

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——038  
债券代码:112050 债券简称:11报喜01

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于不调整“11报喜01”票面利率的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理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。

根据浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)2011年11月22日发布的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,2011年公司发行的公司债券(债券代码:112050,以下简称“11报喜01”或“本期债券”)的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人,公司有权在本次公司债券存续期间第3个计息年度付息日上调本次公司债券存续期限的票面利率。

本期债券在存续期间3年票面年利率为7.00%,在债券存续期间3年固定不变;在本期公司债券存续期限第3年末,发行人现选择不上调票面利率,即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.00%,并在债券存续期内后2年固定不变。

具体回售实施办法将在近期公告。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月13日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-040

## 安徽方兴科技股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。

因本公司正在筹划向特定对象发行股份购买资产事项,经公司申请,本公司股票已于2014年9月29日起停牌。

经与有关各方论证和协商,本公司拟进行向特定对象发行股份购买资产事项,该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年10月13日起停牌不超过30日。

本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据该事项具体推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会  
2014年10月13日

证券代码:002239 证券简称:金飞达 公告编号:2014-063

## 江苏金飞达服装股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

江苏金飞达服装股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,为维护广大投资者利益,公司股票已于2014年7月21日开市起停牌,经公司进一步确认该事项构成重大资产重组后,于2014年8月4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年8月5日,公司召开第三届董事会第十三次会议,同意公司筹划重大资产重组事项,并于2014年8月6日披露。之后,公司于2014年8月11日、2014年8月18日、2014年8月26日、2014年9月1日、2014年9月9日、2014年9月15日、2014年9月22日、2014年9月29日发布了《关于重大资产重组进展的公告》,以及2014年9月3日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》,2014年10月8日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请复牌的公告》。目前公司重大资产重组的相关工作正按计划稳步推进。

## 关于增加中国银行为长城久盈纯债分级债券型证券投资基金代销机构的公告

根据长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署的长城久盈纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:000768,久盈A代码:000769,久盈B代码:000770,以下简称“本基金”)销售代理协议,自2014年10月13日起,中国银行开始代理销售本基金。

本基金自2014年10月13日至2014年10月31日公开发售,其中久盈B的发售时间为2014年10月13日至2014年10月17日,久盈A的发售时间为2014年10月20日至2014年10月31日。投资者欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细信息,请详细阅读刊登在2014年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》上的《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金份额发售公告》等法律文件及相关公告。

长城基金管理有限公司  
2014年10月13日

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2014-058号

## 建新矿业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,公司现发布关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告。

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2014年10月16日(星期四)下午14:30  
网络投票时间:2014年10月15日—2014年10月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年10月16日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年10月15日15:00至2014年10月16日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年10月10日(星期五)

(三)现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

(四)召集人:公司董事会

(五)会议召开的具体合规性情况:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(六)召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式。

(七)投票方式:公司股票只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一表决事项通过现场、交易系统或互联网系统重复进行表决的,第一次投票表决结果为准。

(八)出席对象:

1.截至2014年10月10日(星期五)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)议案名称:审议《关于修改<公司章程>的议案》;

(二)披露情况:

关于召开2014年第三次临时股东大会所有提案内容详见公司于2014年9月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《建新矿业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

(三)特别调整事项:

1.全体股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

2.本次会议审议议案系特别决议,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效;

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或本人身份证进行登记。

2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记,委托出席者应持有授权委托书、委托人及受托人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。

3.异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2014年10月14日及2014年10月15日上午9:00—12:00、下午13:00—17:00;

(三)登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

邮编:401147

传真:023-63067268

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月16日9:30至11:30、13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票程序:

3.股东投票的具体程序为:

(1)买入方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,具体如下表:

议案	申报价格(元)
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》;	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表“同意”,2股代表“反对”,3股代表

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2014-030

## 江苏华昌化工股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票自2014年10月13日开市起停牌。待公司通过指定媒体披露相关信息后复牌,敬请投资者密切关注。

公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会  
2014年10月10日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2014-062

