证券代码:002650　证券简称:加加食品　公告编号:2015-001

加加食品集团股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次限售股份可上市流通数量为236,407,680股,占公司总股本的51.3038%;

2.本次限售股份可上市流通日为2015年1月6日;

3.本次申请限售股份上市流通的股东数为16名,其中法人股东3名,自然人股东13名。

一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1979号文核准,加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股股票40,000,000股,发行价格为30.00元/股。并经深圳证券交易所深证上[2012]2号文同意,公司首次公开发行人民币普通股股票已于2012年1月6日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。上市后公司总股本为160,000,000股,其中网下配售8,000,000股,网上发行32,000,000股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2012年1月6日起,锁定三个月后方可流通上市,该部分股票已于2012年4月6日起开始上市流通;发行人股东南京点量一期投资中心(有限合伙)、嘉华卓越(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州大道成长投资中心(有限合伙)、嘉华致远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市鼎源成长投资合伙企业(有限合伙)、嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)于2011年2月15日分别承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日即2012年1月6日起,锁定12个月后方可流通上市,该部分股票已于2013年1月7日(星期一)起开始上市流通。

2012年5月8日,经公司2011年年度股东大会审议批准,公司实施了2011年度权益分派,按每10股以资本公积金转增2股并派发现金6.00元人民币(含税)。权益分派前公司总股本160,000,000股,权益分派后总股本增至192,000,000股。

2013年5月8日,经公司2012年年度股东大会审议批准,公司实施了2012年度权益分派,按每10股以资本公积金转增2股并派发现金6.00元人民币(含税)。权益分派前公司总股本192,000,000股,权益分派后总股本增至230,400,000股。

2014年5月20日,经公司2013年年度股东大会审议批准,公司实施了2013年度权益分派,按每10股以资本公积金转增10股并派发现金6.00元人民币(含税)。权益分派前公司总股本230,400,000股,权益分派后总股本增至460,800,000股。

截至本公告披露日,公司总股本为460,800,000股,其中有限售条件的流通股为236,407,680股,无限售条件的流通股为224,392,320股。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	杨子江	根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》,本次解除股份限售的股东对所股份的自愿锁定承诺如下:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间:①每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;②在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份;③申报离任6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及间接持有的公司股份的50%。除上述承诺事项外,本次申请解除股份限的股东无后续追加的承诺和其他承诺。	严格履行承诺
2	陈伯球		严格履行承诺
3	刘永交		严格履行承诺
4	成定强		严格履行承诺
5	戴自良		严格履行承诺
6	莫文科	根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》,本次解除股份限售的股东对所股份的自愿锁定承诺如下:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。除上述承诺事项外,本次申请解除股份限的股东无后续追加的承诺和其他承诺。	严格履行承诺
7	李建章		严格履行承诺
8	汪宏		严格履行承诺
9	周继良		严格履行承诺
10	周罗明		严格履行承诺
11	成应科		严格履行承诺
12	肖新良		严格履行承诺
13	陈建夫		严格履行承诺
14	湖南卓越投资有限公司		严格履行承诺
15	湖南天恒投资管理有限公司		严格履行承诺
16	长沙盈盛投资管理有限公司		严格履行承诺

本次申请解除股份限售的上述股东均不存在占用公司资金的情形,公司也不存在对其违规担保的情况。

注1:湖南天恒投资管理有限公司已于2014年12月3日经永丰县工商行政管理局核准,工商登记注册名称变更为吉安天恒投资管理有限公司;长沙盈盛投资管理有限公司已于2014年12月11日经永丰县工商行政管理局核准,工商登记注册名称变更为永丰县盈盛投资管理有限公司。

三、本次限售股份可上市流通安排

1.本次限售股份可上市流通日为2015年1月6日;

2.本次限售股份可上市流通数量为236,407,680股,占公司总股本的51.3038%;

3.本次申请限售股份上市流通的股东数为16名,其中法人股东3名,自然人股东13名;

