基金不定期份额折算公告 根据《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于不定期份额的相关规定,当鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于不定期份额的相关规定,当鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之鹏华信息 B份额的基金份额参考净值跌至0元时,本基金将进行不定期份额折算。截至2015年8月25日、本基金辦华信息 B份额的基金份额参考净值为0.148元.达到基金合同规定的期份新扩算条件。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于规定、本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:本本公级额折算基准日 一、基金份额折算基准日为2015年8月26日。

鹏华中证信息技术指数分级证券投资

,基金价额折算对象。 金价额折算基准日登记在册的鹏华信息份额(场内简称"信息分级",基金代码:160626).鹏华信息 (场内简称"信息 A",基金代码:150179). 鹏华信息 B 份额(场内简称"信息 B".基金代码:

180)。

三基金份额折算方式

廳 华信息份额,鹏华信息 A 份额,鹏华信息 B 份额按照 (基金合同) "第二十二部分,基金份额的折,鹏华信息份额,鹏华信息 A 份额,鹏华信息 B 份额按照 (基金合同) "第二十二部分,基金份额的折,规则进行不定期价算条件时,本基金将分别对鹏华信息份额,鹏华信息 A 份额,鹏华信息 B 份额进行份 下算,仍都折算后本基金将确保赐华信息 A 份额与鹏华信息 B 份额的比例为 1.1.0 没额折算后鹏华信息 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。具体折到即及公式加入

NUM 平金製物 無常性点力的物 × NAV 無常性点力的物

NUM基本地域也 製造性表示分數 = ----1.000 4. NUM<sub>海海城市</sub> - 7 定期所采购部的银行信息比赛等低度的分。 |現職業事・不定期的|| 不定期会を持ちに際44位長を会せたらかがおいて行む。 |現職業最も投資: 不定期会を持ちに際44位長を会せため、 2) 鹏华信息 A 份额① 份额折算后鹏华信息 A 份额与鹏华信息 B 份额的份额数保持 1:1 配比,即 NUM 本地類語 NUM 概念性思点分類 = NUM 概念性思言分類

② 份额折算 前野华信息 A 的持有人在份额折算后将持有鹏红对应的基金资产净值不变。 鹏华信息 A 份额持有人新增的场内鹏华信息份额的份额数为

MIMI<sup>不是要好</sup>。而为中的简单方式机构存在点点的通知的可能。 MIM<sub>用金属的表面</sub>。 小江湖南海北京广照学广总《南德的俗称歌 3) 鹏华信息份额 鹏华信息份额持有人份额折算前后所持有的鹳华信息份额的资产净值不变。 鹏华信息份额持有人不定期份额折算后的鹏华信息份额的份额数为 NUM<sup>不定制す</sup> × NAV<sup>不定制す</sup> 用半きまた 1.000 NUM 研写信息分類 = 共中. NUM<sub>用等核型系数</sub>,不是对任何有关的指列的指列数。

NUMTER A COMPLETE A C

NAV<sup>不定無難</sup>,不定其的疾所以首製事情具的疾的。心心部為性,

额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余基金财产;扬内基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照深圳证券交易所或 册登记机构的相关规则及有关规定执行。

|           | 折算前             |          | 折算后             |                                   |
|-----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------------|
|           | 份额净值/份额<br>参考净值 | 份额数      | 份额净值/份额<br>参考净值 | 份额数                               |
| 鹏华信息份额    | 0.617 元         | 10,000 份 | 1.000 元         | 6,170 份鹏华信息份额                     |
| 鹏华信息 A 份额 | 1.028 元         | 10,000 份 | 1.000 元         | 2,060 份鹏华信息 A 份额+8,220<br>份鹏华信息份额 |
| 鹏华信息 B 份额 | 0.206 元         | 10,000 份 | 1.000 元         | 2,060 份鹏华信息 B 份额                  |
|           | 期间的基金业务办        |          | 口) 木其今新伯        | 办理由临 赎回 转拖 完期完额                   |

