Disclosure 言見近極 2016年6月15日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接時2歲) 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及经中 国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人 在履行适当程序后。可以将其纳人投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%—95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%—10%,其中级或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 第1,84个,基金的投资管额及投资组合管理

符合法律法规和监管机构的规定。 第八部分 基金的投资策略及投资组合管理 本基金采用指数复制综合相对增强的投资策略、即通过指数复制的方法积合,跟踪沪深300指数,并在严格控制跟院误差和下方跟踪误差的市提下进行相对增强的组合管理。指数复制法,即按照标的指数的成份股及其权值的变动进行相加调整。如因特殊情况导致基金无法获得足够数量的提票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。在严格控制服院是基本下方跨底集变的前提下。本基金还将实现相对增强的投资策略,通过基本面分析对指数成份股权重进行优化调整,并输以其他增强策略,以求提高本基金的投资收益率。

次指数成份股权重进行优化调整、并辅以其他增强策略、以来撤高本基金的投资收益率。 1、资产配置策略 本基金为增强型指数基金、股票投资比例为基金资产的90%—95%,其中沪深300省数的成份股及其备选成份股投资比例不低于基金资产的90%。除非因为"改建基金持有人赎回或申购等原因、本基金将保持相对固定的股票资比例、通过结合公司投研团队的基本面研究及数量化投资技术,控制与标的指数的规则误误差和下方限深误;追求接近或超过标价指数的表现。 1、追求接近或超过标价指数的表现。 2、股票投资策略 本并本体服或产品协会证用比例,使是每种效解。即用据公司300比例,由20比例,并从其重新分类服期社会组合。并提

差。追求依近或超过於的指数的表现。

2. 展現於資策略

2. 展現於資策略

本基金股票資产投资采用指数增强复制策略。即根据沪深300指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其使重的变动而进行相应调整。同时,在严格控制跟踪误差和下为跟踪误差的前据下,本基金将剔除或低压器分明显高估的标的指数成份股,并输出量化增强及其他辅助增强策略,以期达到增强投资的目的。
(1)指按复制策略(Index Replication Strategy)

本基金通过指数复制策略。在来全球成份接受过程中,尤其在基金建仓期间,本基金可采取适当方法,以降依交易成本。

本基金通过指数复制策略进行指数化投资。通常情况下,指数复制策略是指根据标的指数成份股在指数中的权重来确定成份股的买卖数量。在买卖成份股份过程中,尤其在基金建仓期间,本基金可采取适当方法。以降低交易成本。在特殊情况下,本基金可以选择其他股票或股票组合用来替换标的指数中的股票,这些情况包括日平限于以下情形。仍因法律法期的限制或股票停辆等周因,导致本基金不能投资好长股票。(2因本基金资产规模过大、导致本基金特有股票比例过高。(3年的指数成份股流对性严重不足等。进行替换的股票。(3年的过程,这些的股票在了业在基金股票产程的重任的股重,10对,10对的指数成份股流对性严重不足等。进行替换的股票属于同一行业。(3 用以替换的股票具有较好的流动性。(3 替换后、该皮的股所在行业在基金股票资产组的的股票均的股票或者买不到处的股票,在多股票产的股份的股票或是不能投资的股票,在多来期间收益率序列风险收益特征力争高度相关,能较好他代表被替代规等的收益被活力争高度相关,能较好他代表被替代规等的收益被证据,是有多时的成当法律无关系。(4 用以替换的股票或是不可负责。(5 用以替换的股票或是不可负责。(6 和员主的主持,10 中或各进风险的股票或股票组合。(6 中国一行业中,如无法找到用以替纯的股票或者买不到足够用以替换的股票或股票组合。(6 中国一行业中,从于,10 中或法律用以替换的股票或股票组合。(6 中国一行业中,从于,10 中或法律用以替换的股票或股票组合。(6 中国一个业中,从于,10 中域,10 中

