

基金发行提示

基金名称: 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 001487
基金类型: 混合型
管理人: 宝盈基金管理有限公司

基金名称: 华富恒利债券型证券投资基金
基金代码: A:001086 C:001087
基金类型: 债券型
管理人: 华富基金管理有限公司

基金名称: 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 001679
基金类型: 混合型
管理人: 前海开源基金管理有限公司

基金名称: 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 510583
基金类型: 股票基金、指数基金
管理人: 易方达基金管理有限公司

基金名称: 国泰央企改革股票型证券投资基金
基金代码: 001626
基金类型: 股票型
管理人: 国泰基金管理有限公司

基金名称: 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: A类:001741 E类:001742
基金类型: 混合型
管理人: 广发基金管理有限公司

基金名称: 景顺长城瑞福收益定期开放债基型证券投资基金
基金代码: 001750
基金类型: 债券型
管理人: 景顺长城基金管理有限公司

基金名称: 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
基金代码: 001672
基金类型: 股票型
管理人: 国寿安保基金管理有限公司

基金名称: 华安新乐享保本混合型证券投资基金
基金代码: 001800
基金类型: 混合型
管理人: 华安基金管理有限公司

基金名称: 融通中证大农业指数分级证券投资基金
基金代码: 161630
基金类型: 股票型
管理人: 融通基金管理有限公司

基金名称: 新华鑫回报混合型证券投资基金
基金代码: 001682
基金类型: 混合型
管理人: 新华基金管理有限公司

基金名称: 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 001723
基金类型: 混合型
管理人: 华商基金管理有限公司

基金名称: 南方国策动力股票型证券投资基金
基金代码: 001692
基金类型: 股票型
管理人: 南方基金管理有限公司

基金名称: 华融新利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 001797
基金类型: 混合型
管理人: 华融证券股份有限公司

基金名称: 弘德弘业灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 001695
基金类型: 混合型
管理人: 弘德基金管理有限公司

基金名称: 永赢量化混合型发起式证券投资基金
基金代码: 001565
基金类型: 混合型
管理人: 永赢基金管理有限公司

基金名称: 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 001708
基金类型: 混合型
管理人: 东兴证券股份有限公司

基金名称: 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码: 001754
基金类型: 混合型
管理人: 永赢基金管理有限公司

基金名称: 中欧尚定定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码: 001615
基金类型: 混合型
管理人: 中欧基金管理有限公司

基金名称: 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码: 001712
基金类型: 混合型
管理人: 上海东方证券资产管理有限公司

基金名称: 华泰柏瑞瑞动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 001815
基金类型: 混合型
管理人: 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金名称: 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码: 519955
基金类型: 债券型
管理人: 长信基金管理有限公司

基金名称: 东方创新科技混合型证券投资基金
基金代码: 001702
基金类型: 混合型
管理人: 东方基金管理有限责任公司

基金名称: 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金
基金代码: 001766
基金类型: 股票型
管理人: 上投摩根基金管理有限公司

限售流通股解禁提示

股票代码: 603003 股票简称: 龙宇燃油 股东名称: 上海龙宇控股有限公司等
持有限售股份数: 137,888,650 本次解禁数量: 137,888,650 占总股本比例(%): 2015-8-17

