关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年7月4日暂停申购、赎回和定投业务的公告

公告送出日期：2019年7月1日

1 公告基本信息

基金名称		南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）	
基金简称		南方道琼斯美国精选REIT指数	
基金场内简称		美国REIT	
基金主代码		160140	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》、《南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2019年7月4日	
	暂停赎回起始日	2019年7月4日	
	暂停定投起始日	2019年7月4日	
	暂停申购、赎回及定投的原因说明	2019年7月4日（美国独立日）为纽约交易所节假日，本基金暂停申购、赎回及定投业务	

份额类别的基金简称	A类：美国REIT	C类：美国REIT C
份额类别的交易代码	160140	160141
该份额类别是否暂停申购、赎回及定投	是	是

2 其他需要提示的事项

（1）因纽约交易所节假日，本基金2019年7月4日暂停申购、赎回和定投业务，并于2019年7月5日起恢复日常申购、赎回和定投业务，届时本基金管理人不再另行公告。7月4日暂停期间，本基金A类份额的二级市场交易正常进行。

（2）投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2019年7月1日

长城基金管理有限公司关于网上交易平台与长城基金管家（手机APP）开展基金认/申购费率优惠活动的公告

为答谢广大直销投资者长期以来的信任与支持，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定在2019年7月1日至2019年9月30日期间，在官网的网上交易平台与长城基金管家（手机APP）开展货币基金与其它基金之间的转换费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、优惠方式

投资者在本公司官网的网上交易平台与长城基金管家（手机APP）通过货币基金快速转购方式认/申购长城旗下其它开放式基金时享有优惠，认/申购费用为一折。

二、货币基金适用范围

投资者可用于快速转购长城旗下其它开放式基金的货币基金包括：长城货币市场证券投资基金（A/B），长城工资宝货币市场基金(A/B)和长城收益宝货币市场基金(A/B)。

三、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财产，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管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

四、长城基金管家（手机APP）下载方式

苹果手机用户请在APPSTORE直接搜索长城基金管家，安卓手机用户请登录本公司官网首页扫描二维码下载。

五、咨询方式

长城基金管理有限公司
网站：www.ccfund.com.cn
客户服务电话：400-8868-666
特此公告

长城基金管理有限公司
2019年7月1日

浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2019年06月30日
公告送出日期：2019年07月01日

金额单位：人民币元

基金名称	浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	浙商汇金转型升级		
基金主代码	001604		
基金管理人	浙江浙商证券资产管理有限公司		
基金管理人代码	51020000		
基金托管人	中安银行股份有限公司		
基金托管人代码	20110000		
基金资产净值	112,438,377.32		
基金份额净值	0.977		
基金份额累计净值	0.977		
基金实施分红等事项的特别说明	除息日	分红金额（单位：元/10份基金份额）	其他事项说明
	（场内） （场外）	-	-

浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2019年06月30日
公告送出日期：2019年07月01日

金额单位：人民币元

基金名称	浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	浙商汇金中高等级三个月
基金主代码	007425
基金管理人	浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码	51020000
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码	20070000
基金资产净值	505,710,969.01		
---	---	---	---
下属各类别基金的基金简称	浙商汇金中高等级三个月A	浙商汇金中高等级三个月C	
下属各类别基金的交易代码	007425	007442	
下属各类别基金的资产净值	120,070,404.48	385,640,554.53	
下属各类别基金的份额净值	1.0011	1.0010	
下属各类别基金的份额累计净值	1.0011	1.0010	
基金实施分红等事项的特别说明	除息日	分红金额（单位：元/10份基金份额）	其他事项说明
	（场内） （场外）	-	-

浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2019年06月30日

公告送出日期：2019年07月01日

金额单位：人民币元

基金名称	浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	浙商汇金聚禄一年定期
基金主代码	005423
基金管理人	浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码	51020000
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码	20070000
基金资产净值	299,568,238.46

