证券代码:002130　　证券简称:沃尔核材
债券代码:112239　　债券简称:15沃尔债

深圳市沃尔核材股份有限公司
2015年公司债券2017年度受托管理事务报告

受托管理人
红塔证券股份有限公司
（昆明市北京路155号附1号红塔大厦）

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳市沃尔核材股份有限公司公司债券受托管理协议》(以下简称 “《受托管理协议》”)、《深圳市沃尔核材股份有限公司公开发行2014公司债募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、深圳市沃尔核材股份有限公司2017年经审计的年度报告、2016年经审计的年度报告等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等,由本次公司债券受托管理人红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为红塔证券所作的承诺或声明。

第一章本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称:深圳市沃尔核材股份有限公司

英文名称:ShenzhenWoerHeat-ShrinkableMaterialCo.,Ltd.

二、本期债券核准或备案情况

经中国证监会《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2014】1340号文)核准,本期公司债券的发行规模为不超过人民币35,000万元。

三、本期债券发行情况

1、债券名称:深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券。

2、债券简称:15沃尔债。

3、债券代码:112239。

4、发行规模:3.5亿元。

5、票面金额:人民币100元。

6、发行价格:按面值平价发行。

7、债券期限:3年。

8、债券利率:本期债券票面利率为6.50%。

9、担保情况:本期债券由高新投集团提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

10、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元资信”)综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA+。2016年10月,因深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA,鹏元资信评估有限公司出具了鹏信评(2016)跟踪第(1107)号信用等级通知书, 决定上调深圳市沃尔核材股份有限公司2015年4月13日发行的深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债债项级别为AAA。

11、起息日:2015年4月13日。

12、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

13、付息日:本期债券存续期间,付息日为2016年4月13日至2018年每年的4月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

14、兑付日期:本期债券的兑付日为2018年4月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。本期债券于2018年4月11日摘牌,2018年4月13日兑付完毕。

15、主承销商/保荐机构/债券受托管理人:红塔证券股份有限公司。

16、上市时间和地点:本期债券于2015年5月29日起在深圳证券交易所综合协议平台挂牌交易。

第二章发行人2017年经营及财务情况

一、公司概况

(一)基本情况

1、发行人名称:深圳市沃尔核材股份有限公司

2、英文名称:ShenzhenWoerHeat-ShrinkableMaterialCo.,Ltd.

3、上市地点:深圳证券交易所

4、股票简称:沃尔核材

5、股票代码:002130

6、注册资本:人民币126,231.9062万元

7、法定代表人:周和平

8、公司设立日期:1998年6月19日

9、统一社会信用代码:91440300708421097F

10、注册地址:深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

11、董事会秘书:王占君

12、负责处理与公司债券相关事务专人:邱微

13、联系地址:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园

14、邮政编码:518118

15、联系电话:0755-28299020

16、联系传真:0755-28299020

17、电子信箱:fz@woer.com

18、互联网网址:http://www.woer.com

19、公司主营业务为化工产品,电子元器件的购销,高压电器设备,铜铝连接管,电池隔膜,热敏电阻(PTC产品),橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);投资风力发电项目;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);高端控制、自动化设备的研发、集成;本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询,高低压输配电设备购销。^热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销,高低压输配电设备生产制造,电力金具的研发及生产及销售。

(二)2017年经营情况

2017年度,公司聚焦于新材料、新能源领域纵深发展,紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作,积极推动企业自主创新和产业升级,继续实施精细化管理,加强营销、生产、采购等多方面的管控,在公司管理层及全体员工的共同努力下,取得了良好的经营业绩。报告期内,公司实现营业收入257,967.65万元,较上年同期增长38.44%;实现净利润16,796.02万元,较上年同期上升56.57%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,256.25万元,较上年同期上升32.78%。