格当中的確決展則。 島、量化增量類略(Quantitative Enhancement) 本基金采用Apha多因子模型,在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下,优化指数成分股权重,作为指 数增强投资中的参考。 本基金选取价值、成长、盈利、市场特征四大类因子、建立Alpha多因子模型。大类因子由一系列单因子组成,其 中价值因子主要是指股票的绝对和相对估值水平,包括市益率,市净率,市销率,EVEBITDA等指标。成长因子主 建包括上市公司主营业务收入、现金流、净利调等指标的历史增长和预测特、运利因子主要的括上市公司主利 率、净利润率、净资产应益率等指标的绝对和相对水平;市场特征因子主要包括股票价格的动量/反转趋势,股票 将相继相子10 该性和成级因子。

類原因ナド以及非医學術では下。 施立内外急移日子模型、本基金对沪高300指数成分股进行综合评分,并根据评分结果,在广格控制FRANGE20 下方開設減差的前提下。对沪深300指数成分股进行权重优化,作为指数增强投资中的参考。 C.其他维助增强(Other Enhancement) 本基金还可采取以下辅助增量缩略,以期在控制风险的前提下,获取超额收益。本基金可投资预期将纳人指数的个股,以及新股发行,增发或配股在内的具有重大投资机会的股票,以增强基金的投资收益。

效的个股。以及新設支行,增发或配股在内的具有重大投资机会的股票,以增强基金的投资收益。 3. 权证投资策略 本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资,以提高投资效 4. 债券投资策略 本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的 效价债券。金融债券。

的府债券。金融债等。 在法律法理的下时,本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具,对基金投资组合进行管理。 5.股票指数化投资日常投资组合管理 (1)定期调整。 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进 行投资组合的估化调整,尽量减少标的指数成份股变动所带来的限验误差和下方跟路误差。 (2)不定期调整。 水盖出现标的指数成份股临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投 各名台调整物面。

在自己的例如现象。 按组合调整理解。 B. 期联标的相数的影响,并根据这些信息和谐处本变化、分红、配股、增发、停阱、复牌,以及其他重 C. 根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略以应对基金的申购赎回,从而有 的理题等的优势。

 $\text{dist}(\mathcal{S}_{i}^{(k)}) = \prod_{j=1}^{k-1} \prod_{k=1}^{k-1} (j-k)^{k}$ 7、每一10、每711张南金额等个数值严厉/引出线池数是有效选择法 <u>\$</u> 1. 自由安徽的主张。 外状状从多沟外与内状状从多的行作心式。Di-中华铁铁家一"的水分钱里,(K),更中水的一作的大幅火烧气氛;

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的业绩基准为:沪深300指数×95%+同业存款利率×5% 如果指数编制单价停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基 准推出,本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并 报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告,并在更新的招募

第十部分 基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,跟踪标的指数市场表现,追求接近或超越沪深300指数所代表的市场平均收益,是股票基金中处于中等风 险水平的基金产品。

第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人农业银行根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

本投资组合报告所载数据取自兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2016年第1季度报告,所载数据 截至2016年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

序号	项目	金額(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	359,663,152.34	94.2
	其中:股票	359,663,152.34	94.2
2	固定收益投资	20,073,617.70	5.2
	其中:债券	20,073,617.70	5.2
	资产支持证券	-	
3	贵金属投资	-	
4	金融衍生品投资	-	
5	买人返售金融资产	-	
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	
6	银行存款和结算备付金合计	674,784.32	0.1
7	其他资产	1,196,214.09	0.3
8	合计	381,607,768.45	100.0

