

2016年6月13日 星期一

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

证券投资基金资产净值周报表

截止时间: 2016年6月8日
单位: 人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分 配收益
1	500038	融通通乾封闭	1,833,916,368.47	0.9170	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
2	184728	基金鸿阳	2,085,111,502.96	1.0426	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
3	500056	易方达科瑞封闭	2,745,631,325.94	0.9152	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
4	184721	嘉实丰和价值封闭	3,300,073,606.29	1.1000	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
5	184722	长城久嘉封闭	2,006,059,716.41	1.0030	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
6	500058	银河银丰封闭	3,276,960,620.34	1.0920	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	
7	505888	嘉实元和	10,894,574,880.71	1.0895			嘉实基金管理有限公司	工商银行	

浙江天成自控股份有限公司
董事会
2016年6月13日

民族证券客户资金账号升位通知

尊敬的投资者：

为了更好地服务广大客户，我公司对交易系统进行全面优化和升级，现将资金账号变更公告如下：

原普通、信用、衍生品、多银行资金账号统一进行变更：

原 7 位资金账号在首位加 980，变为 10 位；

原 8 位资金账号在首位加 98，变为 10 位；

原 9 位资金账号在首位加 980，变为 12 位；

原 10 位资金账号在首位加 98，变为 12 位；

例 1：升位前 8888888，升位后 9808888888

例 2：升位前 666666669，升位后 986666666699

2016 年 6 月 13 日起，须输入变动后的完整账号登录证券交易系统，不能省略。

您也可以拨打 4008895618，账户所在营业部业务咨询电话或登陆公司官网 www.e5618.com 了解相关内容。

由此给您带来的不便与影响，我们深表歉意。感谢您长期以来对民族证券的支持与厚爱。

特此公告。

中国民族证券有限责任公司
2016年6月3日