

(上接B42页)

注册地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层	联系人	林生丽
法定代表人	肖少林	联系人	林生丽
客服电话	400-8888-111 95565	网址	www.zwz.com.cn

81) 中国中投证券有限公司

注册地址	深圳市福田区益田路与福中路交界处皇岗商务中心A栋第18层-21层及第04层.01.02.03.04.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23层	联系人	李勇
法定代表人	龙培军	联系人	李勇
客服电话	4006-008-008 95532	网址	www.china-inv.cn

82) 中虹证券有限公司

注册地址	南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼	联系人	戴璐
法定代表人	杜航	联系人	戴璐
客服电话	400-8866-567	网址	www.avicsec.com

83) 山西证券有限责任公司

注册地址	深圳市南山区科技中一路华侨城高新大厦7层.8层	联系人	刘军
法定代表人	吴永良	联系人	刘军
客服电话	400-1022-011	网址	http://www.znq.com/

84) 中银国际证券有限责任公司

注册地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层	联系人	王玮蓉
法定代表人	许刚	联系人	王玮蓉
客服电话	400-620-8888	网址	www.bocifchina.com

85) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址	深圳市罗湖区深南东路5047号发展大厦25楼1单元	联系人	童彩平
法定代表人	曹参	联系人	童彩平
客服电话	4006-788-887	网址	www.zlfund.com

86) 上海长量基金销售有限公司

注册地址	上海市浦东新区浦东南路555号裕虹国际1616	联系人	康大维
法定代表人	康大维	联系人	康大维
客服电话	400-089-1289	网址	www.erichfund.com

87) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址	北京市朝阳区德胜门外华严北里2号院润大厦6层	联系人	李奕彤
法定代表人	李奕彤	联系人	李奕彤
客服电话	400-888-6661	网址	www.zhfund.com

88) 杭州数米基金销售有限公司

注册地址	浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼	联系人	张明
法定代表人	陈柏	联系人	张明
客服电话	4000-766-123	网址	www.fund123.cn

89) 上海好买基金销售有限公司

注册地址	上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室	联系人	罗芳
法定代表人	罗芳	联系人	罗芳
客服电话	400-700-9665	网址	www.ehowbuy.com

90) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址	浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903	联系人	杨智
法定代表人	杨智	联系人	杨智
客服电话	0571-88920897	网址	www.iijun.cn

91) 上海天天基金销售有限公司

注册地址	上海市徐汇区龙田路195号3098幢	联系人	唐源文
法定代表人	唐源文	联系人	唐源文
客服电话	400-1818-188	网址	www.1234567.com.cn

92) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司

注册地址	上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801	联系人	李丹
法定代表人	李丹	联系人	李丹
客服电话	400-821-5399	网址	www.noah-fund.com

93) 万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元	联系人	康燕
法定代表人	康燕	联系人	康燕
客服电话	400-808-0069	网址	www.wy-fund.com

94) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址	北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809	联系人	程少博
法定代表人	程少博	联系人	程少博
客服电话	400-609-9500	网址	www.yixinfund.com

95) 深圳腾元基金销售有限公司

注册地址	深圳市福田区金田路2028号国商金融中心主楼4F(07)单元	联系人	岳基顺
法定代表人	岳基顺	联系人	岳基顺
客服电话	4006-877-899	网址	www.tenyfund.com

96) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层	联系人	邢爱文
法定代表人	邢爱文	联系人	邢爱文
客服电话	400880771	网址	ttji.com

97) 和讯信息科技有限公司

注册地址	北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层	联系人	梁倩
法定代表人	梁倩	联系人	梁倩
客服电话	400920022	网址	lianke-bosun.com

98) 北京增财基金销售有限公司

注册地址	北京市西城区广安门内大街66号建大厦1208室	联系人	李娟
法定代表人	李娟	联系人	李娟
客服电话	400-001-8811	网址	www.zcwt.com.cn

99) 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址	北京市西城区阜成门大街甲9号恒泰国际C座702室	联系人	孙奕
法定代表人	孙奕	联系人	孙奕
客服电话	400-0011-566	网址	www.yikaifu.com

100) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址	北京市海淀区长海路13号院6号楼616室	联系人	魏静
法定代表人	魏静	联系人	魏静
客服电话	400-678-5095	网址	www.qianjing.net

