# 中欧兴利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年9月26日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 中欧兴利债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中欧兴利债券 |
| 基金主代码 | 001776 |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 |
| 基金合同生效日 | 2015年9月25日 |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《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》等法律法规以及《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书》 |

2.基金募集情况

| | |
|---|---|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2015]1787号 |
| 基金募集期间 | 自2015年9月21日 至2015年9月22日止 |
| 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年9月24日 |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 244 |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 203,171,756.27 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 96.98 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 203,171,756.27 |
| | 利息结转的份额 | 96.98 |
| | 合计 | 203,171,853.25 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0 |
| | 占基金总份额比例 | 0 |
| | 其他需要说明的事项 | 无 |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 71,203.34 |
| | 占基金总份额比例 | 0.0350% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年9月25日 | |

注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金本次募集场外有效净认购金额(不含认购利息)为203,171,756.27元。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。在确定开始办理申购与赎回开始时间后,基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

# 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第二十三次风险提示公告

根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之金融地B份额(代码:150282)的基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,本基金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25日,本基金之金融地B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注金融地B份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、金融地A份额、金融地B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。

二、本基金之金融地A份额(代码:150281)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金融地A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的金融地A份额变为同时持有较低风险收益特征的金融地A份额与较高风险收益特征的金融地产基金份额的情况,因此,金融地A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

三、本基金之金融地B份额(代码:150282)表现为预期风险高、预期收益高的特征,不定期份额折算后金融地B份额将恢复到初始2倍杠杆水平。

四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日金融地B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、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),场内的金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。持有极小数量金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、若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金融地A份额与金融地B份额的上市交易和长盛金融地产基金份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会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《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)咨询。

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。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。

长盛基金管理有限公司
2015年9月26日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2015-053

# 石家庄常山纺织股份有限公司董事会六届二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会六届二次会议于2015年9月22日以电话和传真方式发出通知,于9月25日上午在公司会议室召开。应到董事11 人,实到10人。董事应华江先生因公出差,委托董事李锋先生代为出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案:

审议通过了关于全资子公司北明软件收购股权的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次股权收购事项已经深圳证券交易所豁免提交股东大会审议。具体内容详见《关于全资子公司北明软件收购股权的公告》。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2015年9月26日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2015-054

# 石家庄常山纺织股份有限公司关于全资子公司北明软件收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司之全资子公司北明软件有限公司(以下简称“北明软件”)为了自身业务发展需要,与以下四家公司股东签署《股权转让协议》,拟以自有资金收购以下四家公司股权:

1、于2015年9月8日与田华、张艳及王国军签署《股权转让协议》,收购其合计持有的索科维尔(北京)软件系统有限公司(以下简称“索科维尔”)100%股权,上述股权已经具有证券从业资格的中京民信(北京)资产评估有限公司(以下简称“中京民信”)进行了评估,并出具了京信评报字(2015)第244号评估报告,截至2015年6月30日,公司资产评估值为11849.26万元,初步确定股权转让款为11849万元,最终股权转让款根据索科维尔业绩承诺实现情况经估值调整后确定。

2、于2015年9月13日与韩向明、韩向广及王嘉蓓签署《股权转让协议》,收购其合计持有的北京天时前程自动化工程技术有限公司(以下简称“天时前程”)100%股权,上述股权已经中京民信进行了评估,并出具了京信评报字(2015)第292号评估报告,截至2015年6月30日,公司资产评估值为23231.88万元,初步确定股权转让款为22850万元,最终股权转让款根据天时前程业绩承诺实现情况经估值调整后确定。

3、于2015年9月12日与周海龙、周超及周志娜签署《股权转让协议》,收购其合计持有的山东成功信息技术有限公司(以下简称“山东成功”)100%股权,上述股权已经中京民信进行了评估,并出具了京信评报字(2015)第331号评估报告,截至2015年6月30日,公司资产评估值为4517.10万元,初步确定股权转让款为4517万元,最终股权转让款根据山东成功业绩承诺实现情况经估值调整后确定。

4、于2015年9月14日与朱丹及马欣签署《股权转让协议》,收购其合计持有的北京明润华创科技有限责任公司(以下简称“明润华创”)100%股权;上述股权已经中京民信进行了评估,并出具了京信评报字(2015)第329号评估报告,截至2015年6月30日,公司资产评估值为4390.41万元,初步确定股权转让款为4260万元,最终股权转让款根据明润华创业绩承诺实现情况经估值调整后确定。