下属各类别基金的基金简称	浙商汇金聚禄一年定期A	浙商汇金聚禄一年定期C
下属各类别基金的交易代码	005423	005424
下属各类别基金的资产净值	229,148,460.07	70,409,778.39
下属各类别基金的份额净值	1.0707	1.0668
下属各类别基金的份额累计净值	1.0707	1.0668
基金实施分红等事项的特别说明	除息日	分红金额（单位：元/10份基金份额）	其他事项说明
	（场内） （场外）	-	-

嘉合基金管理有限公司关于直销交易平台开展基金转换申购补差费率优惠活动的公告

为答谢新老投资者，方便个人投资者通过直销交易平台投资嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的开放式基金，本公司决定自2019年7月2日起开展直销交易平台（包括网上交易平台和微信交易平台）基金转换申购补差费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、适用基金

1、本公司已发行和管理的基金产品

编号	基金代码	基金名称
1	001232	嘉合货币市场基金A
2	001233	嘉合货币市场基金B
3	001571	嘉合磐石混合型证券投资基金A
4	001572	嘉合磐石混合型证券投资基金C
5	001957	嘉合磐通债券型证券投资基金A
6	001958	嘉合磐通债券型证券投资基金C
7	006422	嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金A
8	006423	嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金C
9	006424	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金A
10	006425	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金C
11	005090	嘉合睿金混合型发起式证券投资基金A
12	005091	嘉合睿金混合型发起式证券投资基金C
13	006992	嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金
14	007281	嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金

2、本公司今后发行和管理的基金产品（以具体基金产品的相关公告为准）。

3、同一基金的不同份额之间不可转换。

二、费率优惠活动

1、费率优惠活动时间：2019年7月2日起，活动截止时间另行公告。

2、参与费率优惠活动的投资者：依据有关法律法规和基金合同可以投资证券投资基金，且已通过本公司直销交易平台开通基金账户的个人投资者。

3、费率优惠活动内容

自2019年7月2日起，通过本公司直销交易平台办理本公告适用基金（仅限前端收费模式）转换业务的个人投资者，可在相应基金转换申购补差费率的基础上享受1折的费率折扣优惠。若转入基金原申购费率为固定费用的，则仍按固定费用执行，不享受费率折扣。基金转换业务规则、基金转换费及份额计算方法等相关内容可参照本公司于2015年12月15日发布的《嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》。

三、重要提示

1、本次直销交易平台费率优惠及活动时间如需调整，本公司将依据相关法规、监管规定的要求提前进行公告。

2、本次活动仅限个人投资者通过本公司直销交易平台渠道参与，其他销售渠道的费率详见各销售机构相关公告。

3、本公告最终解释权归本公司所有。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

嘉合基金管理有限公司
公司网站：www.haoamc.com
客户服务电话：400-0603-299

五、风险提示

本公司依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等信息披露文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司
2019年7月1日

嘉合基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2019年6月30日			
基金名称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
嘉合磐石A	203,652,461.70	1.1212	1.2712
嘉合磐石C	566,335,747.08	1.1026	1.2526
嘉合磐通A	122,743,583.40	1.0696	1.0696
嘉合磐通C	152,744,207.11	1.0670	1.0670
嘉合睿金混合A	10,868,294.24	1.0387	1.0387
嘉合睿金混合C	526,098.89	1.0341	1.0341
嘉合磐稳纯债A	771,683,136.38	1.0346	1.0346
嘉合磐稳纯债C	43,560,447.12	1.0335	1.0335
嘉合锦程混合A	27,907,904.58	1.0263	1.0263
嘉合锦程混合C	49,030,700.52	1.0214	1.0214
嘉合锦创优势精选混合	20,575,568.66	1.0133	1.0133
嘉合消费升级混合	24,333,478.74	1.0052	1.0052

2、货币市场基金

2019年6月30日				
基金名称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	每万份基金净收益（元）	7日年化收益率（按日结转）
嘉合货币A	257,068,408.00	1.0000	1.1362	4.629%
嘉合货币B	10,231,357,937.72	1.0000	1.2677	4.879%