口... 本並切物們用學問問點達單分//理
(一)不定期份顯析算基相任 [例 2015 年 8 月 26 日 ), 本基金暂停办理申购, 赎回, 转换, 定期定額投资, 转托管(包括系统内转托管, 跨系统转托管, 下同), 配对转换业务。鹏华信息 A. 鹏华信息 B 将于 2015 年 8 月 26 日上午10:30 复牌。当日晚间, 基金管理人计算当日基金份额净值及份额情算比例。
(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2015 年 8 月 27 日), 本基金暂停办理申购, 赎回, 转换, 定期定额投资, 转任管, 配对转换业务, 鹏华信息, A. 鹏华信息, B 暂停交易。当日, 本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额管记确比。
(三)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2015 年 8 月 28 日), 基金管理人次持有人办理份额管记确比。
(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2015 年 8 月 28 日), 基金管理人然公告份额折算确认结果, 持有人可以管询其账户内的基金份额。当日, 本基金恢复办理申购, 赎回, 转换, 定期定额投资, 转托管, B 是以上午10:30 复牌。

類片に高、0.35-71に高、 

回。 9.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,也不保证最低败益。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。敬请投资者注意投资风险。

北京绵世投资集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

北京绵世投资集团股份有限公司(以下简称"绵世股份")于 2015 年8月24日接到通知,中科汇通

深圳,股权投资基金有限公司(以下简称"中科汇通")于 2015 年 8 月 21 日至 8 月 24 日,通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 14,929,792 股,占公司总股本的 5.01%。

增持期间

2015年8月21

2015年8月24日

股数(股) 占总股本比例

中科汇通持有的绵世股份股票不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等的情况。

1、中科汇通本次增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及

2、本次增持后,中科汇通成为公司持股 5%以上的股东,将编制《简式权益变动报告书》,并及时披露。

证券简称:绵世股份 公告编号:2015-98

北京绵世投资集团股份有限公司

关于临时变更办公地址的公告

因配合相关重大活动,北京绵世投资集团股份有限公司将短期搬迁至临时办公地点,临时办公地点及

公告编号:2015-99

增持均价(元) 增持股数(股

14,929,

14,929,79

6.534.58

8,395,20

2.829

占总股本比例

北京绵世投资集团股份有限公司

证券简称:绵世股份

证券代码:000609

具体情况如下:

增持方式

、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

除本次披露的增持股份外,信息披露义务人未买卖绵世股份股票。

三、前六个月内买卖上市交易股份的情况:

股东名称

中科汇通

股东名称

投资者若希望了解基金不定期份额折算业多详情,请登陆本公司网站: www.phfund.com 或者拨打本公司网站: http://www.phfund.com 或者拨打转比公告。

### 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资 基金不定期份额折算公告

根据《鹏华中证移边互联网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相关规定。当鹏华中证移边互联网指数分级证券投资基金之鹏华互联 B 份额的基金份额参考净值 族至 0.250 元时,本基金将进行不定期份额折算。 截至 20.50 元时,本基金将进行不定期份额折算。 截至 20.50 元时,本基金将至近第 B 份额的基金份额参考净值为 0.240 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,本基金积以 2015 年 8 月 26 日 为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:一基金份额价算基准日本次不定期份额折算的基准日为 2015 年 8 月 26 日。

二、基金份额折算基准日登记在册的鹏华互联网分级份额(场内简称"互联网",基金代码,160636),鹏华互联 A 份额(场内简称"互联 A",基金代码,160636),鹏华互联 A 份额(场内简称"互联 A",基金代码,15045),鹏华互联 B 份额(场内简称"互联 B",基金代码

150246)。
三、基金份额折算方式
關华互联內分級份额,關华互联A份额、關华互联B份额按照《基金合同》"第二十二部分、基金份额的折算"规则进行不定期份额折算。
当达到不定期价等所持计,本基金将分别对鹳华互联网分级份额、鹏华互联A份额,鹏华互联B份额 进行份额折算。份额扩算后本基金将确保鹏华互联A份额与鹏华互联B份额的比例为1:1.份额折算后鹏 华互联网份级的额的基金份额净值、鹏华互联A份额与鹏华互联B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下:
1) 離华互联 B份额

1)鹏华互联 B 份额 份额折算前后鹏华互联 B 份额所对应的基金资产净值不变,即 AND 基本 不能转动。不是对应"我"字(集)之中,但使而是全种经验()上。 21 鹏华互联 A 份额 ① 份额折算后鹏华互联 A 份额与鹏华互联 B 份额的份额数保持 1:1 配比,即 NUM TONE - NUM TONE NUM <sup>主要知识</sup> <sub>其中或是主义规</sub>(5)。中华移动等几度了五次十分"例的企业概念

