

海富通稳进增利分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告

《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年9月1日生效,根据基金合同的有关规定,海富通稳进增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同生效满三年后,本基金无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。

根据基金合同以及海富通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)披露的《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告》,投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份增利A和增利B基金份额,在本基金份额转换日(即2014年9月1日)日终,按照基金合同约定的资产及收益的分配规定分别计算增利A和增利B封闭期末净值,并以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值(NAV)转换为海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:海富增利,基金代码:162308)的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有增利A和增利B份额,均无需支付转换基金份额的费用。

转换前的基金份额	转换前份额净值(元)	转换前份额数(份)	转换比例	转换后的基金份额	转换后份额数(份)
增利A	1.14987196	176,410,051.34	0.91398326	海富通稳进增利债券(LOF)	161,235,833.59
增利B	1.69095536	44,102,514.11	1.34406695	海富通稳进增利债券(LOF)	59,276,730.67

注:本基金管理人已根据合同约定,对增利A、增利B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券投资基金业协会提交份额变更登记申请。
投资者可于2014年9月4日起(含当日)在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。
投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站www.hftfund.com或拨打客户服务热线40088-40099(全国统一,免长途话费)。
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2014年9月4日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的“石基信息”估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:
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9月3日起,对旗下基金持有的长期停牌股票“石基信息”(股票代码:002153)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价格指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合参考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
客户服务热线:0755-26948088、4008838088

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。

融通基金管理有限公司
二〇一四年九月四日

融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12达投资”和“13雅发投”债券估值调整的公告

2014年9月3日,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有的“12达投资”(证券代码:124098)和“13雅发投”(证券代码:124384)收盘价异常,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2014年9月3日起,对持有的“12达投资”和“13雅发投”按照中央国债登记结算公司提供的收益率曲线及估值价确定公允价值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所当日收盘价进行估值。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
客户服务热线:0755-26948088、4008838088

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。

融通基金管理有限公司
2014年9月4日

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2014-082

福建福日电子股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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。

2014年9月3日,福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会行政许可受理通知书(141011号)。中国证监会依法对公司提交的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2014年9月4日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2014-058

浙江日发精密机械股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月3日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司(以下简称“日发集团”)的通知,获悉日发集团将其持有的公司500万股股份(占公司总股本的2.31%)质押给交通银行股份有限公司杭州丰潭支行,用于补充流动资金和建设资金。日发集团于2014年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年9月3日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办理解除质押手续为止。

日发集团共持有公司109,797,746股股份,占本公司总股本的50.83%。截止本公告披露日,日发集团累计质押其持有的公司股份9,237.5万股,占本公司总股本的42.77%。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司
董事会
二〇一四年九月四日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2014-024

银泰资源股份有限公司关于子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司招标完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司为进一步扩大产能,近期对花放包特矿技改主井及1#副井、2#副井掘砌工程进行了公开招标,由符合资质的五家单位进行了投标,经过公司精心筛选,最后确定中煤第五建设公司第三工程处中标,并与其签订了施工合同。

特此公告。

银泰资源股份有限公司
董事会
二〇一四年九月三日

证券代码:601688 编号:临2014-059

华泰证券股份有限公司关于获准撤销天津东马路证券营业部的公告

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。

为了优化资源配置,公司计划在部分地区有选择地调整证券营业网点布局。近日,公司收到天津证监局《关于核准华泰证券股份有限公司撤销天津东马路证券营业部的批复》(津证监许可字[2014]53号)。根据该批复,天津证监局核准公司撤销天津东马路证券营业部。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董事会
2014年9月4日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2014-051

烟台东诚药业集团股份有限公司关于收到财政补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一四年单位预算指标的通知》(烟开财综指[2014]2-71号),拨付山东省自主创新及成果转化专项资金(结转部分)110万元;公司于近日收到上述财政补贴资金。

根据《企业会计准则》的相关规定,上述补贴资金将作为营业外收入计入2014年度损益,该补贴资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述补贴资金将会对公司2014年度经营业绩产生积极影响。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司
董事会
2014年9月4日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2014-027

烟台冰轮股份有限公司重大事项进展公告

因正在筹划重大事项,公司股票自2014年8月21日开市起停牌。公司于2014年8月21日、2014年8月28日刊登了《烟台冰轮股份有限公司重大事项停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大事项进展公告》。

截至本公告发布日,上述重大事项有关细节尚在讨论中,且相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,本公司股票将继续停牌。停牌期间,本公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务,至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告,敬请投资者密切关注。待有关事项确定后,本公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

特此公告。

烟台冰轮股份有限公司
董事会
二〇一四年九月三日

STCN
证券时报网·中国
www.stcn.com



爱股快信
及时洞察上市公司重大消息

财苑社区
中国资本市场友好型社区

股票情报
苹果商城排名前列的股票资讯产品

基金情报
目前市面基金净值发布最快,数据最权威的手机客户端



Android



iphone

扫描二维码,下载爱股快信客户端



iphone

扫描二维码,下载iphone客户端



Android



iphone

扫描二维码,下载股票情报客户端



Android



iphone

扫描二维码,下载基金情报客户端