101)嘉实财富管理有限公司

办公地址	北京市朝阳区建国国际金融中心A座6层	联系人	曹勇军
客服电话	400-021-8850	网址	www.harveston.cn

102)北京恒天祥洋基金销售有限公司

注册地址	北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A22层	联系人	陈静
客服电话	400-786-8668-5	网址	www.chtfund.com/

103)中国国际贸易投资有限公司

注册地址	北京市朝阳区麦子店西路9号新恒基国际大厦15层	联系人	魏磊
客服电话	400-8888-160	网址	www.cifoaet

104)北京创金百亿投资管理有限公司

注册地址	北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A	联系人	蔡晶晶
客服电话	010-8067525	网址	www.51rui.com

105)海银基金销售有限公司

注册地址	上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼	联系人	刘璐璐
客服电话	400-808-1016	网址	www.fundhaiyin.com

(以上排名不分先后)

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

(二) 代理机构

名称	银华基金管理有限公司	联系人	王宇群
注册地址	广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层	联系人	王宇群
住所及办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东2办公楼15层	联系人	王宇群
法定代表人	王珠林	联系人	王宇群
客服电话	010-58161300	网址	010-58162824

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称	上海源亨律师事务所	联系人	黎明
住所及办公地址	上海市浦东新区68号时代金融中心19层	联系人	黎明
电话	021-31338666	传真	021-31338600
经办律师	孙江、曹红		

(四)会计师事务所及经办注册会计师

名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所	联系人	郭新华
办公地址	北京市东城区长安街1号东方广场东2楼7层.8层.9层.15层1-3室	联系人	郭新华
电话	010-85207788	传真	010-85181218
经办注册会计师	郭新华、许建群		

四、基金名称

五、基金类型

基金类型:债券型基金

六、投资目标

本基金以信用债券为主要投资对象,在控制信用风险的前提下,力求为基金份额持有人提供稳健的当期收益和总回报。

七、投资范围

本基金的投資对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内(含一年)的银行存款、以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票(含一级市场申购新股)、权证和可转换公司债券(不含可分离交易的可转换公司债券的纯债部分)。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的资产组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中信用债券投资不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金所指信用债券包括中期票据、金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据、政策性金融债和中央政府发行的地方政府债券外的、国家信用用的固定收益类金融工具。

本基金通过“自上而下”的战略性资产配置和“自下而上”的个券精选策略相结合的固定收益类资产投资策略。“自上而下”的策略主要指组合久期进行资产配置,“自下而上”的策略重点对信用债市场中的利率风险和信用风险进行度量和管理,同时结合市场的流动性状况,利用市场对信用利差定价的相对失衡,对溢价率较高的品种进行投资。

此外,基金管理人还将遵守公司的信用债库制度的前提下,利用内部信用评级分析系统进行独立的信用债发行主体信用评价的目的信用分析评估,并根据不同信用风险等级,采取分散化投资策略,按照风险的投资管理策略进行投资,同时对入债资产进行定期的跟踪评估,严格控制组合整体的信用风险。

1、久期调整策略

本基金将通过对宏观经济走势、经济周期波动以及国家财政政策等因素的深入研究分析,判断未来市场利率变化的方向和时间,确定投资组合的目标久期,并进行动态调整。主要研究内容包括国内外宏观经济形势、国家财政、通货膨胀趋势、市场利率走势等。重点宏观经济指标包括GDP、工业增加值、投资、进出口、消费、CPI、国际收支等宏观经济运行指标,同时结合国家采取的财政货币政策取向进行研判。

在分析了以上因素后,若预期收益率曲线将下移时,本基金将适当延长所持有债券组合的久期,以在市场利率实际下降时获得债券价格上移的收益;若预期收益率曲线将上移时,则将适当缩短组合久期,以规避债券价格下跌的风险并寻求新的投资机会,并能够获得较高的再投资收益。在通胀预期较为强烈的时期,提高短久期、高收益债券的配置比例,以有效应对加息预期,降低投资组合风险。

2、类属资产配置策略

由于本基金不进行股票、可转换公司债券等具有权益投资特征资产的投资,因此本基金将在信用类品种和非信用类品种中进行资产配置策略选择。具体而言,本基金将主要通过利差分析等方法,在国债、金融债、央行票据、企业债、金融债、短期融资券等资产类型之间进行资产配置,同时辅以定性和定量相结合的方法,在充分考量债券市场流动性、利率变化等因素的基础上,选择风险收益特征最佳的资产类别。

