

信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额折算与赎回结果的公告

信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年4月8日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)、《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放赎回期间双盈B份额》的风险提示公告(简称“《交易风险提示公告》”)。2015年4月10日为双盈A的第六个份额折算基准日及开放赎回日(即基金合同生效后3年期满基金份额转换前的最后一个开放日),现将相关事项公告如下:

一、本次双盈A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2015年4月10日,折算后,双盈A的基金份额净值调整为1.000元,双盈A的折算比例为1.022438356。折算前,双盈A的基金份额总额为68,935,471.86份,折算后,双盈A的基金份额总额为70,482,270.52份。各基金份额持有人持有的双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2015年4月10日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的双盈A份额的折算结果。

二、本次双盈A开放赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的双盈A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的双盈A赎回总份额为13,736,825.51份。

基金管理人已于2015年4月13日根据上述原则对本次双盈A的全部赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年4月14日起到各销售网点查询申请赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2015年4月13日起1个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

根据《基金合同》的规定,双盈A自2015年4月10日起(含该日)的年化收益率(单利)根据双盈A的本次开放日,即以2015年4月10日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率(税后)+1.5%进行计算,故:

本次开放日2015年4月10日(含该日)至2015年4月13日(含)期间双盈A的年化收益率(单利)=2.50%+1.5%=4.00%

上述约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后两位。

风险提示:
1.根据本基金的《基金合同》以及基金管理人于2015年3月11日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布的《信诚双盈分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的公告》,本基金合同生效后3年期届满,无需召开基金份额持有人大会,本基金将不再进行基金份额分级,并转换为上市开放式基金(LOF)份额。基金管理人以2015年4月13日为份额折算基准日实施基金份额转换,双盈A的基金份额持有人若不在2015年4月10日赎回双盈A份额的,其持有的双盈A份额于基金合同生效后3年期届满日(2015年4月13日)日终被默认转换为双盈A的基金份额。

2.基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者欲了解详情,请登录本基金管理人网站:www.xcfunds.com或拨打客服电话:400-666-0066进行咨询。

信诚基金管理有限公司
2015年4月14日

信诚中证800医药指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“信诚医药”)的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年4月13日,本基金信诚医药份额的基金份额净值为1.517元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年4月14日为准基准日办理不定期份额折算业务。现将公司公告如下:

一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年4月14日。

二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的信诚医药份额、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额(以下简称“医药800A”),交易代码:150148)和信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额(以下简称“医药800B”),交易代码:150149)。

三、基金份额折算方式
信诚医药份额、医药800A份额和医药800B份额按照《基金合同》第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期份额折算条件时,本基金将在基金份额折算日分别对信诚医药份额、医药800A份额和医药800B份额进行份额折算,份额折算后医药800A份额和医药800B份额的比例仍保持1:1不变。份额折算后信诚医药份额、医药800A份额和医药800B份额的基金份额净值均调整为1.000元。基金份额折算日折算前信诚医药份额、医药800A份额和医药800B份额的基金份额净值超出1.000元的部分均将折算为信诚医药份额并分配给信诚医药份额、医药800A份额和医药800B份额的所有人。具体折算规则及公式如下:

1)信诚医药份额折算
信诚医药份额持有人新增的信诚医药份额数=[NUM_{医药}×(NAV_{医药}-1.000)]/1.000
信诚医药份额的场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;信诚医药份额的场内份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

2)医药800A份额折算
折算后医药800A份额的份额数保持不变,即:NUM_A'=NUM_A⁰。
医药800A份额持有人新增的信诚医药份额数=[NUM_A'×(NAV_A'-1.000)]/1.000
其中,
NUM_A'=折算后医药800A份额的份额数,下同
NUM_A⁰=折算前医药800A份额的份额数,下同

3)医药800B份额折算
折算后医药800B份额的份额数保持不变,即:NUM_B'=NUM_B⁰。
医药800B份额持有人新增的信诚医药份额数=[NUM_B'×(NAV_B'-1.000)]/1.000
其中,
NUM_B'=折算前医药800B份额的份额数,下同
NUM_B⁰=折算后医药800B份额的份额数,下同

医药800B份额折算成信诚医药份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股票通过上海证券交易所交易系统网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有任一公司股票的一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均参与同一意见的投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均参与同一意见的投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括委托代理人出席)会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托投票账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4.登记地点:上海市长宁区虹桥路165弄9号4楼(静安大境),靠近江苏路交通银行;地铁2号线江苏路站4号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

“现场登记场所”地址向间联系电话:021-52833817;
5.登记时间:2015年4月15日9:00-16:30。
六、其他事项
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,股东大会不向股东发放门票。

3.本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传真:021-62429110
联系人:何昌明
邮编:200336
联系地址:公司董事会办公室

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年4月13日

股份类别	股份比例	投票数	投票日期
A股	600060	鹏欣资源	2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托投票账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4.登记地点:上海市长宁区虹桥路165弄9号4楼(静安大境),靠近江苏路交通银行;地铁2号线江苏路站4号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

“现场登记场所”地址向间联系电话:021-52833817;
5.登记时间:2015年4月15日9:00-16:30。
六、其他事项
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,股东大会不向股东发放门票。

3.本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传真:021-62429110
联系人:何昌明
邮编:200336
联系地址:公司董事会办公室

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年4月13日

股份类别	股份比例	投票数	投票日期
A股	600060	鹏欣资源	2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托投票账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4.登记地点:上海市长宁区虹桥路165弄9号4楼(静安大境),靠近江苏路交通银行;地铁2号线江苏路站4号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