最新公告速览

- (上接B001版) 豫能控股(001896)公布重大事项停牌进展公告。
伟星股份(002003)公布关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告。
中捷资源(002021)公布股票交易异常波动公告。
同方国芯(002049)公布关于与清华大学(微电子学研究所)合作成立联合研究中心的公告。
中泰化学(002092)公布关于发行股份购买资产的进展公告。
翔羽药业(002099)公布第四届董事会第十七次会议决议及复牌公告。
冠福股份(002102)公布重大事项继续停牌公告。
中国海诚(002116)公布股价异动公告。
实达集团(002137)公布关于股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告。
怡亚通(002183)公布重大事项停牌进展公告。
金风科技(002202)公布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书。
东华能源(002221)公布2015年公司债券(第一期)发行结果公告。
江南化工(002226)公布关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划完成的公告。
滨江集团(002244)公布股票交易异常波动公告。
中利科技(002309)公布关于非公开发行股票相关事项的公告。
海大集团(002311)公布关于2015年半年度权益分派实施的公告。
日照通讯(002313)公布重大事项继续停牌公告。
皇氏集团(002329)公布股票交易异常波动公告。
北京利尔(002392)公布关于面向合格投资者公开发行2015年公司债券(第一期)发行结果的公告。
\*ST元达(002417)公布股票交易异常波动公告。
长高集团(002452)公布关于发行股份购买资产的停牌进展公告。
艾迪西(002468)公布股价异动公告。
常宝股份(002478)公布关于2015年第三次临时股东大会决议的公告。
浙江永强(002489)公布关于公司股票复牌的公告。
浙江永强(002489)2015年半年度利润分配预案为:每10股派发现金股利3.5元(含税),转增25股。
宝鼎重工(002552)公布股票交易异常波动公告。
洽洽食品(002557)公布关于股票继续停牌的公告。
东华能源(002521)公布关于重大资产重组进展公告。
群兴玩具(002575)公布关于重大资产重组进展公告。
八菱科技(002592)公布关于2015年半年度报告及其摘要、2015年半年度财务报告的更正公告。
比扬迪(002594)公布2015年公司债券(第一期)发行结果公告。
露笑科技(002617)公布2015年第四次临时股东大会决议公告。
瑞和股份(002620)公布股价异动公告。
仁智油服(002629)公布重大事项停牌进展公告。

招商基金关于招商安益保本混合型证券投资基金参加中国银行、工商银行、交通银行、光大银行、浦发银行、平安银行基金定投申购优惠活动、网上交易系统申购费率优惠活动公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,招商基金管理有限公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商,决定旗下招商安益保本混合型证券投资基金(基金代码:001531)自2015年8月17日起参加以上销售机构基金定投申购优惠和网上交易申购费率优惠活动。

一、过定期期间 1.过定期申购的开放日及时间 本基金将于2015年8月27日(含)至2015年9月17日(含)开放过定期申购。投资者可在该期间的每个工作日正常交易时间内,通过基金管理人及基金代销售机构的代销网点(包括电子化服务渠道)办理申购业务。本次开放过定期申购的销售机构名单详见第七部分、具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

二、过定期申购的费用 本基金申购采用金额申购方式,申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

Table with 2 columns: 申购份额M(份), 申购费率. Rows include M<100, 100<=M<=500, 500<=M<=1000, M>=1000 with rates 1.2%, 0.8%, 0.4%, and 每笔1000元.

三、过定期申购的计算 申购费用的计算方法: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后两位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

四、基金份额折算 本基金第二个保本周期起,即2015年9月18日收市后进行基金份额折算。折算基准日(即申购折算日)为2015年9月18日收市后,基金份额净值调整为1.00元。

五、第二个保本期的保本和担保 本基金第二个保本期的起始日为2015年9月21日,保本期为3年,保本到期日为2018年9月21日;如该日为非工作日,则保本到期日顺延至下一个工作日。若本基金提前达到担保额度上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过定期申购以及进行基金份额折算,并提前进入第二个保本周期。

六、投资者通过交通银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购招商安益保本混合型证券投资基金(前端模式),优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率高于0.6%的,一律按照0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,将不再享有折扣优惠,按照原费率执行。

七、投资者通过浦发银行网上银行、手机银行申购招商安益保本混合型证券投资基金,原申购费率高于0.6%的,实行8折费率优惠,原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行;如发生基金申购比例收费,则该笔申购委托适用最终确认金额所对应的基金申购费率及原申请金额所确定的实际折利率。

