

关于浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 基金在上海证券开通定投以及 参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)协商一致,本公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(代码:519127,以下简称“本基金”)自2014年8月6日起在上海证券推出定期定额投资业务,并参加申购费率优惠活动。具体公告如下:

- 一、代销机构信息
名称:上海证券有限责任公司
地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:卞惠民
客服电话:4008-918-918
- 二、开通定期定额投资业务:
1、重要提示:
(1)基金定投指投资者通过上海证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由上海证券于固定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为200元。
(3)上海证券将按照与投资者申请时约定的每期固定扣款日,扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以上海证券的具体规定为准。具体扣款方式按上海证券的相关业务规则办理。
(4)定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以上海证券的安排和规定为准。

- 三、申购费率优惠:
1、优惠活动开展时间
本次活动自2014年8月6日起,活动截止时间届时另行公告。
2、优惠活动方案
投资者通过上海证券网上交易方式场外申购本基金,其申购费率享受4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣后的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享受费率折扣。

- 3、重要提示
(1)本基金原费率请详见《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于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,不包括后端的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的手续费。
(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与上海证券协商后另行公告。

- 4、本次优惠活动的解释权归上海证券,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以上海证券的安排和规定为准。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008-918-918
网址:www.962518.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-3307-9999
网址:www.py-axa.com
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。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。
特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年8月5日

关于浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 基金在部分代销机构推出 定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天相投资顾问有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司协商一致,决定自2014年8月6日起在上述代销机构推出浦银安盛盛世精选灵活配置混合型基金(代码:519127)的定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)。

基金定投指投资者通过上述代销机构提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由上述代销机构于固定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

具体办理事宜以上述代销机构的业务规则及具体规定为准。
重要提示:
1、投资者可至上述代销机构的营业网点或销售网站申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为100元,若代销机构另有其他规定,以各代销机构的具体规定为准。

- 2、上述代销机构将按照与投资者申请时约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以各代销机构的具体规定为准。具体扣款方式按各代销机构的相关业务规则办理;
- 3、基金的注册登记人按照基金申购日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额,申购份额将在T+1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工作日起查询申购成交情况;
- 4、定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以上述代销机构受理营业网点或销售网站的安排和规定为准。

- 5、投资者可以通过以下方式咨询:
(1)天相投资顾问有限公司
客户服务热线:010-6645678
天相投资网网址:www.txsec.com
天相基金网网址:www.tjfm.com.cn
- (2)中信证券股份有限公司
客户服务热线:95548
公司网址:www.cs.citic.com
- (3)中信证券(浙江)有限责任公司
客服电话:95548
公司网站:www.bigsun.com.cn
- (4)中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
公司网站:www.citicsd.com
- (5)浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:021-33079999或400-8828-999
网站:www.py-axa.com
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。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。
特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年8月5日

关于浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 基金在部分代销机构开通定投以及 参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司协商一致,本公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型基金(代码:519127,以下简称“本基金”)自2014年8月6日起在上述代销机构推出定期定额投资业务,并参加申购和定期定额申购费率优惠活动。具体公告如下:

一、代销机构信息
1、浙江同花顺基金销售有限公司
地址:杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
客服电话:4008-773-772

- 2、杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
- 3、北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
服务热线:400-786-8865

- 4、上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
客户服务电话:400-891-2899
- 5、中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:95587

- 二、开通定期定额投资业务:
(1)基金定投指投资者通过上述代销机构提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由上述代销机构于固定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请

的一种投资方式。
(2)上述代销机构基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为100元。
(3)上述代销机构将按照与投资者申请时约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以上述代销机构的具体规定为准。具体扣款方式按上述代销机构的相关业务规则办理。
(4)定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以上述代销机构的安排和规定为准。

- 三、申购和定期定额投资费率优惠:
1、优惠活动开展时间
本次活动自2014年8月6日起,活动截止时间届时另行公告。

- 2、优惠活动方案
投资者在上述代销机构通过网上交易系统申购或定期定额投资本基金,其申购费率享受4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣后的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享受费率折扣。

- 3、重要提示
(1)本基金原费率请详见《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与上述代销机构协商后另行公告。
(4)本次优惠活动的解释权归上述代销机构,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以上述代销机构的安排和规定为准。

- 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务热线:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
- 2、杭州数米基金销售有限公司
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
- 3、北京恒天明泽基金销售有限公司
服务热线:400-786-8865
网址:www.chinfund.com
- 4、上海长量基金销售有限公司
客户服务热线:4000-891-2899
网址:www.erichfund.com
- 5、中信建投证券股份有限公司
服务热线:95587
网址:www.cs.citic.com
- 6、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-3307-9999
网址:www.py-axa.com

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。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。
特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2014年8月5日

国寿安保基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告

为了方便投资者的理财需求,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年8月5日起在直销机构(包括直销中心和网上直销交易系统)开通旗下开放式基金的转换业务。基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。即:转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售,同一基金管理人管理,并在同一注册登记机构处注册登记的基金。现将相关业务规则说明如下:

- 一、适用基金范围
国寿安保货币市场基金A(基金代码:000505)
国寿安保货币市场基金B(基金代码:000506)
国寿安保沪深300指数型证券投资基金(基金代码:000613)
另,国寿安保货币市场基金A与国寿安保货币市场基金B之间不能互相转换。
- 二、业务规则
1、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

- 2、交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。
- 3、投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。其它未尽规则详见《国寿安保基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。
- 三、基金转换费用及计算公式
基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

- 1、转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产,转出基金的赎回金额、赎回费的处理按照相关基金招募说明书及本公司开放式证券投资基金业务规则中有关赎回业务相关规则执行。
- 2、转出转入基金申购补差费:当转出基金申购费率低于转入基金的申购费率时,应缴纳转出基金和转入基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费。
- 3、转换份额的计算步骤及计算公式:
第一步:计算转出金额
(1)非货币基金转换至货币基金
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
(2)货币基金转换至非货币基金
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计

- 未付收益
第二步:计算转换费用
转换费用 = 赎回费用 + 补差费用
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率
补差费用:分别以下两种情况计算
(1)转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率
补差费用 = (转出金额 - 赎回费用) × (转入基金申购费率 - 转出基金申购费率) / (1 + 转入基金申购费率 - 转出基金申购费率)
(2)转入基金的申购费率 ≤ 转出基金的申购费率
补差费用 = 0

- 第三步:计算转入金额
转入金额 = 转出金额 - 转换费用
第四步:计算转入份额
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金转入申请当日基金份额净值
转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

四、声明
本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,届时本公司将在规定调整前2个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体公告。

- 五、咨询方式
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
公司客户服务电话:4009-258-258;
公司网站:www.gsfund.com.cn。
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。敬请投资者于投资前认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。
特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
二〇一四年八月五日

股票代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-032

长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

2013年10月17日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司滚动使用不超过7.4亿元(含7.4亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

为提高募集资金使用效率,公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的具体情况如下:

理财产品	理财产品名称	理财金额	期限	实际收益
交通银行	蕴通财富2日增利65天	3亿元	2013-10-18至2013-12-26	3,289,315.07元
	蕴通财富2日增利65天	3亿元	2013-10-23至2013-12-26	3,098,630.14元
浦发银行	蕴通财富7日增利111天	3亿元	2013-12-27至2014-04-17	5,291,506.85元
	蕴通财富7日增利115天	3亿元	2013-12-27至2014-04-21	5,482,191.78元
	蕴通财富2日增利93天	3亿元	2014-4-30至2014-8-1	4,662,739.73元

- 二、购买银行理财产品的基本情况
2014年8月1日,公司以3亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富2日增利73天”理财产品,起止期限为2014年8月4日至2014年10月16日。

- 三、风险控制措施
1、公司资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可

能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

- 2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
- 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
- 4、公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计核算,做好资金使用情况的账务核算工作;
- 5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

- 四、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。
- 2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会对公司募集资金项目建设正常周转需要。
- 3、通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

- 五、备查文件
1、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。

长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月四日

博时基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告

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》(中国证监会公告[2008]38号)、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》以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2014年8月4日起对本公司旗下基金所持有的“洪涛股份”(股票代码002325)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在“洪涛股份”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2014年8月5日

融通基金管理有限公司 关于公司旗下基金所持有的 “华邦颖泰”估值方法调整的公告

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》(中国证监会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2014年8月4日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票“华邦颖泰”(股票代码:002004)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-29498888,4008838888
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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇一四年八月五日

证券代码:300381 证券简称:溢多利 公告编号:2014-051

广东溢多利生物科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月22日发布了《重大事项停牌公告》,于2014年5月29日发布了《重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年5月29日开市起继续停牌。公司于2014年6月17日、2014年7月15日分别发布了《重大资产重组延期停牌公告》,于2014年6月6日、2014年6月13日、2014年6月24日、2014年7月1日、2014年7月8日、2014年7月22日、2014年7月29日分别发布了《重大资产重组进展公告》。

目前公司及各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作,中介机构对涉及重组事项的相关资料的尽调、审计、评估等工作仍在抓紧进行中。截至本公告披露日,公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2014-048

中原特钢股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金15,000万元人民币用于补充流动资金,并根据公司的募集资金投入计划,将上述资金先后分两次归还到募集资金专用账户。2014年4月30日前先归还5,000万元,2014年8月18日前归还剩下的10,000万元,使用期限均不超过12个月。具体内容详见2013年8月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中原特钢股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司已于2014年4月30日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金5,000万元归还至募集资金专用账户,具体内容详见2014年5月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中原特钢股份有限公司关于归还募集资金的公告》。

公司于2014年8月1日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中剩下的10,000万元,归还至募集资金专用账户;同时公司已将上述募集资金的归还情况及及时通知了保荐机构及保荐代表人。

中原特钢股份有限公司董事会
2014年8月5日

热点财经 高端视野

个股情报 专家评说

5大看点: 热点财经 | 个股点评 | 时报访谈 | 荐股大赛 | 机构专区

http://cy.stcn.com

扫描二维码 下载财苑 iPhone客户端