## 江苏九九久科技股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划对公司有影响的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:九九久;股票代码:002411)自2014年9月29日开市起停牌。公司于2014年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-061)。

截至本公告出具日,公司及相关各方仍在就该重大事项进行沟通和商谈,鉴于该重大事项有待进一步论证,尚存在较大不确定性,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:九九久;股票代码:002411)自2014年10月13日(星期一)上午开市起继续停牌,待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者密切关注。

江苏九九久科技股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十三日

“数米基金”协商一致,本公司旗下部分基金自2014年10月13日起参加数米基金官方微博店([tmd123.taobao.com](http://tmd123.taobao.com))申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资范围

通过数米基金官方微博店([tmd123.taobao.com](http://tmd123.taobao.com))申购以下指定基金的投资者。

二、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	华宝兴业宝康消费品证券投资基金	240001
2	华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金	240002
3	华宝兴业宝康成长证券投资基金	240003
4	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	240004
5	华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金	240005
6	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	240008
7	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	240009
8	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	240010
9	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	240011
10	华宝兴业增强收益债券型证券投资基金A	240012
11	华宝兴业增强收益债券型证券投资基金B	240013
12	华宝兴业上证100指数证券投资基金(前端)	240014
13	华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	240016
14	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	240017
15	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	240018
16	华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金	240019
17	华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金	241001
18	华宝兴业成熟市场灵活优选证券投资基金	241002
19	华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金	240020
20	华宝兴业资源优选股票型证券投资基金	240022
21	华宝兴业服务优选股票型证券投资基金	000124
22	华宝兴业创新优选股票型证券投资基金	000601
23	华宝兴业生态中国股票型证券投资基金	000612

三、优惠活动内容

投资者通过数米基金官方微博店申购上述基金(只限前端收费模式),其申购费率为0.3%;原申购费率等于或低于0.3%的,仍按原费率执行。

原费率等详细情况参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

四、特别提示

1.上述费率优惠活动的解释权归数米基金所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以数米基金的安排和规定为准。

2.如本公司新增通过数米基金代销的基金,则自该基金开放申购当日,将同时开通该基金上述费率优惠活动,本公司将不再另行公告。

3.投资者欲认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

(1)杭州数米基金销售有限公司  
客户服务电话:400-0766-123  
网站:[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(2)华宝兴业基金管理有限公司  
客户服务电话:400-700-5588、021-38924568  
网站:[www.fsfund.com](http://www.fsfund.com)

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本基金基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

华宝兴业基金管理有限公司  
2014年10月11日

## 中欧基金管理有限公司关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额折算方案的公告

根据《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中欧信用增利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,中欧信用增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内,信用A每满半年的最后一个工作日,基金管理人将对信用A基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

本次信用A的基金份额折算基准日与其第五个开放日为同一工作日,即2014年10月15日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的信用A所有份额。

三、折算频率

自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。

四、折算方式

折算日终,信用A的基金份额参考净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的信用A的份额数按照折算比例相应增减。为便于客户于开放日查询到准确的调整后的基金份额并提交赎回申请,折算日将提前至2014年10月14日,并根据折算基准日(即2014年10月15日)的基金份额净值进行折算,2014年10月14日终折算后净值调整为1.000元,信用A的份额数按照折算比例相应增减。

信用A的基金份额折算公式如下:

信用A的折算比例=折算日折算前信用A的基金份额参考净值/1.000

信用A经折算后的份额数=折算前信用A的份额数×信用A的折算比例

信用A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

根据《基金合同》的规定,在基金分级运作期内,信用A在开放日的基金份额参考净值将以四舍五入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的信用A的折算比例将保留到小数点后8位。

五、重要提示:

1.除信用评级因素影响外,基金份额折算对信用A持有人的权益无实质性影响。

2.在实施基金份额折算后,折算日折算前信用A基金份额参考净值、信用A折算比例的具体计算结果见管理人届时发布的相关公告。

3.若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。

4.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本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规。

