

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

(1) 本期国债期货投资策略
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

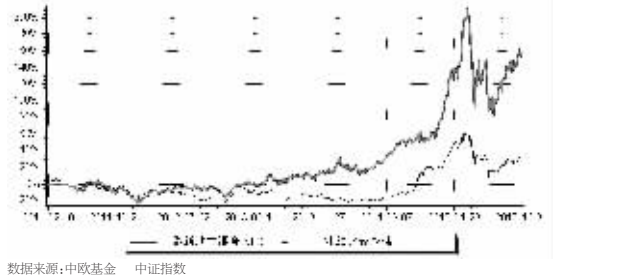
Table with 5 columns: 序号, 名称, 金额(元)

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

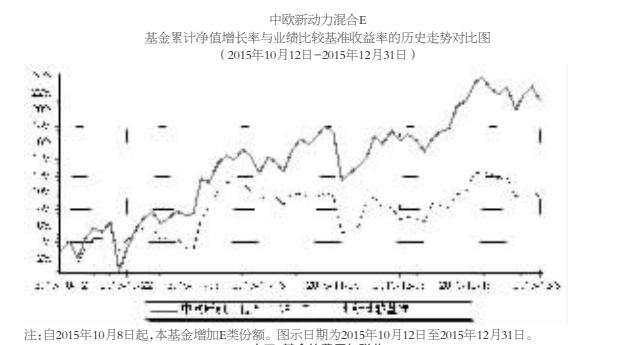
十二、基金的投资
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

Table with 6 columns: 日期, 净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率, 跟踪误差, 跟踪误差率

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。



中收新动力混合A类份额
基金资产净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



中收新动力混合E
基金资产净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(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;

(二) 基金费用的计提方法
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。

(三) 本费用计提的日期
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令。

十一、对招募说明书更新前公告的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》...

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月26日、2016年3月18日先后召开公司第二届二十次董事会和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让上海檀溪置业有限公司100%股权及相关债权的议案》...

关于受让上海檀溪置业有限公司100%股权及相关债权的后续进展公告
现因原合同目的无法实现,经各方协商一致,张江高科拟收购檀溪置业股权及恒泰商务持有的檀溪置业的债权,且檀溪集团愿意以合作备忘录项下取得的相关权利提供担保之事宜。

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2016-015
金宇生物技术股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票起止日期

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2016年3月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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。

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2016-12
千禾味业食品股份有限公司
关于第二届董事会第六次会议决议的补充公告

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。

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2016-021
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于公司实际控制人减持公司股份的公告

Table with 5 columns: 姓名, 减持方式, 减持期间, 减持价格(元/股), 减持数量(股)

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。

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2016-029
烟台新潮实业股份有限公司对外担保补充公告

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。

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2016-015
金宇生物技术股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2016-12
千禾味业食品股份有限公司
关于第二届董事会第六次会议决议的补充公告

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2016-021
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于公司实际控制人减持公司股份的公告

(八)“九、基金份额的场内申购、转换与赎回”部分
1.完善了场外申购与赎回的流程图;
2.完善了场外申购与赎回的利率的相关表述;

Table with 3 columns: 序号, 事项名称, 披露日期

中收基金管理有限公司 2016年3月25日

(5)违约责任
5.1 各方确认,若檀溪投资不按约定向张江高科转让目标股权,造成张江高科损失且不能及时整改、赔偿或弥补,则张江高科有权单方解除B2-B4项下的合作备忘录或其他任何与檀溪集团或其指定关联方签订的与B2-B4项目有关的合作协议。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
金宇生物技术股份有限公司董事会
2016年3月24日

2.登记时间:2016年3月29日至3月30日,上午9:00-下午4:30。
3.登记地点:内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室

六、其他事项
(1)与会股东住宿及交通费自理;
(2)联系人:田野
(3)联系电话:(0471)6539434
传真:(0471)6539434
邮政编码:010030

3.烟台新潮实业股份有限公司
烟台新潮实业股份有限公司成立于2004年12月,注册资本为50,000万美元,经营范围为生产、加工、销售纺织用精密铸件(不含国家出口许可证配额管理的商品),并销售公司上述生产的产品。

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2016-021
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于公司实际控制人减持公司股份的公告