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	244,631.60	0.06
В	采矿业	21,411,355.38	5.63
С	制造业	90,999,169.56	23.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,405,576.12	4.58
E	建筑业	14,757,760.20	3.88
F	批发和零售业	11,527,441.12	3.00
G	交通运输、仓储和邮政业	9,508,427.34	2.50
Н	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,752,635.33	3 2.30
J	金融业	134,499,136.52	
K	房地产业	23,952,969.01	6.3
L	租赁和商务服务业	4,755,150.00	1.25
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1,306,664.00	0.3
0	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	3,566,003.64	0.9
S	综合	-	-
	合计	342,686,919.82	90.16
(2) 积	极投资按行业分类的股票投资组合		
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
Α	农、林、牧、渔业	-	-
В	采矿业	1,496,784.85	0.39
С	制造业	13,688,936.19	3.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	36,234.48	0.01
F	批发和零售业	226,610.00	0.06
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
Н	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,527,667.00	0.40
J	金融业	-	_
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
0	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	16,976,232.52	4,47

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(1)期末指数投资按公允价值

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	787,000	25,034,470.00	6.59
2	600036	招商银行	877,000	14,110,930.00	3.71
3	600016	民生银行	1,293,700	11,785,607.00	3.10
4	601601	中国太保	399,900	10,489,377.00	2.76
5	601166	兴业银行	670,000	10,405,100.00	2.74
6	000895	双汇发展	417,700	8,817,647.00	2.32
7	001979	招商蛇口	542,471	8,164,188.55	2.15
8	601169	北京银行	677,720	6,831,417.60	1.80
9	600900	长江电力	541,102	6,644,732.56	1.75
10	600519	贵州茅台	26,500	6,562,460.00	1.73

3,748,140.0

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	=
2	央行票据	_	-
3	金融债券	20,006,000.00	5.26
	其中:政策性金融债	20,006,000.00	5.26
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	
6	中期票据	-	-
7	可转债	67,617.70	0.02
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张)

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资的本基金本报告期末末持有资产支持证券。 ,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末末持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有校证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期宣传期货投资效策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 (2)报告期末本基金投资的国债期货特仓和损益明细本基金本报告期末未并有国债期货。

(3)本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内

(2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(- / / < 10	2347 1 3/94	
序号	名称	金額(人民币元)
1	存出保证金	78,148.75
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	=
4	应收利息	679,228.26
5	应收申购款	438,837.08
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,196,214.09
(4)+074	- Hm -t-4+ -t-44-41 -T-44-88 Hm 44-T-44-14 /dz 44-	DD/m

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流涌受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况

流通受限情况说明
 1
 002792
 通手週出

 2
 002791
 堅朗五金

 (6)投資組合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五人的原因,分项之和与合计项之

第十二章 正人识现(四、) 列列之中与百日 中央之间。明日正正是在。 第十二部分 基金的业绩 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。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明 其全管理人承诺以诚守信用 勒納尺書的

阶段	净值增长率①	净值增长率标 准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准收益 率标准差④	1)-(3)	2-4
2016年第1季度	-11.56%	2.22%	-13.02%	2.31%	1.46%	-0.09%
2015年度	9.51%	2.44%	5.72%	2.36%	3.79%	0.08%
2014年度	57.16%	1.20%	48.72%	1.15%	8.44%	0.05%
2013年度	-4.64%	1.35%	-7.14%	1.32%	2.50%	0.03%
2012年度	9.40%	1.19%	7.30%	1.22%	2.10%	-0.03%
2011年度	-19.79%	1.14%	-23.82%	1.23%	4.03%	-0.09%
2010年度	-3.80%	0.60%	-9.42%	1.62%	5.62%	-1.02%
自基金合同成立起至2016年3 月31日	22.52%	1.56%	-5.99%	1.57%	28.51%	-0.01%

第十四部分 基金费用与税收

2、基金托管人的托管费; 3、基金财产拨划支付的银行费用

4、基金合同生效后的基金信息披露费用:

7.基金白司土然们的基础后必要的分析 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证券交易费用; 8.与基金使用相关指数有关的费用;

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从

5/26。 三.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下:

H为每日应计提的基金管理费,E为前一日基金资产净值

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,经基金托管人复核 于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费,E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令、经基金托管人复核

