

农银理财7天理财产品证券投资基金招募说明书(2014年第2号更新)摘要

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

本基金的募集申请经中国证监会 2012 年 12 月 5 日证监许可[2012]6355 号文核准。
本基金的募集申请经中国证监会 2012 年 12 月 5 日证监许可[2012]6355 号文核准。
本基金的募集申请经中国证监会 2012 年 12 月 5 日证监许可[2012]6355 号文核准。
本基金的募集申请经中国证监会 2012 年 12 月 5 日证监许可[2012]6355 号文核准。

重要提示
农银理财 7 天理财产品证券投资基金招募说明书(2014 年第 2 号更新)摘要
农银理财 7 天理财产品证券投资基金招募说明书(2014 年第 2 号更新)摘要

表 1: 基金份额持有人户数、基金份额结构情况表
表 2: 基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值表
表 3: 基金资产构成表

基金管理人基本情况
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司

基金托管人基本情况
中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司

基金投资目标、范围和策略
本基金投资于具有良好流动性的工具, 包括现金、通知存款、一年以内(含)一年期定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内(含) 397 天期的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含)一年期的债券、期限在一年以内(含)一年期的中期票据、短期融资券、及法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不投资于权证、股指期货、大宗商品、贵金属、商品期货、金融衍生品、结构化理财产品等。

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 人民币 7 天通知存款利率(税后)

基金管理人承诺
本基金管理人依照恪尽职守、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。 投资有风险, 投资者在认购/申购/赎回前, 应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等文件, 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、投资期限、资产状况等对基金的风险收益特征做出合理的判断, 并自行承担投资风险。

基金投资组合报告摘要
本基金本报告期末总资产 599,623,785.03 元, 负债总额 599,623,785.03 元, 净资产 0.00 元。

基金业绩比较基准摘要
本基金业绩比较基准为: 人民币 7 天通知存款利率(税后)

基金管理人承诺摘要
本基金管理人依照恪尽职守、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。

信息披

重要提示
农银理财 7 天理财产品证券投资基金招募说明书(2014 年第 2 号更新)摘要
农银理财 7 天理财产品证券投资基金招募说明书(2014 年第 2 号更新)摘要

表 1: 基金份额持有人户数、基金份额结构情况表
表 2: 基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值表
表 3: 基金资产构成表

基金管理人基本情况
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司

基金托管人基本情况
中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司

基金投资目标、范围和策略
本基金投资于具有良好流动性的工具, 包括现金、通知存款、一年以内(含)一年期定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内(含) 397 天期的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含)一年期的债券、期限在一年以内(含)一年期的中期票据、短期融资券、及法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不投资于权证、股指期货、大宗商品、贵金属、商品期货、金融衍生品、结构化理财产品等。

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 人民币 7 天通知存款利率(税后)

基金管理人承诺
本基金管理人依照恪尽职守、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。 投资有风险, 投资者在认购/申购/赎回前, 应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等文件, 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、投资期限、资产状况等对基金的风险收益特征做出合理的判断, 并自行承担投资风险。

基金投资组合报告摘要
本基金本报告期末总资产 599,623,785.03 元, 负债总额 599,623,785.03 元, 净资产 0.00 元。

基金业绩比较基准摘要
本基金业绩比较基准为: 人民币 7 天通知存款利率(税后)

基金管理人承诺摘要
本基金管理人依照恪尽职守、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。

信息披露

重要提示
农银理财 7 天理财产品证券投资基金招募说明书(2014 年第 2 号更新)摘要
农银理财 7 天理财产品证券投资基金招募说明书(2014 年第 2 号更新)摘要

表 1: 基金份额持有人户数、基金份额结构情况表
表 2: 基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值表
表 3: 基金资产构成表

基金管理人基本情况
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司

基金托管人基本情况
中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司

基金投资目标、范围和策略
本基金投资于具有良好流动性的工具, 包括现金、通知存款、一年以内(含)一年期定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内(含) 397 天期的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含)一年期的债券、期限在一年以内(含)一年期的中期票据、短期融资券、及法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不投资于权证、股指期货、大宗商品、贵金属、商品期货、金融衍生品、结构化理财产品等。

基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 人民币 7 天通知存款利率(税后)

