

招商信用添利债券型证券投资基金LOF 2016年第一次收益分配公告

公告送出日期:2016年3月28日

1 公告基本信息	
基金名称	招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	招商信用添利债券(LOF)(场内简称:招商信用)
基金代码	161713
基金合同生效日	2010年6月26日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等
收益分配基准日	2016年3月21日
截止收益分配基准日	基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.039
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 41,136,866.80
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	28,795,806.76
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.2130
有关年度分红次数的说明	本次分红为2016年第一次分红

注:1)根据本基金基金合同规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1次,每年至少12次,每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的70%。

2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年3月31日
除息日	2016年4月1日(场内) 2016年3月31日(场外)
现金红利发放日	2016年4月6日(场内) 2016年4月5日(场外)
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者其转换基金份额的基金份额净值日为:2016年3月31日; 2)红利再投资的基金份额自赎回起始日:2016年4月5日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收手续费; 2)选择红利再投资的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:本次场内现金红利发放日:2016年4月6日,场外现金红利发放日:2016年4月5日。

3 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)向本次场内基金份额派发的现金红利于2016年4月6日通过基金份额持有人托管券商直接划入其资金账户,2016年4月6日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。

2)向本次场外基金份额派发的现金红利于2016年4月5日自基金托管账户划出。

3)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2016年4月1日直接计入其基金账户。2016年4月5日起投资者可以查询、赎回。

3.2提示

1)权益分派期间(2016年3月29日至3月31日)暂停本基金转托管业务。 2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2016年3月30日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

2)招商基金管理有限公司:www.cmfcchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网站(详见本基金招募说明书及相关公告)。

招商基金管理有限公司 2016年3月28日

招商基金管理有限公司关于招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金C类基金份额增加招商银行为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)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《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,自2016年3月28日起,招商银行代理招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金C类基金份额(以下简称“本基金”,基金代码:002520)的销售业务。投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所

招商银行可为投资者办理招商瑞纯债债券型发起式证券投资基金C类基金份额的账户开户、申购等业务。具体办理流程请遵循招商银行的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、招商银行网址www.cmfcchina.com
2、招商银行客服电话:95555
3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfcchina.com
4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

三、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司 二〇一六年三月二十八日

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、 创金启富

注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表人:梁轲

联系人:张旭

电话:010-66154828

传真:010-88067526

客户服务电话:400-6262-818

公司网站:www.51irich.com

2、 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

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旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司 2016年3月28日

易方达基金管理有限公司关于增加中信银行为易方达黄金主题证券投资基金LOF销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的基金销售服务协议,自2016年3月28日起,本公司将增加中信银行为易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)销售机构并开通相关业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过中信银行办理列表中基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中信银行的规定为准。

基金代码 基金名称 申购赎回业务 定期定额投资 转换业务 161116 易方达黄金主题基金(LOF) 开通 开通 不开通

二、关于本公司在中信银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过中信银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。中信银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以中信银行的具体规定为准。具体扣款方式以中信银行的相关业务规则为准。

3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达黄金主题基金(LOF)为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达黄金主题基金(LOF)为T+3工作日)起查询申购成交情况。

4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原則确认。

5.定期定额投资业务的其它具体办理流程请遵循中信银行的相关规定。

三、重要提示

1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后中信银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以中信银行最新规定为准。

2.本公司的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.中信银行

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人:常振明

联系人:庞晓峰

客户服务电话:95558

传真:010-85230049

网址:bank.ecitic.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司 2016年3月28日

新华基金管理股份有限公司关于新华信用增强债券型证券投资基金增加中国民生银行股份有限公司为销售机构的公告

公告送出日期:2016年3月28日

1.公告基本信息

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签署的销售协议,民生银行将自2016年3月30日起销售本公司旗下的新华信用增强债券型证券投资基金(A类份额代码:002421,C类份额代码:002422,以下简称“本基金”)。

从2016年3月30日起,投资者可通过民生银行办理本基金的认购、申购、赎回等业务,具体业务规则请参考民生银行的相关规定。

2.其他需要提示的事项

1.投资者在民生银行办理本基金的认购、申购、赎回等业务,具体办理规则请遵循民生银行的相关规定。

2.投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

3.投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)中国民生银行股份有限公司

客服电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(2)新华基金管理股份有限公司

客服电话:400-819-8866

网址:www.ncfund.com.cn

3.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。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理股份有限公司 2016年3月28日

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加众禄基金开展的基金申认购费率优惠活动的公告

公告送出日期:2016-03-28

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)协商一致,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加众禄基金开展的基金的申(认)购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自2016年03月30日起,投资者通过众禄基金申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以众禄基金网站公示为准。基金原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,如本公司新增通过众禄基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

费率优惠期限以众禄基金官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司产品在众禄基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额投资业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费。

2、本费率优惠仅适用于本公司产品在众禄基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归本公司所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意众禄基金的有关规定。

4、费率优惠期间,业务办理流程以众禄基金的规定为准。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(更新)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
深圳众禄基金销售有限公司	www.zlfund.com, www.jimuw.com	4006-788-887
新华基金管理股份有限公司	www.ncfund.com.cn	400-819-8866

四、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司 2016年03月28日

潍坊亚星化学股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的公告

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2016-030

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 实施风险警示的起始日2016年3月29日
● 实施风险警示后的股票简称:“ST亚星、股票代码:600319、股票价格的日涨跌幅限制:5%

● 实施风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A股股票简称由“亚星化学”变更为“*ST亚星”