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技

公告编号:2016-77

在できた2000g プロミカヤモ工を必ずしてM、北中で海田を持ち続き場合と

南宁八菱科技股份有限公司 2015年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

特别提示:

1、公司于2015年12月非公开发行股票33,994,588股,为保护中小投资者合法权益,参与认购公司2015年 长公开发行股票的股车杨音中 贺立德 胃降梅 黄生田四人均虫且承诺:"若木次非公开发行在2015年完成 言,公司2015年摊薄后每股收益低于2014年度基本每股收益(0.49元/股),则本人认购的本次非公开发行新 曾股份不参与公司2015年度的现金分红。" 因2015年度推薄后基本每股收益为0.44 元/股,低于2014年每股 收益0.49元/股,按照承诺,参与认购公司2015年非公开发行A股股票的股东杨竞忠、贺立德、覃晓梅、黄生田 等四人认购的共计33,994,588股不参与公司2015年度的现金分红。

2. 经公司2015年年度股东大会审议通过,以公司股本249,336,569股为基数(2015年12月非公开发行的33, 94,588股股票不参与公司2015年度现金分红),每10股派发现金红利2.00元(含税),公司本次利润分配按总 股本折算比例为每10股派发现金股利1.760036元,不送红股,不以资本公积转增股本 3、公司股票交易价格在除权除息日的除权公式为:除权价=前一天收盘价-参与现金分红的股份数★每

投现金红利/总股本=前一天收盘价-0.176004元 南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2015年年度权益分派方案已获2016年5月20 日召开的2014年年度股东大会审议通过,本公司2015年年度权益分派方案为:以公司股本249,336,569股为基数(2015年12月非公开发行的33,994,588股股票不参与公司2015年度现金分红),每10股派发现金红利2.00元

含税),共计派发现金股利49,867,313.80元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。 本次权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。本次权益分派的实施距离 015年年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月,自分配方案披露至实施期间公司股本总额未 发生变化,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案 本公司2015年年度权益分派方案为: 以公司股本249,336,569股为基数 (公司总股本283,331,157股扣除 015年非公开发行的不参与公司2015年度现金分红的33,994,588股),股票每10股派2.000000元人民币现金 (含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股政限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80000元; 寺有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派2.000000 亡,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限 喜流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金

分额部分实行差别化税率征收a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税 人在所得发生\\ 物、。)。 注a:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股 N缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补 激税款。

注:2015年12月非公开发行股票33,994,588股,因2015年度摊薄后基本每股收益为0.44 元/股,低于2014 年每股收益0.49元/股,按照承诺,参与认购公司2015年非公开发行A股股票的股东杨竞忠、贺立德、覃晓梅、黄生田等四人认购的共计33,994,588股不参与公司2015年度的现金分红。公司本次利润分配按总股本283, 331,157股折算比例为每10股派发现金股利1.760036元,不送红股,不以资本公积转增股本。

二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2016年6月20日,除权除息日为:2016年6月21日。

本次分派对象为:截止2016年6月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司

其他托管机构)直接划入其资金账户。

-、股票交易异常波动的情况介绍

债券代码:112109

深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东,其中杨竞忠持有的22,931,261 及,贺立德特有的 5,028,785股、覃晓梅持有的5,028,785股、黄生田持有的1,005,757股不参与本次分红派息。 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月21日通过股东托管证券公司(或

金陵药业

2 01****615		郑茂萍
3	00****295	黄生田
4	00****453	任宁
5	01****720	杨经宇
6	01****321	魏远海
7	00****896	黄进叶
8	00****822	陆晖
9	01****725	黄安定
10	01****046	單晓梅
11	01****915	贺立德
12	08****014	江苏拓邦投资有限公司
13	08****189	国海证券-兴业银行-国海金贝壳 员工持股1号集合资产管理计划
14	01****482	谢武珍
15	01****883	谭显兴
16	01****989	林永春
17	01****408	张卉
18	01****237	顾瑜
19	00****501	杨竟忠
20	01****902	黄志强
21	01****651	程启智
22	00****573	罗勤
23	01****110	叶有松
24	01****757	文丽辉
25	01****137	刘汉桥
26	01****897	韦秋燕
27	01****543	黄缘
28	01****714	苏敏

