汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告

公告送出日期:2015年7月24日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富可转换债券债券型证券投资基金
基金简称	汇添富可转换债券
基金主代码	470058
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	曾刚、吴江宏
离任基金经理姓名	梁珂

2 离任基金经理的相关信息

基金名称	梁珂
离任原因	个人原因
离任日期	2015-07-22
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年7月24日

光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金2015年第4期运作周期到期后暂停下一运作周期的运作的公告

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金(以下或简称为“本基金”)2015年第4期运作周期为2015年5月22日至2015年7月23日。

根据本基金基金合同的约定,“基金合同生效后的存续期内,在某个运作周期的最后1日日终,如该日基金资产净值加上当日申购申请金额扣除当日赎回申请金额后的余额低于1000 万元,则无须召开基金份额持有人大会,基金管理人可自主决定暂停下一运作周期的运作。运作周期暂停期间所发生的基金费用,由基金管理人承担。

出现上述情况时,基金管理人将在该日后的3个工作日内将投资人已缴纳的申购款项返还给投资人。对于最近一个运作周期最后1日留存的基金份额,将按该日的基金份额净值自动赎回,基金管理人将在该日后的3个工作内日将赎回款项返还给投资人。”

截至2015年7月23日日终,本基金基金资产净值加上当日申购申请金额为0万元,低于1000 万元,根据本基金基金合同的上述约定,本公司决定将暂停本基金下一运作周期的运作。本基金运作周期暂停期间所发生的基金费用,由本公司承担。

本基金被暂停的运作期结束前,基金管理人将根据实际情况,决定下一运作期的安排并提前公告。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2015年7月24日

证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:临2015-012号

安徽广信农化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

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

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月23上午九时三十分,在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。本次会议通知于2015年6月8以书面方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长黄金祥主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过如下决议:

一、审议通过《安徽广信农化股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案

表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2015年7月22日

证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:临2015-013号

安徽广信农化股份有限公司内部控制规范实施工作方案

为进一步加强和规范公司内部控制,保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略目标和可持续性发展,根据《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》(皖证监函字(2015)号)要求,结合公司实际情况,特制定本实施方案。

一、公司基本情况

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年5月13日在上海证券交易所上市,股票代码为603599。

公司为专业从事以光气为原料的农药及中间体的研发、生产、销售的高新技术企业。目前,公司已形成杀菌剂、除草剂和精细化工中间体三大系列主导产品,主要产品包括多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆、草甘膦等农药原药和制剂,以及氨基甲酸甲酯、异氰酸酯等精细化工中间体产品。

公司成立了以董事长为组长的内部控制规范建设领导小组,加强对内部控制规范实施的组织领导和工作开展。公司审计部为内部控制规范实施工作的牵头部门,组织公司各职能部门,按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求,全面开展内部控制工作。公司拟于2015年开始健全内控规范实施体系,年底前完成体系试运行,2016年正式实施运行。

二、内部控制规范实施计划

1、内部控制建设目标

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和证券交易所股票上市规则、证券交易所指定的上市公司内部控制指引等相关法律、法规和规范性制度的要求,公司不断健全内部控制体系,强化对内部控制的检查,提高经营管理水平,有效防范经营风险、财务风险和研发风险,确保公司的稳健经营。