上述交易完成后,索科维尔、天时前程、山东成功和明润华创(以下简称:“四家标的公司”)将成为北明软件的全资子公司。

本次股权收购已经2015年9月25日召开的公司董事会六届二次会议审议通过,11票赞成、0票弃权、0票反对。本次股权收购不构成关联交易及重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次股权收购事项已经深圳证券交易所豁免提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况介绍

1、索科维尔(北京)软件系统有限公司

住所:北京市海淀区知春路甲48号3号楼4单元19B

营业执照号码:110108012000136

法定代表人:王国军

注册资本:人民币2000万元

实收资本:人民币2000万元

设立时间:2009年6月12日

经营范围:基础软件服务、应用软件服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、建筑材料;计算机系统服务。

股东及持股比例:

| 股东 | 注册资本(万元) | 占注册资本比例(%) |
|---|---|---|
| 田华 | 800 | 40 |
| 张艳 | 800 | 40 |
| 王国军 | 400 | 20 |
| 合计 | 2000 | 100 |

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信专审字【2015】第1-00894号审计报告,索科维尔主要财务数据如下:

| 项目 | 2015年1-6月/2015年6月底 | 2014年1-12月/2014年底 |
|---|---|---|
| 资产总计(万元) | 1023.56 | 1109.5 |
| 净资产(万元) | 623.02 | 539.34 |
| 营业收入(万元) | 398.51 | 1155.51 |
| 净利润(万元) | 83.68 | -482.44 |

权属:索科维尔股权不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、北京天时前程自动化工程技术有限公司

住所:北京市海淀区车道沟1号1号楼西九层

营业执照号码:110108001459810

法定代表人:韩向明

注册资本:人民币8000万元

实收资本:人民币3000万元

设立时间:2000年7月19日

经营范围:专业承包;工业自动化控制工程、设备的技术开发、转让;技术咨询、技术培训、技术服务;零售开发后的产品、计算机及外围设备;承接计算机网络工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

股东及持股比例:

| 股东 | 认缴注册资本(万元) | 实缴注册资本(万元) | 占注册资本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 韩向明 | 7833.2 | 2833.2 | 97.915 |
| 韩向广 | 163.6 | 163.6 | 2.045 |
| 王嘉蓓 | 3.2 | 3.2 | 0.04 |
| 合计 | 8000 | 3000 | 100 |

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了瑞华审字【2015】第01970151号审计报告,天时前程主要财务数据如下:

| 项目 | 2015年1-6月/2015年6月底 | 2014年1-12月/2014年底 |
|---|---|---|
| 资产总计(万元) | 9206.5 | 9607.29 |
| 净资产(万元) | 3916.14 | 6308 |
| 营业收入(万元) | 2957.3 | 9895.2 |
| 净利润(万元) | 558.11 | 1323.44 |

权属:天时前程股权不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、山东成功信息技术有限公司

住所:临沂经济开发区投资创业服务中心四楼408室

营业执照号码:371300200002753

法定代表人:周海龙

注册资本:人民币1010万元

实收资本:人民币1010万元

设立时间:2008年3月31日

经营范围:计算机应用软件开发、销售、培训、技术服务;系统集成;销售:计算机及周边设备、材料。

股东及持股比例:

| 股东 | 注册资本(万元) | 占注册资本比例(%) |
|---|---|---|
| 周海龙 | 378.75 | 37.5 |
| 周超 | 252.5 | 25 |
| 周志娜 | 378.75 | 37.5 |

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信专审字【2015】第1-00893号审计报告,山东成功主要财务数据如下:

| 项目 | 2015年1-6月/2015年6月底 | 2014年1-12月/2014年底 |
|---|---|---|
| 资产总计(万元) | 608.45 | 1421.94 |
| 净资产(万元) | 409.08 | 404.01 |
| 营业收入(万元) | 296.28 | 549.64 |
| 净利润(万元) | 5.07 | -159.9 |

权属:山东成功股权不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、北京明润华创科技有限责任公司

住所:北京市石景山区实兴大街30号院17号楼5层50号

营业执照号码:110108015682922

法定代表人:朱丹

注册资本:人民币1200万元

实收资本:人民币1200万元

设立时间:2013年3月12日

经营范围:软件开发;技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让、技术培训;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;维修计算机;电脑动画设计。

股东及持股比例:

| 股东 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 朱丹 | 1100 | 91.67 |
| 马欣 | 100 | 8.33 |
| 合计 | 1200 | 100 |