在权益分派业务申请期间(申请目:2016年6月13日至登记目:2016年6月20日),如因自派股东证券账 内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行

1、咨询机构:公司证券部 2、咨询地址:南宁市高新区工业园区科德路1号

3、咨询联系人:张卉 4、咨询电话:0771-3216598

5、传真电话:0771-3211338

六、备查文件 公司2015年年度股东大会决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2016年6月15日

证券简称:凯乐科技 编号:临2016-037 证券代码:600260

后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延

后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人、若遇法定节假日、休息日、支付日期顺延。
3.基金指数使用费用
基金管理人可与指数许可方签订书面协议、约定指数使用的费用及支付方式。指数使用费用包括指数许可使用固定费用机数许可使用基点费。其中、指数许可使用固定费是多核取使用指数开发基金而支付的一次性费用、不列人基金费用、每季度指数许可使用基点费的下限为5万元、在通常情况下、指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值约0.016%年费率计量。从基金财产中列支。每日计算。逐日累计,接季支付、计算方法如下:
H=E×0.016%/当年天数(H 为每日应付的指数许可使用基点费、E 为前一日的基金资产净值)4.上述一中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定、按费用支出金额支付,列人或准入当期基金费用。
四、不列人基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的重加资生的费用。不可人基金费用。基金合图人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的重加资生的费用等不列人基金费用。基金合图生效前所发生的使用或用等不列人

运作无关的事项发生的费用等不列人基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其

[地页用小外金运动] "平义门。 五.基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施。2 前流往桁键体上刊登公告。 六.与基金销售有关的费用 本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书"第六部分 基金的募集"中

"八、基金的面值、认购价格和认购费用"中的相关规定。 . 基金的即国。(Ng)价格和Ng)资用,中的伟大规定。 本基金的申购费,赎回费的费率水平,计算公式,收取方式和使用方式请详见本招募说明书"第九部分 基金 面的场外申购与赎回"中的"六、场外申购和赎回的费用"中的相关规定。

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务

無正件確定以7時代村人性時間察法钾达塊的规定、飛行羽院又务。 第十四部分 对据募战则书更精简的的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《宣作办法》、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管型办法》(以下简称《信息按索对法》)及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2015年12月16日刊登《兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募访明书》进行了更新、主要更新均容如下:
"重要报票"部分

一、"重要提示"部分 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

吳新」4·伯勢5時刊的取以各級に日及得大則夯效4時 元、第三部分 基金管理人需价 更新了公司管理产品。主要人员情况,投委会成员情况。 三、"第四部分 基金托管、"都分 更新了基金托管、基本情况、基金托管业务经营情况。 四、"第五部分 相关服多机构"部分

四、東五郎分 相天吸身机网 部分 更新了个别销售机构信息,并增加"上海陆金所资产管理有限公司?"作为销售机构。 五、"第九部分 基金份额的场外申购与赎回"部分 增加了关于指数按断期间基金份额场外申购赎回的开放时间的约定,更新了投资人在基金管理人直销柜台、 基金管理、风户直销平台及其他销售机构申购基金份额的数额限制。 六、"第十二部分 基金的投资"部分,数据内容取自本基金2016年第1季度报告,数据截止日为2016年3月 2月 6年间接收费相关系统定。

