



国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38号)公告以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AIAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金持有的“威海广泰”(证券代码:002111)股票进行估值调整,自2015年7月27日起按指数收益法进行估值。

待该股票的交易现场出现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

国泰基金管理有限公司
2015年7月29日

国泰基金管理有限公司关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的提示性公告

一、公告基本信息

基金名称	中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	国泰中小板300成长ETF
基金场内简称	中小成长
基金代码	159017
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《关于以通讯方式召开中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》的有关规定
暂停相关业务的原因	暂停申购起始日 2015年7月29日
暂停赎回起始日及原因	暂停申购起始日 2015年7月29日

国泰基金管理有限公司
2015年7月29日

二、其他需要提示的事项

1. 因本基金基金份额持有人大会决议,本基金2015年7月29日暂停申购和赎回业务,并于基金份额持有人大会决议生效公告日起恢复日常申购和赎回业务,届时本基金管理人不再另行公告。

2. 投资者可访问国泰基金管理有限公司网站(www.gfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2015年7月29日

国泰基金管理有限公司关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告

中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年6月29日至2015年7月28日17:00:00以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议《关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》。具体安排详见2015年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)及国泰基金管理有限公司网站(www.gfund.com)上发布的《关于以通讯方式召开中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

本次基金份额持有人大会决议已于2015年7月29日,根据《关于以通讯方式召开中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,本基金自2015年7月29日开市起暂停,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2015年7月29日

国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加上海浦东发展银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公

司”)经与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,决定自2015年8月3日起,本公司旗下部分基金参加浦发银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	000103	国泰中国内地企业海外股权投资证券投资基金
2	000103	国泰中国内地企业海外股权投资证券投资基金
3	000109	国泰纳斯达克100指数证券投资基金
4	000512	国泰纳斯达克100指数证券投资基金
5	000593	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
6	001265	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
7	020001	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
8	020002	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
9	020003	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
10	020005	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
11	020009	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
12	020010	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
13	020011	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
14	020021	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
15	020022	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
16	020023	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
17	020026	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
18	020027	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
19	020033	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
20	020035	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
21	160211	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
22	160212	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
23	160213	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
24	160215	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
25	160216	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
26	160217	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
27	160218	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
28	160219	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
29	519020	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
30	519021	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金
31	519066	国泰普华灵活配置混合型证券投资基金

二、适用投资者范围

通过浦发银行网上银行、手机银行申购开放式基金(仅限前端收费基金)的合法个人及机构投资者。

三、优惠活动时间

2015年8月3日至2015年12月31日(法定基金交易日)。

四、优惠费率

在活动期间,投资人通过浦发银行网上银行、手机银行申购均享有申购费率八折优惠。1.原申购费率高于0.6%的,实行上述折扣费率优惠;如优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率;如发生基金申购比例优惠,则该笔申购委托适用最终确认金额所对应的基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。

2.原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行。

3.原申购费率为单笔固定金额的,按照原费率执行。

4.各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

五、重要提示

1.本公司参加此项优惠活动的基金为以上规定的基金,本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动,本公司将根据具体情况另行公告。

2.本活动仅针对处于正常申购期的各开放式基金前收费模式下的申购手续费费率,不包括(1)基金的后端收费模式;(2)基金定期定额投资业务;(3)处于基金募集期的基金认购费率;(4)基金转换涉及到的申购费率等其他业务。

3.具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

六、投资者可通过以下途径咨询详情:

1.上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话:95528

公司网站:http://www.spdb.com.cn

2.国泰基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8688(免长途通话费用)

021-31089000

公司网站:http://www.gfund.com

该活动解释权归浦发银行所有,有关本活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意浦发银行的相关公告。

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
二〇一五年七月二十九日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2015-026

上海海利生物技术股份有限公司关于控股股东所持公司股份部分质押的公告

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。

2015年7月28日,上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东上海豪园科技发展有限公司(以下简称“上海豪园”)通知,上海豪园与中国银行股份有限公司杨浦区支行签订《借款合同》,将其持有公司股份中的32,000股限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司,为该公司控股子公司上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“海利生物”)与工商银行签订的《固定资产借款合同》编号:2015年沪银信字第0001号项下的债务提供质押担保。上述质押已于2015年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了“证券质押登记”编号ZYD1512105。

本次质押借款的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海海利生物技术股份有限公司关于公司及控股子公司为控股子公司银行借款提供担保进展情况的公告》(公告编号:2015-025)。

现将本次质押的具体情况公告如下:

一、出质人基本情况

本次质押的出质人为上海豪园,住所为上海市奉贤区金公路5885号4160室,法定代表人张海明,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