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所审计,并出具了大信专审字【2015】第1-00931号审计报告,明润华创主要财务数据如下:

| 项目 | 2015年1-6月/2015年6月底 | 2014年1-12月/2014年底 |
|---|---|---|
| 资产总计(万元) | 624.93 | 465.38 |
| 净资产(万元) | 420.55 | 312.68 |
| 营业收入(万元) | 538.63 | 838.95 |
| 净利润(万元) | 107.87 | -870.92 |

权属:明润华创股权不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易标的评估情况

公司委托北明软件聘请中京民信担任本次收购的标的资产评估机构,中京民信持有财政部、中国证券监督管理委员联合颁发之编号为0270037003的《证券期货相关业务评估资格证书》。中京民信以2015年 6 月 30日为评估基准日,对索科维尔、天时前程、山东成功和明润华创分别出具了京信评报字(2015)第244号、京信评报字(2015)第292号、京信评报字(2015)第331号、京信评报字(2015)第329号评估报告(详见同日巨潮网披露的相关评估报告和评估说明)。

资产评估采用收益法和资产基础法,并采用收益法评估值作为最终评估结论。评估结果列示如下:

单位:万元

| 标的公司 | 账面净资产价值 | 评估价值 | 增值额 | 增值率 |
|---|---|---|---|---|
| 明润华创 | 420.48 | 4,390.41 | 3,969.93 | 944.14% |
| 天时前程 | 3,916.14 | 23,231.88 | 19,315.74 | 493.23% |
| 成功信息 | 409.08 | 4,517.10 | 4,108.02 | 1004.21% |
| 索科维尔 | 623.01 | 11,849.26 | 11,226.25 | 1801.94% |
| 合计 | 5,368.71 | 43,988.65 | 38,619.94 | 719.35% |

四、股权转让协议主要内容

1、成交金额:根据中京民信出具的评估报告,截至2015年6月30日,以目标公司的评估价值为估值基础,确定初步股权转让款,并结合交易标的业绩承诺实现情况经估值调整后确定最终股权转让款。索科维尔、天时前程、山东成功、明润华创的初步股权转让款分别为11849万元、22850万元、4517万元、4260万元。

2、业绩承诺情况:四家标的公司承诺2015-2018年净利润总计完成3752万元、4678万元、5843万元和7288万元。

3、支付方式及安排:经交易各方协商一致,北明软件根据四家标的公司按年度的业绩承诺完成情况,确定每期及最终的支付数额,并以现金方式分七期支付索科维尔、山东成功和明润华创的股权转让款,以现金方式分六期支付天时前程的股权转让款。

4、协议生效:上述股权转让协议自各方签署后并经由北明软件股东有权机构批准之日生效。

5、定价依据:公司聘请具有相关业务资格的评估事务所对本次收购所涉四家标的公司进行资产评估,以各自评估价值为基准确定各自初步股权转让款,并结合相应标的公司的业绩承诺情况经估值调整后确定最终股权转让款。

6、资金来源:以自有资金支付相关股权转让款。

7、交付状态:四个交易标的均尚未完成交付,尚未完成股权转让的工商变更登记。

8、交付与过户时间:交易标的的交付时间以协议约定的交割条件满足时间为准,工商变更登记具体时间以交割条件满足后具体工商变更办理时间为准。

五、收购股权的目的和对公司的影响

索科维尔主要业务为大数据分析业务,为企业大型工程设备的维修维护提供决策支持、优化、预测和设备预维护系统等,主要客户为能源、军工等行业领军企业。索科维尔的客户与北明软件互补性强,北明软件的客户资源能为索科维尔拓展商机,索科维尔的解决方案也将丰富北明软件的技术与产品。

天时前程主要从事城市热力管线智能化,节能科技开发及工业自动化的系统集成,为工业企业、公用事业等领域提供完整的解决方案和技术服务,天时前程是这一细分市场的龙头企业。城市热力供热智能化解决方案是智慧城市的一个重要的子系统,收购天时前程将丰富北明软件智慧城市解决方案,双方的合作将带来交叉销售的机会。

山东成功是一家专注民生需求,专业从事民政、卫生、食药等行业信息化建设,集软件研发和服务于一体的高新技术软件企业,拥有民政业务的完整的解决方案和软件产品,其业务覆盖了10多个省份的数百个城市。北明软件是民政部低保核对系统的承建单位,山东成功与北明软件在民政行业的业务高度互补,收购完成后将丰富和充实北明软件在地方民政信息化方面的客户资源和实施经验,提高北明软件在民政信息化方面的竞争力。

