

(上接B65版) 客户服务电话:400-612-8888 网址:www.stcn.com 112. 北京证监局证券投资咨询有限公司 注册地址:北京市东城区九家胡同77号303室 办公地址:北京市东城区东直门内大街甲4号万通中心B座28层 法定代表人:冉云 联系电话:(020-86600021)86600206 联系人:徐任任、林旭 电话:010-58170943,010-58170918 网址:www.smgf.com.cn 91. 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼1809 办公地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼1809 法定代表人:吕志田 联系人:李海 电话:400-699-2000 网址:www.aixian.com.cn 92. 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:杨伟华 联系人:李海 电话:400-8888-818 网址:www.citics.com.cn 93. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福源路101号招商证券大厦24楼 办公地址:深圳市福田区福源路101号招商证券大厦24楼 法定代表人:宫少林 联系人:李海 电话:400-8888-818 网址:www.zq.com.cn 94. 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市江东中路158号 办公地址:江苏省南京市江东中路158号华泰大厦7-11楼 法定代表人:吴洪 联系人:李海 电话:0871-3577900 网址:www.htsc.com.cn 95. 国联证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南中路12号中投时代广场南座25-26层 办公地址:广东省深圳市福田区深南中路12号中投时代广场南座25-26层 法定代表人:刘学民 联系人:李海 电话:400-888-1888 网址:www.guolian.com 96. 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:李工 联系人:李海 电话:4008965165(全国) 网址:www.ha.com.cn 97. 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京东路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京东路88号江信国际金融大厦 法定代表人:李工 联系人:李海 电话:4008222111 网址:www.gs.com.cn 98. 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区中康路111号安信财富中心A座12、13层 办公地址:深圳市福田区中康路111号安信财富中心A座12、13层 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:4007121212 网址:www.aixian.com.cn 99. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福源路101号招商证券大厦24楼 办公地址:深圳市福田区福源路101号招商证券大厦24楼 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:40088-8887 网址:www.zq.com.cn 100. 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高泾路506号2楼230室 办公地址:上海市浦东新区高泾路506号2楼230室 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-699-1289 网址:www.enfunds.com 101. 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190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com 102. 北京中泰证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区北三环中路11号 办公地址:北京市西城区北三环中路11号 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-601-8811 网址:www.zq.com.cn 103. 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市西湖区文二西路1号1203室 办公地址:杭州市西湖区文二西路1号1203室 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:4000-766-123 网址:www.fund123.com 104. 深圳众合基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区香梅路5047号发展银行大厦25楼1单元 办公地址:深圳市福田区香梅路5047号发展银行大厦25楼1单元 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:4006-788-887 网址:www.zhd.com.cn 105. 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高泾路506号2楼230室 办公地址:上海市浦东新区高泾路506号2楼230室 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-700-9665 网址:www.1234567.com 106. 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街122号顺泰大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街122号顺泰大厦10层 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-920-0022 网址:www.hexun.com 107. 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号1203室 办公地址:浙江省杭州市文二西路1号1203室 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:0571-88928928,4008-773-772 网址:www.5ifund.com 108. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路2008号招商银行总行4楼0705 办公地址:深圳市福田区益田路2008号招商银行总行4楼0705 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:4006-677-889 网址:www.zq.com.cn 109. 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街122号顺泰大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街122号顺泰大厦10层 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-88886661 网址:www.zq.com.cn 110. 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内大街5号大成大厦702 办公地址:北京市西城区阜成门内大街5号大成大厦702 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-001-1566 网址:www.yifufu.com 111. 北京恒信诚投资管理有限公司 注册地址:北京市丰台区南三环西路108号-1012 办公地址:北京市丰台区南三环西路108号-1012 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-678-5095 网址:www.hx.com.cn

