

沪深证券市场每日行情

更多精彩数据 http://data.stcn.com

2019.1.11 星期五

沪深300 样本股

Table with columns: 代码, 名称, 收盘价, 涨跌幅, 开盘价, 最高价, 最低价, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 总市值, 流通市值, 所属板块

沪深300:3094.78 ▲22.09 成交额:774 亿元 上涨:218 只 下跌:62 只 平均动态市盈率:10.54 倍

Table with columns: 代码, 名称, 收盘价, 涨跌幅, 开盘价, 最高价, 最低价, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 总市值, 流通市值, 所属板块

深交所创业板

Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 开盘价, 最高价, 最低价, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 总市值, 流通市值, 所属板块

创业板指数:1261.56 ▲2.57 成交额:538 亿元 上涨:543 只 下跌:174 只 平均动态市盈率:30.70 倍

Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 开盘价, 最高价, 最低价, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 总市值, 流通市值, 所属板块

上证指数:3094.78 ▲22.09 成交额:774 亿元 上涨:218 只 下跌:62 只 平均动态市盈率:10.54 倍

Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 开盘价, 最高价, 最低价, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 总市值, 流通市值, 所属板块

深证成指:1261.56 ▲2.57 成交额:538 亿元 上涨:543 只 下跌:174 只 平均动态市盈率:30.70 倍

Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 开盘价, 最高价, 最低价, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 总市值, 流通市值, 所属板块

创业板指数:1261.56 ▲2.57 成交额:538 亿元 上涨:543 只 下跌:174 只 平均动态市盈率:30.70 倍

Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 开盘价, 最高价, 最低价, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 总市值, 流通市值, 所属板块

创业板指数:1261.56 ▲2.57 成交额:538 亿元 上涨:543 只 下跌:174 只 平均动态市盈率:30.70 倍

Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 开盘价, 最高价, 最低价, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 总市值, 流通市值, 所属板块

创业板指数:1261.56 ▲2.57 成交额:538 亿元 上涨:543 只 下跌:174 只 平均动态市盈率:30.70 倍

Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 开盘价, 最高价, 最低价, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 总市值, 流通市值, 所属板块

创业板指数:1261.56 ▲2.57 成交额:538 亿元 上涨:543 只 下跌:174 只 平均动态市盈率:30.70 倍

Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 开盘价, 最高价, 最低价, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 总市值, 流通市值, 所属板块

创业板指数:1261.56 ▲2.57 成交额:538 亿元 上涨:543 只 下跌:174 只 平均动态市盈率:30.70 倍

Table with columns: 代码, 股票名称, 收盘价, 涨跌幅, 开盘价, 最高价, 最低价, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 总市值, 流通市值, 所属板块

一、召开基金份额持有人大会的基本情况

中金基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会许可【2017】1160号文注册募集的中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年12月27日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定,基金管理人经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式; 2、会议投票表决起止时间:自2019年1月14日起,至2019年2月13日17:00止(投票表截止时间以指定地收到表决票时间为准); 3、会议表决权的送达地点:基金管理人:中金基金管理有限公司; 办公地址:北京朝阳区建国门外大街国贸大厦B座43层 邮政编码:100004 联系人:张显 客服电话:400-868-1166

请在信封表面注明:《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用》。

二、会议审议事项 《关于终止中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金合同有关事项的议案》(见附件一) 上述议案的内容说明请参见《关于终止中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金合同有关事项的说明》(见附件二)。

三、本次基金份额持有人大会的权益登记日 本次基金份额持有人大会的权益登记日为2019年1月14日,即在2019年1月14日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决权的填写和寄交方式 1、本次大会表决票的填写:基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆本基金管理人网站(http://www.ciccfund.com)下载并打印表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: (1)个人投资者的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件)的正反面复印件; (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖单位公章或经授权的业务或基金管理人认可的其他印章(以下称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);各合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖单位公章(如适用)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证或护照或其他能够表明其身份的有效证件)或证明。正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或证明该授权代表具有代表权及合格境外机构投资者签署资格的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册证明文件复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件; (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的)正反面复印件,以及填写的授权委托书原件(参照附件三);如代理人个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的)正反面复印件;如代理人机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等); (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供持有人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填写的授权委托书原件(参照附件三);如代理人个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的)正反面复印件;如代理人机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等); (5)以上(一)、(二)、(三)、(四)项及本公告全文中的有效身份证明文件、公章、业务章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人认可为准。 3、基金份额持有人或其代理人需将填写好的表决票和相关文件于自2019年1月14日起,至2019年2月13日17:00止的期间内通过专人送交、快递或挂号信的方式送达至本次大会指定地点,并在信封表面注明:“中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。 4、送达时间以指定地收到表决票时间为准,即:专送的时间以实际送达时间为准;快递的时间以指定地签收时间为准;以邮寄方式专送的时间,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

