

证券代码:000002,299903 证券简称:万科A、万科H代
公告编号: 份 2015-035

万科企业股份有限公司

关于按照《香港上市规则》公布2015年6月份证券变动月报的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“《香港上市规则》”)13.25B条关于披露证券发行人的证券变动月报的要求,及《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外商同步披露的要求,特披露公司在香港联合交易所有限公司披露网站(www.hkexnews.hk)刊登的《万科企业股份有限公司截至2015年6月30日的月报表》,供参阅。

特此公告。

万科企业股份有限公司 董事会
二〇一五年七月三日

股份发行人的证券变动月报表	30/6/2015
截至月份(日/月/年):	30/6/2015
截至月份(日/月/年):	30/6/2015
呈交日期:	二零一五年七月三日

I. 法定股本变动	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

II. 已发行股本变动	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

III. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

IV. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

V. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

VI. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

VII. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

VIII. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

IX. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

X. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

XI. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

XII. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

XIII. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

XIV. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

XV. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

XVI. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

XVII. 已发行股本变动详情	
1. 普通股	
已发行股本	11,048,068,100
未发行股本	0
合计	11,048,068,100

易方达并购重组指数分级证券投资基金

B类份额交易价格波动提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达并购重组指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:重组B;交易代码:150260)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年7月1日,易方达并购重组B类份额在二级市场的收盘价为0.723元,相对于当日0.405元的基金参考净值,溢价幅度达到60.46%。截止2015年7月2日,易方达并购重组B类份额二级市场的收盘价为0.651元,明显高于基金参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1. 易方达并购重组B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达并购重组B类份额内含杠杆机制的设计,易方达并购重组B类份额参考净值的变动幅度将大于易方达并购重组A类份额(场内简称:重组A,场内代码:161123)净值和易方达并购重组B类份额(场内简称:重组B,场内代码:150260)参考净值的变动幅度,即易方达并购重组B类份额的波动性要高于其他同类份额,其承担的风险也较高。易方达并购重组B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2. 易方达并购重组B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3. 截至2015年7月2日收盘,易方达并购重组B类份额的基金参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后,易方达并购重组B类份额的溢价率可能较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4. 截至本公告披露日,易方达并购重组指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资管理。

5. 截至本公告披露日,易方达并购重组指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6. 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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司 2015年7月3日

易方达并购重组指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的第一次风险提示公告

根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达并购重组指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金参考净值小于0.2500元时,易方达并购重组B类份额(场内简称:重组B,场内代码:161123)、易方达并购重组A类份额(场内简称:重组A,场内代码:150260)、易方达并购重组B类份额(场内简称:重组B,场内代码:150260)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月2日收盘,易方达并购重组B类份额的基金参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注易方达并购重组B类份额近期基金参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特提示如下:

1. 由于易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的溢价率可能发生重大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

2. 易方达并购重组B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始水平。

3. 由于触发折算阈值当日,易方达并购重组B类份额的参考净值可能已低于面值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日易方达并购重组B类份额的净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

4. 易方达并购重组A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后易方达并购重组A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征易方达并购重组A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达并购重组A类份额与较高风险收益特征易方达并购重组B类份额的情况,因此易方达并购重组A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极少量易方达并购重组B类份额、易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的持有人存在折算后份额因不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2. 如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人将根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停易方达并购重组A类份额与易方达并购重组B类份额的上市交易、配对转换,以及易方达并购重组B类份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达并购重组指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 881 8088(免长话费)。

3. 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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司 2015年7月3日

易方达基金管理有限公司

关于易方达军工指数分级证券投资基金提前结束募集的公告

易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年6月23日开始募集,原定募集截止日为2015年7月17日,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》、《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》、《易方达军工指数分级证券投资基金招募说明书》和《易方达军工指数分级证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定以及目前本基金的认购和市场情况,我司决定将本基金的募集

提前结束募集。特此公告。

易方达基金管理有限公司 2015年7月3日

易方达基金管理有限公司

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008)38号公告、中国证券业协会估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我司决定自2015年7月2日起对公司旗下基金持有的“桂东电力”(股票代码:600310)、“中纺投资”(股票代码:600051)、“三维通信”(股票代码:300056)、“好莱客”(股票代码:603898)采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司 二〇一五年七月三日

建信基金管理有限责任公司

关于新增中信银行为建信大安全战略精选股票型证券投资基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)和中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的代销协议,自2015年7月3日起,中信银行将代理销售建信大安全战略精选股票型证券投资基金(基金代码:001473),现将相关情况公告如下:

1. 中信银行股份有限公司联系方式
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦
法定代表人:常振明
客服电话:96558
网址:bank.ecitic.com

2. 建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线:400-81-96533(免长途话费),010-66229000
网址:www.ccbfund.com

投资者通过中信银行的基金代销网站和销售网站办理业务时,请按各代销网站的具体规定执行。

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基金合同、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司 2015年7月3日

建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2015年7月3日

1. 公告基本信息

基金名称:建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:建信鑫裕回报灵活配置混合

基金代码:001519

基金运作方式:契约型、开放式

基金合同生效日:2015年7月2日

基金管理人名称:建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称:建信基金管理有限责任公司

易方达并购重组指数分级证券投资基金

B类份额交易价格波动提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达并购重组指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:重组B;交易代码:150260)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年7月1日,易方达并购重组B类份额在二级市场的收盘价为0.723元,相对于当日0.405元的基金参考净值,溢价幅度达到60.46%。截止2015年7月2日,易方达并购重组B类份额二级市场的收盘价为0.651元,明显高于基金参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1. 易方达并购重组B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达并购重组B类份额内含杠杆机制的设计,易方达并购重组B类份额参考净值的变动幅度将大于易方达并购重组A类份额(场内简称:重组A,场内代码:161123)净值和易方达并购重组B类份额(场内简称:重组B,场内代码:150260)参考净值的变动幅度,即易方达并购重组B类份额的波动性要高于其他同类份额,其承担的风险也较高。易方达并购重组B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2. 易方达并购重组B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3. 截至2015年7月2日收盘,易方达并购重组B类份额的基金参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后,易方达并购重组B类份额的溢价率可能较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4. 截至本公告披露日,易方达并购重组指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资管理。

5. 截至本公告披露日,易方达并购重组指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6. 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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司 2015年7月3日

易方达并购重组指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的第一次风险提示公告

根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达并购重组指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金参考净值小于0.2500元时,易方达并购重组B类份额(场内简称:重组B,场内代码:161123)、易方达并购重组A类份额(场内简称:重组A,场内代码:150260)、易方达并购重组B类份额(场内简称:重组B,场内代码:150260)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月2日收盘,易方达并购重组B类份额的基金参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注易方达并购重组B类份额近期基金参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特提示如下:

1. 由于易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的溢价率可能发生重大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

2. 易方达并购重组B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始水平。

3. 由于触发折算阈值当日,易方达并购重组B类份额的参考净值可能已低于面值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日易方达并购重组B类份额的净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

4. 易方达并购重组A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后易方达并购重组A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征易方达并购重组A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达并购重组A类份额与较高风险收益特征易方达并购重组B类份额的情况,因此易方达并购重组A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1. 根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极少量易方达并购重组B类份额、易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的持有人存在折算后份额因不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2. 如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人将根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停易方达并购重组A类份额与易方达并购重组B类份额的上市交易、配对转换,以及易方达并购重组B类份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达并购重组指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 881 8088(免长话费)。

3. 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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司 2015年7月3日

易方达基金管理有限公司

关于易方达军工指数分级证券投资基金提前结束募集的公告

易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年6月23日开始募集,原定募集截止日为2015年7月17日,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》、《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》、《易方达军工指数分级证券投资基金招募说明书》和《易方达军工指数分级证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定以及目前本基金的认购和市场情况,我司决定将本基金的募集

提前结束募集。特此公告。

易方达基金管理有限公司 2015年7月3日

易方达基金管理有限公司

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008)38号公告、中国证券业协会估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我司决定自2015年7月2日起对公司旗下基金持有的“桂东电力”(股票代码:600310)、“中纺投资”(股票代码:600051)、“三维通信”(股票代码:300056)、“好莱客”(股票代码:603898)采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司 二〇一五年七月三日

建信基金管理有限责任公司

关于新增中信银行为建信大安全战略精选股票型证券投资基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)和中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的代销协议,自2015年7月3日起,中信银行将代理销售建信大安全战略精选股票型证券投资基金(基金代码:001473),现将相关情况公告如下:

1. 中信银行股份有限公司联系方式
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦
法定代表人:常振明
客服电话:96558
网址:bank.ecitic.com

2. 建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线:400-81-96533(免长途话费),010-66229000
网址:www.ccbfund.com

投资者通过中信银行的基金代销网站和销售网站办理业务时,请按各代销网站的具体规定执行。

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基金合同、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司 2015年7月3日