

# 信息披露

## Information Disclosure

中国证券报

B001

www.cs.com.cn

■ 责编:阳海燕 刘勇 电话:010-63070441 E-mail:info@zzb.com.cn

2015年12月21日 星期一

### 最新公告速览

#### 上海证券交易所上市公司

冠城大通(600067)公布第九届董事 会第四十次(临时)会议决议公告。
中茵股份(600745)公布关于公司控 股股东股份被冻结的补充说明公告。
明星电力(600101)公布关于股票交 易异常波动的更正公告。
国金证券(600109)公布合规总监履 职公告。
*ST新亿(600145)公布关于拍卖长 期股权投资的进展公告。
东安动力(600178)公布关于总经理 辞职的公告。
吉林森工(600189)公布重大资产重 组进展公告。
复星医药(600196)公布第六届董事 会第六十六次会议(临时会议)决议公 告。
罗顿发展(600209)公布关于召开2015 年第一次临时股东大会的提示性公 告。
上海家化(600315)公布关于拟签订 战略合作框架协议暨股票复牌的公告。
方兴科技(600552)公布关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知。
信雅达(600571)公布关于终止筹划 重大事项暨股票复牌的公告。
大洲兴业(600603)公布第八届董事 会2015年第十六次会议决议公告。
四川金顶(600678)公布关于召开2015 年第四次临时股东大会的提示性公告。
盛屯矿业(600711)公布关于发行短 期融资券获准注册的公告。

#### 深圳证券交易所上市公司

万科A(000002)公布关于重大资产重 组停牌的公告。
国药一致(000028)公布重大资产重 组进展公告。
中国天楹(000035)公布关于重大资 产重组停牌的公告。
泛海控股(000046)公布2015年面向合 格投资者公开发行公司债券(第一期) 票面利率公告。
方大集团(000055)公布关于收到《深 圳市房地产预售许可证》的公告。

### 工银瑞信保本3号混合型证券投资基 金2015年12月28日受限开放日开放日常申 购、赎回、转换业务公告

公告送达日期:2015年12月21日

基金基本情况

基金名称	工银瑞信保本3号混合型证券投资基 金
基金简称	工银保本3号混合
基金代码	000195
基金运作方式	契约型,以定期开放式运作
基金合同生效日	2013年6月26日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
招募说明书登记机构名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金募集管理办法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》及其有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
申购开始日	2015年12月28日
赎回开始日	2015年12月28日
转换转入起始日	2015年12月28日
转换转出起始日	2015年12月28日
下属分级基金的基金简称	工银保本3号混合 A
下属分级基金的交易代码	000195
下属分级基金的基金经理	王鹏
基金管理人对申购、赎回、转换的 费用收取情况	是

该部分基金不收取申购费(申购、赎回、转换)、以及基金份额持有人认购、但在本基金运作周期内不包括赎回费(赎回、转换)的基金费用。

2. 日常申购、赎回(转换)业务的办理时间

本基金在受限开放日内接受投资者的申购、赎回、转换申请,2015年12月28日为本基金的第五个受限开放日。

3. 其他需要说明的事项

本基金在受限开放日(即最后一个受限开放日)前一个工作日(即2015年12月27日)停止接受申购、赎回、转换申请。

4. 申购的确认

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费用率或收费方式。费率如发生变更,基金管理人应及时公告并报中国证监会备案。

5. 申购的金额限制

1. 申购时,投资者通过销售网点申购单笔申购本基金的最低限额为1,000元;通过本基金管理人电子直销系统申购,单笔申购最低限额为1,000元;通过本公司管理人直销柜台申购,单笔申购最低限额为100万元人民币,已扣减其申购时所持基金份额的金额,单笔申购最低限额为1,000元人民币。实际申购时,以各销售机构的具体规定为准。

2. 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3. 申购费用率

A类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记注册等各项费用。

4. 申购受限开放期,除定期操作期外,申购费用率为零。

5. 投资者在受限开放期、到期操作期、过渡期等开放申购日期申购B类份额时,不需交纳申购费用。

3.21 前端收费

费用种类	A类基金份额	B类基金份额
M<10万	1.20%	
10万≤M<30万	0.80%	0%
300万≤M<500万	0.40%	
M≥500万	按笔收取,1,000元/笔	

注:M为申购金额单位为人民币元。

3.3 其他与申购相关的事项

1. 基金管理人在基金合同约定的范围内调整申购费用率或收费方式,费率如发生变更,基金管理人应及时公告并报中国证监会备案。

2. 对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费用。

3. 基金管理人在不在违背法律法规及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。

4. 赎回

1. 每次赎回基金份额不得低于1,000份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不得低于1,000份,在赎回时一次将全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

2. 通过基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于1,000份。

3. 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款执行。

4. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费用率或收费方式,费率如发生变更,基金管理人应及时公告并报中国证监会备案。

5. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费用率或收费方式,费率如发生变更,基金管理人应及时公告并报中国证监会备案。

6. 申购赎回费用

1. 基金申购费用由申购基金的申购人承担,不列入基金财产,主要用于申购基金的前端模式份额。投资者在申购基金的前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额。投资者在申购基金的前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额,赎回费用率为零。

2. 对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金赎回费用。

3. 基金管理人在不在违背法律法规及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。

4. 赎回

1. 投资人在受限开放期、到期操作期等开放赎回日期办理赎回时,本基金管理人将根据基金合同约定的赎回费用率或收费方式,费率如发生变更,基金管理人应及时公告并报中国证监会备案。

2. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费用率或收费方式,费率如发生变更,基金管理人应及时公告并报中国证监会备案。

3. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费用率或收费方式,费率如发生变更,基金管理人应及时公告并报中国证监会备案。

4. 申购赎回费用

1. 基金转换费用由基金转换份额以及基金份额转换费用构成,费率如发生变更,基金管理人应及时公告并报中国证监会备案。

2. 对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金转换费用。

3. 基金管理人在不在违背法律法规及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。

4. 转换费用

1. 基金转换费用由基金转换份额以及基金份额转换费用构成,费率如发生变更,基金管理人应及时公告并报中国证监会备案。