

招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基全合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招300地产A份(场内简称:地产B端,交易代码:150208)的基金份额参考净值达到1.250元后,本基金招商300地产A份(场内简称:地产分级,基金代码:161721)、招商300地产B份(场内简称:地产A端,交易代码:150207)及招商300地产B份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9月8日,招商300地产B份的基金份额参考净值接近合同规定的不定期份额折算阀值,因此基金管理人敬请投资者密切关注招商300地产B份份额近时期的份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下:

一、招商300地产A份、招商300地产B份折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商300地产A份、招商300地产B份的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场的交易者注意高溢价所带来的风险。

二、招商300地产B份表现较为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商300地产B份的份额参考净值随市场涨跌而增长或下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值日,招商300地产B份的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日才能确定,因此折算基准日招商300地产B份的份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、招商300地产A份表现较为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商300地产A份的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的招商300地产A份变为同时持有较低风险收益特征的招商300地产A份与较高风险收益特征的招商300地产B份的情况,因此招商300地产A份持有人预期实现的不确定性将会增加。

基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商300地产A份、招商300地产A份和招商300地产B份的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有较小数量招商300地产A份、招商300地产B份和场内招商300地产B份的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商300地产A份与招商300地产B份的上市交易和招商300地产B份的申购及赎回等相关业务。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,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基全说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9655(免长途话费)。

三、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。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前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。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年9月9日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的金亚科技(证券代码:300028)于2015年6月10日起停牌。

根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第2008138号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2015年9月8日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票进行估值调整,调整后的估值价格为11.90元。

待该股恢复正常且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司
2015年9月9日

招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加中国邮储银行为代销机构并参加中国邮储银行定投费率优惠活动的公告

根据招商基金管理有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮储银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基全代销补充协议》,中国邮储银行自2015年9月9日起代理招商基金旗下部分产品的销售业务。详细如下:

证券代码	基金名称
000126	招商致远保本
217020	招商安盈保本混合型证券投资基金
217024	招商安盈保本混合型证券投资基金
000746	招商行业精选股票
000690	招商医药健康产业股票型证券投资基金
001404	招商移动互联网股票
001405	招商进取债券型证券投资基金
217008	招商安增利债券
217018	招商安进进取债券型证券投资基金
217022	招商行业轮动股票
217023	招商行业精选股票
217003	招商安泰债券 A
217203	招商安泰债券 B
217004	招商现金增值货币 A
217014	招商现金增值货币 B

并自代销之日起参加中国邮储银行的基金定投申购费率优惠活动。

投资者欲了解上述基金的基本信息请仔细阅读上述基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所

中国邮储银行全国各网点均可为投资者办理上述基金的账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务,具体办理程序请遵循中国邮储银行的相关规定。

二、优惠活动

自2015年9月9日起,投资者通过中国邮储银行申请的基金定投计划,对于申请成功的投资者,约定申购基金的申购费率不为0的,定投申购费率享受折扣优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关信息

1、中国邮储银行网站:<http://www.psbc.com>

2、中国邮储银行客服电话:95566

3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

四、风险提示

1、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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同及招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

2、投资人应当充分了解基金份额和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇一五年九月九日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基全合同》(以下简称“基金合同”)之招300地产A份、招商300地产B份的基金份额参考净值达到1.250元后,本基金招商300地产A份(场内简称:地产B端,交易代码:150189)的基金份额参考净值将达到0.450元后,本基金招商转债A份(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份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9月8日,招商转债A份的基金份额参考净值将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商300地产B份的份额参考净值随市场涨跌而增长或下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值日,招商300地产B份的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日才能确定,因此折算基准日招商300地产B份的份额净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、招商300地产A份表现较为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后,招商300地产A份的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的招商300地产A份变为同时持有较低风险收益特征的招商300地产A份与较高风险收益特征的招商300地产B份的情况,因此招商300地产A份持有人预期实现的不确定性将会增加。

基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商转债A份、招商转债B份的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有较小数量招商300地产A份、招商300地产B份和场内招商300地产B份的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份与招商转债B份的上市交易和招商可转债的申购及赎回等相关业务。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,请参阅本基金的基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金基全说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9655(免长途话费)。

三、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前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。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇一五年九月九日

招商中证白酒指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基全合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证白酒B份(场内简称:白酒B,交易代码:150270)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商中证白酒B份(场内简称:白酒B,基金代码:161725)、招商中证白酒A份(场内简称:白酒A,交易代码:150269)及招商中证白酒B份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9月8日,招商中证白酒B份的基金份额参考净值将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商中证白酒B份的份额参考净值随市场涨跌而增长或下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值日,招商中证白酒B份的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日才能确定,因此折算基准日招商中证白酒B份的份额参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商中证白酒A份表现较为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商中证白酒A份的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的招商中证白酒A份变为同时持有较低风险收益特征的招商中证白酒A份与较高风险收益特征的招商中证白酒B份的情况,因此招商中证白酒A份持有人预期实现的不确定性将会增加。

基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商转债A份、招商转债B份的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有较小数量招商300地产A份、招商300地产B份和场内招商300地产B份的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份与招商转债B份的上市交易和招商可转债的申购及赎回等相关业务。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,请参阅本基金的基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金基全说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9655(免长途话费)。

三、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前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。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇一五年九月九日

广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2015年第九次会议决议公告

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2015-057

广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2015年第九次会议决议公告

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。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会2015年第九次会议于2015年9月8日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年9月2日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事8名,实到董事6名。会议由董事、总裁张木毅先生主持,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司筹划重大事项继续停牌的议案》。具体是:

公司因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年8月17日起连续停牌,并于2015年8月15日、8月22日、8月29日发布了相关停牌公告。

停牌期间,公司及相关各方积极推动各项工作。现阶段进展如下:公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整,调整内容包括但不限于募投项目、融资规模及发行价格和数量,调整后的募投项目涉及收购资产(简称“标的资产”),公司正与交易对方就拟收购的资产范围、收购价格、条件及交易框架积极磋商,交易方案尚未最终确定。公司尚需对标的资产进行尽职调查,且需要对标的资产进行审计、评估,工作量较大,相关购售事项尚需进一步论证。同时,本次非公开发行方案涉及员工持股计划,该计划程序复杂,耗时较长,目前公司正在推进该计划的相关工作。

鉴于上述事项在重大不确定性,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份复牌及有关事项的通知》(上证发[2014]78号)的有关规定,公司拟申请股票自2015年9月9日起继续停牌不超过20日。

关联董事张木毅、孙传春、兰亚平回避表决。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。具体是:

鉴于公司正在筹划的非公开发行股票方案调整尚未最终确定,公司预计无法在2015年9月28日前完成对拟收购资产的审计、评估,与国资部门的沟通、报批,以及公司董事长变更等相工作。同时,本次非公开发行股票涉及员工持股计划,该计划程序复杂,耗时较长,目前公司正在推进该计划的相关事项。

根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票复牌及有关事项的通知》(上证发[2014]78号)有关规定,公司股票自2015年9月29日起继续停牌不超过3个月,并提请公司2015年第三次临时股东大会审议。如公司在2015年9月28日披露本次非公开发行方案,则公司将取消本次议案提交股东大会审议,并公告提前复牌。

关联董事张木毅、孙传春、兰亚平回避表决。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》(详见公司公告“临2015-059”)

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一五年九月九日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2015-058

广晟有色金属股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告