2、本年度内部控制规范建设内容

序	工作任务		完成时间
1	组织保障阶段	公司董事长为内控实施责任人	2015 年 7-8 月
		成立内控专项小组	
2	内控启动阶段	拟定内控实施方案	2015 年 7-8 月
		实施方案经董事会审议通过并报上海证券交易所披露	
		召开内控项目启动会	
		内部培训	
3	内控建设阶段--风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试	梳理流程,综合分析,识别固有风险,评价风险等级	2015 年 7-9 月
		编制风险清单	
		确定重点和优先控制的风险点	
		识别流程中的关键控制活动, 编制风险控制矩阵等相关内控文档	
		控制有效性测试(设计有效性和运行有效性测试)	
		形成内控缺陷清单	
4	内控建设阶段--确定内控缺陷整改方案及整改	确定内控缺陷评价标准	2015年9-10月
		对发现的内控缺陷进行分类分析	
		提出内控缺陷整改方案	
		根据内控缺陷整改方案实施整改	
		开展补充测试	
		形成总结报告	
5	内控建设阶段--固化内控建设成果	形成整套内控手册或记录风险点及关键控制活动等内控建设成果的体系文件	2015年10-11月
6	内控自我评价阶段--编制内控自我评价工作计划	确定评价范围、工作时间表及分工	2015年11-12月
7	内控自我评价阶段--组织实施自我评价工作	编制内控测试表等内控评价工作底稿	2016年1-2月
		编制缺陷认定汇总表并提出整改建议	
		督促完成内控缺陷整改并形成整改报告	
		编制自我评价报告	
		评价报告经董事会或类似权利机构批准	
8	内控评价阶段--披露内控自我评价报告	年度报告披露同时披露年度内控评价报告(2015年年报日)	2016年1-4月
9	内控审计阶段	签署协议确定内控审计会计师事务所	2016年1-4月
		公司就内控评价工作与内控审计会计师事务所沟通	
		会计师事务所进场开始内控审计	
		会计师就重大及重要缺陷以书面形式与公司董事会和经理层沟通	
		披露内控审计报告(2015年年报日)	

本方案已于2015年7月23日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

安徽广信农化股份有限公司董事会
二零一五年七月二十三日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京恒天明泽基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京恒天明泽基金销售有限公司 (以下简称“恒天明泽”)签署的销售协议,自2015年7月28日起,恒天明泽开始销售华安创新证券投资基金(基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安现金富利投资基金(基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(基金代码:040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(基金代码:040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(基金代码:040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:040009、B类:040010)、华安核心优选股票型证券投资基金(基金代码:040011)、华安强化收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:040012,B类:040013)、华安动态灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:040015)、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040180)、华安行业轮动股票型证券投资基金 (基金代码:040016)、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (基金代码:040190)、华安稳固收益债券型证券投资基金(基金代码:040019)、华安升级主题股票型证券投资基金(基金代码:040020)、华安可转换债券债券型证券投资基金(基金代码:A类:040022,B类:040023)、华安科技动力股票型证券投资基金(基金代码:040025)、华安信用四季红债券型证券投资基金(基金代码:040026)、华安逆向策略股票型证券投资基金(基金代码:040028)、华安稳健回报混合型证券投资基金(基金代码:040029)、华安信消费服务股票型证券投资基金(基金代码:519002)、华安深证300指数证券投资基金(基金代码:160415)、华安标普全球石油指数证券投资基金(基金代码:160416)、华安沪深300指数分级证券投资基金(基金代码:160417)、华安媒体互联网混合型证券投资基金 (基金代码:001071)、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001311)、华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类:000239,C类:000240)。投资者可在上述产品的申购期内至海银在的营业网点办理或海银基金销售官方网站办理基金申购等相关业务。

申购费率优惠活动

1,优惠活动方案

自2015年7月28日起,投资者通过海银的网上交易平台申购或者定投上述基金,原申购及定期定额投资费率高于0.6%的,其申购及定期定额投资费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购及定期定额投资费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购及定期定额投资费率按原费率执行。

2,重要提示

(1)上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与海银协商后另行公告。

(4)本次优惠活动的解释权归海银,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以海银的安排和规定为准。

二、详请请咨询:

1,海银基金销售有限公司

客户服务电话:400-808-1016@网址:www.fundhaiyin.com

2,华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

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、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一五年七月二十四日

华安基金管理有限公司关于网上直销与直销柜台渠道调整部分基金转换费率优惠活动范围的公告

为答谢广大直销投资者长期以来的信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年7月27日起对本公司网上直销与直销柜台渠道开展部分基金转换费率优惠的活动范围进行调整。现将有关事项公告如下:

一、 适用基金范围的调整

调整优惠活动范围后,本公司网上直销与直销柜台渠道开展基金转换费率优惠活动的基金如下表:

基金代码	基金名称
000590	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
000708	华安安享灵活配置混合型证券投资基金
001139	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
001312	华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
001311	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
001485	华安添颐养老混合型发起式证券投资基金
040009	华安稳定收益债券型证券投资基金A
040019	华安稳固收益债券型证券投资基金
040026	华安信用四季红债券型证券投资基金
040040	华安纯债债券型发起式证券投资基金A
000149	华安双债添利债券型证券投资基金A

二、适用投资者范围

在活动期间,通过本公司网上直销与直销柜台渠道将其持有的上述基金进行相互转换的投资者。

三、优惠活动时间

本次优惠活动时间截至2015年9月30日。如后续需调整活动时间,以本公司届时公告为准。

四、优惠活动内容

投资者通过本公司网上直销与直销柜台将其持有的上述基金相互转换时,实行以下费率优惠:

1,转出基金的赎回费,仅收取归入基金资产部分。

2,申购补差费用优惠为0。

3,赎回费以投资者最终办理赎回业务的基金持有时间来递减收取,具体赎回费标准请参各基金招募说明书及其更新及相关公告。

五、重要提示

1,活动期间,本公司网上直销与直销柜台客户进行上述基金相互转换时涉及的费率按上述优惠执行;本次优惠活动结束后,相关转换涉及的费用继续按原标准实施。

2,因客户违约导致在优惠活动期内基金转换不成功的,亦无法享受以上优惠。

3,本次优惠活动内容发生调整的,以本公司相关公告为准。

4,本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况, 请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

5,当发生限制申购/定期定额投资或暂停申购/定期定额投资的情形时,基金转换业务也按照与日常转换相同的方式处理(例如同时限制或暂停转换),基金管理人与销售机构将不承担违约责任,请投资者详阅相关公告的规定。

六,投资者可通过以下途径咨询有关详情

华安基金管理有限公司

客服电话:40088-50099

公司网站:www.huaan.com.cn

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、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
2015 年7 月24 日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海银基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海银基金销售有限公司(以下简称“海银”)签署的销售协议,自2015年7月28日起,海银开始销售华安创新证券投资基金(基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安现金富利投资基金(基金代码:A类:040003、B类:041003)、华安宝利配置证券投资基金(基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(基金代码:040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(基金代码:040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(基金代码:040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:040009、B类:040010)、华安核心优选股票型证券投资基金(基金代码:040011)、华安强化收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:040012,B类:040013)、华安动态灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:040015)、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040190)、华安稳固收益债券型证券投资基金(基金代码:040019)、华安升级主题股票型证券投资基金(基金代码:040020)、华安可转换债券债券型证券投资基金(基金代码:A类:040022,B类:040023)、华安科技动力股票型证券投资基金(基金代码:040025)、华安信用四季红债券型证券投资基金(基金代码:040026)、华安逆向策略股票型证券投资基金(基金代码:040028)、华安稳健回报混合型证券投资基金(基金代码:040029)、华安信消费服务股票型证券投资基金(基金代码:519002)、华安安顺灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519009)、华安深证300指数证券投资基金(基金代码:160415)、华安标普全球石油指数证券投资基金(基金代码:160416)、华安沪深300指数分级证券投资基金(基金代码:160417)、华安媒体互联网混合型证券投资基金 (基金代码:001071)、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001311)、华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类:000239,C类:000240)。投资者可在上述产品的申购期内至海银基金销售官方网站办理基金申购等相关业务。

申购费率优惠活动

1,优惠活动方案

自2015年7月28日起,投资者通过海银的网上交易平台申购或者定投上述基金,原申购及定期定额投资费率高于0.6%的,其申购及定期定额投资费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购及定期定额投资费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购及定期定额投资费率按原费率执行。

2,重要提示

(1)上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与海银协商后另行公告。

(4)本次优惠活动的解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况, 请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

5,当发生限制申购/定期定额投资或暂停申购/定期定额投资的情形时,基金转换业务也按照与日常转换相同的方式处理(例如同时限制或暂停转换),基金管理人与销售机构将不承担违约责任,请投资者详阅相关公告的规定。