特此公告。

嘉合基金管理有限公司
2019年7月1日

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2019年半年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)截止2019年6月30日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	1,271,272,833.51	0.4352	3.1493
519519	华泰柏瑞增利债券A	43,322,698.08	1.0552	1.5059
460003	华泰柏瑞增利债券B	11,183,366.01	1.0232	1.4646
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2,730,388,329.23	2.7899	3.4409
460005	华泰柏瑞价值增长混合	503,183,829.48	2.3334	3.3796
460007	华泰柏瑞行业领先混合	212,720,193.63	1.703	1.703
460009	华泰柏瑞量化先行混合	2,861,264,982.65	1.320	1.967
510220	上证中小盘ETF	74,036,432.87	3.9530	3.9920
460220	华泰柏瑞上证中小盘联接	59,858,290.05	1.0390	1.0390
164606	华泰柏瑞信用增利债券	63,802,816.11	1.1298	1.3233
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	36,468,170,190.32	3.8541	4.1811
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1,116,175,600.62	1.2220	1.6900
006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1,022,582,496.53	1.2207	1.6087
460008	华泰柏瑞稳健A	551,701,200.24	1.2164	1.4264
460108	华泰柏瑞稳健C	124,500,487.87	1.1830	1.3930
000172	华泰柏瑞量化增强混合	5,120,327,971.86	1.334	2.346
000187	华泰柏瑞丰盛纯债A	455,462,354.06	1.2188	1.3571
000188	华泰柏瑞丰盛纯债C	34,175,820.51	1.1935	1.3318
000186	华泰柏瑞季季红债券	1,116,063,256.56	1.0353	1.3522
000566	华泰柏瑞创新升级混合	997,829,167.31	2.2470	2.5700
000421	华泰柏瑞丰汇债券A	1,221,365,799.84	1.0839	1.1980
000422	华泰柏瑞丰汇债券C	501,760.23	1.0582	1.1723
000877	华泰柏瑞量化优选混合	596,413,185.01	1.5441	1.6660
000567	华泰柏瑞创新动力混合	133,409,903.84	1.491	1.491
001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	587,542,696.41	1.0426	1.0426
006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	290,457.01	1.0477	1.0477
001697	华泰柏瑞积极优选股票	284,211,277.94	0.5890	0.5890
001247	华泰柏瑞新利混合A	145,687,684.78	1.0225	1.1453
002091	华泰柏瑞新利混合C	126,706,253.16	1.0225	1.1453
512510	华泰柏瑞中证500ETF	666,998,631.97	1.0614	1.0854
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	163,947,372.77	0.5301	0.5301
006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	246,848,918.77	0.5349	0.5349
001069	华泰柏瑞消费成长混合	281,006,863.66	1.122	1.122
001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1,513,319,466.12	1.0126	1.0606
006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	3,650,119.58	1.0679	1.0679
001398	华泰柏瑞睿丰活混合	606,171,531.14	0.846	0.846
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	300,540,366.57	1.109	1.109
001815	华泰柏瑞瑞盈均衡混合A	34,176,317.43	1.387	1.452
002082	华泰柏瑞瑞盈均衡混合C	167,419.10	1.548	1.613
001524	华泰柏瑞精选回报混合	548,790,196.82	1.0969	1.0969
002804	华泰柏瑞量化对冲混合	230,589,839.80	1.0805	1.0805
003175	华泰柏瑞多策略混合	61,351,696.88	1.2234	1.2234
003413	华泰柏瑞新经济产业混合	13,981,191.37	1.2337	1.2337
004010	华泰柏瑞鼎利混合A	208,101,607.28	1.0362	1.1363
004011	华泰柏瑞鼎利混合C	211,488.99	1.0604	1.1605
003591	华泰柏瑞享利混合A	232,068,752.01	1.1631	1.1631
003592	华泰柏瑞享利混合C	132,199.23	1.1546	1.1546
003954	华泰柏瑞价值精选30混合	46,100,326.90	1.0635	1.1087
004394	华泰柏瑞量化创优混合	314,794,565.94	0.9396	0.9396
004905	华泰柏瑞生物医药混合	227,629,942.31	1.2693	1.2693
004475	华泰柏瑞富利混合	400,820,434.57	0.8934	0.8934
005055	华泰柏瑞量化阿尔法混合A	1,916,343,561.21	0.9684	0.9684
006532	华泰柏瑞量化阿尔法混合C	947,788.35	0.9791	0.9791
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	98,681,730.37	0.9103	0.9103
005409	华泰柏瑞战略新兴产业混合	833,536,330.70	0.9712	0.9712
005676	华泰柏瑞新金融地产混合	120,697,465.68	1.0294	1.0294
512520	华泰柏瑞MSCIETF	396,976,013.42	1.0337	1.0337
005806	华泰柏瑞国企整合混合	14,849,207.70	1.0716	1.0716
005805	华泰柏瑞医疗健康混合	242,830,660.74	1.185	1.185
006236	华泰柏瑞现代服务业混合	16,828,452.54	1.2580	1.2580
006286	华泰柏瑞MSCIETF联接A	43,212,086.99	1.1968	1.1968
006293	华泰柏瑞MSCIETF联接C	15,895,769.21	1.1924	1.1924
512890	华泰柏瑞中证红利低波动ETF	58,739,743.90	1.1284	1.1284
006643	华泰柏瑞核心优势混合	28,011,520.40	0.9857	0.9857
006942	华泰柏瑞量化阿尔法混合A	753,808,197.52	1.0158	1.0158
006943	华泰柏瑞量化阿尔法混合C	1,772,443.57	1.0141	1.0141
007306	华泰柏瑞基本面智选混合A	159,750,208.73	1.0098	1.0098
007307	华泰柏瑞基本面智选混合C	77,517,987.77	1.0096	1.0096
460002	华泰柏瑞积极成长混合	823,403,066.42	1.0825	1.5294