单位:元

项目	2017年		2016年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
营业收入合计	2,579,676,465.95	100%	1,863,354,683.19	100%	38.44%
分行业					
新材料	2,579,676,465.95	100.00%	1,863,354,683.19	100.00%	38.44%
分产品					
电子产品	744,421,374.75	28.86%	576,255,672.25	30.93%	29.18%
电力产品	477,777,403.45	18.52%	434,195,192.57	23.30%	10.04%
电线电缆产品	1,267,160,088.69	49.12%	821,385,380.41	44.08%	54.27%
其他	90,317,599.06	3.50%	31,518,437.96	1.69%	186.56%
分地区					
华南地区	1,075,856,349.22	41.71%	909,497,226.95	48.81%	18.29%
华东地区	494,488,689.88	19.17%	352,012,967.49	18.89%	40.47%
海外地区	413,330,011.40	16.02%	260,745,391.28	13.99%	58.52%
其他地区	596,001,415.45	23.10%	341,099,097.47	18.31%	74.73%

二、主要财务状况

(一)财务报表

根据公司提供的经审计的2017年财务报告,以及经审计的2016年财务报告,公司主要财务情况如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位:元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:		
货币资金	369,560,834.93	546,790,989.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		41,277.39
衍生金融资产		
应收票据	91,584,957.21	85,183,251.20
应收账款	892,536,133.89	656,248,835.24
预付款项	40,286,053.78	43,179,671.85
其他应收款	70,756,354.61	68,309,689.78
买入返售金融资产		
存货	434,516,757.58	360,839,912.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,474,662.45
其他流动资产	118,295,863.28	89,098,207.73
流动资产合计	2,017,536,955.28	1,851,166,497.57
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	105,541,361.60	88,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,797,558,295.07	1,358,625,646.37
投资性房地产		
固定资产	1,508,520,324.74	863,518,377.44
在建工程	462,537,745.07	888,145,817.26
无形资产	172,561,885.51	173,003,817.09
开发支出	10,047,541.65	10,501,237.43
商誉	65,144,400.38	65,144,400.38
长期待摊费用	27,295,450.94	20,621,975.53
递延所得税资产	32,072,828.02	21,652,037.92
其他非流动资产	31,445,124.15	20,011,931.36
非流动资产合计	4,212,724,957.13	3,509,225,240.78
资产总计	6,230,261,912.41	5,360,391,738.35
流动负债:		
短期借款	1,160,276,610.42	894,311,308.85
应付票据	69,408,241.72	5,000,000.00
应付账款	458,350,874.12	338,486,329.95
预收款项	26,918,270.12	26,290,109.63
应付职工薪酬	40,333,272.90	26,165,245.59
应交税费	62,297,690.26	31,014,135.25
应付利息	24,342,427.67	23,815,979.37
应付股利		
其他应付款	29,032,319.45	47,390,930.93
一年内到期的非流动负债	450,376,719.83	
其他流动负债		
流动负债合计	2,321,336,426.49	1,392,474,039.57
非流动负债:		
长期借款	540,000,000.00	321,000,000.00
应付债券	297,433,333.34	644,017,777.81
其中:优先股		
永续债		
长期应付款	140,497,719.57	207,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	67,576,046.86	77,299,232.32
递延所得税负债	53,630,903.76	70,144,717.51
其他非流动负债	23,949,940.00	
非流动负债合计	1,123,087,943.53	1,319,461,727.64
负债合计	3,444,424,370.02	2,711,935,767.21
所有者权益:		
股本	1,262,319,062.00	626,229,531.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	218,488,604.27	793,314,947.96
减:库存股	34,214,200.00	
其他综合收益	7,718,748.29	55,595,045.74
专项储备		
盈余公积	126,016,272.10	102,168,377.97
一般风险准备		
未分配利润	1,168,240,607.82	1,042,915,138.61
归属于母公司所有者权益合计	2,748,569,094.48	2,620,223,041.28
少数股东权益	37,268,447.91	28,232,929.86
所有者权益合计	2,785,837,542.39	2,648,455,971.14
负债和所有者权益总计	6,230,261,912.41	5,360,391,738.35

2、合并利润表主要数据

单位:元

项目	2017年度	2016年度
[illegible]	[illegible]	[illegible]

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2017年度	2016年度
[illegible]	[illegible]	[illegible]
加:期初现金及现金等价物余额	489,208,746.62	172,391,124.58
六、期末现金及现金等价物余额	322,303,811.30	489,208,746.62