MUM<sup>中央映画</sup> 第四<sub>月年在景景的新</sub>一分。其位移动等方式是了五大节节的内含移移。 ② 份额折算前鹳华互联A的持有人在份额折算后将持有鹏华互联A份额与新增场内鹏华互联网分额,且所对应的基金资产争值不变。 题,且所对应的基金资产争值不变。 鹏华互联A份额持有A新增的场小鹏华互联网分级份额的份额数为

NUH TUAN NU 30月<sup>7度3月</sup> 30月<sup>7度3日</sup> - 本京教会文学学世界中心与大学代码不通识。

MAP 素等・主義機能、一二・事件・記す ログ (1872) 1872 (1772) 17 × 27 できています。

3) 鹏华互联网分级份额 鹏华互联网分级份额特有人份额折算前后所持有的鹏华互联网分级份额的资产净值不变。 鹏华互联网分级份额持有人不定期份额折算后的鹏华互联网分级份额的份额数为

NUM TAREST HEAT TAREST NAME AND ASSESSED. 200円<sup>元を66</sup>。 1つ 時にたいた南部名につけるすけるな。

NAM<sup>美国的企</sup>,下位即至2个学家服务工程等3.和基本设计。

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位、小数点后两位以后的部分舍弃,余额计人基金财产;场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机场的相关规则及有关规定执行。

| 折算前             |                                       | 折算后             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--|--|
| 份额净值/份额<br>参考净值 | 份额数                                   | 份额净值/份<br>额参考净值 | 份额数  |  |
| 0.617 元         | 10,000 份                              | 1.000 元         | 6,170 份鹏华互联网分级份额   |  |
| 1.028 元         | 10,000 份                              | 1.000 元         | 2,060 份鹏华互联 A 份额+8,220 份<br>鹏华互联网分级份额  |  |
| 0.206 元         | 10,000 份                              | 1.000 元         | 2,060 份鹏华互联 B 份额   |  |
|                 | 份额净值/份额<br>参考净值<br>0.617 元<br>1.028 元 | 伊額浄値/份額<br>参考浄値 | <ul><li>分額争值/分額<br/>参考浄值</li><li>0.617元</li><li>10,000 份</li><li>1.000 元</li><li>1.000 元</li></ul> |  |

工、基金矿砌和厅县州间的基金业务办7年 (一)不定期份额行量基准日(即 2015 年 8 月 26 日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管、下同)、配对转换业务。 鹏华互联 A、鹏华互联 B 将于 2015 年 8 月 26 日上午开市至 10:30 停牌,并于 2015 年 8 月 26 日上午 10:30 复牌。当日晚间,基金管理人计算当 

1世音 ILUN 球秧业分,哪年互联 A 助平互联 B 孙丁 2015 年 8 月 28 日 上十开印 至 10:30 停阱 ,升丁 2015 年 8 月 28 日 上十开印 至 10:30 停阱,升丁 2015 年 8 月 28 日 鹏华互联 A 明年 (巴) 科 据深划 III 亲参 2015 年 8 月 28 日 鹏华互联 A 即年 区联 B 的 基金价额参考净值(四会五人至 0.001 元),2015 年 8 月 28 日 当日 鹏华互联 A 份额和哪华互联 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

. 鹏华互联 A、鹏华互联 B 将于 2015 年 8 月 26 日上午开市至 10:30 停牌,并于 2015 年 8 月 26 日上午 

场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份), 舍去部分计人基金财产, 持有极小数量鹏华互联 A 份额, 鹏华互联 B 份额, 鹏华互联网分级份额的持有人, 存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的 资产被强制归入基金资产的风险。 8、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格, 而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此, 如果投资者通过工具备基金销售资格的证券公司购工资。因此,如果投资者通过工具备基金销售资格的证券公司购买户工程,从价额实出,或者在折算后将新增的鹏华互联网分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司产品。

证券公司后赎回。 9.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,也不保证是低收益,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(更新)等相关法律文件。 敬请投资者任意投资风险。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: www.phfund.com或者拨打 本公司客服电话:400-6788-999 (免长途话费)。 特此公告。