明润华创主营业务是为商业银行提供智能银行、大数据等领域的整体业务解决方案以及软件产品。明润华创与北明软件的客户和业务互补,收购完成后将丰富北明软件的金融业务板块的解决方案,与北明软件已有的解决方案整合后将更具竞争力。

本次收购的股权与北明软件主营业务有很强的互补性和业务协同性,对北明软件未来的财务状况和经营成果有积极作用,符合公司做大做强软件产业的战略布局。

六、独立董事意见

公司本次收购股权聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质;本次评估机构的选聘程序合规;评估机构及其经办评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外,不存在其他的关联关系;评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。

标的资产评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致,评估机构在评估过程中遵循独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法,评估方法与评估目的具有相关性,评估方法合理;预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理,评估结果公允合理。

公司本次对标的资产的收购价格是以评估结果为依据,由各方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值,不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

七、公司董事会对本次收购股权评估事项的合理性意见

本次交易的评估机构中京民信(北京)资产评估有限公司具有证券业务资格。中京民信(北京)资产评估有限公司及经办评估师与公司、北明软件及四家标的公司不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。

评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值,为本次交易提供价值参考依据。中京民信(北京)资产评估有限公司采用了成本法和收益法两种评估方法分别对四家标的公司的标的资产价值进行了评估,并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,实施了必要的评估程序,对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估,所选用的评估方法合理,与评估目的具有相关性。

评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况,预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。

本次交易参照评估结果确定交易价格,交易标的定价公允。

八、备查文件

1、董事会六届二次会议决议;

2、上述四家标的公司审计和评估报告;

3、股权转让协议;

4、独立董事意见;

5、董事会合理性意见

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2015年9月26日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2015-055

# 石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届二次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届二次会议于2015年9月25日上午在公司会议室召开。监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席邵光毅主持,会议审议通过了董事会六届二次会议通过的关于全资子公司北明软件收购股权的议案,达成了一致赞同的意见。

会议认为,本次收购的股权对北明软件未来财务状况和经营成果具有积极作用,并且标的公司与北明软件主营业务有很强的互补性及业务协同性,符合公司做大做强软件产业的战略布局,有利于股东利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司
监事会
2015年9月25日

# 中海基金管理有限公司关于旗下基金参加华宝证券有限责任公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝证券”)协商一致,自2015年9月28日起,本公司旗下基金参加华宝证券费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自2015年9月28日起,投资者通过华宝证券申购(含定期定额申购)本公司旗下基金享受费率优惠,具体折扣费率以华宝证券活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过华宝证券代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以华宝证券官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于我司产品在华宝证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(含定期定额申购)手续费,不包括各基金的后端收费模式申购费以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、费率优惠活动解释权华宝证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以华宝证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

| 机构名称 | 网址 | 客服热线 |
|---|---|---|
| 华宝证券有限责任公司 | www.cnhbstock.com | 4008209898 021-38929908 |
| 中海基金管理有限公司 | www.zhfund.com | 4008889788 |

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2015年9月26日

# 中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“招商地产”进行市价估值的公告

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]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年4月13日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票招商地产(代码:000024)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

截止2015年9月25日,根据本公司旗下基金所持有的招商地产(代码:000024)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年9月25日起对旗下基金所持有的招商地产股票恢复按市价估值法进行估值。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2015年9月26日

# 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额(场内简称“深成指B”)可能发生极端情况的风险提示公告

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破0.1000元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额(场内简称“深成指A”,交易代码:150022)与申万进取份额(场内简称“深成指B”,交易代码:150023)的基金份额净值进行计算。

一、风险提示

由于近期A股市场波动较大,截止2015年9月25日,申万进取份额的基金份额净值接近极端情况发生时的阀值,本公司提请场内持有申万收益份额及申万进取份额的投资者可能面临的下跌风险:

1、在申万进取份额的基金份额净值大幅下跌至0.1000元阀值的过程中,申万进取份额杠杆逐渐增大。当申万进取份额净值跌至0.1000元附近时,最高净值杠杆率可能达到11倍左右,其二级市场交易价格可能发生较大波动,参与二级市场交易的投资人面临一定风险。

2、本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金发生极端情况后(即申万进取份额净值下跌至0.1000元以下时),申万收益份额将暂时与申万进取份额同比例承担基金净值变化,各负盈亏,申万收益份额持有人将承担比原来更多的投资风险,可能暂时面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

3、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征,但在本基金发生极端情况后,申万进取份额将与申万收益份额各负盈亏,申万进取份额的杠杆特性会暂时消失。