31日,所列财务数据未经审计。

网站的基金公告。____

2015-11-10 2 关于长期停牌股票(立讯精密)估值方法调整的公司 2015-11-26 关于长期停牌股票(鼎龙股份)估值方法调整的公 关于旗下部分基金参加上海陆金所资产管理有限公司费率优惠活动的公告 兴业全球基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为旗下部分基金销售机公告 2015-11-30 兴业全球基金管理有限公司关于公司董监高及其他从业人员 在子公司兼职及领薪情况的公告 2015-12-7 8 关于长期停牌股票(福瑞股份)估值方法调整的公包 2015-12-9 11 兴业全球基金管理有限公司关于开通网上直销汇款交易的公 2015-12-17 《业全球基金管理有限公司关于开展网上交易汇款交易费率优惠的公 13 关于长期停牌股票(鲁银投资)估值方法调整的公告 2015-12-19 兴业全球基金管理有限公司关于调整旗下基金在国信证券有限责任公司定期定额申购起点金 2015-12-30 K业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行、手机银行 計画活动的公共 2015-12-31 兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行费率优惠活 2015-12-3 火业全球基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下基金开放的 22 兴业全球基金管理有限公司旗下各基金2015年12月31日资产净值公告 23 公生 24 公生 2016-1-2016-1-6 2016-1-7 兴业全球基金管理有限公司关于调整旗下基金在中国邮政储蓄银行定期定额申购起点金额f 兴业全球基金管理有限公司关于调整旗下基金在中国银行股份有限公司定期定的公告 的公告 2016-1-12 2016-1-1 2016-1-15 34 关于公司董监高及其他从业人员在子公司兼职及领薪情况 2016-1-15 关于参加爱建证券基金申购费率优惠活动的公 2016-1-29 2016-1-30 关于调整陆金所资管基金申购金额下限的公 2016-2-15 2016-3-3 关于调整旗下基金中信银行定期定额申购起点金额的公包 2016-3-关于调整浙江同花顺基金销售有限公司基金申购起点金额的 2016-3-22 2016-3-25

兴业全球基金管理有限公司

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2016-020

青岛城市传媒股份有限公司 关于对外投资事项问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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 (1)有限合伙存续期间,经普通合伙人同意,有限合伙人可转让其在有限合伙中的财产份额; 青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"城市传媒"或"公司")近日收到上海证券交易所上市公司监管 同意而退伙外,有限合伙人不得退伙或在有限合伙终止前提前收回投资本金

部《关于对青岛城市传媒股份有限公司对外投资事项的问询函》(上证公函[2016]0755号),现对问询函 提及的相关问题回复如下: -、请公司比照《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的要求,补充披露相关有限合 火协议的主要内容,包括但不限于有限合伙人与普通合伙人的主要权利与职责、合伙企业的经营和管理模

式、退出方式以及具体利益安排等。

本次合伙协议的主要内容:

1、产品名称:深圳兴旺财富二号投资中心(有限合伙)。

3、基金管理人:深圳前海兴旺投资管理有限公司(以下简称"前海兴旺"),为深圳兴旺财富二号投资中 心(有限合伙)之唯一普通合伙人

普诵合伙人对有限合伙的债务承担无限责任,有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙的债务承

5、主要管理人员:陈宏、熊明旺

6、管理模式: 有限合伙由普通合伙人执行合伙事务。除非协议另有规定,为实现有限合伙之目的,有限合伙及其投 安业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排它性地归属于普通合伙人,由其直接行使或通 过其选定的执行事务合伙人委派代表或其他代理人行使。

管理费费率为2%/年。投资期(即首次交割日起至首次交割日的第3个周年日)的年度管理费为各有限 合伙人认缴出资总额的2%/年;退出期(即首次交割日满3周年日起至有限合伙期限届满之日)的年度管理 费为每一年度首日未退出的项目投资本金金额的2%/年。 8、收益分配:

来源于投资项目的投资收益和有限合伙所取得的其他收入应当首先在各合伙人之间按照其实际投资 硕比例进行初步划分。归属全体合伙人的部分,应按照下列次序在有限合伙人和普通合伙人之间进行分 配, 且在全体有限合伙 人之间应当按各有限合伙 人在有限合伙的实际投资额按比例进行分配。

