

信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

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】3号文)并参照《中国证券业协会估值与份额净值计算指引》(以下简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”),自2008年6月起,采用中国证券业协会估值工作小组提供的关于停牌股票的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。经与托管人协商一致,自2015年6月15日起,本公司对所持证券投资基金持有的长期停牌股票“江西长运(证券代码:600961)”采取“折价收益法”进行估值。

上述股票交易体现了活跃市场交易特征,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》,指导意见、中国证监会相关规则和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2015年6月16日

信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金额份额折算和申购与赎回结果的公告

信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年6月10日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金额份额折算和申购与赎回结果的公告》(简称“《开放公告》”)和《信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金额份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2015年6月12日为信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金额(以下简称“季季添金”)的第三个运作周年第二个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日。

根据《折算公告》的规定,2015年6月12日,折算后,季季添金的基金份额净值调整为1.00元,季季添金的折算比例为1.011342466。折算后,季季添金的基金份额总额为346,268,258.88份,折算后,季季添金的份额总额为350,196,794.83份。各基金份额持有人持有的季季添金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。

投资者自2015年6月12日起(含该日),可在销售机构查询其持有的季季添金份额的折算结果。

2、本次季季添金开放申购与赎回的确认结果:(以下所涉申购与赎回内容涵盖基金份额的转换转入与转换转出)。

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的季季添金的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的季季添金赎回金额为33,342,289.42份。

岁岁添金的份额数为164,146,210.56份。根据《基金合同》的规定,季季添金的份额余额原则上不得超出173岁岁添金的份额余额(即983,007,824.64份,下同)。

此次2015年6月12日为季季添金的第三个运作周年第二个开放日,根据《基金合同》的规定:在任一运作年的前三个季度添金的开放日提出的对于季季添金的申购申请,如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后,季季添金的份额余额大于等于岁岁添金份额余额的7/3倍,则经确认有效的季季添金的份额余额大于岁岁添金份额余额的7/3倍,则经确认有效的季季添金的份额余额不超过岁岁添金份额余额的7/3倍的范围内,对有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计,2015年6月12日,季季添金的有效申购申请总额为6,767,494.36元,有效赎回申请总额为333,342,289.42份,本次季季添金的全部申购与赎回申请经确认后,季季添金的份额余额小于7/3倍岁岁添金的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

基金管理人已于2015年6月15日将上述原因对应的本次季季添金的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额的登记手续。投资者可于2015年6月16日起至各销售网点查询申购与赎回的确认结果。投资者赎回申请成功后,本基金基金管理人将自2015年6月15日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划付给基金份额持有人账户。

本次季季添金实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,信诚添金分级债券型证券投资基金的总份额为498,676,210.32份,其中,季季添金份额为319,529,999.76份,岁岁添金份额未发生变更,仍为164,146,210.56份,季季添金与岁岁添金的份额比率为:0.8398545783。

风险提示:

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应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

信诚基金管理有限公司
2015年6月16日

中海(海南)海盛船务股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中海海盛”)股票交易于2015年6月11日、6月12日、6月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向公司控股股东中国海运(集团)总公司发函询证,不存在被披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况 @ 公司股票交易于2015年6月11日、6月12日、6月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

本公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查,经向公司控股股东中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)发函询证,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司目前生产经营正常;

3、2015年6月4日,公司控股股东中国海运与上海览海上寿医疗产业有限公司(下称“览海上寿”)签订了《关于转让中海(海南)海盛船务股份有限公司股份之股权转让协议》,中国海运通过公开征集受让方的方式拟议协议转让其所持有的本公司82,000,000股股份给览海上寿,目前正在履行报国务院国资委审批程序,详见公司于2015年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4、风险提示:

公司董事会郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn,公司发布的信息以上述指定报刊、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中海(海南)海盛船务股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十五日

中海(海南)海盛船务股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600896

证券简称:中海海盛

公告编号:临2015-046

中海(海南)海盛船务股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中海海盛”)股票交易于2015年6月11日、6月12日、6月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向公司控股股东中国海运(集团)总公司发函询证,不存在被披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况 @ 公司股票交易于2015年6月11日、6月12日、6月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

本公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查,经向公司控股股东中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)发函询证,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司目前生产经营正常;

3、2015年6月4日,公司控股股东中国海运与上海览海上寿医疗产业有限公司(下称“览海上寿”)签订了《关于转让中海(海南)海盛船务股份有限公司股份之股权转让协议》,中国海运通过公开征集受让方的方式拟议协议转让其所持有的本公司82,000,000股股份给览海上寿,目前正在履行报国务院国资委审批程序,详见公司于2015年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4、风险提示:

公司董事会郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn,公司发布的信息以上述指定报刊、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中海(海南)海盛船务股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十五日

中海(海南)海盛船务股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600896

证券简称:中海海盛

公告编号:临2015-046

中海(海南)海盛