

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1.本基金基金合同于2015年5月22日生效。
2.按基金合同规定,本基金合同为2年期,本基金的各项投资比例应符合基金合同于投资范围内规定的比例...

Table with 2 columns: 费用种类, 费率

Table with 4 columns: 代码, 股票代码, 股票名称, 数量(股)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张)



十二、基金的投资
基金管理人承诺以恪尽职守,诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证投资最低收益...

注:Y为持有期限,1年指365天。
3.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担...

广东四通集团股份有限公司 简式权益变动报告书

Table with 4 columns: 信息披露义务人姓名, 住所, 通讯地址, 股份变动性质

信息披露义务人李冬梅持有四通股份的情况如下:
1. 信息发生前,李冬梅持有四通股份1,539,827股,占四通股份总股本的1.66%

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2016-065号
荣盛房地产发展股份有限公司关于
控股子公司河北荣盛兴城投资
有限责任公司与霸州市人民政府签订
整体合作开发建设经营廊坊市霸州
东部新城合作协议的公告

根据公司发展需要,经过对廊坊霸州市东部新城项目的长期考察研究,经双方友好协商,2016年6月30日,公司控股子公司河北荣盛兴城投资有限公司(以下简称“荣盛兴城”)与霸州市人民政府(以下简称“甲方”)签订了《关于整体合作开发建设经营霸州市东部新城的合作协议》...

项目需要给以特殊优惠政策,双方共同协商确定,如因特殊项目需超出规划范围的,乙方应提前征得甲方书面同意。
(五) 合作机制
为加快启动东部新城(创新城)开发建设,实现良好的经济效益和社会效益,双方合作事宜安排如下:

广东四通集团股份有限公司 简式权益变动报告书

Table with 4 columns: 信息披露义务人姓名, 住所, 通讯地址, 股份变动性质

信息披露义务人李冬梅持有四通股份的情况如下:
1. 信息发生前,李冬梅持有四通股份1,539,827股,占四通股份总股本的1.66%

根据公司发展需要,经过对廊坊霸州市东部新城项目的长期考察研究,经双方友好协商,2016年6月30日,公司控股子公司河北荣盛兴城投资有限公司(以下简称“荣盛兴城”)与霸州市人民政府(以下简称“甲方”)签订了《关于整体合作开发建设经营霸州市东部新城的合作协议》...

项目需要给以特殊优惠政策,双方共同协商确定,如因特殊项目需超出规划范围的,乙方应提前征得甲方书面同意。
(五) 合作机制
为加快启动东部新城(创新城)开发建设,实现良好的经济效益和社会效益,双方合作事宜安排如下:

根据公司发展需要,经过对廊坊霸州市东部新城项目的长期考察研究,经双方友好协商,2016年6月30日,公司控股子公司河北荣盛兴城投资有限公司(以下简称“荣盛兴城”)与霸州市人民政府(以下简称“甲方”)签订了《关于整体合作开发建设经营霸州市东部新城的合作协议》...

万家基金管理有限公司关于旗下基金估值方法变更的提示性公告

根据“瀚华资本”(股票代码600497)发布的停牌公告,该股票自2016年6月13日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商,本公司决定于2016年7月4日起对旗下基金所持有的“瀚华资本”股票采用“指数收益法”进行估值...

国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票停牌股票估值的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定自2016年7月4日起对本公司旗下基金所持有的“格力电器”(股票代码:000651)采用“指数收益法”进行估值...

关于工银深100A定期份额折算后次日收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年7月1日对在深交所注册登记的工银瑞信深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100B基”)交易代码:164811和工银瑞信深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100A基”)交易代码:150112办理定期份额折算业务...

关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金定期份额折算公告及恢复交易的公告

根据《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)及《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年7月1日对在深交所注册登记的工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100B基”)交易代码:164811和工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100A基”)交易代码:150112办理定期份额折算业务...

广东通宇通讯股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《广东通宇通讯股份有限公司关于增加注册资本并办理工商变更》的议案和《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司章程>》的议案,同意根据公司2015年资本公积转增股本引起的注册资本变更(公司的注册资本由15,000万元增加至22,500万元)增加至22,500万元,增加至22,500万元,增加至22,500万元,增加至22,500万元...

万家基金管理有限公司关于旗下基金估值方法变更的提示性公告

根据“瀚华资本”(股票代码600497)发布的停牌公告,该股票自2016年6月13日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商,本公司决定于2016年7月4日起对旗下基金所持有的“瀚华资本”股票采用“指数收益法”进行估值...

国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票停牌股票估值的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定自2016年7月4日起对本公司旗下基金所持有的“格力电器”(股票代码:000651)采用“指数收益法”进行估值...