联系人:李海 电话:010-57418829 网址:www.amg.com 112. 北京证监局证券投资咨询有限公司 注册地址:北京市东城区九家胡同77号303室 办公地址:北京市东城区东直门内大街甲4号万通中心B座28层 法定代表人:冉云 联系电话:(020-86600021)86600206 联系人:徐任任、林旭 电话:010-58170943,010-58170918 网址:www.smgf.com.cn 91. 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼1809 办公地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼1809 法定代表人:吕志田 联系人:李海 电话:400-699-2000 网址:www.aixian.com.cn 92. 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:杨伟华 联系人:李海 电话:400-8888-818 网址:www.citics.com.cn 93. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福源路101号招商证券大厦24楼 办公地址:深圳市福田区福源路101号招商证券大厦24楼 法定代表人:宫少林 联系人:李海 电话:400-8888-818 网址:www.zq.com.cn 94. 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市江东中路158号 办公地址:江苏省南京市江东中路158号华泰大厦7-11楼 法定代表人:吴洪 联系人:李海 电话:0871-3577900 网址:www.htsc.com.cn 95. 国联证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南中路12号中投时代广场南座25-26层 办公地址:广东省深圳市福田区深南中路12号中投时代广场南座25-26层 法定代表人:刘学民 联系人:李海 电话:400-888-1888 网址:www.guolian.com 96. 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:李工 联系人:李海 电话:4008965165(全国) 网址:www.ha.com.cn 97. 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京东路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京东路88号江信国际金融大厦 法定代表人:李工 联系人:李海 电话:4008222111 网址:www.gs.com.cn 98. 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区中康路111号安信财富中心A座12、13层 办公地址:深圳市福田区中康路111号安信财富中心A座12、13层 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:4007121212 网址:www.aixian.com.cn 99. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福源路101号招商证券大厦24楼 办公地址:深圳市福田区福源路101号招商证券大厦24楼 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:40088-8887 网址:www.zq.com.cn 100. 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高泾路506号2楼230室 办公地址:上海市浦东新区高泾路506号2楼230室 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-699-1289 网址:www.enfunds.com 101. 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190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com 102. 北京中泰证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区北三环中路11号 办公地址:北京市西城区北三环中路11号 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-601-8811 网址:www.zq.com.cn 103. 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市西湖区文二西路1号1203室 办公地址:杭州市西湖区文二西路1号1203室 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:4000-766-123 网址:www.fund123.com 104. 深圳众合基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区香梅路5047号发展银行大厦25楼1单元 办公地址:深圳市福田区香梅路5047号发展银行大厦25楼1单元 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:4006-788-887 网址:www.zhd.com.cn 105. 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高泾路506号2楼230室 办公地址:上海市浦东新区高泾路506号2楼230室 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-700-9665 网址:www.1234567.com 106. 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街122号顺泰大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街122号顺泰大厦10层 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-920-0022 网址:www.hexun.com 107. 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号1203室 办公地址:浙江省杭州市文二西路1号1203室 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:0571-88928928,4008-773-772 网址:www.5ifund.com 108. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路2008号招商银行总行4楼0705 办公地址:深圳市福田区益田路2008号招商银行总行4楼0705 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:4006-677-889 网址:www.zq.com.cn 109. 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街122号顺泰大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街122号顺泰大厦10层 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-88886661 网址:www.zq.com.cn 110. 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内大街5号大成大厦702 办公地址:北京市西城区阜成门内大街5号大成大厦702 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-001-1566 网址:www.yifufu.com 111. 北京恒信诚投资管理有限公司 注册地址:北京市丰台区南三环西路108号-1012 办公地址:北京市丰台区南三环西路108号-1012 法定代表人:李海 联系人:李海 电话:400-678-5095 网址:www.hx.com.cn

Table with 4 columns: 代码, 证券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 证券名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

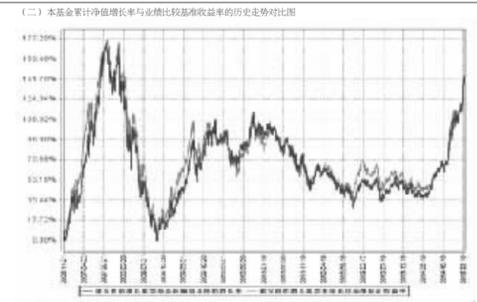
Table with 4 columns: 代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



注:本基金成立于2014年6月,建仓初期前各项资产配置比例符合合同约定。 1.基金费用的种类 (一)基金管理人的管理费; (二)基金托管人的托管费; (三)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; (四)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; (五)基金份额持有人大会费用; (六)基金的证券交易费用; (七)基金的银行汇兑费用; (八)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。

2.基金费用的计提和支付方式 基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇兑费用、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。 3.基金费用的计提和支付方式 基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇兑费用、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。

Table with 4 columns: 申购金额(M), 申购费率, 赎回金额(M), 赎回费率

Table with 4 columns: 持有年限(N), 赎回费率

注:本基金申购和赎回的金额的计算方法如下: 1.申购金额的计算方法: 申购金额=申购份额×申购费率+申购份额 2.赎回金额的计算方法: 赎回金额=赎回份额×赎回费率+赎回份额