### 鹏华中证移动互联网指数分级证券 投资基金 B 类份额不定期份额折算的 风险提示公告

### 鹏华中证一带一路主题指数分级证券 投资基金不进行定期份额折算的

根据《鹏华中证一带一路主题指数 证一带一路主题指数分级证券投资 ¥华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(简称"《基金合同》")的规定,在鹏一路主题指数分级证券投资基金 A 份额、基础份额存续期内的每个会计年度 9 月第 1 个工作 华中业一带一路王题指数分级业券投资基金 A 份额。基础份额存实期内的每个会计中度 9 月第 1 个工作 1 本基金操设于基金的定期份额折算。 根据《基金台司》第二十二部分"基金份额的折算"中"六、特殊情形的处理"的相关规定,若定期折算 日前 3 个月(含)内埃生过尔定期折算的,则可不进行定期折算。 本基金以 2015 年 7 月 9 日为基准日进行了不定期份额折算业务,距 2015 年 9 月第 1 个工作日不足 3 个月,因此,本基至 2015 年 9 月第 1 个工作日格不进行定期份额折算。 特此公告。

### 鹏华中证信息技术指数分级证券投资 基金B类份额不定期份额折算的 风险提示公告

180 J 待进行个定期份额丌异。 截至 2015 年 8 月 25 日,鹏华信息 B 的基金份额参考净值为 0.148 元,达到基金合同规定的不定期份额

## 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金

根据《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》(简称"《基金合同》")的规定。在鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 A 份额、基础份额存续期内的每个会计年度9 月第 1 个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。 根据基金合同》第二十二部分"基金份额的折算"中"六、特殊情形的处理"的相关规定,若定期折算 前 3 个月(含)内发生过不定期折算的,则可不进行定期折算。 本基金以 2015 年 7 月 8 日为基准日进行了不定期份额折算业务,距 2015 年 9 月第 1 个工作日不足 3 个月,因此,本基金于 2015 年 9 月第 1 个工作日将不进行定期份额折算。 特此公告。

#### 鹏华中证全指证券公司指数分级证券 投资基金可能发生 不定期份额折算的风险提示公告

引き扱力が似にかける风盛生は対が成功でから、「呼呼、 113季がカリ ) おいまなコナム 「中間でもは、下で (免状途活動)。 三、本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

不保证是假收益。 本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,投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金 的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。 特此公告。

# 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资

可致一业指数分数证券投资基金A份额、基础份额存续期内的每个会计年度9月第1个工作日本基金 生行基金的定期份额折算。 根据《基金台词》第二十二部分"基金份额的折算"中"六、纬珠情形的处理"的相关规定,若定期折算 前3个月(含)内发生过不定期折算则可不进行定期折算。 本基金以2015年7月3日为基准日进行了不定期份额折算业务,距2015年9月第1个工作不足3个 因此,本基金于2015年9月第1个工作日将不进行定期份额折算。

### 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的 风险提示公告

田丁江明A股印物及对於不,截至 2015 平 8 月 25 日,宋縣 B 的途監守翻參 秀伊祖接近基並曾同规定的不定期份鄉折算条件,因此本基金管理人敬捐股资者密切关注传媒 B 份额近期的参考停值被劝情况,并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一,由于传媒 A.传媒 B 的新溢价率可能处生较大变化。转提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 一,传媒 B 表现为商风险。高收益的转征,不定期份额断算后,其杠杆将恢复至初龄杠杆水平。 一,有螺 B 表现为商风险。高收益的转征,不定期份额断算后其杠杆将恢复至初龄杠杆水平。 一,由于触发扩强阈值当日,传媒 B 的参考命值可能已低于阈值。而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日按解 B 的净值可能与前算阈值 0.50元看一定差别。 四,传媒 A 表现为低风险,收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后传媒 A 持有人的风险收益特征将发生较大变化。由持有单一的较低风险放益特征传媒 A 多河间时持有较低风险收益特征传媒 A 与较高风险放益特征传媒分级的情况。因此传媒 A 持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示: 本是金管理人的其他重要提示:

资产的风险。 资产的风险。 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责

性别 国籍 北京市朝阳区芍药居 2 号院 7 楼 4 单元 602号, 无境外长期 管理集团股份有限公 单祥双 中国 350203196701024070

海证券交易 600892 宝诚股份 798万月 12.649 000014 2,322 万 圳证券交易 000004 952万 11.339 圳证券交易. 002352 鼎泰新材 1.276 万月 上海证券交易 600980 北矿磁材 1,415 万县 10.88% 海证券交易 600769 祥龙电业 5.54% :海证券交易 603018 565万月 圳证券交易用 002112 三变科技 1,058 万形 5.24% 海证券交易 600593 大连圣亚 461万形 5.01% 000713 丰乐种业 1.498 万月 5.01%

中科汇通在投资市场、融资市场和产业市场拥有丰富的经验,认可并看好绵世股份的业务发展模式及

300169

川证券交易用

未来发展前景,希望通过此次股份增持,长期持有绵世股份,获取上市公司股票增值带来的收益。 规定及时履行信息披露义务。

天晟新材

赞宇科技

1,633 万县

第四节 权益变动方式 、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例 本次权益变动后,信息披露义务人中科汇通合计持有绵世股份 14,929,792 股,占绵世股份总股本的

2015年8月21日至8月24日,中科汇通通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持绵世股份无限售

条件流通股 14,929,792 股,占绵世股份总股本的 5.01% 股东名称 增持方式 增持均价(元) 增持股数(股) 6,534,58 2015年8月24

14,929,7 5.01% 股东名称 股份性质 股数(股) 股数(股) 中:无限售条 流通股 5.019 14,929,792

任公司的相关业务规定暂停传媒A份额与传媒B份额的上市交易和鹏华传媒分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者者希望了解基金元定朋份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话:400-6788-999(免长途活

主、本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 三、本基金管理人本的以廣头信用、劉宠/公贝印/斯·邓目中生产中/尼亚/亚公 不保证最快收益。 本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。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金 的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。 特此公告。

### 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 B类份额交易价格波动提示公告

54.94%。截止 2015 年 8 月 25 日,传媒 B 二级市场的收盘价为 0.622 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此、本准金管理人提示如下:
1. 传媒 B 表现为高风险。高收益的特征。由于传媒 B 内含杠杆机制的设计,传媒 B 基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华传媒介级份额(场内简称:传媒分级,场内代码:160629)净值和鹏华传媒 A 份额(场内简称:传媒 A 场内代码:160629)净值和鹏华传媒 A 份额(场内简称:传媒 A 场内代码:160629)净值和鹏华传媒 A 份额(场内简称:传媒 A 场内代码:160629)净值和鹏华传媒 A 份额(场内简称:传媒 A 场内代码:150203)参考净值的变动幅度,即传媒 B 的波力性要高于其他两条份额,其承担的风险也较高。传媒 B 的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2. 传媒 B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面能损失。
3. 截至 2015 年 8 月 25 日收盘、传媒 B 的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,传媒 B 的温价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高温价所带来的风险。

来的风险。 4、截至本公告披露日,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法

4.截至年公古投路口、哪于广瓜口來回來 增法规及基金合同进行投资运作。 5.截至本公告披露日、鹏华中证传媒指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基 金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 6.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 证股股效益,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(更新)等相关法律文件。

## 鹏华新丝路指数分级证券投资基金

定期价额的算。 根据《基金台同》第二十二部分"基金份额的折算"中"六、特殊情形的处理"的相关规定,若基金合同 生效日至第1个定期折算日不足3个月的,则可不进行定期折算。 本基金基金合同生效日分 2015 年8月13日,距 2015 年9月第1个工作日不足3个月,因此,本基金于 2015 年9月第1个工作日将不进行定期份额折算。

### 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资 基金不进行定期份额折算的提示性公告

关于调整鹏华中证移动互联网指数

### 分级证券投资基金 B类份额折算基准日证券简称的公告

文。 本基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

## 关于调整鹏华中证信息技术指数分级 证券投资基金 B 类份额折算基准日

本基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

关于恢复旗下鹏华中证 800 证券

#### 保险指数分级证券投资基金B类 份额证券简称的公告 经向深圳证券交易所申请,鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基 B;证券编码:150178)自8月26日起证券简称由"\*证保B"恢复为"证保B"

### 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的

基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用"指数收益法"进行估值。 待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。 敬请投资者予以关