特此公告。

注:“信用A”即本基金《基金合同》所指“增利A”,“信用B”即本基金《基金合同》所指“增利B”。

中欧基金管理有限公司  
2014年10月13日

## 中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额开放申购与赎回及折算期间信用B份额的风险提示公告

中欧信用增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2012年4月16日生效,根据本基金基金合同规定,自基金合同生效之日起3年内,信用A将每满半年开放一次,接受基金投资者的集中申购与赎回,信用B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。现就相关事项提示如下:

1、信用B份额收益分配变化的风险。在基金分级运作期内,信用A约定年收益率为一年期银行定期存款利率加1.25%。其中,计算信用A前个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民币银行公布并执行的金融机构人民币一年定期存款利率指基金合同生效之日中国人民币银行公布并执行的金

款基准利率;其后信用A每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年定期存款基准利率重新调整信用A的约定年收益率,信用A的约定收益采用单利计算,信用A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

目前,一年期银行定期存款基准利率为3.00%,如果2014年10月15日执行的一年期银行定期存款基准利率仍为3.00%,本次开放日后信用A年约定收益率将为4.25%。若2014年10月15日执行的一年期银行定期存款基准利率有所变动,则信用A的年约定收益率将按上述方式进行调整,信用B的收益分配也将进行相应调整。

2、信用B份额杠杆率变动的风险。目前,信用A与信用B的份额配比为2.05786602:3,根据本基金基金合同,本次信用A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,信用A与信用B的份额配比不超过7:3。在每一个开放日,所有经确认有效的信用A的赎回申请全部予以成交确认。对于信用A的申购申请,如果对信用A的全部有效申购申请进行确认后,信用A与信用B的份额配比小于7:3,则所有经确认有效的信用A的申购申请全部予以成交确认;如果对信用A的全部有效申购申请进行确认后,信用A与信用B的份额配比超过7:3,则在经确认后的信用A与信用B的份额配比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。2014年10月15日为信用A基金份额折算基准日及第5个开放申购与赎回日,如果该日信用A的申购申请与赎回申请不匹配,信用A的规模将相应变化,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险。

本基金管理人将向深圳证券交易所申请信用B于2014年10月15日至2014年10月16日实施停牌。本公司发布之日(2014年10月13日)上午信用B停牌一小时。本次信用A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对信用A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

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本基金的基金合同和招募说明书等相关法律法规。

注:“信用A”即本基金基金合同所指“增利A”,“信用B”即本基金基金合同所指“增利B”。

中欧基金管理有限公司  
2014年10月13日

## 中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额开放申购与赎回业务公告

公告送出日期:2014年10月13日

1.公告基本信息

基金名称	中欧信用增利分级债券型证券投资基金
基金简称	中欧信用增利分级债券(场内简称:中欧信用)
基金主代码	160012
基金运作方式	契约型,本基金(基金合同)生效后3年内(含3年)为基金分级运作期,信用A自《基金合同》生效日起每满半年开放一次申购赎回,信用B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满,本基金不再分级运作,并将按照本基金(基金合同)的约定转为为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日	2012年4月16日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》和《中欧信用增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定
申购起始日	2014年10月15日
赎回起始日	2014年10月15日
下属基金的名称	信用A 信用B
下属基金的基金代码	160013 150087
该分级基金是否开放申购、赎回	是 否

注:1、“信用A”即本基金《基金合同》所指“增利A”,“信用B”即本基金《基金合同》所指“增利B”。

2.根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,信用A在《基金合同》生效后每满半年开放一次,接受投资者的申购与赎回。信用A的开放日为自《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个工作日,2014年10月15日为信用A的第5个开放日,即在该日15:00前接受办理信用A份额的申购、赎回业务。