4、资产状况

报告期末货币资金36,956.08万元,较去年同期减少17,723.02万元,主要是募集资金投入使用所致。

本报告期末应收账款89,253.61万元,较去年同期增长23,628.73万元,主要是本期销售收入增长,导致应收账款增长。

本报告期末存货金额为43,451.68万元,较去年同期增长7,367.68万元,主要是年底及元旦备货。

本报告期末其他流动金额为11,829.59万元,较去年同期末增长2,919.77万元,主要是待抵扣进项增加,其中:青岛风电待抵扣进项税增加1,415.74万元,惠州乐庭增加878.25万元。

本报告期末可供出售金融资产为10,554.14万元,较去年同期增长1,754.14万元,主要是本期新增对中广核核技发展股份有限公司0.14%的投资。

本报告期末长期待摊费用为2,729.55万元,较去年同期增长667.35万元,主要是本期厂房装修及咨询顾问费增加所致。

本报告期末其他非流动资产为3,144.51万元,较去年同期增长1,143.32万元,主要是预付工程、设备款增加。

本报告期末递延所得税资产为3,207.28万元,较去年同期增长1,042.08万元,主要是股份支付及可抵扣亏损增加递延所得税资产。

5、负债状况

本报告期末长期借款为54,000.00万元,较去年同期增加21,900万元,主要为本期增加了股权质押融资贷款所致。

本报告期末应付账款为45,835.09万元,较去年同期增加11,986.45万元,主要是元旦及春节假期备货增加导致应付账款增加。

本报告期末应付票据为6,940.82万元,较去年同期增加6,440.82万元,主要是公司大力推行票据结算所致。

6、经营成果分析

报告期内营业收入257,967.65万元,较去年同期增加71,632.18万元,增长38.44%,主要是电子产品、电力产品、电线电缆产品收入均有所增加。

报告期内营业成本182,454.98万元,较去年同期增加53,733.80万元,增长41.74%,主要是电子产品、电力产品、电线电缆产品收入增加,同时成本相应增加所致。

报告期内管理费用27,062.41万元,较去年同期增加7,063.44万元,增长35.32%,主要是职工薪酬、研发费用、股权激励费用增加所致。

报告期内财务费用12,719.55万元,较去年同期增加3,178.64万元,增长33.32%,主要是由于利息支出和汇兑损失增加所致。

报告期内投资收益7,295.31万元,较去年同期增加4,051.64万元,增长124.91%,主要是由于公司所投资的长园集团净利润增长带来的投资收益增加所致。

报告期利润总额18,037.52万元,较去年同期增加7,111.56万元,增长65.09%,主要是由于主营业务的增长及投资收益的增加。

报告期内所得税费用1,319.42万元,较去年同期增加998.15万元,增长310.68%,主要是本期营业利润增加导致。

报告期内扣除非经营性损益后归属母公司的净利润11,256.25万元,较去年同期增加2,778.67万元,增长32.78%,主要是由于销售规模的增长带来经营性净利润增加。

7、现金流量分析

报告期内经营活动产生的现金流量净额为14,959.91万元,较去年同期增加10,206.76万元,主要原因是由于销售规模扩大,销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额46,674.52万元,较去年同期减少70,059.21万元,主要原因是筹资活动现金流入较去年较少所致,其中去年非公开发行股票募集资金净额79,620.56万元。

第三章本期债券募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

本期债券发行规模为人民币35,000万元,根据公司的财务状况和资金需求情况,用于偿还银行借款及补充流动资金,该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

截至2017年末, 公司募集资金专户累计收到银行存款利息收入4.63万元、发生手续费支出6.71万元。2017年度,公司累计投入募集资金0万元,截止本年度末募集资金专户余额为0万元。2018年4月13日,公司已完成了本期债券的本息兑付工作。

第四章发行人本次债券的本息偿付情况

本次公司债券于2015年4月13日开始发行,发行首日即为债券的起息日,本期公司债券起息日为2015年4月13日。本次债券首次付息日为2016年4月13日。发行人已于2016年4月8日将本期债券2015年4月13日至2016年4月13日期间利息22,750,000.00元和转账手续费1,137.50元存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户。

发行人已于2017年4月11日将本期债券2016年4月13日至2017年4月13日期间利息22,750,000.00元和转账手续费1,137.50元存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户。

发行人已于2018年4月10日将本期债券2017年4月13日至2018年4月12日期间利息22,750,000.00元、本金350,000,000元及转账手续费18,637.5元存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户。