六,投资者可通过以下途径咨询有关详情

华安基金管理有限公司

客服电话:40088-50099

公司网站:www.huaan.com.cn

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、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
2015 年7 月24 日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2015-048

广晟有色金属股份有限公司2015年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2015年1-6月份经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东净利润预计在-3300万元到-3600万元之间。本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:698.41万元。

(二)每股收益:0.03元。

三、本期业绩预亏的主要原因

业绩预告期内,稀土和钨行业持续低迷,稀土产品与钨产品价格持续下跌。受此影响,公司主要产品钨与稀土产品毛利率下降,盈利水平大幅下降,钨与稀土产品出现减值迹象并计提了存货跌价准备,所以预计2015年1-6月份经营业绩为亏损。

四、其他说明事项

(一)以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日

德邦基金管理有限公司关于增加华宝证券有限责任公司为代销机构、开通定期定额申购业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

根据德邦基金管理有限公司(简称“本公司”)与华宝证券有限责任公司(简称:“华宝证券”)签署的销售协议,华宝证券自2015年7月24日起为投资者办理本公司旗下德邦优化配置股票型证券投资基金(基金代码:“770001”,简称:“德邦优化配置”)、德邦德利货币市场基金(基金代码:A类“000300”、B类“000301”,简称:“德邦德利”)、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“000947”,简称:“德邦新动力”)、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“001179”,简称:“德邦大健康”)、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“001229”,简称:“德邦福鑫”)和德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“001259”,简称:“德邦鑫星稳健”)的相关业务。现将有关事项公告如下:

一、自2015年7月24日起,投资者可通过华宝证券办理德邦优化配置、德邦德利、德邦新动力、德邦大健康、德邦福鑫及德邦鑫星稳健的申购、赎回业务。

二、自2015年7月24日起,投资者可通过华宝证券办理德邦优化配置、德邦德利、德邦新动力、德邦大健康、德邦福鑫及德邦鑫星稳健的定期定额申购业务(定期定额申购业务单笔申购金额的最低限额为100元,具体以华宝证券的业务规则或规定为准)。

三、自2015年7月24日起,投资者通过华宝证券网上交易,申购或定期定额申购德邦优化配置、德邦新动力、德邦大健康、德邦福鑫及德邦鑫星稳健的(限前端收费模式),申购或定期定额申购费率享有4折优惠,如优惠后费率低于或等于0.6%,则按照0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。

四、自2015年7月24日起,投资者可通过华宝证券办理德邦优化配置、德邦德利、德邦新动力、德邦大健康、德邦福鑫及德邦鑫星稳健之间的基金转换业务且申购补差费享受4折费率优惠,即转出基金和转入基金申购费率之差额享有4 折优惠,如优惠后费率低于或等于0.6%,则按照0.6%执行;原申购补差费低于或等于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠(基金转换业务单笔转换转出份额的最低限额为100份,具体以华宝证券的业务规则或规定为准)。

五、投资者可通过华宝证券和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。

1、本公司网站:www.dbfund.com.cn

2、本公司客户服务电话:400-821-7788(免长途通话费用)

3、华宝证券网站:http://www.cnhbstock.com/

4、华宝证券电话:400-820-9898

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2015年7月24日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2015—028

广州广日股份有限公司关于收购广州松兴电气有限公司股权并增加注册资本完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别或连带责任。

广州广日股份有限公司(以下简称“本公司”)2015年4月28日第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购广州松兴电气有限公司股权的议案》,本公司拟通过收购广州松兴电气有限公司(以下简称“松兴电气”)存量股权及增资的方式,持有松兴电气40%股权,成为松兴电气的第一大股东,具体情况详见公司2015 年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广州广日股份有限公司关于收购广州松兴电气有限公司股权的公告》(公告编号:临2015-015)。

近日,松兴电气股权转让并增加注册资本等事宜已经广州市工商行政管理局萝岗分局核准,相关的工商变更登记手续业已完成,并领取了变更后的《营业执照》,相关登记信息如下:

名 称:广州松兴电气有限公司

类 型:其他有限责任公司

住 所:广州市萝岗区云埔工业区云骏路2号

法定代表人:刘国瑛

注册资本:壹仟叁佰肆拾肆万元整

成立日期:1997年08月29日

营业期限:1997年08月29日至长期

经营范围:专用设备制造业

本次工商变更完成后,本公司持有松兴电气40%股权,是第一大股东,且该公司董事会由5人组成,其中本公司提名3名,故该公司将纳入本公司合并报表范围。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日

长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金所持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,以下简称“《指导意见》”)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》, 本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年7月23日,本公司旗下基金持有的股票“宝鹰股份”(股票代码:002047)、“美盛文化”(股票代码:002699)继续停牌,本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管人协商一致,决定于2015年7月23日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2015年7月24日

关于修改兴全货币市场基金托管协议的公告

为提高资金交收的效率,经与兴全货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管行兴业银行协商一致,兴业全球基金管理有限公司决定自2015年7月28日起,调整资金交收模式等有关规定,修改本基金托管协议的相关条款,并更新托管人基本信息。

一、修改托管协议的具体内容

修改章节	修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	(二) 基金托管人 注册日期:1988年7月20日 注册资本:50亿元人民币	(二) 基金托管人 注册日期:1988年8月26日 注册资本:190.52亿元人民币
一、基金托管协议当事人	(二)基金托管人 … 经营范围: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付;承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经国务院国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。(以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)	(二)基金托管人 … 经营范围: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付;承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
五、基金财产的保管	(三)基金银行账户的开立和管理 1. 基金托管人应负责本基金有关的银行账户的开设和管理。基金管理人应配合托管人办理开立账户事宜并提供相关资料。 2.…	… (三)基金银行账户的开立和管理 1. 基金托管人应负责本基金有关的银行账户的开设和管理。基金管理人应配合托管人办理开立账户事宜并提供相关资料。基金托管人可根据实际情况需要, 为本基金开立资金清算辅助账户,以办理相关的资金汇划业务。基金管理人应当在开户过程中给予必要的配合,并提供所需资料。 2.…
七、交易及清算交收安排	(三)资金和证券账目、交易记录的对账 每一工作日9:30以前, 基金托管人将当日(基金可用头寸表)传真给基金管理人, 基金管理人每一工作日将每日估值数据、净值、每万份基金净收益,基金7日年化收益率等在当日全部交易结束后传送给基金托管人…	(三)资金和证券账目、交易记录的对账 基金管理人每一工作日将每日估值数据、净值、每万份基金净收益、基金7日年化收益率等在当日全部交易结束后传送给基金托管人…
七、交易及清算交收安排	(四)基金份额的申购、赎回和转换的资金清算和数据传递 … 2.申购、赎回和转换的数据传输和资金交收 … (2)资金交收 基金管理人与基金托管人之间关于基金申购、赎回、转换等资金的交收采用全额交收的方式进行。即按照托管专户应收额(包括净申购资金及基金转换净转入款)从管理人指定账户划往基金托管专户,托管专户应付额(含净赎回资金、应付赎回费、基金转换净转出款及应付转换费)从基金托管专户划往管理人指定账户。 基金专申购或转入的, 基金管理人应于资金交收日15:00前将资金划往基金托管专户;基金专赎回或转出的, 基金托管人应于资金交收日11:00前将资金划往基金管理人指定账户。特殊情况时,双方协商处理。 ① 申购资金 申购资金的交收日期为T+2日。 ② 赎回资金 赎回资金的交收日期为T+1日 ③ 转换资金 基金转换转出资金和转入资金的交收日期都为T+2日 划付赎回款时, 如基金银行账户有足够的资金,基金托管人应按时划付;因基金银行账户没有足够的资金, 导致基金托管人不能按时划付,如系基金管理人的原因造成,责任由基金管理人承担,基金托管人不承担垫款义务。如系基金托管人的原因造成,责任由基金托管人承担,基金管理人不承担垫款义务。	(四)基金份额的申购、赎回和转换的资金清算和数据传递 … 2.申购、赎回和转换的数据传输和资金交收 … (2)基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算,净额交收”的原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额, 以此确定资金交收额。 如果资金交收当日基金为净应收款, 基金托管人应在资金交收当日15:00之前查收资金是否到账,对于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人划付。对于未准时到账的资金,基金托管人应及时通知基金管理人划付。如果资金交收当日基金为净应付款, 基金托管人应根据基金管理人的指令在资金交收当日15:00前进行划付。对于未准时划付的资金,基金管理人应及时通知基金托管人划付。因资产托管专户没有足够的资金,导致基金托管人不能按时划付,基金托管人应及时通知基金管理人。
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算和复核 1. 估值方法 … C.基金持有的贴现债券采用溢折价摊销后的成本购入成本和内含利息列示, 按购入移动成本和到期兑付之间的收益, 在剩余期限内按照实际利率每日摊清计提应收利息 ;	(一)基金资产净值的计算和复核 1. 估值方法 … C. 基金持有的贴现债券采用溢折价摊销后的成本列示, 按购入移动成本和到期兑付之间的收益,在剩余期限内按照实际利率每日摊清;