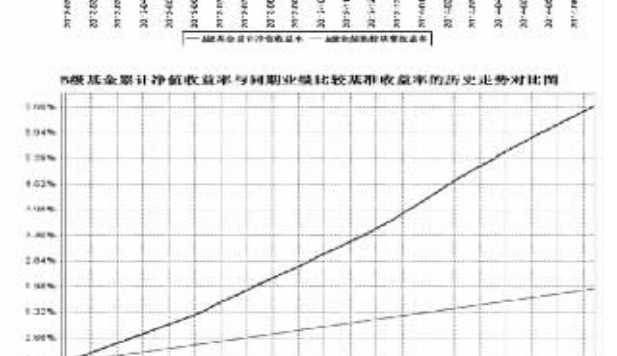
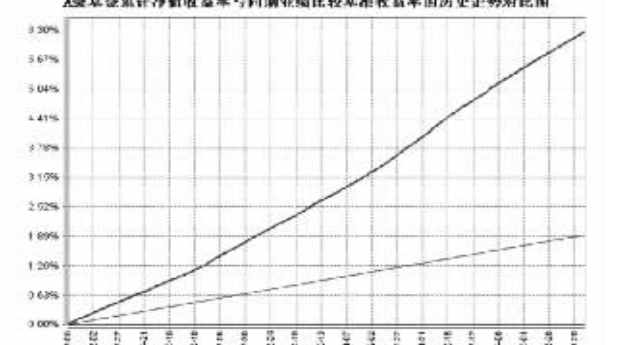
基金管理人承诺
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资有风险, 投资者在认购/申购/赎回前, 应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等文件, 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、投资期限、资产状况等对基金的风险收益特征做出合理的判断, 并自行承担投资风险。

基金投资组合报告摘要
本基金本报告期末总资产 599,623,785.03 元, 负债总额 599,623,785.03 元, 净资产 0.00 元。

基金业绩比较基准摘要
本基金业绩比较基准为: 人民币 7 天通知存款利率(税后)

基金管理人承诺摘要
本基金管理人依照恪尽职守、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。

信息披露



注: 本基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日, 至 2013 年 12 月 31 日不满一年。
本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图(2013 年 2 月 5 日至 2014 年 6 月 30 日)摘要
本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图(2013 年 2 月 5 日至 2014 年 6 月 30 日)摘要

基金管理人承诺
本基金管理人依照恪尽职守、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。 投资有风险, 投资者在认购/申购/赎回前, 应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等文件, 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、投资期限、资产状况等对基金的风险收益特征做出合理的判断, 并自行承担投资风险。

基金投资组合报告摘要
本基金本报告期末总资产 599,623,785.03 元, 负债总额 599,623,785.03 元, 净资产 0.00 元。

基金业绩比较基准摘要
本基金业绩比较基准为: 人民币 7 天通知存款利率(税后)

基金管理人承诺摘要
本基金管理人依照恪尽职守、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。

海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告

海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有的东华软件 股票代码 002065 自 2014 年 7 月 15 日起停牌, 飞利信 股票代码 300287 于 2014 年 7 月 25 日起停牌, 绿盟科技 股票代码 300369 于 2014 年 6 月 26 日起停牌, 华策影视 股票代码 300133 于 2014 年 7 月 10 日起停牌。根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的《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停牌股票估值政策和程序, 经和托管人协商, 本公司决定自 2014 年 9 月 15 日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金所持有的上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。

特此公告。
海富通基金管理有限公司
2014 年 9 月 16 日

A 股代码: 601238 A 股简称: 广汽集团 公告编号: 临 2014-057
H 股代码: 02238 H 股简称: 广汽集团
债券代码: 122242、122243 债券简称: 12 广汽 01、12 广汽 02

关于 2014 年度第二期短期融资券发行结果的公告
本公司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。

中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告

根据中国证监会公告[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》以下简称“指导意见”的规定, 中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2014 年 9 月 3 日起采用“指数收益法”对旗下中邮上证 380 指数增强型证券投资基金所持有长期停牌股票做公允价值估值。 2014 年 9 月 15 日, 贵股代码 600523 复牌交易, 根据以上股票复牌后的交易特征, 本公司参考各相关事项影响因素并与托管人共同协商一致, 决定自 2014 年 9 月 15 日起对旗下中邮上证 380 指数增强型证券投资基金所持有的相关停牌股票公允价值进行估值。 风险提示: 本基金承诺以诚实信用、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。 基金的投资业绩并不预示其未来表现, 投资者投资于本公司管理的基础时应认真阅读《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。

中邮创业基金管理有限公司
2014 年 9 月 16 日

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
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》及中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法的相关规定, 经与基金托管人中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司协商一致, 自 2014 年 9 月 15 日起, 国投瑞银基金管理有限公司(简称“本公司”)以 AMAC 行业指数作为计算依据, 对旗下国投瑞银瑞恒净值型证券投资基金(国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 LOF 持有)持有的因停牌而停牌且存在估值调整的同一估值日停牌股票的价值影响在 0.25% 以内的股票, 暂以行业指数估值方法进行估值, 自 2014 年 9 月 15 日起, 调整估值方法, 以公允价值估值。 风险提示: 本基金承诺以诚实信用、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。 基金的投资业绩并不预示其未来表现, 投资者投资于本公司管理的基础时应认真阅读《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。