关于工银深100A定期份额折算后次日收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年7月1日对在深交所注册登记的工银瑞信深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100B基”)交易代码:164811和工银瑞信深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100A基”)交易代码:150112办理定期份额折算业务...

关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金定期份额折算公告及恢复交易的公告

根据《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)及《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年7月1日对在深交所注册登记的工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100B基”)交易代码:164811和工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100A基”)交易代码:150112办理定期份额折算业务...

广东通宇通讯股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《广东通宇通讯股份有限公司关于增加注册资本并办理工商变更》的议案和《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司章程>》的议案,同意根据公司2015年资本公积转增股本引起的注册资本变更(公司的注册资本由15,000万元增加至22,500万元)增加至22,500万元,增加至22,500万元,增加至22,500万元,增加至22,500万元...

万家基金管理有限公司关于旗下基金估值方法变更的提示性公告

根据“瀚华资本”(股票代码600497)发布的停牌公告,该股票自2016年6月13日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商,本公司决定于2016年7月4日起对旗下基金所持有的“瀚华资本”股票采用“指数收益法”进行估值...

国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票停牌股票估值的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定自2016年7月4日起对本公司旗下基金所持有的“格力电器”(股票代码:000651)采用“指数收益法”进行估值...

关于工银深100A定期份额折算后次日收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年7月1日对在深交所注册登记的工银瑞信深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100B基”)交易代码:164811和工银瑞信深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100A基”)交易代码:150112办理定期份额折算业务...

关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金定期份额折算公告及恢复交易的公告

根据《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)及《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年7月1日对在深交所注册登记的工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100B基”)交易代码:164811和工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100A基”)交易代码:150112办理定期份额折算业务...

广东通宇通讯股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《广东通宇通讯股份有限公司关于增加注册资本并办理工商变更》的议案和《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司章程>》的议案,同意根据公司2015年资本公积转增股本引起的注册资本变更(公司的注册资本由15,000万元增加至22,500万元)增加至22,500万元,增加至22,500万元,增加至22,500万元,增加至22,500万元...

万家基金管理有限公司关于旗下基金估值方法变更的提示性公告

根据“瀚华资本”(股票代码600497)发布的停牌公告,该股票自2016年6月13日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商,本公司决定于2016年7月4日起对旗下基金所持有的“瀚华资本”股票采用“指数收益法”进行估值...

国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票停牌股票估值的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定自2016年7月4日起对本公司旗下基金所持有的“格力电器”(股票代码:000651)采用“指数收益法”进行估值...

关于工银深100A定期份额折算后次日收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年7月1日对在深交所注册登记的工银瑞信深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100B基”)交易代码:164811和工银瑞信深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100A基”)交易代码:150112办理定期份额折算业务...

关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金定期份额折算公告及恢复交易的公告

根据《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)及《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年7月1日对在深交所注册登记的工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100B基”)交易代码:164811和工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100A基”)交易代码:150112办理定期份额折算业务...

广东通宇通讯股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《广东通宇通讯股份有限公司关于增加注册资本并办理工商变更》的议案和《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司章程>》的议案,同意根据公司2015年资本公积转增股本引起的注册资本变更(公司的注册资本由15,000万元增加至22,500万元)增加至22,500万元,增加至22,500万元,增加至22,500万元,增加至22,500万元...

万家基金管理有限公司关于旗下基金估值方法变更的提示性公告

根据“瀚华资本”(股票代码600497)发布的停牌公告,该股票自2016年6月13日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商,本公司决定于2016年7月4日起对旗下基金所持有的“瀚华资本”股票采用“指数收益法”进行估值...

国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票停牌股票估值的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定自2016年7月4日起对本公司旗下基金所持有的“格力电器”(股票代码:000651)采用“指数收益法”进行估值...

关于工银深100A定期份额折算后次日收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年7月1日对在深交所注册登记的工银瑞信深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100B基”)交易代码:164811和工银瑞信深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100A基”)交易代码:150112办理定期份额折算业务...

关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金定期份额折算公告及恢复交易的公告

根据《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)及《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年7月1日对在深交所注册登记的工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100B基”)交易代码:164811和工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“100A基”)交易代码:150112办理定期份额折算业务...

广东通宇通讯股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《广东通宇通讯股份有限公司关于增加注册资本并办理工商变更》的议案和《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司章程>》的议案,同意根据公司2015年资本公积转增股本引起的注册资本变更(公司的注册资本由15,000万元增加至22,500万元)增加至22,500万元,增加至22,500万元,增加至22,500万元,增加至22,500万元...