第五章发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定义务的执行情况

截止本报告出具之日,发行人及其他相关当事人均已按募集说明书的约定履行了义务。

第六章债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具之日,发行人未召开债券持有人会议。

第七章本期公司债券担保人情况

深圳市高新投集团有限公司为本期债券的担保人,经鹏元资信出具信用评级报告综合评定,高新投集团主体长期信用等级为AA+。2016年,深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA。截止受托管理事务报告出具之日,担保人经营情况、财务状况和资产质量良好,未发生影响其代偿能力的重大不利变化。担保人仍具备为本期债券提供较强的担保实力。

项目	2015年12月31日(经审计)	2016年12月31日(经审计)	2017年12月31日(未经审计)
总资产(万元)	820,240.46	789,850.84	1,331,552.26
归属于母公司所有者权益(万元)	639,623.84	655,949.44	1,107,527.24
资产负债率(%)	22.02%	16.95%	16.75%
流动比率(倍)	11.90	11.57	9.95
速动比率(倍)	11.89	11.56	9.95
项目	2015年度(经审计)	2016年度(经审计)	2017年度
营业收入(万元)	93,401.72	110,064.01	150,592.26
利润总额(万元)	81,651.46	95,238.51	111,025.95
归属于母公司股东净利润(万元)	60,662.15	70,880.53	81,372.5
净资产收益率(%)	12.31%	10.94%	11.93%

注:上述财务指标的计算方法如下:

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

净资产收益率=归属于普通股股东净利润/((期初净资产+期末净资产)/2)

第八章本期公司债券跟踪评级情况

根据监管部门规定及鹏元资信跟踪评级制度,鹏元资信在初次评级结束后,将在本期债券存续期间对沃尔核材开展定期以及不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中,鹏元资信将维持评级标准的一致性。

定期跟踪评级每年进行一次,在受评债券存续期内沃尔核材发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。届时,沃尔核材须向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料,鹏元资信将依据沃尔核材信用状况的变化决定是否调整信用等级。

截至本受托管理报告出具之日,本期债券暂无跟踪评级报告。

第九章发行人重大事项

一、对外担保情况

报告期内,发行人不存在违规对外担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期内,发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

报告期内,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。发行人负责处理与本期公司债券相关事务专人在报告期内未发生变动。

四、其他事项

1、2016年非公开发行。经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】898号文核准,沃尔核材于2016年10月通过向特定投资者非公开发行54,340,622股人民币普通股(A股)新股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币15.09元,共募集资金总额人民币819,999,985.98元。

2、2018年收购长园电子75%的股权。2018年1月9日,沃尔核材召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署支付现金购买资产的框架协议暨关联交易的议案》,公司拟以支付现金的方式购买长园集团股份有限公司(以下简称“长园集团”)及罗宝投资有限公司(以下简称“罗宝投资”)合计持有的长园电子(集团)有限公司(以下简称“长园电子”)的75%股权,其中,长园集团转让长园电子69.99%的股权,罗宝投资转让长园电子5.01%的股权。2018年2月13日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于购买长园电子(集团)有限公司75%股权暨关联交易的议案》,同意公司以人民币11.925亿元的价格购买长园集团及罗宝投资合计持有的长园电子75%的股权。上述事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。截至2018年6月7日, 长园电子完成了工商变更登记手续, 并取得了深圳市市场监督管理局换发后的《营业执照》,公司持有长园电子75%的股权。

红塔证券股份有限公司

2018年6月15日

光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年6月16日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	光大事件驱动
基金主代码	003704
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘
共同管理本基金的其他基金经理姓名	翟云飞
离任基金经理姓名	赵大年

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	赵大年
离任原因	个人身体原因
离任日期	2018年6月16日
转任本公司其他工作岗位的说明	转任公司风险管理部副总监
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	否

3.其他需要提示的事项

翟云飞先生简历

翟云飞先生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,2016年2月至今任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

2018年6月16日

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年6月16日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
基金简称	光大风格轮动
基金主代码	002305
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘
共同管理本基金的其他基金经理姓名	翟云飞
离任基金经理姓名	赵大年