4.本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)	备注
1	李建章	1,080,000	1,080,000	0.23		
2	肖新良	864,000	864,000	0.19	200,000	
3	陈建夫	432,000	432,000	0.09		
4	陈伯球	1,296,000	1,296,000	0.28		现任副总经理
5	周继良	1,080,000	1,080,000	0.23		
6	戴自良	864,000	864,000	0.19		离任董事、董事会秘书
7	周罗明	864,000	864,000	0.19		
8	刘永交	1,296,000	1,296,000	0.28		现任董事、副总经理
9	成应科	1,080,000	1,080,000	0.23		
10	成定强	1,080,000	1,080,000	0.23		离任财务总监
11	汪宏	1,080,000	1,080,000	0.23		
12	杨子江	9,936,000	9,936,000	2.16	9,936,000	现任董事、副董事长
13	莫文科	1,080,000	1,080,000	0.23	1,080,000	
14	湖南卓越投资有限公司	184,567,680	184,567,680	40.05	184,354,000	
15	湖南天恒投资管理有限公司	23,760,000	23,760,000	5.16	23,760,000	
16	长沙盈盛投资管理有限公司	6,048,000	6,048,000	1.31		
合　计		236,407,680	236,407,680	51.30	219,330,000	

注2:陈伯球为公司现任高管,刘永交为公司现任董事、高管,杨子江为公司现任董事,他们分别承诺,在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间:(1)每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;(2)在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份;(3)申报离任6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及间接持有的公司股份的50%。

注3:戴自良为公司离任董事(2013年10月16日离职),成定强为公司离任高管(2013年10月16日离职),他们在离职后半年内未转让其直接或间接持有的公司股份,他们还分别承诺:申报离任6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及间接持有的公司股份的50%。

四、保荐机构核查意见

保荐机构认为:经核查,本次申请解除限售股的上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定;该部分限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整,持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为;本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,保荐机构东兴证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

1.《限售股份上市流通申请书》;

2.《限售股份上市流通申请表》;

3.《股本结构和限售股份明细表》;

4.《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2015年1月4日

证券代码:002036　证券简称:宜科科技　公告编号:2015-001

宁波宜科科技实业股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称、经营范围的公告

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

为适应公司逐步剥离传统纺织业务,向汉麻新材料领域转型升级的发展需要,充分体现公司未来业务发展战略部署及战略目标,进一步提升公司形象,宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称"公司")2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修改公司经营范围的议案》,具体为:

1、公司中文名称由"宁波宜科科技实业股份有限公司"变更为"汉麻产业投资股份有限公司",相应的英文名称由"Ningbo YAK Technology Industrial CO., LTD."变更为"Hemp Industrial Investment?CO., LTD."。

2、公司经营范围修改为:实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询服务;汉麻及麻类生物种植技术的研发及技术转让、咨询、服务;汉麻籽、花、叶、杆、韧皮等生物质材料的产业化研发及技术转让、咨询、服务;麻类生物质材料及其制品的研发、生产;汉麻装饰建材、板材、木质陶瓷、橱柜厨房用具的研发、生产;服装鞋帽、服饰、针纺织品的研发、生产;服装辅料技术咨询及检测服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(由宁波市市场监督管理局核准)。

3、公司汉麻产业投资控股有限公司名称由"汉麻产业投资控股有限公司"变更为"云南汉麻新材料科技有限公司"。

公司已于近日在宁波市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了新的企业法人营业执照。公司也接到了控股子公司汉麻产业投资控股有限公司的通知,其在云南省西双版纳傣族自治州工商行政管理局完成了公司名称的变更登记,并领取了新的企业法人营业执照,其公司名称已由"汉麻产业投资控股有限公司"变更为"云南汉麻新材料科技有限公司",其他原登记事项(如注册资本、经营范围、公司类型、法定代表人)等不变。

经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2015年1月5 日起,公司证券名称等变更如下:

变更事项	变更前	变更后
公司名称	宁波宜科科技实业股份有限公司	汉麻产业投资股份有限公司
英文名称	Ningbo YAK Technology Industrial CO., LTD.	Hemp Industrial Investment?CO., LTD.
证券简称	宜科科技	汉麻产业
英文简称	YAK	China Hemp

公司证券代码不变,仍为002036。

特此公告。

宁波宜科科技实业股份有限公司董事会
2015年1月5日

金鹰基金管理有限公司
关于旗下开放式基金资产净值等的公告

经基金托管人复核,截至2014年12月31日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):