八、投资者通过光大银行网上银行(不含定期定额自动申购)招商安益保本混合型证券投资基金,其申购费率在原申购费率基础上实行6折优惠,优惠后的申购费率不低于0.6%。如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按照0.6%执行;原申购费率高于0.6%的,按照原费率重新计算折利率。无论是发生比例收费,该笔委托均适用原委托金额确定的折扣率。

九、投资者通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购招商安益保本混合型证券投资基金,原申购费率享有优惠,原费率高于0.6%(含)的,申购费率按8折优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按照原费率执行。

十、投资者通过工商银行网上银行、手机银行申购招商安益保本混合型证券投资基金,原申购费率高于0.6%的,实行8折费率优惠,原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行;如发生基金申购比例收费,则该笔申购委托适用最终确认金额所对应的基金申购费率及原申请金额所确定的实际折利率。

十一、投资者通过光大银行网上银行(不含定期定额自动申购)招商安益保本混合型证券投资基金,其申购费率在原申购费率基础上实行6折优惠,优惠后的申购费率不低于0.6%。如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按照0.6%执行;原申购费率高于0.6%的,按照原费率重新计算折利率。无论是发生比例收费,该笔委托均适用原委托金额确定的折扣率。

十二、投资者通过交通银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购招商安益保本混合型证券投资基金,原申购费率享有优惠,原费率高于0.6%(含)的,申购费率按8折优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按照原费率执行。

十三、注意事项 1.基金定投及网上交易系统业务其他未明事项,请遵循各销售机构的具体规定。 2.基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 3.各销售机构保留对本次优惠活动的最终解释权。 四、咨询办法 1、各销售机构客服电话及网址

Table with 4 columns: 渠道, 网址, 客服电话. Rows include 招商银行, 工商银行, 交通银行, 光大银行, 浦发银行, 光大银行, 平安银行.

招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金本期到期及转入下一保本期的相关规则公告

招商基金管理有限公司旗下基金招商安盈保本混合型证券投资基金(基金代码:217024,以下简称“本基金”)于2012年8月20日成立。根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》和《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金的第一个保本期为三年,自2012年8月20日起至2015年8月20日止。本基金第一个保本周期届满时,在符合基金合同约定的保本金额存续的前提下,本基金将转入下一保本周期。

本基金第一个保本周期的到期期间自2015年8月20日(含)起至2015年8月28日(含)止,第一个保本周期到期期间结束后,第二个保本周期开始,设置申购过渡期,申购过渡期时间自2015年8月27日(含)起至2015年9月18日止(含)。申购过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为1.00元。基金份额折算日后的下一个工作日为第二个保本期的起始日,本基金自三年,第二个保本周期自2015年9月21日至2018年9月21日,如保本到期日期为非工作日,则保本到期日顺延至下一个工作日。申购过渡期开放申购并设置规模上限,若本基金提前达到担保额度上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过定期申购进行基金份额折算,并提前进入第二个保本周期。

根据本基金到期期间的规定及转入下一保本期的相关规则,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金管理人中国工商银行股份有限公司协商一致,基金管理人将对招商安盈保本混合型证券投资基金合同的部分条款进行了修订并于2015年8月14日发布了修订了基金合同的公告。投资者也可访问招商基金管理有限公司网站(www.cmbchina.com),查阅相关修订后的基金合同全文。本基金第一个保本周期到期操作规则及转入第二个保本期的相关规则说明如下:

一、本基金第一个保本周期到期期间 1.到期期间的操作选择 在到期期间,基金份额持有人可以做出如下保本周期到期操作选择: (1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额; (2)在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的基金; (3)在到期期间未进行任何操作的基金份额,将自动默认为选择转入本基金的第二个保本周期,无交易费用。第二个保本周期开始后的各开放日,若基金份额持有人选择赎回或转换为其他基金,基金管理人将根据持有期限收取赎回费用。

二、本基金第一个保本周期到期期间的规定及转入下一保本期的相关规则 在到期期间,基金份额持有人可以做出如下保本周期到期操作选择: (1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额; (2)在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的基金; (3)在到期期间未进行任何操作的基金份额,将自动默认为选择转入本基金的第二个保本周期,无交易费用。第二个保本周期开始后的各开放日,若基金份额持有人选择赎回或转换为其他基金,基金管理人将根据持有期限收取赎回费用。