(1)返还有限合伙人之实缴资本: 100%分配给全部有限合伙人直至其根据本项取得的累计分配金额 于其累计实缴出资额; (2) 返还普通合伙人之实缴资本:100%分配给普通合伙人直至其根据本项取得的累计分配金额等于

其累计实缴出资额; (3)支付合伙人优先回报:100%分配给全部合伙人,直至对各合伙人的累计分配足以使各合伙人就其 按照前述第(1)项和第(2)项取得的分配金额实现8%(年复利)的优先回报(优先回报的计算期间从喜 马拉雅项目交割即有限合伙实际向喜马拉雅公司打款之日起算,到该分配时点为止);

(4)普诵合伙人追补:在完成上述第(3)项分配后仍有剩余的,100%分配给普诵合伙人,直至其依本 第(4)项分配的金额相当于全体合伙人在上述第(3)项所取得的优先回报和其根据本第(4)项所取得分 (5)2/8分配:经过上述分配后的余额,20%分配给普通合伙人,80%分配给全部有限合伙人(普通合伙

人根据上述第(4)项和本第(5)项取得的收益,"绩效收益")。

公司公告称,依据喜马拉雅前期估值情况,结合其用户数据和经营数据,采用 PU、PS 估值方法做出 估值判断。请补充披露相关具体内容。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。

本次交易估值依据: 公司依据喜马拉雅上一轮估值情况,并结合喜马拉雅目前的用户数据和经营数据,采用P/MAU、P/S

2015年11月,喜马拉雅拆除VIE融资后,估值约为26亿元人民币,领投方为前海兴旺。同期喜马拉雅日活跃 用户约为450万,月活跃用户约为3000万。目前,亳马拉雅日活跃用户数量超过800万,月活跃用户超过4500

可比上市公司、预期测算等估值方法,作出本轮估值判断

(2)有限合伙左续期间 除根据(1)款

P/S估值计算公式:市销率=估值/主营业条此 A

综合上述两种估值方法,确定喜马拉雅本轮投资估值约为41亿元人民币。 三、请公司结合相关利益安排、喜马拉雅经营状况以及公司投资目的等,有针对性地说明该项投资对公 司业绩可能产生的影响。

P/MAU估值计算公式:收入-成本费用=用户数(MAU)*单用户贡献(ARPU)-成本费用=净利润。

若本次投资产生超预期收益,根据合伙协议收益分配约定,普通合伙人将优先取得20%收益,公司与其 他有限合伙人按出资比例分配80%的收益。

本次投资三年内对公司业绩将不产生重大影响,极端情况下公司将以出资额为限承担投资风险 四、请公司从喜马拉雅具体经营情况和行业风险,合伙协议内容,以及公司业务和对外投资情况等方 面,充分揭示相关风险。

公司回复: 1、喜马拉雅所处行业环境风险:

喜马拉雅为移动互联音频分享行业龙头,属于移动互联网行业。近年来移动互联网行业高速发展,但 在高速发展的同时也存在着受政策影响较大、竞争激烈、不确定性高、市场环境变化较快的特点。因此存在 喜马拉雅所处行业环境发生重大变化而影响其经营业绩的潜在风险。 2、喜马拉雅经营风险:

喜马拉雅的业务模式属于轻资产的互联网公司,整体商业模式属于创新型公司,该公司团队的稳定 性。创新模式的探索更新速度,以及市场占有率的稳定性等因素都会成为潜在的投资风险。 3、投资退出渠道不确定风险: 喜马拉雅目前为非上市公司,如其未能实现良性发展,未来的投资人不能给予喜马拉雅更高估值,进

而造成股权投资无法通过被投资公司IPO(首次公开发行上市)、并购、回购等方式实现权益变现及保值、 曾值,短时间内难以套现,投资退出渠道存在一定不确定性。

鉴于移动互联网企业发展周期短、企业更迭快、盈利性呈非线性增长,市场往往更关注公司的未来发 展,因此相较传统企业,移动互联网行业估值主要以用户流量增长和用户价值变现为核心,若喜马拉雅无 法实现稳定快速发展,则将影响到其未来的估值水平,进而影响其投资价值。