二、质权人基本情况

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

质权人为中国工商银行股份有限公司,住所为上海市浦东新区浦电路550号,法定代表人为姜国华,上海豪园持有海利流通股142,518,950股,占总股本的比例50.8996%,为公司控股股东。本次股份质押后,上海豪园累计质押股份2,000万股,占公司总股本的比例7.1429%。

信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、《关于发布中基协(AIAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)和中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定和基金合同约定,并经与托管银行一致,本公司决定自2015年7月28日起,以中基协AIAC行业指数为约定依据,对旗下基金持有的银江股份(股票代码:300020)、埃斯顿(股票代码:002747)采用“指数收益法”进行估值。

本公司将综合参考各项相关因素并与托管银行协商,自上述股票复牌且其交易现场出现活跃市场交易特征后,恢复按市价估值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
2015年7月29日

华夏幸福关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151620号)(以下简称“反馈意见”)。公司及相关中介机构对“反馈意见”进行了认真核查和落实,并对其中“反馈意见”所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据相关要求和《反馈意见》的要求对涉及公司非公开发行A股股票申请文件(以下简称“申请文件”)中“反馈意见”涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据相关要求将上述反馈意见回复整理后,于2015年7月28日向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年7月29日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2015-170

华夏幸福关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151620号)。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下:

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求,不断完善公司法人治理机制,规范经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展。经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年7月29日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2015-171

华夏幸福关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取保障措施的公告

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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)第三十三次董事会第三十三次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案(以下简称“本次非公开发行”)。目前本次非公开发行处于中国证券监督管理委员会审核阶段。为进一步落实《国务院关于加强上市公司监管的意见》(国办发[2013]10号),保障中小投资者的知情权,维护中小投资者的利益,现就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取的措施公告如下:

一、本次非公开发行对每股收益、净资产收益率的影响

假设:

1. 2014年度,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润353,753.75万元,2015年净利润在此利润基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算。

2. 本次非公开发行方案于2015年10月实施完毕。

3. 公司2014年度利润分配方案以总股本1,322,879,715股为基数,向全体股东每10股送10股红股(含税),同时向全体股东每10股派发现金股利8元(含税),共计派发现金股利1,058,203,772.00元。本次利润分配方案已于2015年5月4日完成除权除息,公司总股本增至2,645,759,430股。

4. 本次非公开发行的价格按公告中的底价20.48元/股。

5. 假设本次非公开发行募集资金净额为700,000,000元,都不考虑发行费用。

基于上述假设的前提下,本次发行后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2015年度(2015年12月31日)	发行前	发行后
总股本(股)	2,645,759,430	2,645,759,430	2,987,556,305
本期现金分红(万元)	1,058,203,772.00	1,058,203,772.00	1,058,203,772.00
归属于母公司所有者的净利润(万元)	353,753.75	353,753.75	353,753.75
基本每股收益(元)	1.34	1.34	1.31
稀释每股收益(元)	1.34	1.34	1.31
归属于母公司所有者的净资产(万元)	1,227,279.89	1,227,279.89	1,227,279.89
归属于母公司每股净资产(元)	4.64	4.64	4.65
加权平均净资产收益率(%)	32.32	32.32	29.26
全面摊薄净资产收益率(%)	28.82	28.82	28.31
加权平均净资产收益率(%)	28.82	28.82	28.31
基本每股收益(元)	1.47	1.47	1.44
稀释每股收益(元)	1.47	1.47	1.44
归属于母公司所有者的净资产(万元)	1,262,655.27	1,262,655.27	1,262,655.27
归属于母公司每股净资产(元)	4.78	4.78	4.78
加权平均净资产收益率(%)	30.82	30.82	29.83
全面摊薄净资产收益率(%)	28.82	28.82	28.31
加权平均净资产收益率(%)	28.82	28.82	28.31
基本每股收益(元)	1.60	1.60	1.57
稀释每股收益(元)	1.60	1.60	1.57
归属于母公司所有者的净资产(万元)	1,298,000.64	1,298,000.64	1,298,000.64
归属于母公司每股净资产(元)	4.91	4.91	4.91
加权平均净资产收益率(%)	37.57	37.57	34.05
全面摊薄净资产收益率(%)	32.70	32.70	21.25
加权平均净资产收益率(%)	32.70	32.70	21.25

长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第十三次风险提示公告

根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的有关规定,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的《基金合同》(代码:150065)的基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期股市场波动较大,截至2015年7月28日,本基金之中国内地企业海外股权投资证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,本基金将进行不定期份额折算。

本基金基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,