基金代码	基金名称	基金份额净值	基金份额累计净值	基金资产净值
210001	金鹰成份股优选证券投资基金	0.6768	2.4049	863,284,163.63
162102	金鹰中小盘精选证券投资基金	1.0073	2.6033	1,236,861,883.27
210002	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	1.1539	1.8119	276,752,194.07
210003	金鹰行业优势股票型证券投资基金	0.9409	0.9709	521,000,275.73
210004	金鹰稳健成长股票型证券投资基金	1.161	1.341	180,389,222.08
210005	金鹰主题优势股票型证券投资基金	0.804	0.804	405,662,603.14
210006	金鹰保本混合型证券投资基金	1.023	1.156	109,797,650.54
210007	金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金	1.1335	1.1335	40,778,405.93
210008	金鹰策略配置股票型证券投资基金	1.3731	1.3731	118,486,687.27
210009	金鹰核心资源股票型证券投资基金	1.186	1.286	26,380,145.87
210010	金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之A类份额	1.1018	1.1018	6,404,613.10
210011	金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之C类份额	1.0919	1.0919	6,614,554.19
162105	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金	1.2694	1.3053	275,533,163.73
162106	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额	1.0131	1.1238	71,449,326.09
150078	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报B份额	1.3927	1.3927	204,083,837.64
162107	金鹰中证500指数分级证券投资基金	1.3275	1.3806	11,874,888.27
150088	金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500A份额	1.0650	1.1702	2,326,649.06
150089	金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500B份额	1.5900	1.5900	3,473,638.58
210014	金鹰元丰保本混合型证券投资基金	1.015	1.058	86,873,308.89
000110	金鹰元安保本混合型证券投资基金	1.1337	1.1337	112,770,528.04
162108	金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金	1.013	1.029	1,027,873,605.54
162109	金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额	1.008	1.076	64,240,881.66
150132	金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B份额	1.013	1.013	963,632,723.88

基金代码	基金名称	每万份基金净收益(元)	七日年化收益率(%)	基金资产净值(元)
210012	金鹰货币市场证券投资基金之A类份额	0.9256	3.026	261,316,943.49
210013	金鹰货币市场证券投资基金之B类份额	0.9923	3.276	714,306,664.94

以上数据均已经托管行复核,特此公告。

金鹰基金管理有限公司
二〇一五年一月五日

A股简称:招商银行　H股简称:招商银行　公告编号:2014-061
A股代码:600036　H股代码:03968

招商银行股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2014年12月26日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18名,实际参会董事18名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:18票　反对:0票　弃权:0票

二、审议通过了《关于总行相关部门架构和职责调整方案的议案》,同意总行相关部门架构和职责调整方案。

赞成:18票　反对:0票　弃权:0票

特此公告

招商银行股份有限公司
董事会
2014年12月31日

A股简称:招商银行　H股简称:招商银行　公告编号:2014-062
A股代码:600036　H股代码:03968

招商银行股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

招商银行股份有限公司(以下简称"本公司")第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9名,实际表决监事9名,有效表决票为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于汤小青同志离任审计结论的议案》;

赞成:9 票　反对:0票　弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9 票　反对:0票　弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9 票　反对:0票　弃权:0票

特此公告

招商银行股份有限公司
监事会
2014年12月31日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金继续参加
中国工商银行股份有限公司定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商一致,决定自2015年度起,旗下基金继续参加工商银行推出的"2015倾心回馈"基金定期定额投资 (以下简称"基金定投") 申购费率优惠活动。

一、活动期间

2015年全部法定基金交易日。

二、适用基金

天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(B类基金代码:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)(基金代码:164205)、天弘债券型发起式证券投资基金(A类基金代码:420008)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)。

三、活动内容

在优惠活动期间,投资者通过工商银行办理基金定投申购均享有申购费率8折优惠。即原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%以及固定费率的,则按原费率执行。

四、重要提示

1、各只基金的原申购费率参见相关基金法律文件。

2、本次优惠活动期间,业务办理以工商银行基金定投业务规则为准。

3、投资者通过工商银行"金融@家"个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购上述基金的继续享受申购费率8折优惠,具体业务办理以工商银行业务规则为准,若优惠活动变更,本公司将另行公告。

五、业务咨询方式

1、天弘基金管理有限公司

客户服务电话:400-710-9999

网址:www.thfund.com.cn

2、中国工商银行股份有限公司

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

六、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。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一五年一月五日

关于新增北京增财基金销售有限公司
销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")已与北京增财基金销售有限公司(以下简称"增财基金")签订了以下基金的基金销售协议。经双方协商一致,增财基金2015年1月6日起销售以下基金并开通定期定额投资计划及基金转换业务。投资人可通过增财基金的营业网点办理基金开户、申购、赎回等业务。具体公告如下:

一、销售基金业务范围及代码:

序号	基金代码	基金名称	定投下限	转换业务
1	020001	国泰金鹰增长证券投资基金	100元	开通
2	020002	国泰金龙债券证券投资基金(A类)	100元	开通
3	020003	国泰金龙行业精选证券投资基金	100元	开通
4	020005	国泰金马稳健回报证券投资基金	100元	开通
5	020007	国泰货币市场证券投资基金	100元	开通
6	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	100元	开通
7	020010	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	100元	开通
8	020011	国泰沪深300指数证券投资基金	100元	开通
9	020012	国泰金龙债券证券投资基金(C类)	100元	开通
10	020015	国泰区位优势股票型证券投资基金	100元	开通
11	020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	暂不开通	开通
12	020019	国泰双利债券证券投资基金(A类)	100元	开通
13	020020	国泰双利债券证券投资基金(C类)	100元	开通
14	020021	国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金	100元	开通
15	020022	国泰保本混合型证券投资基金	暂不开通	开通
16	020023	国泰事件驱动策略股票型证券投资基金	100元	开通
17	020025	国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金	100元	开通
18	020026	国泰成长优选股票型证券投资基金	100元	开通
19	020027	国泰信用债券型证券投资基金(A类)	100元	开通
20	020028	国泰信用债券型证券投资基金(C类)	100元	开通
21	020031	国泰现金管理货币市场基金(A类)	100元	开通
22	020032	国泰现金管理货币市场基金(B类)	100元	开通
23	020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(A类)	100元	开通
24	020034	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(C类)	100元	开通
25	020035	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)	100元	开通
26	020036	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类)	100元	开通
27	000103	国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金	100元	暂不开通
28	000193	国泰美国房地产开发股票型证券投资基金	100元	暂不开通
29	000302	国泰淘金互联网债券型证券投资基金	100元	暂不开通
30	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)	100元	开通
31	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)	100元	开通
32	000367	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	100元	开通
33	000511	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
34	000512	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
35	000526	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
36	000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
37	160211	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	100元	暂不开通
38	160212	国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)	暂不开通	暂不开通
39	160213	国泰纳斯达克100指数证券投资基金	100元	暂不开通
40	160215	国泰价值经典股票型证券投资基金	100元	暂不开通
41	160216	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)	100元	暂不开通
42	160217	国泰信用互利分级债券型证券投资基金	100元	暂不开通
43	160218	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	100元	暂不开通
44	160219	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	100元	暂不开通
45	160220	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	100元	暂不开通
46	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	100元	暂不开通
47	519020	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	100元	暂不开通
48	519021	国泰金鼎价值精选证券投资基金	100元	暂不开通
49	519606	国泰金鑫股票型证券投资基金	100元	暂不开通

二、"定期定额投资业务"是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、"基金转换业务"是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

1、适用投资人范围

基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有国泰基金旗下任一只自TA基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

2、基金转换费用

(1)基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

①转入基金申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

②转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。

3、转换份额的计算公式

基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用"转出和转入基金的申购费补差+转出基金的赎回费"算法,计算公式如下:

净转入金额= B×C×(1—D)/(1+G)

转换补差费用= [B×C×(1—D)/(1+G)]×G

转入份额= 净转入金额 / E

其中,B 为转出的基金份额;

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D 为转出基金的对应赎回费率;

G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的25%归入转出基金资产。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

例如:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业)份额净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰增长)份额净值是1.300 元,转出基金对应赎回费率为0.2%,转入基金申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

净转入金额= 10,0000×1.200×(1—0.2%)/(1+0.3%)=119,401.79 元

转换补差费用= [10,0000×1.200×(1—0.2%)/(1+0.3%)]×0.3%=358.21元

转入份额= 119,401.79 / 1.300=91,847.53 份

即:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.200元,转入基金的份额净值是1.300元,则可得到的转换份额91,847.53份。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

同基金A/C类收费模式之间不可进行转换。

计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

若遇上转出和转入基金的申购费一项为固定值另一项为比例值,无法按差值进行计算,则申购费补差不再扣减原基金申购时已缴纳的1000元申购费。

4、基金转换的业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时销售拟转出基金及拟转入基金。

(2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

(3)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(4)正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1 日对投资者T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

(5)基金转换的最低申请为1000份,各基金转换的最低申请份额详见各基金招募说明书。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足招募说明书所示时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