公司本次投资为间接投资,三年内对公司业绩将不产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险

青岛城市传媒股份有限公司

湖北凯乐科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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。

● 被担保人名称:湖北凯乐光电有限公司(以下简称"凯乐光电"); ● 本次担保金额及为其担保累计金额:本次担保数量为不超过0.4亿元人民币,累计为其担保数量为

2.12568亿元人民币(含本次); ● 本公司对外担保累计金额:人民币4.22568亿元(含本次);

● 本公司对外担保逾期的累计金额:0元; ● 本次担保不存在反担保 、担保情况概述

公司拟为全资子公司凯乐光电向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供连带责 壬担保,担保金额不超过人民币0.4亿元。 公司第八届董事会第三十四次会议及公司2015年年度股东大会均已审议通过《关于公司2016年对外

保额度的议案》,本担保在该议案审议通过的额度范围内。 凯乐光电成立于2004年9月24日,为凯乐科技全资子公司,注册资本为人民币16000万元,法人代表人为 弟雄,经营范围为: 生产、销售通信硅芯管、合成纤维聚合物、涤纶短纤及长丝、化纤合成材料、化工原料

特此公告

资产总额551,970,878.91元,负债总额373,191,971.70元,流动负债总额371,991,971.70元,资产净额178 778,907.21元,营业收入129,470,249.53元,净利润4,293,668.61元。(以上数据来自未经审计的凯乐光电报 三、担保合同的主要内容

截止本次公告,本公司累计对外担保数量为人民币4.22568亿元(含本次担保,全部为对全资和控股引 司担保),占公司2015年度经审计净资产的14.9%,占公司2016年3月31日未经审计净资产的14.71%,其

凯乐光电最近一期的财务报表

湖北凯乐科技股份有限公司 二〇一六年六月十五日

2016年6月14日

三、是否存在应按露而未按露信息的声明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》 规定应予以披露而未披露的事

本公司及董事会全体成員保证信息披露內容的真实、准确和完整,沒有虚假记载、误导性除述或重大造 项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息;公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示 1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形

2、公司于2016年5月28日披露了《关于签署南宁糖业产业并购基金合作意向协议的公告》,公司与广西 权村投资集团有限公司、民加资本投资管理有限公司、光大浸辉投资管理(上海)有限公司、深圳国海创新招 资管理有限公司签署《南宁糖业产业并购基金合作意向协议》,拟共同设立南宁糖业产业并购基金(有限台 伙)(最终名称以工商部门核准为准),投资于国内外糖业资产

公司提醒广大投资者:《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

> 董事会 2016年6月15日 截止2016年3月31日凯乐光电主要财务指标:

产品(不含危险化学品)、塑料型材及管材、通信用室内外光(纤)缆、电缆产品及电子元器件、土工合成

目前尚未签署担保协议。 除凯乐科技给凯乐光电有担保事项外,不存在其他企业和个人给凯乐光电任何担保事项。 四、董事会意见 公司为凯乐光电提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》([2005]120号)的规定,且上述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。 五、累计对外担保数量

中逾期担保数量为0元。

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变

南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券代码 000911) 于2016年6月8日至2016年6月14日 连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值为22.37%,累计超过20%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票 交易异常波动。 二、说明关注、核实情况

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2016-40

债券简称:12南糖债

3、经与公司控股股东、实际控制人核实,目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,股票异

公司根据《深圳证券交易所股票交易规则》等规定,对相关问题进行了必要的关注及核实,现就有关情

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价 格产生较大影响的有关公司经营

南宁糖业股份有限公司股票交易异常波动的公告

3、公司于2016年6月6日召开第六届董事会2016年第三次临时会议审议通过了公司非公开发行股票的 相关议案。(详情请参阅公司2016年6月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告)

南宁糖业股份有限公司