4、由于申万收益份额、申万进取份额极端情况发生前可能存在折溢价交易情形,极端情况发生后,申万收益份额、申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化。

对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。

若本基金发生上述极端情况情形,本基金管理人将根据本基金基金合同的相关规定办理相关业务。敬请投资者予以关注。

二、重要提示

1、投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算详情, 请登陆本公司网站:www.swsmu.com 查阅本基金基金合同及招募说明书或者拨打本公司客服电话:400-880-8588 (免长途话费)或021-962299。

2、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、招募说明书等相关文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2015年9月26日

# 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额(场内简称“深成指A”)可能发生极端情况的风险提示公告

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破0.1000元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额(场内简称“深成指A”,交易代码:150022)与申万进取份额(场内简称“深成指B”,交易代码:150023)的基金份额净值进行计算。

一、风险提示

由于近期A股市场波动较大,截止2015年9月25日,申万进取份额的基金份额净值接近极端情况发生时的阀值,本公司提请场内持有申万收益份额及申万进取份额的投资者可能面临的下跌风险:

1、在申万进取份额的基金份额净值大幅下跌至0.1000元阀值的过程中,申万进取份额杠杆逐渐增大。当申万进取份额净值跌至0.1000元附近时,最高净值杠杆率可能达到11倍左右,其二级市场交易价格可能发生较大波动,参与二级市场交易的投资人面临一定风险。

2、本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金发生极端情况后(即申万进取份额净值下跌至0.1000元以下时),申万收益份额将暂时与申万进取份额同比例承担基金净值变化,各负盈亏,申万收益份额持有人将承担比原来更多的投资风险,可能暂时面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

3、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征,但在本基金发生极端情况后,申万进取份额将与申万收益份额各负盈亏,申万进取份额的杠杆特性会暂时消失。

4、由于申万收益份额、申万进取份额极端情况发生前可能存在折溢价交易情形,极端情况发生后,申万收益份额、申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化。

对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。

若本基金发生上述极端情况情形,本基金管理人将根据本基金基金合同的相关规定办理相关业务。敬请投资者予以关注。

二、重要提示

1、投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算详情, 请登陆本公司网站:www.swsmu.com 查阅本基金基金合同及招募说明书或者拨打本公司客服电话:400-880-8588 (免长途话费)或021-962299。

2、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、招募说明书等相关文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2015年9月26日

# 泰康薪意保货币市场基金2015年“国庆节”假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2015年9月26日

1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 泰康薪意保货币市场基金 | |
| 基金简称 | | 泰康薪意保货币 | |
| 基金主代码 | | 001477 | |
| 基金管理人名称 | | 泰康资产管理有限责任公司 | |
| 公告依据 | | 《泰康薪意保货币市场基金基金合同》、《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2006】41号)、证监会办公厅《关于2015年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2014]94号)及沪深证券交易所休市安排 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年9月30日 | |
| | 暂停申购的原因说明 | (1)证监会办公厅《关于2015年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2014]94号)及沪深证券交易所休市安排,10月1日(星期四)至10月7日(星期三)为节假日休市,10月8日(星期四)起照常开市。10月10日(星期六)、10月11日(星期日)为周末休市。(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《泰康薪意保货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2015年9月30日暂停本基金的申购业务。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 泰康薪意保货币A | 泰康薪意保货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | | 001477 | 001478 |
| 该分级基金是否暂停申购 | | 是 | 是 |

2 其他需要提示的事项

(1)2015年10月8日起本基金将恢复办理正常的申购的业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购业务期间,其他业务仍正常办理。

(2)在本基金恢复办理申购业务后,将继续对大额申购业务进行限制,根据本基金管理人2015年8月19日发布的《关于泰康薪意保货币市场基金调整大额申购限额的公告》,本基金暂停接受单日单个基金账户累计超过5000万元(不含5000万元)的申购业务申请。

如投资者单日单个基金账户累计申购本基金金额合计小于或等于5000万元,本基金注册登记人将予以确认成功;如投资者单日单个基金账户累计申购本基金金额合计大于5000万元,本基金注册登记人将有权确认失败。

(3)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2015年9月29日申购本基金的份额,自下一个工作日(即2015年9月30日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2015年9月30日赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2015年10月8日)起不享受本基金的分配权益。

根据《泰康资产管理有限责任公司基金直销电子交易平台货币基金快速赎回业务协议》,投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、电话交易系统以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统)快速赎回的份额,自快速赎回之日起(含当日)不享受本基金的分配权益。

(4)2015年10月1日至2015年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2015年9月26日