3、收益率曲线投资策略

在根据宏观环境确定了组合久期和类属资产配置之后,本基金还将根据具体收益率曲线特征确定合理的期限结构特征,分析并预测收益率曲线可能发生的变化,具体而言,本基金将主要通过期限策略、在长期、中期、短期债券间进行动态调整,从曲线的形变中获利;其次,本基金还会通过不同期限期限券当票利差与历史利差的比较,进行前瞻、减利和溢价变化的交易,从而进一步优化投资组合的期限结构。

4、信用评级投资策略

信用评级是基金债券投资的核心策略。本基金将通过分析宏观经济、信用利差的历史水平和市场资金结构及流动性等因素,评估信用债市场信用利差是否存在相对失衡以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债投资的投资策略。除此之外,考虑到信用债在存续期间内,可能会受到企业盈利水平、产业政策等多种因素或事件的影响,导致其信用状况发生变化,本基金将定期跟踪债券发行人的信用状况,并及时对信用债等进行重新定价,尽可能挖掘和把握投资机会和规避信用风险。

(1)个券精选策略

本基金将利用公司内部信用评级分析系统,针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究和及时跟踪。主要内容包括:公司管理水平和财务状况、债券发行人所处行业市场地位及竞争情况、财务状况、管理水平及其自身管理水平,并结合信用评级条款、抵押品估值、选择权条款及债券其他要素,对债券发行人信用风险和信用使用情况进行细致跟踪,并做出综合评价,着重挑选信用评级相对较低、信用利差收益相对较大以及为信用使用带来增值有可能被低估的券种。

(2) 利率策略

利率策略实质是一种对时点投资策略,信用利差曲线的走势能够直接影响相应品种债券的信用利差收益率。因此,我们将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用配置操作,综合分析市场利率水平和历史水平的差异,同时研究和分析信用债市场供求、信用债市场结构、信用债品种的流动性以及相关市场等因素变化对信用利差曲线的影响,并在关键时点确定信用债“券种配置+久期”的利率策略。

(3) 跨期投资策略

跨期投资策略指利用一定期限内不同期限的债券品种于利息、违约风险、流动性、回购条款等方面的差别造成的收益率差异,同时买入和卖出这些券种,以获取二者之间的差价收益。另外,相近期限债券利差交易策略是指对两个期限相近的债券的利息进行分析,从而对利率未来的未趋势做出判断,进行债券置换,套利获取利润。

(4) 跨市场套利策略

跨市场套利策略指利用不同市场之间利率的利差进行套利。本基金将密切跟踪不同市场之间的利率波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购利率的套利机会。

除此以外,本基金还将密切关注同一评级、同一期限在不同交易市场的收益差异,在考虑个券流动性的情况下,进行不同市场的套利操作。

5、杠杆投资策略

在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后,在控制组合整体风险的基础上,当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购成本的债券,通过回购融资操作来博取超额收益,从而获得杠杆放大收益。

6、资产支持证券投资策略

本基金管理人将对资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息支付的风险和提前偿付风险,在严格控制投资风险的前提下,对具有良好流动性的资产支持证券进行合理的投资决策。

八、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中债综合指数(全价)

本基金选择该指数作为业绩比较基准的原因如下:

1、权威性。该指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,能够综合反映债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的指数之一;

2、样本覆盖面广,编制方法合理。该指数样本券包括记账式国债、央行票据、短期融资券、中期票据、政策性银行债券、商业银行债券、证券公司短期融资券、证券公司债、地方企业债、国际机构债、非银行金融机构债、中央企业债等债券,该指数能客观真实地反映国内主要券种的权重组成,每日计算债券市场整体表现;

3、指数数据透明、公开,具有较好的市场接受度。

综上所述,中债综合指数(全价)可以较好地体现本基金的投资特征与目标客户群的风险收益偏好。因此,本基金选取中债综合指数(全价)作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

九、风险提示

本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

十、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司对本报告所载资料中的基金投资组合报告和基金资产净值中的数据进行了复核。

本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日(财务数据未经审计)。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	199,172,685.42	89.59
	其中:债券	199,172,685.42	89.59
3	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	19,910,353.37	8.96
8	其他资产	3,241,669.02	1.46
9	合计	222,324,707.81	100.00

2. 报告期末按行业分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券资产。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,022,000.00	7.91
	其中:政策性金融债	10,022,000.00	7.91
4	企业债券	189,150,685.42	149.31
5	中期票据	-	-
6	短期融资券	-	-
7	可转换	-	-
8	其他	-	-
9	合计	199,172,685.42	157.22