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	赵大年
离任原因	个人身体原因
离任日期	2018年6月16日
转任本公司其他工作岗位的说明	转任公司风险管理部副总监
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	否

3.其他需要提示的事项

翟云飞先生简历

翟云飞先生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,2016年2月至今任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

2018年6月16日

光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的规定,经与托管人协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年6月15日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票韦尔股份(股票代码:603501)、至纯科技(股票代码:603690)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

待该股票交易体现了活跃特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2018年6月16日

光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年6月16日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
基金简称	光大创业板
基金主代码	003069
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘
共同管理本基金的其他基金经理姓名	翟云飞
离任基金经理姓名	赵大年

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	赵大年
离任原因	个人身体原因
离任日期	2018年6月16日
转任本公司其他工作岗位的说明	转任公司风险管理部副总监
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	否

3.其他需要提示的事项

翟云飞先生简历

翟云飞先生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,2016年2月至今任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

2018年6月16日

关于光大保德信安和债券型证券投资基金新增民生银行为代销机构同时开通定期定额投资、基金转换业务的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)与“中国民生银行股份有限公司”(以下简称“民生银行”)签订的代销协议,光大保德信安和债券型证券投资基金(基金代码: A类003109, C类003110)(以下简称“本基金”)将于2018年6月19日新增民生银行为销售机构,同时开通定期定额投资及基金转换业务。

一、关于基金定期定额投资、基金转换的业务规则如下:

第一部分 定期定额申购业务

开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额, 由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

(一)定期定额申购业务适用投资者范围

符合本基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

(二)办理时间

“定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。

(三)销售机构

投资者可通过民生银行办理本基金的定期定额申购业务。

根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

(四)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定;

2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

(五)扣款金额

基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求。(本公司要求投资者每期扣款基金不得低于人民币100元)。

(六)扣款日期

1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;

2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

(七)扣款方式

1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;

2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理;

4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

(八)申购费率

目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(九)交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

(十)变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。

第二部分 基金转换业务

(一)基金转换业务适用投资者范围

已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。

(二)销售机构

投资者可通过民生银行办理本基金的基金转换业务。

根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

(三)基金转换受理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

(四)基金转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

1、转出金额:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用:

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

如果转出基金的申购费率>转入基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

基金在完成转换后不连续计算持有期;

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

3、转入金额与转入份额:

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

(五)基金转换规则

1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

2、基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,必须一次性申请转换。

4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。

6、本基金管理人旗下部分基金之间不能相互转换:

基金名称	基金代码	基金转换业务限制条件
光大保德信现金宝货币市场基金(A类)	000210	A/B类份额间不能互转
光大保德信现金宝货币市场基金(B类)	000211	
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(A类)	360019	A/B类份额间不能互转
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(B类)	360020	
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类)	360008	A/C类份额间不能互转
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(C类)	360009	
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类)	360013	A/C类份额间不能互转
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(C类)	360014	
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A类)	000489	A/C类份额间不能互转
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(C类)	000490	
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001464	A/C类份额间不能互转
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	001823	
光大保德信欣鑫灵活配置混合证券投资基金(A类)	001903	A/C类份额间不能互转
光大保德信欣鑫灵活配置混合证券投资基金(C类)	001904	
光大保德信睿鑫灵活配置混合证券投资基金(A类)	001939	A/C类份额间不能互转
光大保德信睿鑫灵活配置混合证券投资基金(C类)	002075	
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	002773	A/C类份额间不能互转
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	002774	
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	003105	A/C类份额间不能互转
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	003106	
光大保德信安祺债券型证券投资基金(A类)	003107	A/C类份额间不能互转
光大保德信安祺债券型证券投资基金(C类)	003108	
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	003115	A/C类份额间不能互转
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	003116	
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	003117	A/C类份额间不能互转
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	003118	
光大保德信永利纯债 债券型证券投资基金(A类)	003195	A/C类份额间不能互转
光大保德信永利纯债 债券型证券投资基金(C类)	003196	
光大保德信安诚债券型证券投资基金(A类)	003197	A/C类份额间不能互转
光大保德信安诚债券型证券投资基金(C类)	003198	
光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(A类)	001952	未开通转换业务
光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(C类)	001953	未开通转换业务
光大保德信安和债券型证券投资基金(A类)	003109	A/C类份额间不能互转
光大保德信安和债券型证券投资基金(C类)	003110	
光大保德信中高等级债券型证券投资基金(A类)	002405	A/C类份额间不能互转
光大保德信中高等级债券型证券投资基金(C类)	002406	
光大保德信耀钱包货币市场基金(A类)	001973	A/B类份额间不能转换
光大保德信耀钱包货币市场基金(B类)	003481	

