

信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

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】39号文），并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称“《参考方法》”），信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2008年9月起，采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

经与托管人协商一致，自2017年4月21日起，本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“易华录（证券代码：300212）”采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.xcfunds.com）或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。

特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告

为感谢广大投资者长期以来给予的信任与支持，经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商，信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现决定于2017年4月22日00:00至2017年6月30日24:00期间，对本公司旗下部分开放式基金开展申购及定期定额投资手续费率优惠活动。具体情况公告如下：

- 一、适用投资者范围
通过交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资指定开放式基金的投资者。
- 二、适用基金
(1) 信诚新双选分级债券型证券投资基金（A类:000092,B类:000093）
(2) 信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209）
(3) 信诚季季定期支付债型证券投资基金（000260）
(4) 信诚年年有余定期开放债型证券投资基金（A类:000360,B类:000361）
(5) 信诚月月定期支付债型证券投资基金（000405）
(6) 信诚幸福消费混合型证券投资基金（000651）
(7) 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001415）
(8) 信诚四季红利混合型证券投资基金（550001）
(9) 信诚精英成长混合型证券投资基金（550002）
(10) 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金（550003）
(11) 信诚二得益债券型证券投资基金（A类:550004,B类:550005）
(12) 信诚经典久债债券型证券投资基金（A类:550006,B类:550007）
(13) 信诚优胜精选混合型证券投资基金（550008）
(14) 信诚中小盘混合型证券投资基金（550009）
(15) 信诚货币市场证券投资基金（A类:550010,B类:550011）
(16) 信诚理财7日盈债券型证券投资基金（A类:550012,B类:550013）
(17) 信诚添添分级债券型证券投资基金（季季添金:550015，岁岁添金:550016）

- (18) 信诚优质纯债债券型证券投资基金（A类:550018,B类:550019）
(19) 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）（165508）
(20) 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）（165509）
(21) 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）（165510）
(22) 信诚中证500指数分级证券投资基金（165511）
(23) 信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）（165512）
(24) 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）（165513）
(25) 信诚沪深300指数分级证券投资基金（165515）
(26) 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）（165516）
(27) 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）（165517）
(28) 信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165519）
(29) 信诚中证800有色指数分级证券投资基金（LOF）（165520）
(30) 信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521）
(31) 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（165522）
(32) 信诚中证信息安全主题指数分级证券投资基金（165523）
(33) 信诚中证智能家电指数分级证券投资基金（165524）
(34) 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金（LOF）（165525）
(35) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类（165526）
(36) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金（A类:003432,C类:003433）

- 三、活动内容
1、自2017年4月22日00:00至2017年6月30日24:00费率优惠活动期间，凡通过交通

银行手机银行渠道申购上述开放式基金的个人投资者，享受基金申购手续费率1折优惠。
2、通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资，并于2017年4月22日00:00至2017年6月30日24:00期间成功扣款的定期定额投资，享受定期定额投资1折优惠优惠。

- 四、重要提示
1、交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定期定额投资手续费率，不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资。处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。

客户通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折优惠优惠。

- 2、自公告即日起，新增参加或退出基金申购及定期定额投资手续费率（前端模式）优惠的基金，本公司将根据具体情况确定并另行公告。

- 3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意交通银行的有关公告。

- 4、投资者欲了解各基金产品的详细情况，敬请仔细阅读刊登于本公司网站（www.xcfunds.com）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

- 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、交通银行股份有限公司
交通银行客户服务电话:95559；
网站:www.bankcomm.com；

- 2、信诚基金管理有限公司
客服电话:400-666-0066
公司网站:www.xcfunds.com

- 六、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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书，敬请投资者留意投资风险。

- 特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚新双选回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2017年4月22日

信诚新双选回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2017年4月22日

1 公告基本信息	
基金名称	信诚新双选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	信诚新双选
基金代码	001402
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司
公告依据	《信诚新双选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新双选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定
暂停相关业务	暂停大额申购起始日
的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购、转换转入业务的原因说明
为保障信诚新双选回报灵活配置混合型证券投资基金的稳定运作，保护现有基金份额持有人的利益。	
下属分级基金简称	信诚新双选混合A 信诚新双选混合B
下属分级基金的交易代码	001402 002030
该分级基金是否暂停大额申购	是 是
下属分级基金申购金额（单位：元）	10,000.00 10,000.00

注：信诚新双选回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年4月24日暂停上述相关业务，即，如单日单个基金份额的单笔申购、转换转入金额在人民币1万元以上且不超过1万元时，本基金管理人将有权予以拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购、转换转入金额超过人民币1万元的，则对申购赎回申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过人民币1万元（含1万元）限额的申请确认成功，其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。本基金A类和B份额单独进行判断。

- 2 其他需要提示的事项
(1)在本基金暂停上述相关业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

- (2)本公司提示投资者合理进行投资计划，由此给投资带来的不便，敬请谅解！如有任何疑问，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书，敬请投资者留意投资风险。