“现场登记场所”地址向间联系电话:021-52833817;
5.登记时间:2015年4月15日9:00-16:30。
六、其他事项
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,股东大会不向股东发放门票。

3.本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传真:021-62429110
联系人:何昌明
邮编:200336
联系地址:公司董事会办公室

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年4月13日

股份类别	股份比例	投票数	投票日期
A股	600060	鹏欣资源	2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托投票账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4.登记地点:上海市长宁区虹桥路165弄9号4楼(静安大境),靠近江苏路交通银行;地铁2号线江苏路站4号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

“现场登记场所”地址向间联系电话:021-52833817;
5.登记时间:2015年4月15日9:00-16:30。
六、其他事项
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,股东大会不向股东发放门票。

3.本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传真:021-62429110
联系人:何昌明
邮编:200336
联系地址:公司董事会办公室

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年4月13日

股份类别	股份比例	投票数	投票日期
A股	600060	鹏欣资源	2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托投票账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4.登记地点:上海市长宁区虹桥路165弄9号4楼(静安大境),靠近江苏路交通银行;地铁2号线江苏路站4号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

“现场登记场所”地址向间联系电话:021-52833817;
5.登记时间:2015年4月15日9:00-16:30。
六、其他事项
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,股东大会不向股东发放门票。

3.本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传真:021-62429110
联系人:何昌明
邮编:200336
联系地址:公司董事会办公室

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年4月13日

股份类别	股份比例	投票数	投票日期
A股	600060	鹏欣资源	2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托投票账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4.登记地点:上海市长宁区虹桥路165弄9号4楼(静安大境),靠近江苏路交通银行;地铁2号线江苏路站4号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

“现场登记场所”地址向间联系电话:021-52833817;
5.登记时间:2015年4月15日9:00-16:30。
六、其他事项
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,股东大会不向股东发放门票。

3.本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传真:021-62429110
联系人:何昌明
邮编:200336
联系地址:公司董事会办公室

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年4月13日

股份类别	股份比例	投票数	投票日期
A股	600060	鹏欣资源	2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托投票账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4.登记地点:上海市长宁区虹桥路165弄9号4楼(静安大境),靠近江苏路交通银行;地铁2号线江苏路站4号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

“现场登记场所”地址向间联系电话:021-52833817;
5.登记时间:2015年4月15日9:00-16:30。
六、其他事项
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,股东大会不向股东发放门票。

3.本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传真:021-62429110
联系人:何昌明
邮编:200336
联系地址:公司董事会办公室

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年4月13日

股份类别	股份比例	投票数	投票日期
A股	600060	鹏欣资源	2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托投票账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4.登记地点:上海市长宁区虹桥路165弄9号4楼(静安大境),靠近江苏路交通银行;地铁2号线江苏路站4号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

“现场登记场所”地址向间联系电话:021-52833817;
5.登记时间:2015年4月15日9:00-16:30。
六、其他事项
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,股东大会不向股东发放门票。

3.本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传真:021-62429110
联系人:何昌明
邮编:200336
联系地址:公司董事会办公室

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年4月13日

股份类别	股份比例	投票数	投票日期
A股	600060	鹏欣资源	2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托投票账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4.登记地点:上海市长宁区虹桥路165弄9号4楼(静安大境),靠近江苏路交通银行;地铁2号线江苏路站4号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

“现场登记场所”地址向间联系电话:021-52833817;
5.登记时间:2015年4月15日9:00-16:30。
六、其他事项
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,股东大会不向股东发放门票。

3.本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传真:021-62429110
联系人:何昌明
邮编:200336
联系地址:公司董事会办公室

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年4月13日

股份类别	股份比例	投票数	投票日期
A股	600060	鹏欣资源	2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托投票账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4.登记地点:上海市长宁区虹桥路165弄9号4楼(静安大境),靠近江苏路交通银行;地铁2号线江苏路站4号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

“现场登记场所”地址向间联系电话:021-52833817;
5.登记时间:2015年4月15日9:00-16:30。
六、其他事项
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,股东大会不向股东发放门票。

3.本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传真:021-62429110
联系人:何昌明
邮编:200336
联系地址:公司董事会办公室

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年4月13日

股份类别	股份比例	投票数	投票日期
A股	600060	鹏欣资源	2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托投票账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4.登记地点:上海市长宁区虹桥路165弄9号4楼(静安大境),靠近江苏路交通银行;地铁2号线江苏路站4号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

“现场登记场所”地址向间联系电话:021-52833817;
5.登记时间:2015年4月15日9:00-16:30。
六、其他事项
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,股东大会不向股东发放门票。

3.本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传真:021-62429110
联系人:何昌明
邮编:200336
联系地址:公司董事会办公室

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年4月13日

股份类别	股份比例	投票数	投票日期
A股	600060	鹏欣资源	2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托投票账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4.登记地点:上海市长宁区虹桥路165弄9号4楼(静安大境),靠近江苏路交通银行;地铁2号线江苏路站4号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

“现场登记场所”地址向间联系电话:021-52833817;
5.登记时间:2015年4月15日9:00-16:30。
六、其他事项
1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,股东大会不向股东发放门票。

3.本公司联系方式:
联系电话:021-61677397、61677666
传真:021-62429110
联系人:何昌明
邮编:200336
联系地址:公司董事会办公室

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年4月13日

股份类别	股份比例	投票数	投票日期
A			