基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	每万份累计收益(元)
460006	华泰柏瑞货币A	3,449,032,946.80	0.6298	1.2695
460106	华泰柏瑞货币B	1,286,947,396.64	0.6956	1.3910
003246	华泰柏瑞天添宝货币A	1,346,977,838.19	0.7244	1.4488
003871	华泰柏瑞天添宝货币B	26,462,303,629.28	0.7901	1.5803

基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	每百份累计收益(元)
511830	华泰柏瑞交易货币A	762,040,007.76	0.6062	1.2125
002469	华泰柏瑞交易货币B	157,741,502.76	0.6741	1.3483

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一九年七月一日

兴业基金管理有限公司2019年6月30日旗下基金净值（收益）

截止2019年6月30日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下：

日期	基金代码	基金简称	基金总净值（元）	基金份额净值（元）	基金累计净值（元）
2019-6-30	000546	兴业定开债券A	1,040,541,097.13	1.141	1.378
2019-6-30	002507	兴业定开债券C	138,189,644.07	1.127	1.224
2019-6-30	000963	兴业多策略混合	664,319,430.53	1.341	1.341
2019-6-30	001019	兴业年年利定开债券	1,272,920,217.43	1.112	1.195
2019-6-30	001257	兴业收益增强债券A	47,132,437.21	1.218	1.218
2019-6-30	001258	兴业收益增强债券C	34,600,319.12	1.192	1.192
2019-6-30	001272	兴业聚利灵活配置混合	185,881,777.55	1.420	1.420
2019-6-30	001299	兴业添利债券	8,457,546,431.16	1.008	1.199
2019-6-30	001369	兴业稳固收益两年理财债券	5,094,377,426.34	1.024	1.128
2019-6-30	001547	兴业惠灵活配置混合A	211,423,540.79	1.250	1.250
2019-6-30	002923	兴业惠灵活配置混合C	99,580,692.77	1.248	1.248
2019-6-30	001623	兴业国企改革混合	330,691,859.29	1.267	1.267
2019-6-30	002298	兴业丰利债券	4,968,085,048.18	1.024	1.072
2019-6-30	002301	兴业短债债券A	123,577,495.14	1.115	1.115
2019-6-30	002769	兴业短债债券C	625,509.99	1.079	1.079
2019-6-30	002330	兴业聚宝灵活配置混合	44,030,136.06	1.164	1.164
2019-6-30	002338	兴业奕祥混合	55,151,348.11	1.0625	1.0925
2019-6-30	002339	兴业稳益增强债券C	173,790,354.07	1.0411	2.0740
2019-6-30	002445	兴业丰泰债券	4,991,348,495.84	1.029	1.077
2019-6-30	002494	兴业聚盈灵活配置混合	441,515,460.21	1.110	1.110
2019-6-30	002498	兴业聚鑫灵活配置混合	347,457,337.97	1.125	1.155
2019-6-30	002524	兴业福益债券	1,018,127,994.75	1.075	1.080
2019-6-30	002697	兴业成长动力混合	51,787,843.38	1.080	1.080