国投瑞银基金管理有限公司
2014 年 9 月 16 日

证券简称: 铜陵有色 证券代码: 000630 公告编号: 2014-065

铜陵有色金属集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交表决情况;
3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开;
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间为: 2014 年 9 月 15 日下午 14:30;
网络投票时间为: 2014 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 15 日
其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2014 年 9 月 15 日上午 9:30-11:30; 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: 2014 年 9 月 14 日 15:00-2014 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点: 安徽省铜陵市长江西路有色大型西楼公司办公楼三楼会议室
3、召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人: 公司董事会
5、本次会议主持人: 董事长杨军先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况: 出席会议的股东及股东代理人共 26 人, 代表股份 759,293,361 股, 占公司有表决权股份总数的 53.41%。
2、出席本次会议的股东及通过网络投票的股东情况:
现场出席本次会议的股东及股东代理人: 共 8 人, 代表股份 758,697,630 股, 占公司有表决权股份总数的 53.37%; 通过网络投票的股东 18 人, 代表股份 596,231 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0419%。
3、其他人员出席情况:
公司董事会、监事、高级管理人员及聘请的安徽天禾律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况:

1、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》;
表决结果: 同意 759,099,371 股、反对 193,990 股、弃权 500 股, 同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.97%。
其中, 持股 5%以下股东: 同意 2,946,468 股, 占中小投资者有效表决权股份总数的 93.81%, 占参加会议有效表决权股份总数的 0.3880%; 反对 193,990 股, 占中小投资者有效表决权股份总数的 6.1761%, 占参加会议有效表决权股份总数的 0.0255%; 弃权 500 股, 占中小投资者有效表决权股份总数的 0.0159%, 占参加会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
2、审议通过了《公司关于新增 2014 年日常关联交易预计的议案》;
表决结果: 同意 759,099,371 股、反对 193,990 股、弃权 500 股, 同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.97%。
其中, 持股 5%以下股东: 同意 2,946,468 股, 占中小投资者有效表决权股份总数的 93.81%, 占参加会议有效表决权股份总数的 0.3880%; 反对 193,990 股, 占中小投资者有效表决权股份总数的 6.1761%, 占参加会议有效表决权股份总数的 0.0255%; 弃权 500 股, 占中小投资者有效表决权股份总数的 0.0159%, 占参加会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
3、审议通过了《公司关于为子公司提供担保的议案》;
表决结果: 同意 759,099,371 股、反对 193,990 股、弃权 500 股, 同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.97%。
其中, 持股 5%以下股东: 同意 2,946,468 股, 占中小投资者有效表决权股份总数的 93.81%, 占参加会议有效表决权股份总数的 0.3880%; 反对 193,990 股, 占中小投资者有效表决权股份总数的 6.1761%, 占参加会议有效表决权股份总数的 0.0255%; 弃权 500 股, 占中小投资者有效表决权股份总数的 0.0159%, 占参加会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会的全过程由安徽天禾律师事务所高志集律师、陈磊律师见证, 并出具了法律意见书, 其结论性意见为: 本次临时股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员资格及表决程序, 表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定, 本次临时股东大会决议合法、有效。 特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司
董事会
2014 年 9 月 16 日

关于 2014 年度第二期短期融资券发行结果的公告
本公司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。
2014 年 9 月 10 日, 广汽汽车集团股份有限公司(以下简称“广汽集团”)发行 2014 年度第二期短期融资券(简称“14 广汽 CP002, 代码 04145391”)实际发行总额为人民币 40 亿元, 期限 365 日, 每张面值为人民币 100 元, 发行利率为 4.95%。
公司及本期短期融资券发行由中国银行股份有限公司和中国国际金融有限公司联席主承销, 募集资金已于 2014 年 9 月 12 日全额到账。本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
广汽汽车集团股份有限公司
2014 年 9 月 15 日

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
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》及中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法的相关规定, 经与基金托管人中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司协商一致, 自 2014 年 9 月 15 日起, 国投瑞银基金管理有限公司(简称“本公司”)以 AMAC 行业指数作为计算依据, 对旗下国投瑞银瑞恒净值型证券投资基金(国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 LOF 持有)持有的因停牌而停牌且存在估值调整的同一估值日停牌股票的价值影响在 0.25% 以内的股票, 暂以行业指数估值方法进行估值, 自 2014 年 9 月 15 日起, 调整估值方法, 以公允价值估值。 风险提示: 本基金承诺以诚实信用、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。 基金的投资业绩并不预示其未来表现, 投资者投资于本公司管理的基础时应认真阅读《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。

国投瑞银基金管理有限公司
2014 年 9 月 16 日