(6)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(7)目前,国泰基金旗下的开放式基金均采用前端收费模式,故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下,且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。

5、暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回的基金处于封闭期有关规定。

6、重要提示

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的国泰基金旗下管理的基金,且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构开通转换业务。

(2)国泰基金旗下新发售基金的转换业务规定,以届时公告为准。

(3)通过国泰基金网上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见基金管理人公布的基金网上交易相关业务规则或公告等文件。

(4)基金管理人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,在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(5)基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归国泰基金管理有限公司。

四、投资者可以通过增财基金的销售网点办理开放式基金的开户、申购、定期定额、赎回、转换等业务。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

1、北京增财基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

客户服务热线:400-001-8811

公司网站:http://www.zcvc.com.

2、国泰基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8688 021-31081600

网址:http://www.gtfund.com

本公告的解释权归国泰基金管理有限公司所有。

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。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。

国泰基金管理有限公司
2015年1月5日

新华基金管理有限公司
关于旗下基金2014年年度最后一个交易日资产净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,新华基金管理有限公司公告2014年年度最后一个市场交易日(2014年12月31日)旗下基金资产净值如下:

基金代码	基金简称	基金份额净值(元)	基金份额(份)	基金资产净值(元)
519087	新华优选分红混合	1.1922	2,538,079,201.19	3,025,803,712.61
519089	新华优选成长股票	1.1809	723,950,729.47	854,888,785.73
519091	新华泛资源优势灵活配置混合	1.397	286,198,284.22	399,875,023.18
519093	新华钻石品质企业股票	1.750	985,931,415.19	1,725,675,546.85
519095	新华行业周期轮换股票	1.977	104,313,127.55	206,229,177.87
519097	新华中小市值优选股票	1.398	81,547,473.84	114,041,223.98
519099	新华灵活主题股票	1.531	41,688,857.35	63,808,356.21
519150	新华优选消费股票	1.365	529,755,900.01	723,178,167.33
519152	新华纯债添利债券发起A类	1.202	1,765,344,710.30	2,121,962,573.90
519153	新华纯债添利债券发起C类	1.192	191,952,597.39	228,853,627.10
519156	新华行业轮换灵活配置混合	1.166	48,464,446.72	56,518,023.02
519158	新华趋势领航股票	1.324	455,739,829.77	603,434,659.04
519160	新华安享惠金定期开放债券A类	1.045	763,032,038.29	797,395,617.01
519161	新华安享惠金定期开放债券C类	1.040	178,871,059.25	186,034,804.12
519162	新华信用增益债券A类	1.188	688,179,144.78	817,648,747.00
519163	新华信用增益债券C类	1.182	35,453,486.10	41,920,992.41
164303	新华惠鑫分级债券A	1.023	690,808,192.12	706,653,250.16
150161	新华惠鑫分级债券B	1.455	296,060,655.05	430,831,221.00
519165	新华鑫利灵活配置混合	0.932	221,892,461.24	206,703,714.76
519167	新华鑫安保本一号混合	1.154	440,924,537.45	509,009,712.59
000584	新华鑫益灵活配置混合	0.973	56,629,297.59	55,100,863.94
000610	新华阿里一号保本混合	1.326	560,099,516.80	742,651,684.87
000900	新华阿鑫一号保本混合	1.014	875,055,395.37	887,234,798.43
150190	新华环保A份额	1.021	674,602,429.00	688,754,251.49
150191	新华环保B份额	1.087	674,602,429.00	733,292,840.32
164304	新华中证环保产业指数分级	1.054	338,401,338.40	357,523,655.99

基金代码	基金简称	每万份基金已实现收益(元)	基金份额(份)	基金资产净值(元)	7日年化收益率(%)
000434	新华壹诺宝货币	0.8668	2,110,068,359.51	2,110,747,889.68	3.534
000819	新华财富金30天理财债券	1.3872	102,115,949.09	102,115,949.09	5.189
000903	新华活期添利货币	1.1339	200,825,176.02	200,825,176.02	3.982

新华基金管理有限公司
2015年1月5日

华宝兴业基金管理有限公司
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

公告送出日期:2015年1月5日

1 公告基本信息

基金名称	华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称	华宝兴业现金宝货币
基金主代码	240006
基金合同生效日	2005年3月31日
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
公告依据	《华宝兴业现金宝货