广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

（上接A38版）

863	光大永明人寿保险有限公司－传统险	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
864	光大永明人寿保险有限公司－分红险	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
865	光大永明人寿保险有限公司－万能险	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
866	光大永明人寿保险有限公司－自有资金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
867	光大永明资产管理股份有限公司－永铭权益集合资产管理产品	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
868	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
869	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
870	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
871	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
872	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
873	泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
874	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
875	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
876	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
877	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
878	齐立	2016-1-26 9:31	9.8	4200	无效报价
879	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
880	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
881	天治核心成长混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
882	诺安灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
883	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
884	诺安平衡证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
885	诺安股票证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
886	国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
887	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
888	国寿集团委托诺安基金股票型组合	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
889	诺安研究精选股票型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
890	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
891	乌海市君正科技产业有限责任公司	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
892	长江证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
893	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
894	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
895	泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
896	中银收益混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
897	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
898	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
899	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
900	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
901	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
902	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
903	中银保本混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
904	李天云	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
905	安徽龙瑞玻璃有限公司	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
906	厦门海翼集团有限公司自有资金投资账户	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
907	华安财产保险股份有限公司－自有资金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
908	华安财产保险股份有限公司－传统保险产品	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
909	渤海人寿保险股份有限公司－自有资本金2	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
910	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
911	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
912	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
913	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
914	中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
915	安徽国元控股（集团）有限责任公司	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
916	葛卫东	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
917	徐晓	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
918	国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
919	国联安鑫富混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
920	国联安睿棋灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
921	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
922	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
923	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
924	国联安德盛精选股票证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
925	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
926	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
927	路安集团财务有限公司自营投资账户	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
928	中诚信托有限责任公司自营账户	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
929	宝钢集团财务有限责任公司自营账户	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
930	合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
931	国机财务有限责任公司自营账户	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
932	华宝证券有限责任公司自营投资账户	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
933	海通证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:31	9.8	4200	有效报价
934	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
935	华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
936	张志东	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
937	厦门国际信托有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
938	信达证券股份有限公司自营投资账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
939	幸福人寿保险股份有限公司—一般分红险	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
940	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
941	信达信享利达1号集合资产管理计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
942	信达证券多策略优选涌利1号集合资产管理计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
943	信达证券多策略优选涌利2号集合资产管理计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
944	中国信达资产管理股份有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
945	幸福人寿保险股份有限公司－组合01	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
946	九州证券有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
947	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
948	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
949	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
950	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
951	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
952	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
953	中邮双动力混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
954	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
955	西部证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
956	广东省丝绸纺织集团有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
957	天津发展资产管理有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
958	中海石油财务有限责任公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
959	柳德庆	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
960	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
961	刁静莎	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
962	安徽国元信托有限责任公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
963	北京泰和成长控股有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
964	汇添富资产管理（香港）有限公司－兴国中国添利策略回报基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
965	广州证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
966	申能集团财务有限公司自营投资账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
967	广发证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
968	国都证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
969	财达证券有限责任公司自营投资账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
970	林建华	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
971	泓德优选成长混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
972	泓德远见回报混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
973	泓德战略转型股票型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
974	紫金信托有限责任公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
975	陈鑫	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
976	首创证券有限责任公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
977	永安财产保险股份有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
978	中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
979	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
980	中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
981	中海分红增利混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
982	开源证券有限责任公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
983	江信同福灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
984	紫金财产保险股份有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
985	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
986	完永东	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
987	嘉合磐石混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
988	山西证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
989	申万宏源证券有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
990	南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
991	平安大华鑫享混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
992	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
993	五矿国际信托有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
994	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
995	华泰证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
996	东北证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
997	中国银河证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
998	李燕	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
999	安徽古井贡酒股份有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1000	东吴证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1001	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1002	重庆国际信托股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1003	国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1004	国金慧泉精选对冲3号集合资产管理计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1005	国金慧泉工银量化恒盛精选D类4期集合资产管理计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1006	国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1007	国金慧泉精选对冲17号集合资产管理计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1008	国金证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1009	信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1010	信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1011	安徽国富产业投资基金管理有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1012	中国中投证券有限责任公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1013	中英人寿保险有限公司－分红－个险分红	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1014	中英人寿保险有限公司－万能－个险万能	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1015	保利科技有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1016	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1017	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1018	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1019	华富灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1020	华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1021	东方电气集团财务有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1022	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1023	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1024	全国社保基金六零三组合	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1025	社保基金105	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1026	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1027	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1028	东航期货有限责任公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1029	国海证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1030	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1031	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1032	光大保德信量化核心证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1033	光大保德信红利混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1034	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1035	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1036	光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1037	国元证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1038	东航集团财务有限责任公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1039	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1040	中天证券有限责任公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1041	任萍	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1042	鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1043	安信证券股份有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1044	一汽财务有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1045	恒泰证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1046	中船重工财务有限责任公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1047	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1048	国联信托股份有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1049	红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1050	西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1051	西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1052	九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1053	九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1054	北京双鹭药业股份有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1055	富德财产保险股份有限公司－自有资金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1056	中信证券股份有限公司自营账户	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1057	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1058	国寿股份委托中信证券分红险中证全指组合	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1059	中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1060	中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（万能）	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1061	中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（分红）	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1062	中信证券信养天丰股票型养老金产品	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1063	中信证券信安稳利混合型养老金产品	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1064	中国石油天然气集团公司企业年金计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1065	中国华能集团公司企业年金计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1066	中国电信集团公司企业年金计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1067	全国社保基金四一八组合	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1068	湖南省电力公司企业年金计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1069	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1070	中国第一汽车集团公司企业年金计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1071	中国农业银行福利负债基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1072	中国人寿保险股份有限公司定向资产管理计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1073	马钢（集团）控股有限公司	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1074	创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1075	银华－工行私行5号宏观配置资产管理计划	2016-1-26 9:30	9.8	4200	有效报价
1076	信达澳银转型创新股票型证券投资基金	2016-1-26 14:20	9.79	300	低于发行价格
1077	信达澳银领先增长混合型证券投资基金	2016-1-26 14:20	9.79	900	低于发行价格
1078	吴秀菁自有资金投资账户	2016-1-26 12:21	9.79	4200	低于发行价格
1079	南通交通产业集团有限公司	2016-1-26 9:48	9.78	4200	低于发行价格
1080	何雪萍	2016-1-26 9:31	9.78	4200	低于发行价格
1081	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	2016-1-26 9:49	9.8	4200	未提交核查材料，无效报价
1082	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 9:49	9.8	4200	未提交核查材料，无效报价
1083	中船财务有限责任公司	2016-1-26 11:23	9.8	4200	未提交核查材料，无效报价
1084	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-26 13:31	9.8	4200	未提交核查材料，无效报价
1085	金元顺安宝石动力混合型证券投资基金	2016-1-27 13:56	10.8	1200	未提交核查材料，无效报价
1086	金元顺安核心动力混合型证券投资基金	2016-1-27 13:56	10.8	300	未提交核查材料，无效报价
1087	景顺长城研究精选股票型证券投资基金	2016-1-27 14:03	9.5	300	未提交核查材料，无效报价
1088	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-27 14:44	9.8	600	未提交核查材料，无效报价
1089	万家精选混合型证券投资基金	2016-1-27 14:44	9.8	900	未提交核查材料，无效报价
1090	万家品质生活股票型证券投资基金	2016-1-27 14:44	9.8	3300	未提交核查材料，无效报价
1091	万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	2016-1-27 14:44	9.8	4200	未提交核查材料，无效报价
1092	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-27 14:44	9.8	4200	未提交核查材料，无效报价
1093	万家和谐增长混合型证券投资基金	2016-1-27 14:44	9.8	4200	未提交核查材料，无效报价
1094	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	2016-1-27 14:44	9.8	4200	未提交核查材料，无效报价

