



Disclosure 信息披露

2016年7月6日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B55

(上接B54版)

7. 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
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注

(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

(2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	276,716.44
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	27,013,317.48
5	应收申购款	—
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	27,290,033.92

(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) 本基金报告前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限期间及原因	占基金资产净值比例(%)	高溢价受限情况说明
1	300463	迪克光电	20,696,637.10	1.10	有限售
2	300443	金雷风电	11,114,748.32	0.59	有限售
3	300436	广生堂	5,674,094.06	0.30	有限售
4	300488	智播工具	5,159,381.12	0.27	有限售
5	600654	中孚实业	2,588,000.00	0.12	重大事项

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的投资
本基金的投资范围为:2016年3月31日,所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其未来表现。实际有收益,投资人在做出投资决策前应当仔细阅读基金的投资风险提示。

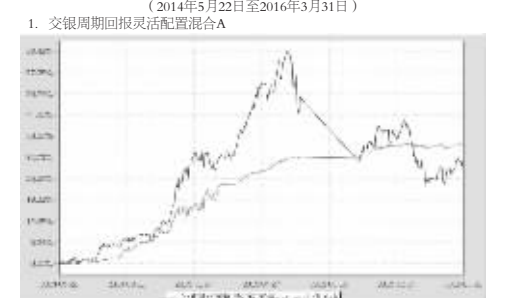
本基金基金业绩指标不包括持有人认购及交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1. 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

A类	2014年度(自基金合同生效日起至2014年12月31日)	16.38%	0.43%	31.11%	0.63%	-14.73%	-0.20%
C类	过去三个月	-0.09%	0.14%	-6.57%	1.22%	6.48%	-1.08%
	2015年度(自基金分类日)	0.70%	0.14%	1.05%	0.84%	-0.35%	-0.70%

2. 本基金自成立以来的基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银施罗德定期回报灵活配置混合型证券投资基金基金净值增长率与业绩比较基准收益率走势对比图
(2014年6月22日至2016年3月31日)



注:报告期内为2014年6月22日至2016年3月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2. 交银周回报灵活配置混合C



注:本基金自2015年11月19日起,开始销售C类份额,当日投资者提交的申购申请

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2016-007

上海沪工焊接集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]1022号》核准,向社会公众公开发行人民币普通股股票2500万股,注册资本由7500万元增加至10000万元。公司股票已于2016年6月7日在上海证券交易所上市。

根据公司于2012年2月27日召开的2011年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于制订<上海沪工焊接集团股份有限公司章程(草案)>(首次公开发行A股并上市后适用)的议案》,以及2014年4月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<上海沪工焊接集团股份有限公司章程(草案)>的议案》,经股东大会授权董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的实际情况对公司章程的有关条款进行相应修改,并办理工商变更登记手续。

根据公司于本次公开发行股票及上述授权,现对《公司章程(草案)》(已于2016年6月6日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露)修订如下:

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2016-026

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于第三届董事会第四次会议决议的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”)公司第三届董事会第四次会议于2016年7月5日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议中,公司董事长康健先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了《关于公司购置江宁般巷物流仓库及配套设施的议案》。

根据公司于2016年7月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<上海沪工焊接集团股份有限公司章程(草案)>的议案》,经股东大会授权董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的实际情况对公司章程的有关条款进行相应修改,并办理工商变更登记手续。

根据公司于本次公开发行股票及上述授权,现对《公司章程(草案)》(已于2016年6月6日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露)修订如下:

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2016055

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

出质人姓名 是否为大 质押股 质押开始日期(注 质押到期日 质权人 本次质押占其 用途

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

栗延秋 是 2,000,000 2016年7月1日 办理质押登记的 5.48% 融资

合计 4,000,000 — — — — 10.96% —

北京盛通印刷股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东栗延秋函告,获悉栗延秋将其所持有本公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况