2019-6-30	002638	兴业天融债券	5,193,411,447.72	1.067	1.138
2019-6-30	002859	兴业中债1-3年政策性金融债A	112,983,322.59	1.1354	1.1354
2019-6-30	007495	兴业中债1-3年政策性金融债C	10.00	1.1312	1.1312
2019-6-30	002660	兴业聚源灵活配置混合	113,061,367.89	1.141	1.141
2019-6-30	002661	兴业天福债券	2,000,776,921.96	1.006	1.084
2019-6-30	002698	兴业聚丰灵活配置混合	700,512,223.40	1.185	1.185
2019-6-30	002870	兴业增益五年定开债券	2,057,190,046.95	1.029	1.077
2019-6-30	003309	兴业丰元一年定开债券A	35,158,536.00	1.0818	1.0818
2019-6-30	003310	兴业丰元一年定开债券C	4,020,418.89	1.0702	1.0702
2019-6-30	003429	中证兴业中高等级信用债指数	7,665,836,778.16	1.014	1.124
2019-6-30	003640	兴业裕丰债券	1,334,814,820.06	1.0108	1.1068
2019-6-30	003671	兴业裕恒债券	1,562,848,666.19	1.0170	1.0841
2019-6-30	003672	兴业裕华债券	872,210,462.43	1.0422	1.1262
2019-6-30	003952	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1,014,069,592.35	1.0141	1.1238
2019-6-30	003953	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1,357.67	1.0131	1.1143
2019-6-30	004140	兴业福鑫债券	2,199,410,525.77	1.0477	1.1122
2019-6-30	004141	兴业瑞丰6个月定开债券	3,154,397,661.98	1.0515	1.1225
2019-6-30	004242	兴业增益三年定开债券	205,435,780.37	1.027	1.075
2019-6-30	005133	兴业量化混合	65,119,573.15	0.9473	0.9473
2019-6-30	005338	兴业3个月定开债券发起式	2,064,215,014.65	1.0270	1.0668
2019-6-30	005339	兴业中证国有企业改革指数增强	68,111,765.73	1.1145	1.1145
2019-6-30	005340	兴业6个月定开债券	2,048,051,050.59	1.0189	1.0894
2019-6-30	005388	兴业安弘3个月定开债券	1,525,148,050.09	1.0120	1.0733
2019-6-30	005442	兴业安和3个月定开债券发起式	2,030,460,209.72	1.0102	1.0627
2019-6-30	005706	兴业龙腾双益平衡混合	194,243,722.48	1.1205	1.1205
2019-6-30	005710	兴业嘉泓3个月	3,037,828,090.34	1.0295	1.0641
2019-6-30	005717	兴业机遇债券	172,052,279.30	1.0458	1.0458
2019-6-30	005698	兴业纯债一年定开债券A	766,428,142.45	1.0219	1.0539
2019-6-30	005699	兴业纯债一年定开债券C	2,896.69	1.0181	1.0501
2019-6-30	006366	兴业安保优选混合	108,422,043.55	1.1170	1.1170
2019-6-30	510890	红利低波	1,620,077,292.85	1.0179	1.0179