关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》（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，如新能B级份额的基金净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2016年1月28日，新能B级份额的基金份额净值为0.2209元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2016年1月29日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2016年1月29日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“新能母基”，交易代码：164821）、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“新能A级”，交易代码：150327）和工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“新能B级”，交易代码：150328）。

三、基金份额折算方式

本基金在存续期内，本基金将在每个工作日对新能母基基金份额净值、新能A级和新能B级参考净值分别计算，当新能B级份额的基金份额净值达到0.2500元及以下时，本基金即可确定折算基准日，并按照以下规则进行份额折算。

在折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的新能母基份额、新能A级份额和新能B级份额进行分别折算。份额折算后新能母基份额基金份额净值、新能A级和新能B级份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元；折算后将保持新能A级和新能B级份额的比例为1:1。

有关计算公式如下：

（1）新能母基份额折算

份额折算前新能母基份额的资产净值与份额折算后新能母基份额的资产净值相等。

[illegible]

（4）按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

新能母基的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；新能母基的场内份额经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。新能A级（或新能B级）的新增新能母基场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

四、不定期份额折算示例

设在本基金的不定期份额折算日，新能母基份额的基金份额净值、新能A级份额与新能B级份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，新能母基份额的基金份额净值、新能A级份额、新能B级份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有新能母基份额、新能A级、新能B级10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

	折算前		折算后	
	份额净值/份额参考净值	份额数	份额净值/份额参考净值	份额数
新能母基	0.624元	10,000份	1.000元	6240份新能母基份额
新能A级	1.008元	10,000份	1.000元	2400份新能A级份额+7680份新能母基份额
新能B级	0.240元	10,000份	1.000元	2400份新能B级份额

五、基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日（即2016年1月29日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；新能A级、新能B级于2016年1月29日上午9:30–10:30停牌一小时，并将于2016年1月29日10:30之后恢复交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

为了参与二级市场交易的投资者注意新能B级已经触发不定期份额折算，基金管理人将向深圳证券交易所申请临时（2016年1月29日）将新能B级场内简称变更为“*新能B级”，并自2016年2月1日起恢复原证券简称，即证券简称由“*新能B级”恢复为“新能B级”，证券编码保持不变。届时不再另行公告，敬请投资者留意参与交易可能带来的风险。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年2月1日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，新能A级、新能B级暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年2月2日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，新能A级、新能B级将于2016年2月2日上午9:30–10:30停牌一小时，并于上午10:30复牌。

4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年2月2日新能A级、新能B级即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日的新能A级、新能B级的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），2016年2月2日当日新能A级、新能B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

六、 重要提示

1、本基金新能A级、新能B级将于 2016年1月29日上午9:30–10:30停牌一小时，并于2016年1月29日10:30之后恢复交易。2016年2月1日全天暂停交易。2016年2月2日上午9:30–10:30停牌一小时，并于2016年2月2日上午10:30复牌。

2、本基金新能A级表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后新能A级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新能A级变为同时持有较低风险收益特征的新能A级与较高风险收益特征的新能母基份额，因此原新能A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加；