三、本基金第二个保本周期,仍使用原名称和基金代码日常申购、赎回等业务,具体业务办理时间请参见基金管理人届时发布的相关公告。 二、本基金第一个保本周期到期期间的规定及转入下一保本期的相关规则 在到期期间,基金份额持有人可以做出如下保本周期到期操作选择: (1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额; (2)在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的基金; (3)在到期期间未进行任何操作的基金份额,将自动默认为选择转入本基金的第二个保本周期,无交易费用。第二个保本周期开始后的各开放日,若基金份额持有人选择赎回或转换为其他基金,基金管理人将根据持有期限收取赎回费用。

四、本基金第二个保本周期,仍使用原名称和基金代码日常申购、赎回等业务,具体业务办理时间请参见基金管理人届时发布的相关公告。 二、本基金第一个保本周期到期期间的规定及转入下一保本期的相关规则 在到期期间,基金份额持有人可以做出如下保本周期到期操作选择: (1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额; (2)在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的基金; (3)在到期期间未进行任何操作的基金份额,将自动默认为选择转入本基金的第二个保本周期,无交易费用。第二个保本周期开始后的各开放日,若基金份额持有人选择赎回或转换为其他基金,基金管理人将根据持有期限收取赎回费用。

五、本基金第二个保本周期,仍使用原名称和基金代码日常申购、赎回等业务,具体业务办理时间请参见基金管理人届时发布的相关公告。 二、本基金第一个保本周期到期期间的规定及转入下一保本期的相关规则 在到期期间,基金份额持有人可以做出如下保本周期到期操作选择: (1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额; (2)在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的基金; (3)在到期期间未进行任何操作的基金份额,将自动默认为选择转入本基金的第二个保本周期,无交易费用。第二个保本周期开始后的各开放日,若基金份额持有人选择赎回或转换为其他基金,基金管理人将根据持有期限收取赎回费用。

六、本基金第二个保本周期,仍使用原名称和基金代码日常申购、赎回等业务,具体业务办理时间请参见基金管理人届时发布的相关公告。 二、本基金第一个保本周期到期期间的规定及转入下一保本期的相关规则 在到期期间,基金份额持有人可以做出如下保本周期到期操作选择: (1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额; (2)在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的基金; (3)在到期期间未进行任何操作的基金份额,将自动默认为选择转入本基金的第二个保本周期,无交易费用。第二个保本周期开始后的各开放日,若基金份额持有人选择赎回或转换为其他基金,基金管理人将根据持有期限收取赎回费用。

七、本基金第二个保本周期,仍使用原名称和基金代码日常申购、赎回等业务,具体业务办理时间请参见基金管理人届时发布的相关公告。 二、本基金第一个保本周期到期期间的规定及转入下一保本期的相关规则 在到期期间,基金份额持有人可以做出如下保本周期到期操作选择: (1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额; (2)在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的基金; (3)在到期期间未进行任何操作的基金份额,将自动默认为选择转入本基金的第二个保本周期,无交易费用。第二个保本周期开始后的各开放日,若基金份额持有人选择赎回或转换为其他基金,基金管理人将根据持有期限收取赎回费用。

八、本基金第二个保本周期,仍使用原名称和基金代码日常申购、赎回等业务,具体业务办理时间请参见基金管理人届时发布的相关公告。 二、本基金第一个保本周期到期期间的规定及转入下一保本期的相关规则 在到期期间,基金份额持有人可以做出如下保本周期到期操作选择: (1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额; (2)在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的基金; (3)在到期期间未进行任何操作的基金份额,将自动默认为选择转入本基金的第二个保本周期,无交易费用。第二个保本周期开始后的各开放日,若基金份额持有人选择赎回或转换为其他基金,基金管理人将根据持有期限收取赎回费用。