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	122153	12国债01	215,220	21,511,239.00	16.98
2	124900	14国债开债	200,000	20,471,660.82	16.16
3	122032	09国债05	128,180	12,944,898.20	10.22
4	124407	12国债05	115,000	11,787,500.00	9.40
5	124438	13国债06	100,000	10,755,375.00	8.90

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的国债逆回购交易情况

注:本基金本报告期末未持有国债逆回购。

10. 投资组合附注

10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、通报批评的情况。

10.2 本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票池之外的情形。

10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	35,119.77
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,206,549.25
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,241,669.02

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

10.6 投资组合报告期末持有的权证情况

注:本基金本报告期末未持有权证。

10.7 本基金持有的金融资产其公允价值确定方法

十二、基金的费用

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的投资业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,投资者在做投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金的申购净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表:

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益标准差	①-③	②-④
自基金合同生效日至2014年12月31日	0.10%	0.14%	-4.10%	0.09%	4.20%	0.5%
2014年12月31日至2014年12月31日	16.15%	0.15%	6.54%	0.11%	9.61%	0.04%
自基金合同生效日至2014年12月31日	16.26%	0.15%	2.18%	0.11%	14.08%	0.04%

十三、基金的费用

(一) 基金费用的种类

1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;
3. 基金销售服务费;与基金运作相关的信息披露费用;
4. 基金合同生效与基金相关的会计师费、律师费和其他费用;
5. 基金份额持有人大会费用;
6. 基金的交易费用;
7. 基金的银行汇兑费用;
8. 证券账户开户费用、银行帐户维护费;
9. 按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 上述基金费用由基金管理人按照法律法规的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定的从其规定。

(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无庸出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自自动划出后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

2. 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无庸出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自自动划出后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

(四) 基金费用的种类中第三-五项费用,根据有关法规及相应协议约定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(四) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3. 基金合同生效前的相关费用;
4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(五) 费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率或基金托管费率等费率,需召开基金份额持有人大会审议,但法律法规要求提高该等费率除外。调低基金管理费率或基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(六) 税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新情况的说明

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号-招募说明书》和《证券投资基金信息披露编报规则》等有关规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,对《中法共同推进法国绿色照明节能改造协议书》进行了更新,并据此更新招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投融资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:

1. 在“重要提示”部分,更新了招募说明书的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2. 在“基金管理人”部分,对基金管理人的相关情况进行了更新。
3. 在“基金托管人”中,对基金托管人的相关情况进行了更新。
4. 在“相关服务机构”部分,增加了华西证券股份有限公司、海银基金销售有限公司为承销机构,并更新了部分机构联系方式。
5. 在“九、基金的投资”部分,更新了截至上一期投资组合报告的内容。
6. 在“十、基金的业绩”部分,增加了截至2014年12月31日的基金业绩净值。
7. 在“十二、其他应披露事项”部分,更新了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的重要公告。
8. 对部分内容进行了更新。

银华基金管理有限公司
2015年3月24日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-028

中茵股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证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。

因本公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,2014年12月25日公司发布了《中茵股份有限公司重大资产重组停牌公告》,自2014年12月25日公司开始进行重大资产重组事项,公司股票自2014年12月25日起继续停牌。2015年1月24日、2月17日公司分别披露了《中茵股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,2015年2月17日披露了《中茵股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司股票自2015年2月24日起继续停牌,停牌期间,公司每个交易日发布了一次有关事项的进展情况。

一、重组框架介绍

- ①交易方式
本次交易方式为现金收购股权。
- ②交易对方
本次交易对方为境外公司(或自然人),与本公司及控股股东无关联关系。
- ③交易标的
本次交易标的为境外公司股权,该标的资产涉及穿戴智能设备、健康养老、信息及数据服务等业务。

二、工作进展情况

停牌期间,由于公司首次涉及境外收购,本着谨慎负责的态度,公司进行多次方案论证,并主动与监管部门沟通,多方咨询以便最终确定合适的尽职调查团队,并与交易对方就合同的核心条款进行连续磋商。

停牌期间,公司已根据重大资产重组的进展情况,每五个交易日发布了一次进展公告,及

西部利得策略优选股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年3月24日

1.公告基本信息	
基金名称	西部利得策略优选股票型证券投资基金
基金简称	西部利得策略优选
基金代码	672010
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司
公告依据	(《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金信息披露特别规定》)
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	刘吉林
共同管理本基金的其他基金经理姓名	付博
2.新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	刘吉林