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015050

广州智光电气股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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、误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司(下称“公司”、“智光电气”)于2015年7月3日上午收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(15149号),“我会依法对你公司提交的《广州智光电气股份有限公司公开发行股份融资申请》行政许可申请材料进行了审查,现需你公司就有关问题(附后)作出书面说明并回复。请在30个工作日内向我司行政许可受理部门提交书面回复意见。”

1.申请材料显示,本次配套募集资金将用于岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目。请你公司补充披露上述项目是否需要相关主管部门审批,如需要,请补充披露审批的进展情况。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 2.申请材料显示,本次交易方案以确定价格发行股份募集配套资金的必要性,发行对象认购股份的资金来源及对上市公司和中小股东权益的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 3.申请材料显示,本次重组方案中包含发行价格调整机制。请你公司补充披露调价机制是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的相关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

4.申请材料显示,岭南电缆所有房产已作为银行贷款的担保物。请你公司补充披露:1)上述担保对债券金额、担保责任到期日及解除的具体方式;2)担保事项是否可能导致重组后上市公司的资产权属存在重大的不确定性,以及对上市公司完整性和未来生产经营的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 5.申请材料显示,岭南电缆现有2处房产未取得产权证。请你公司补充披露尚未取得相应权证的资产所对应的账面价值、产权证的预计办毕期限、相关费用承担方式,以及对本次交易后上市公司未来生产经营的具体影响等。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 6.请你公司补充披露:1)智光1号和智光2号的设立进展情况,预计完成时间、认购资金到位时间、认购人员名单及操作、运作机制、决策及转让程序,是否存在代持;2)本次交易涉及的私募基金备案程序。请在重组方案提交重组委审议前完成私募基金备案程序。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 7.根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定,在上市公司收购中,收购人持有的被收购公司的股票,在收购行为完成后后的12个月内不得转让。请你公司补充披露本次交易前控股股东及其一致行动人持有的上市公司股份的锁定安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

嘉合磐石混合型证券投资基金公告

Table with 4 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金运作方式

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2015070

神州高铁技术股份有限公司 股东减持股份公告

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。 2015年7月3日,本公司收到股东深圳神州高铁投资有限公司(以下简称“福州投资”)减持本公司股份的公告,减持具体情况公告如下: 一、减持情况 1.股东减持情况

Table with 7 columns: 股东名称, 减持方式, 减持期间, 减持均价(元), 减持股数(万股), 减持前占总股数(万股), 减持比例(%)

注:1.减持均价的计算基数为减持时的本公司股份总数; *2.2014年12月至2015年7月,福州投资通过深交所交易系统及集中竞价交易系统,同时进行了增持和减持的股份,期末净减持股数为27.2494万股。 2.股东本次减持前持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股性质, 本次减持前持股(万股), 占总股本比例(%)

1. 基金名称: 嘉合磐石混合型证券投资基金 2. 基金简称: 嘉合磐石 3. 基金代码: 001571 4. 基金运作方式: 契约型开放式 5. 基金运作日期: 2015年7月3日 6. 基金管理人名称: 嘉合基金管理有限公司 7. 基金托管人名称: 中国平安银行股份有限公司

1. 基金名称: 嘉合磐石混合型证券投资基金 2. 基金简称: 嘉合磐石 3. 基金代码: 001571 4. 基金运作方式: 契约型开放式 5. 基金运作日期: 2015年7月3日 6. 基金管理人名称: 嘉合基金管理有限公司 7. 基金托管人名称: 中国平安银行股份有限公司

1. 基金名称: 嘉合磐石混合型证券投资基金 2. 基金简称: 嘉合磐石 3. 基金代码: 001571 4. 基金运作方式: 契约型开放式 5. 基金运作日期: 2015年7月3日 6. 基金管理人名称: 嘉合基金管理有限公司 7. 基金托管人名称: 中国平安银行股份有限公司

1. 基金名称: 嘉合磐石混合型证券投资基金 2. 基金简称: 嘉合磐石 3. 基金代码: 001571 4. 基金运作方式: 契约型开放式 5. 基金运作日期: 2015年7月3日 6. 基金管理人名称: 嘉合基金管理有限公司 7. 基金托管人名称: 中国平安银行股份有限公司