二、费率优惠方式

自2015年7月28日起,投资者以非现场方式通过同花顺基金销售(www.5ifund.com)申购(含定期定额投资)上述基金的,其前端申购费率实行4折起优惠,但优惠后前端申购费率不低于0.6%;优惠折扣后前端申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原前端申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的前端申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。

二、重要提示

1、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、上述优惠活动解释权归同花顺基金销售所有,优惠活动的结束时间以同花顺基金销售公告为准。如有变更,以同花顺基金销售最新公告为准。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

客户服务热线:4008-773-772

传真:0571-86800423

公司网站:www.5ifund.com

2、兴业全球基金管理有限公司

客服电话:400-678-0099,021-38824536

网站:http://www.xyfunds.com.cn

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。基金的过往业绩不代表未来表现。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购并持有到期的保本基金份额,适用保本基金的保本条款。投资有风险,敬请投资人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。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2015年7月24日

兴业全球基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司同花顺为旗下部分基金销售机构的公告

根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺基金销售”)签订的销售协议,自2015年7月28日起,增加同花顺基金销售为本公司旗下部分基金的销售机构。业务办理的具体事宜请遵从同花顺基金销售的相关规定。同时,下表所列基金开通在同花顺基金销售的前端定期定额投资业务和基金前端转换业务。

基金名称	基金简称	基金代码
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	兴全趋势投资混合(LOF)	前收费163402 后收费163403
兴全合润分级股票型证券投资基金	兴全合润分级股票	163406
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	兴全300指数(LOF)	前收费163407 后收费163408
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	兴全绿色投资股票(LOF)	前收费163409 后收费163410
兴全保本混合型证券投资基金	兴全保本混合	163411
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	兴全轻资产股票(LOF)	前收费163412 后收费163413
兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)	兴全商业模式股票(LOF)	前收费163415 后收费163416
兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合	340001
兴全货币市场证券投资基金	兴全货币	340005
兴全全球视野股票型证券投资基金	兴全全球视野股票	340006
兴全社会责任股票型证券投资基金	兴全社会责任股票	340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	兴全有机增长混合	340008
兴全磐稳增利债券型证券投资基金	兴全磐稳增利债券	340009

一、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,根据注册登记机构的不同,须开立兴业全球基金管理有限公司开放式基金账户或中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循同花顺基金销售的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循同花顺基金销售的相关规定。

2、一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币300元(含申购费)。

3、本次同花顺基金销售仅开通基金前端定投业务。

4、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同, 详见各相关基金的 《招募说明书》(更新)。

5、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司2006年8月4日刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》及其他相关公告。

二、基金转换业务

1、基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、登记在同一注册登记机构的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用的费率详见 http://www.xyfunds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。

3、除兴全趋势投