500873 梅花生物 炼石有色 天威视证 2238 中海发展 电科技

的约 ohfund.com) 或拨打客户服务电话 400-6788-999 咨询或查阅 相关信息。 特此公告。

第六节 其他重大事项 截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报 1、信息披露义务人营业执照 2、信息披露义务人董事及主要负责人身份证明文件

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

简式权益变动报告书

3、信息披露义务人签署的本报告书

附表

基本情况

5.01%

信息披露义务人:中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司

市公司名称 北京绵世投资集团股份有限公司 上市公司所在地 2.票简称 息披露义务 科汇通(深圳)股权投资基金有限 fm √ 减少 □ 不变,但持股人发生变化 □ 有无一致行动人 有 🗆 におります。 この への へい と □ に 下控制人 息披露义务 :否为上市公 是□ 否√ 否 √ 通过证券交易所的集中交易 国有股行政划转或变更 司 发 行 的 新 股 □ 协议转让 间接方式转让 □ 执 行 法 院 裁 定 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明) 寺股数量:0 持股比例: 次权益多 动数量: 14,929,792 变动后数量: 14,929,792 否 🗆 息披露义多此前6个月 

1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明;

2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况; 3.需要加注说明的,可在栏目中注明并填写; 4.信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指

定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书 信息披露义务人:中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司

法定代表人:单祥双

#### 地址:北京市东城区东单北大街1号国旅大厦2层 邮编:100005 办公电话:010-65591288 转 127

上述联系方式的使用时间自2015年8月26日至9月2日;自2015年9月6日起,公司恢复使用原有 的联系方式。 特此公告。

北京绵世投资集团股份有限公司 2015年8月25日

#### 证券代码:000609 证券简称:绵世股份 公告编号:2015-97 北京绵世投资集团股份有限公司 简式权益变动报告书

| 上市公司名称  | 北京绵世投资集团股份有限公司                             |
|---------|--|
| 股票上市地点  | 深圳证券交易所                                    |
| 股票简称    | 绵世股份                                       |
| 股票代码    | 000609                                     |
| 信息披露义务人 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司                         |
| 住所      | 深圳市龙岗区龙岗大道地铁 3 号线大运站 A 出口龙岗大运软件小镇 17 栋 2 层 |
| 通讯地址    | 北京市朝阳区马甸桥裕民路 12 号中国国际科技会展中心 A 座 11 层       |
| 股份变动性质  | 股份增加                                       |
| 签署日期    | 2015年 8 月 24 日                             |
| ,       |  |

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称为《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称为《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告 书》(以下简称《准则15号》)及其它法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则15号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在北 

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他 人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 第一节 释义

| 非另有说明,以下简称在本报告 | 9中含 | 义如下:   |
|----------------|-----|--|
| 信息披露义务人、"中科汇通" | 指   | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司   |
| 绵世股份、上市公司、公司   | 指   | 北京绵世投资集团股份有限公司   |
| 本报告书           | 指   | 北京绵世投资集团股份有限公司简式权益变动报告书                                      |
| 深交所            | 指   | 深圳证券交易所  |
| 《公司法》          | 指   | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《上市规则》         | 指   | 《深圳证券交易所股票上市规则》  |
| 本次权益变动         | 指   | 信息披露义务人于 8 月 21 日至 2015 年 8 月 24 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持的权益变动行为 |
| <del>-</del>   | +6  | 1817   |

第二节 信息披露义务人介绍

信息披露义务人基本情况 名称:中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司(以下简称"中科汇通" 注册地:深圳市龙岗区龙岗大道地铁3号线大运站A出口龙岗大运软件小镇17栋2层 定代表人:单祥双 注册资本:10,000 万元 注册号码:120193000040865 在加 号或: car 3-one-rooms 在业类型: 有限责任公司(法人独资) 主要经营范围: 对未上市企业进行股权投资,开展股权投资和企业上市咨询业务(不得以公开方式募

税务登记证号码:44030055949788X 主要股东:中科招商投资管理集团股份有限公司 R地址:北京市朝阳区马甸桥裕民路 12号中国国际科技会展中心 A座 11层 联系电话:010-57652267 信息披露义务人的董事及主要负责人的信息: 单祥双

集资金、不得从事公开募集基金管理业务)

三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况 中科汇通持有的绵世股份的股票不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等的情况。 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 在本报告书签署日前六个月内,除本次披露的增持股份外,信息披露义务人未买卖绵世股份股票