特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

信诚基金管理有限公司
2017年4月22日

中国光大银行股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

本行董事会及全体董事保证本公告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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《中国银监会关于光大银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（银监复【2016】337号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】315号）核准，中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）于2017年3月17日公开发行3,000,000万元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本次发行可转债募集资金总额为3,000,000万元，扣除承销及保荐费后的余额2,992,500万元已由保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2017年3月23日汇入本行募集资金专用账户中（开户行为中国光大银行股份有限公司，账号为10010104490006046）。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审计，并于2017年3月23日出具了安永华明（2017）验字第61238341_A03号《中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》。

二、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范本行募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《中国光大银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本行已于

2017年4月21日与保荐机构签署了《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。

本行已开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户行为中国光大银行股份有限公司，账号为10010104490006046。

三、《监管协议》的主要内容
本行与保荐机构签署的《监管协议》主要内容如下：
1、截至2017年3月23日，专户余额为29,925,000,000元。该专户仅由本行用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本，不得用作其他用途。

2、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本行募集资金使用情况进行监督。

3、本行按月（每月5日前）向保荐机构提供真实、准确、完整的专户对账单。
4、本行1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，本行应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

特此公告。
中国光大银行股份有限公司
董事会
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294号文核准，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“益盛药业”）首次向社会公众发行人民币普通股2,760万股，发行价格为每股人民币39.90元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,101,240,000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币1,039,221,172.21元。利安达会计师事务所有限责任公司已于2011年3月14日对募集资金到位情况进行了审计，并出具了利安达验字[2011]第1040号《验资报告》。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，2011年4月12日，公司和保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司集安支行、吉林省集安市农村信用合作联社营业部签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设专户存储募集资金；2013年8月13日，公司与全资子公司吉林省集安益盛堂中药材种植有限公司，现已更名为“吉林省益盛堂参生物科技股份有限公司”（以下简称“汉参科技”）、保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司集安支行签署了《募集资金四方监管协议》，由汉参科技在上述银行开设专户存储募集资金。具体开户情况如下：

序号	账户名称	开户行	银行账号	募投项目名称
1	益盛药业	中国工商银行股份有限公司集安支行	080622202900865123	年产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目、年产1亿支针剂生产线建设项目
2	益盛药业	中国建设银行股份有限公司集安支行	22001646238065004914	扩建省级研发中心项目
3	益盛药业	吉林省集安市农村信用合作联社营业部	075060201101520000607	人参饮片加工项目
4	汉参科技	中国工商银行股份有限公司集安支行	0806222029008629197	非林地栽培扩建项目

三、募集资金专项账户销户情况
鉴于年产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目、年产1亿支针剂生产线建设项目和扩建省级研发中心项目已分别部分资金支付，非林地栽培扩建项目的募集资金已全部使用完毕，为此，根据公司第六届董事会第九次临时会议通过的《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2017年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

截止本公告披露日，公司已将中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司集安支行存储的节余募集资金合计247.23万元全部用于永久补充流动资金，并将上述个募集资金专项账户注销完毕。募集资金专项账户注销后，公司、子公司及保荐机构民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司集安支行分别签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年4月22日

德邦基金管理有限公司关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告

德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金根据中国证监会证监许可【2017】298号文准予变更注册为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）（A类基金份额的基金代码：167701，场内简称“德邦德信”；C类基金份额的基金代码：167704，场内简称“德信C”），并以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于2017年4月14日召开，会议审议通过了《关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。

根据《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》、《关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项议案的说明》、《德邦基金管理有限公司关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关内容，以及深圳证券交易所中国证券投资基金业协会相关业务规定，德邦基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以2017年4月20日为德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金分级份额终止运作转换基准日，对德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“德邦德信基金份额”，基金代码：167701，场内简称“德邦德信”）、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金A份额（以下简称“德信A份额”，基金代码：150133，场内简称“德信A”）、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金B份额（以下简称“德信B份额”，基金代码：150134，场内简称“德信B”）进行份额的转换。

德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金分级份额终止运作转换已于2017年4月21日完成。本次转换涉及到底基金份额的转换，主要分为以下两个步骤进行，现将转换结果及变更登记相关事项公告如下：

- 1、以2017年4月20日德邦德信基金份额的基金份额净值为准，德信A份额、德信B份额按照当日各自相应的基金份额参考净值转换成德邦德信基金份额的场内份额。

转换前的基金份额（份）	转换前的基金份额（份）	转换比例	转换后的基金份额（份）	转换后的基金份额（份）
德信A份额	4,488,438	0.982193912	德邦德信基金份额的场内份额	4,408,516
德信B份额	1,923,617	1.041547538	德邦德信基金份额的场内份额	2,003,538

注：（1）德信A份额（或德信B份额）转换成的德邦德信基金份额均登记在场内。

（2）德信A份额（或德信B份额）基金份额持有人持有的转换后德邦德信基金份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），整数部分为基金份额的场内份额，德邦德信基金场内份额处理规则为准，德信A份额、德信B份额转换的最终结果以登记机构的确认为准。

- 2、在保持基金资产净值总额和基金份额净值不变的前提下，将德邦德信基金份额转换成德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的基金份额。

德信A份额和德信B份额全部转换为德邦德信基金份额的场内份额后，本基金管理人将基于上述转换结果，向中国证券登记结算有限责任公司提交变更登记申请，将德邦德信基金份额的场内份额变更登记为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的场内A类基金份额，将德邦德信基金份额的场外份额变更登记为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的场外A类基金份额。

||
||
||