

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 农林牧渔, 医药, 食品饮料, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元). Rows include 300888, 银禧工具, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元). Rows include 000001, 平安银行, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元). Rows include 100005, 国开债05, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元). Rows include 150223, 15国债23, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元). Rows include 300888, 银禧工具, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元). Rows include 150223, 15国债23, etc.

本公司及董事会全体成员郑重保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2016-032
桐昆集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

截至2016年6月1日，主承销商已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至发行人指定的本次募集资金专项存储账户...

截至2016年6月1日，主承销商已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至发行人指定的本次募集资金专项存储账户...

3. 本次发行前持有非限售股份的登记托管及限售手续已于2016年6月8日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成...

Table with 4 columns: 序号, 名称, 认购数量(股), 认购金额(元). Rows include 浙江桐昆控股集团有限公司, etc.

2016年6月14日，中国证监会印发《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]101号)。

(二)本次发行对象
1. 股票类型:人民币普通股(A股)

证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2016018
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2016-037
山东太阳纸业股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2016-055
广东万家乐股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告

证券代码:000638 股票简称:新黄浦 编号:临2016-014
上海新黄浦置业股份有限公司
关于非公开发行2016年公司债券(第一期)完成发行的公告

证券代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2016-024
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H= E×2.5%÷当年天数

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

Table with 4 columns: 申购金额(含申购费), 申购费率. Rows include 1000元<M<=100元, etc.

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

Table with 4 columns: 申购金额(含申购费), 申购费率. Rows include 1000元<M<=100元, etc.

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

Table with 4 columns: 申购金额(含申购费), 申购费率. Rows include 1000元<M<=100元, etc.

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

注:采取后收费方式,申购申购费率为0。

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...

注:上述申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户,包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等...