(六)基金转换的注册登记

1、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

2、基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

3、本公司可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按规定予以公告。

(七)暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;

4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。

二、联系及咨询方式:

欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等相关业务。具体业务办理时间及流程参照民生银行的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

1、中国民生银行股份有限公司

客服电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

2、光大保德信基金管理有限公司

客服电话:400-202-888

网址:www.epf.com.cn

风险提示:本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,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2018年6月16日

国金基金管理有限公司关于增加凤凰金信(银川)基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告

一、根据国金基金管理有限公司(以下简称"本公司")与凤凰金信(银川)基金销售有限公司(以下简称"凤凰金信")签署的证券投资基金销售协议,自2018年6月20日起,投资者可在凤凰金信办理国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:762001)、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005443)、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(基金代码:005018)、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002155)、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:501000)、国金沪深300指数增强证券投资基金(基金代码:167601)、国金众赢货币市场证券投资基金(基金代码:001234)、国金鑫盈货币市场证券投资基金(基金代码:000439)、国金及第七天理财债券型证券投资基金(基金代码:003002)的开户、申购、赎回和定期定额投资等业务。

二、申购及定期定额投资费率优惠

自2018年6月20日起,投资者通过凤凰金信办理上述基金的申购及定期定额投资业务,可享有费率优惠。参与优惠的基金名称、优惠标准、优惠活动期限以凤凰金信公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、定期定额投资业务的定期扣款金额

投资者可与凤凰金信约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为人民币100元(含申购费)。如销售机构对开通定投的基金,以及每期最低申购金额有调整或有其他规定,以销售机构的规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、凤凰金信(银川)基金销售有限公司

客服电话:400-810-5919

网址:www.fengfd.com

2、国金基金管理有限公司

客服电话:4000-2000-18

网址:www.gfund.com

六、重要提示

1、投资者在凤凰金信办理本公司旗下上述开放式基金的销售业务应遵循上述销售机构的相关规定。

2、本公告仅对增加凤凰金信为本公司旗下上述开放式基金的销售机构予以说明。

3、本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2018年6月16日

证券代码:002291　　证券简称:星期六　　公告编号:2018-033

星期六股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

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漏。

星期六股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司(以下简称“星期六控股”)函告,获悉星期六控股持有的部分公司股份分别补充质押给第一创业证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司,具体事项如下:

1、股东股份补充质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
星期六控股	第一大股东	4,293,113	2018年6月13日	至办理解除质押登记手续之日止	第一创业证券股份有限公司	3.68%	补充质押
星期六控股	第一大股东	1,480,000	2018年6月13日	至办理解除质押登记手续之日止	第一创业证券股份有限公司	1.27%	补充质押
星期六控股	第一大股东	2,120,000	2018年6月15日	至办理解除质押登记手续之日止	中银国际证券股份有限公司	1.82%	补充质押
星期六控股	第一大股东	2,584,993	2018年6月15日	至办理解除质押登记手续之日止	中银国际证券股份有限公司	2.22%	补充质押
星期六控股	第一大股东	1,530,000	2018年6月15日	至办理解除质押登记手续之日止	中银国际证券股份有限公司	1.31%	补充质押
合计		12,008,106	-	-	-	10.30%	-

2、本次股份质押为前次股份质押的补充质押,不涉及新增融资安排。星期六控股作为公司第一大股东,资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,有足够的风险控制能力,所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险,其将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

3、股东股份累计被质押情况

截至公告披露日,星期六控股共持有本公司股份116,626,010股(全部为无限售流通股),占公司总股本的 29.24%;本次质押股数为12,008,106股,占公司总股本的3.01%;本次股份质押后,星期六控股持有的处于质押状态的股份数为106,170,277股,占持有公司股份的91.03%,占公司总股本的26.61%。

特此公告。

星期六股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十五日