资基金	
基金简称(场外)		融通四季添利债券	
基金简称(场内)		融通添利	
基金主代码		161614	
基金合同生效日		2012年3月1日	
基金管理人名称		融通基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2014年8月20日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.057	
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	2,352,253.72	
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	–	
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.12	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2014年度的第3次分红	
下属分级基金的基金简称		–	–
下属分级基金的交易代码		–	–
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	–	–
	基准日下属分级基金可供分配利润 (单位:元)	–	–
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		–	–

注:(1)在满足分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%。

(2)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年9月5日	
除息日	2014年9月9日(场内)	2014年9月5日(场外)
现金红利发放日	2014年9月10日	
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2014年9月5日的基金份额净值转换为基金份额。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益, 权益登记日当天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)本基金的运作方式已于2014年3月3日转为上市开放式。自该日起,本基金的收益分配方式可选择现金分红与红利再投资。

(3)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。

(4)托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(5)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年9月10日自基金托管账户划出。

(6) 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2014年9月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基金份额于2014年9月9日直接划入其基金账户,2014年9月10日起投资者可以查询本次分红情况。

(7) 投资者可以在基金开放日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以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(8)权益分配期间(2014年9月3日至2014年9月5日)暂停跨系统转托管业务。

(9)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088,0755-26948088)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现, 基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

融通基金管理有限公司

二〇一四年八月二十七日

华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2014年8月27日

1.公告基本信息

基金名称	华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)	
基金简称	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)(场内:华安石油)	
基金主代码	160416	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年9月1日
	暂停赎回起始日	2014年9月1日
	暂停定期定额投资起始日	2014年9月1日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	鉴于2014年9月1日为美国公众假日(劳动节),华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)自2014年9月2日(星期二)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2014年8月27日

华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100指数证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2014年8月27日

1.公告基本信息

基金名称	华安纳斯达克100指数证券投资基金	
基金简称	华安纳斯达克100指数	
基金主代码	040046	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》和《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年9月1日
	暂停赎回起始日	2014年9月1日
	暂停定期定额投资起始日	2014年9月1日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	鉴于2014年9月1日为美国公众假日(劳动节),华安纳斯达克100指数证券投资基金投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

1)人民币份额代码为040046,美元现钞份额代码为040047,美元现汇份额代码为040048。人民币份额开放定期定额投资业务办理,美元现钞和美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

2)华安纳斯达克100指数证券投资基金自2014年9月2日(星期二)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

3)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2014年8月27日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2014-049】

金河生物科技股份有限公司 2014年度第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议