嘉合基金管理有限公司 2015年7月4日

关于中银新经济灵活配置混合型 证券投资基金 恢复大额申购及定期定额投资的公告

公告送出日期:2015年7月4日 1.公告基本信息 基金名称: 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 基金简称: 中银新经济灵活配置混合 基金代码: 000805 基金管理人名称: 中银基金管理有限公司 (中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同)、(中银新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书)金融超市均有发售 公告日期: 恢复大额申购起始日: 2015年7月6日 恢复相关业务的具体日期说明: 恢复大额申购、定期定额投资的赎回 为满足广大投资者的投资需求。

2.其他需要提示的事项 2015年7月4日起,中银新经济灵活配置混合型证券投资基金恢复上市申购和定期定额投资业务,即取消“单日单个基金账户单日申购或定投金额合计超过5万元(不含5万元)”的申购限制。原2015年2月23日发布的《关于中银新经济灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资的公告》自2015年7月4日起不再执行。 投资者如有疑问,可登录本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5566; 021-38834788。 风险提示: 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。基金过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

3.基金名称: 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 4. 基金简称: 中银新经济灵活配置混合 5. 基金代码: 000805 6. 基金管理人名称: 中银基金管理有限公司 (中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同)、(中银新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书)金融超市均有发售 公告日期: 恢复大额申购起始日: 2015年7月6日 恢复相关业务的具体日期说明: 恢复大额申购、定期定额投资的赎回 为满足广大投资者的投资需求。

4. 基金名称: 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 5. 基金简称: 中银新经济灵活配置混合 6. 基金代码: 000805 7. 基金管理人名称: 中银基金管理有限公司 (中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同)、(中银新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书)金融超市均有发售 公告日期: 恢复大额申购起始日: 2015年7月6日 恢复相关业务的具体日期说明: 恢复大额申购、定期定额投资的赎回 为满足广大投资者的投资需求。

5. 基金名称: 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 6. 基金简称: 中银新经济灵活配置混合 7. 基金代码: 000805 8. 基金管理人名称: 中银基金管理有限公司 (中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同)、(中银新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书)金融超市均有发售 公告日期: 恢复大额申购起始日: 2015年7月6日 恢复相关业务的具体日期说明: 恢复大额申购、定期定额投资的赎回 为满足广大投资者的投资需求。

6. 基金名称: 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 7. 基金简称: 中银新经济灵活配置混合 8. 基金代码: 000805 9. 基金管理人名称: 中银基金管理有限公司 (中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同)、(中银新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书)金融超市均有发售 公告日期: 恢复大额申购起始日: 2015年7月6日 恢复相关业务的具体日期说明: 恢复大额申购、定期定额投资的赎回 为满足广大投资者的投资需求。

7. 基金名称: 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 8. 基金简称: 中银新经济灵活配置混合 9. 基金代码: 000805 10. 基金管理人名称: 中银基金管理有限公司 (中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同)、(中银新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书)金融超市均有发售 公告日期: 恢复大额申购起始日: 2015年7月6日 恢复相关业务的具体日期说明: 恢复大额申购、定期定额投资的赎回 为满足广大投资者的投资需求。

8. 基金名称: 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 9. 基金简称: 中银新经济灵活配置混合 10. 基金代码: 000805 11. 基金管理人名称: 中银基金管理有限公司 (中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同)、(中银新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书)金融超市均有发售 公告日期: 恢复大额申购起始日: 2015年7月6日 恢复相关业务的具体日期说明: 恢复大额申购、定期定额投资的赎回 为满足广大投资者的投资需求。

中银基金管理有限公司 二〇一五年七月四日

中银基金管理有限公司关于旗下部分 基金估值方法变更的提示性公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票停牌电子(证券代码:002055)、新宜宣(证券代码:002089)、万马股份(证券代码:002276)、辉瑞科技(证券代码:002290)、通明光学(证券代码:002632)和安邦(证券代码:600645)分别于2015年7月2日、2015年7月2日、2015年6月30日、2015年7月1日、2015年6月30日和2015年6月29日停牌。 根据中国证监会2008年9月12日下发的证监[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》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票估值和赎回、经与托管行协商一致,本公司决定自2015年7月3日起,对旗下基金(ETF基金除外)所持的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。 该调整事项并未涉及该等股票交易停牌,本公司将按照恢复其公允价值法进行估值,届时不再另行公告。 风险提示: 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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身的投资期限、投资经验、投资目标及判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告

中银基金管理有限公司 2015年7月4日

中银基金管理有限公司 2015年7月4日