日期	基金代码	基金简称	基金总净值（元）	每万份收益（元）	7日年化收益率(%)
2019-6-30	000721	兴业货币A	404,867,150.37	1.0683	2.1510
2019-6-30	000722	兴业货币B	4,797,106,885.03	1.1998	2.3960
2019-6-30	001624	兴业添天盈货币A	70,274,146.13	1.1405	2.4410
2019-6-30	001625	兴业添天盈货币B	639,750,168.13	1.2720	2.6950
2019-6-30	001925	兴业鑫天盈货币A	173,790,354.07	0.8411	2.0740
2019-6-30	001926	兴业鑫天盈货币B	3,349,391,944.97	0.9726	2.3260
2019-6-30	002912	兴业稳天盈货币A	4,285,083,976.42	1.2719	2.6990
2019-6-30	005202	兴业稳天盈货币B	33,413,506,636.46	1.4034	2.8460
2019-6-30	004216	兴业安润货币A	23,262,836.48	1.2805	2.4240
2019-6-30	004217	兴业安润货币B	45,080,745,335.42	1.4120	2.6660
2019-6-30	003430	兴业14天理财A	5,790,516.84	1.3574	3.0790
2019-6-30	003431	兴业14天理财B	7,115,736,124.69	1.3793	3.1210

每万份收益（元）归属日：2019-06-29至2019-06-30。

注：上述产品不包括本公司管理的兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，该产品按照基金合同约定，T日的基金份额净值在T+2日内进行计算。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2019年6月29日

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2019-049

贵州长征天成控股股份有限公司2019年第一次临时董事会决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时董事会会议于2019年6月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2019年6月24日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议《关于不再聘任张晓辉担任董事会秘书职务的议案》

公司董事会不再聘任张晓辉先生担任公司董事会秘书职务，并对张晓辉先生在担任公司董事会秘书职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。在董事会秘书空缺期间，由法定代表人、董事长及总经理朱洪彬先生代行董事会秘书职务，负责公司的信息披露、股权事务管理、投资者关系管理等工作。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于不再聘任张晓辉为公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-048）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2019年6月30日

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2019-048

贵州长征天成控股股份有限公司关于不再聘任张晓辉为公司董事会秘书的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开2019年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于不再聘任张晓辉担任董事会秘书职务的议案》，同意不再聘任张晓辉先生担任公司董事会秘书职务。公司董事会对张晓辉先生在担任公司董事会秘书职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

在董事会秘书空缺期间，由公司法定代表人、董事长及总经理朱洪彬先生代行董事会秘书职务，负责公司的信息披露、股权事务管理、投资者关系管理等工作。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2019年6月30日

关于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2019年7月1日

1. 公告基本信息

基金名称	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	平安季添盈定开债
基金主代码	006986
基金运作方式	本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务，也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业务。 本基金每个开放期的首个开放日指每年1月10日、4月10日、7月10日及10月10日（包括该日），若上述日期为非工作日，则首个开放日为该非工作日的下一工作日，本基金每个开放期最长不超过 15个工作日，最短不少于1个工作日，如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 本基金的封闭期为每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期，即每个开放期结束后的次日至下一个开放期的首个开放日的前一日。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效之日）至最近一个开放期的首个开放日前一日。 本次基金开放期为2019年7月10日至2019年7月24日。
基金合同生效日	2019年3月5日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2019年7月10日
赎回起始日	2019年7月10日
转换转入起始日	2019年7月10日
转换转出起始日	2019年7月10日

下属基金份额的简称	平安季添盈定开债A	平安季添盈定开债C	平安季添盈定开债E
下属基金份额的交易代码	006986	006987	006988
该基金份额是否开放申购、赎回、转换	是	是	是

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每个开放期的首个开放日指每年1月10日、4月10日、7月10日及10月10日（包括该日），若上述日期为非工作日，则首个开放日为该非工作日的下一工作日。每个开放期最长不超过 15个工作日，最短不少于1个工作日，如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

本次开放期时间为2019年7月10日至2019年7月24日，开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日