2.申购、赎回业务的办理时间

本基金《基金合同》生效之日起3年内,信用A 自《基金合同》生效之日起每满半年开放一次,开放日为《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个工作日,如该日为非工作日,则为该日的最后一个工作日。按照《基金合同》的规定,信用A的第5个开放日为2014年10月15日,即在该日15:00前接受办理信用A份额的申购、赎回业务。

因不可抗力或其他情形致使信用A无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

3.申购业务

3.1申购金额限制

场外申购时,代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1,000元人民币。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元人民币,追加申购单笔最低金额为10,000元人民币;已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制;通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1,000元。

投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

3.2申购费率

信用A不收取申购费用。

3.3其他与申购相关的事项

申购价格为“确定价”原则,即信用A的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

场外赎回时,赎回的最低份额为5份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时,剩余基金份额将与该次赎回份额一并全部赎回。

4.2赎回费率

信用A不收取赎回费用。

4.3其他与赎回相关的事项

赎回价格为“确定价”原则,即信用A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。

本次开放日,基金份额持有人持有的全部信用A份额(包括信用A因本次基金份额折算增加的份额)均可申请赎回。

本次开放日,所有经确认有效的信用A的赎回申请全部予以成交确认。

5.基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

名称:中欧基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

客服电话:4007009700(免长途话费)、021-68609700

直销中心电话:021-68609602

直销中心传真:021-68609601

网址:[www.lcfunds.com](http://www.lcfunds.com)

联系人:袁维

5.1.2 场外非直销机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证

券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、中信万通证券股份有限公司、金元证券、西南证券、中信证券(浙江)有限责任公司、联讯证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、民族证券、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行、上海基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司

6 基金份额净值公告的披露安排

6.1 净值公告披露安排

在信用B上市交易后,基金管理人将在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值,在信用A的开放日披露信用A的基金份额参考净值,在信用B的封闭期届满日披露信用A与信用B的基金份额参考净值。

本基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,在开始办理基金份额申购或赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值,在开始办理基金份额申购或赎回或开放上市交易后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过基金管理人自己的网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6.2 信用A开放日基金份额净值披露的特别说明

信用A开放日,按照折算比例调整信用A的基金份额,同时对信用A的基金份额净值调整至1.000元。

为方便投资者办理申购、赎回业务,信用A开放日披露的净值为折算后基金份额净值1.000元,持有人对应查询到的持有基金份额为根据折算基准日基金份额参考净值进行折算调整后的基金份额。

开放日当日,信用A按照1.000元的基金份额净值办理申购与赎回。

7.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对信用A的第5个开放日即2014年10月15日,办理其申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

(2)本基金《基金合同》生效之日起3年内,基金份额划分为信用A、信用B两级份额,两者的份额配比原则上不超过7:3。信用A和信用B的收益计算与运作方式不同,其中,信用A根据《基金合同》的规定获取约定收益,并自《基金合同》生效之日起每满半年开放一次;信用B封闭运作并上市交易,封闭期为3年。本基金在扣除信用A的应计收益后的全部剩余收益归信用B享有,亏损以信用B的资产净值为限并由信用B承担。本基金《基金合同》生效后3年期间届满,转换为上市开放式基金(LOF),将不再进行基金份额分级。

(3)本基金《基金合同》生效之日起3年内,信用A的基金份额折算基准日与其开放日为同一工作日,即《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个工作日。信用A在每个开放日的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的信用A份额数按折算比例相应增减。

具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

(4)对于信用A的申购申请,如果对信用A的全部有效申购申请进行确认后,信用A与信用B的份额配比小于7:3,则所有经确认有效的信用A的申购申请全部予以成交确认;如果对信用A的全部有效申购申请进行确认后,信用A与信用B的份额配比超过7:3,则在经确认后的信用A与信用B的份额配比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

信用A每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

(5)信用A根据《基金合同》的规定获取约定收益,2014年4月16日至2014年10月15日期间,信用A的年收益率(单利)为4.25%。

(6)开放日当日15:00前接受办理信用A份额的申购、赎回业务,开放当日15:00之后不再接受办理信用A份额的申购、赎回业务。