(二)股票代码仍为“600319”

(三)实施风险警示的起始日:2016年3月29日

二、实施风险警示的适用情形

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)2014年、2015年度经审计的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一项的规定:“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续为负值”,上海证券交易所将对股票实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等相关规定,公司股票应于2016年3月28日停牌1天,由于公司正在进行重大资产重组,已于2016年3月25日连续停牌,2016年3月29日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

为了增强公司的持续发展能力,促进公司长远、健康发展,公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力,争取撤销退市风险警示:

(一)牢牢抓住安全生产这个根本,切实抓好降本增效

通过进行各类安全培训、安全隐患排查与整改、搞好应急预案演练等途径,坚决杜绝重大事故发生,确保液氨、水合肼等危险化学品生产、储存和运输的绝对安全。在确保安全环保的前提下,着力优化生产运行模式,控制好所有运营指标。重点优化CPE生产控制,以节电为重心,优化设备、工艺及生产组织,在节能降耗上再有新突破。进一步优化热电分公司的运行模式,多产汽、多发电,发挥装置最大效益。全面推进精细化管理,最大限度地减少各种物料、能源消耗和费用支出,降低生产成本,最大限度地减亏增效。

(二)以扩大主导产品CPE销量为重点,奋力开拓产品市场新领域

转变营销观念和营销思路,调整营销策略,细化营销措施,巩固和扩大市场占有率有份额。实行销售、质量、生产“三位一体”管理,质量服从于销售,生产服从于质量。成立专门小组,强化技术服务力量,加大技术营销和产品推广力

长春中天能源股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2016-026

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

因本公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票已于2016年2月29日起停牌。停牌期间,本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。在公司股票停牌期间,重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前正在抓紧对所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估,但由于标的公司涉及海外资产收购,相关工作尚未全部完成,重组方案的具体内容仍需进一步商榷,公司无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书。经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2016年3月29日起继续停牌。公司及有关各方将继续积极推动本次重大资产重组的各项工作,待具体方案确定后,公司董事会将召开会议,对相关议案进行审议。

一、重组框架介绍

1.本次交易对方:境内独立第三方。

2.本次交易方式:初步确定为现金购买资产,现金来源于非公开发行股票融资。

3.标的资产类型:油气资源开采类资产。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理份额到期折算业务期间多利优先份额停牌的公告

因嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年3月25日对该日登记在册的多利优先份额(基金代码为:“150032”,基金简称为“多利优先”)办理份额到期折算业务,本基金多利优先份额将于2016年3月28日暂停交易,并将于2016年3月29日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施规则》,2016年3月29日多利优先停牌首日即实行行情显示的前收盘价为2016年3月28日多利优先的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于多利优先在折算前存在折溢价的交易情形,折算前的收盘价扣除第五个运作周年的约定收益后与2016年3月29日的前收盘价有较大差异,3月29日当日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。

根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》,因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值小于1.0000元,不需进行折算,多利进取份额在份额折算期间内保持正常交易,3月29日前收盘价亦不作调整。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司 2016年3月28日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加创金启富为销售机构、参加创金启富申购费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京创金启富投资管理有限公司(以下简称“创金启富”)签署的基金销售服务协议,自2016年3月28日起,本公司将增加创金启富为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与创金启富协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加创金启富申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过创金启富办理列表中对对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以创金启富的规定为准。

编号	基金代码	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务	是否参加费率优惠
1	000704	易方达天天增利货币市场基金A	开通	开通	开通	不参加
2	000705	易方达天天增利货币市场基金B	开通	不开通	不开通	不参加
3	110060	易方达月月利理财债券型基金A	开通	不开通	开通	不参加
4	110061	易方达月月利理财债券型基金B	开通	不开通	开通	不参加
5	110062	易方达双月利理财债券型基金A	开通	不开通	开通	不参加
6	110063	易方达双月利理财债券型基金B	开通	不开通	开通	不参加
7	161116	易方达黄金主题基金(LOF)	开通	不开通	不开通	参加
8	161117	易方达永旭添利定期开放债券型基金	开通	不开通	不开通	参加
9	161118	易方达中小板指数分级基金基础份额	开通	开通	开通	参加
10	161119	易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)A	开通	开通	开通	参加
11	161120	易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)C	开通	开通	开通	不参加
12	502048	易方达上证50指数分级基金基础份额	开通	开通	开通	参加

特别说明:易方达永旭添利定期开放债券型基金处于封闭运作期,暂不办理申购和赎回等业务,该基金开放相关业务的具体时间请见本公司相关公告。

二、关于本公司在创金启富推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加创金启富申购费率优惠活动

1.关于本公司在创金启富推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

(1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

(2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过创金启富办理定期定额投资业务,起点金额为100元。创金启富将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以创金启富的具体规定为准。具体扣款方式以创金启富的相关业务规则为准。

(3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达黄金主题基金(LOF)为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达黄金主题基金(LOF)为T+3工作日)起查询申购成交情况。

(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原則确认。

(5)定期定额投资业务的其它具体办理流程请遵循创金启富的有关规定。

2.关于本公司旗下部分开放式基金参加创金启富申购费率优惠活动费率优惠活动自2016年3月28日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以创金启富相关公告为准。

活动期间,投资者通过创金启富申购上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示

1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以创金启富的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费,不包括基金定期定额投资、转换业务等其他业务的基金手续费。

2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后创金启富依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以创金启富最新规定为准。

3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。