本次大会公告机构的办公地址及联系方式如下: 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街东水井胡同4号 邮政编码:100010 联系人:崔军

中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

联系电话:010-85197622 附一:关于终止中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金合同有关事项的议案

一、会议召开的条件和表决票数要求 1、本次会议召开的条件为:本人直接以书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 2、本次会议召开的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额拥有一票表决权,不足一份的基金份额不计入有效表决权。本次会议特别决议议案,《关于终止中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金合同有关事项的议案》须经经持参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。

三、本次基金份额持有人大会决议,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

六、计票 1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的本次通讯会议在基金托管人(上海浦东发展银行股份有限公司)授权的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2019年2月13日)后两个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 2、基金份额持有人所持每份基金份额拥有一票表决权。 3、表决效力优先的次序如下: (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之内送达指定地点的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总额; (2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清,无法判断,意愿无判断或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为有效表决票,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总额; (3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人身份有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内送达指定地点的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总额; (4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见不同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见相同,则按如下原则处理: ①送达时间不是同一天的,以最后送达时所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回; ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票; (5)二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金合同》的规定,本次持有人大会有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定可在和中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金合同》的约定,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权给基金份额持有人作出的所有授权委托依然有效,但如果授权文件发生变化或基金份额持有人重新作出授权,则以最新有效或最新授权文件为准,详细说明见届时发布召集基金份额持有人大会的通知。

七、本次大会公告机构 1、召集人:中金基金管理有限公司 客服电话:400-868-1166 官方网站:www.ciccfund.com 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区 4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所 五、重要提示 1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑签署在途时间,提前寄出表决票。 2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客服电话400-868-1166(免长途话费)咨询。 3、基金管理人将在发布本公告后,在工作日内连续发布相关提示性公告,敬请持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。 附一:《关于终止中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金合同有关事项的议案》 附二:《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 附三:《授权委托书》 附四:《关于终止中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金合同有关事项的说明》

中金基金管理有限公司 2019年1月12日

1. 本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2个工作日内在指定媒介公告。

2. 自基金份额持有人大会决议生效公告之日起,本基金即进入清算程序,基金管理人不再接受投资者的申购、赎回申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理人管理费、托管费。

基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人落实上述相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

3. 基金管理人组织基金清算小组并在中国证监会的监督指导下进行基金清算。基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

基金财产清算小组负责基金财产的保管、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4. 基金财产清算程序 (1)《基金合同》终止后,由基金管理人组织基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配; 5. 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,按照《基金合同》的规定,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

6. 基金剩余财产的分配 依据基金财产清算方案的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳相关税款并清偿债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

7. 基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告之日,《基金合同》终止。 三、基金管理人就方案相关事项的说明 (一)中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金的历史沿革 本基金基金管理人为中金基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

本基金于2017年11月6日召开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续,经中国证监会确认,《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金合同》于2017年12月27日生效。 (二)终止基金合同的可行性 1.不存在法律障碍 《基金法》第四十七条规定,“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成,行使下列职权:……(二)决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同;……” 《基金法》第六十六条规定,“……基金份额持有人大会审议通过事项作出决定,应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过;但是,转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并,应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。基金份额持有人大会的决议,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。” 《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十九条规定,“……基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。……” 因此,终止基金合同不存在法律障碍的障碍。 2.不存在技术障碍 本基金根据《基金合同》中有关基金财产清算的规定,成立基金财产清算小组。基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金的基金管理人、托管人及基金财产清算小组均可以聘用必要的会计师事务所和律师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。 (三)拟终止基金合同的主要风险及应对措施 1、拟终止基金合同存在股东大会的风险 在提议终止基金合同并设计具体方案之日,基金管理人已向全部基金份额持有人进行了充分告知,认真听取了代表此基金份额持有人意见,经依法综合考虑了基金份额持有人的要求,如必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对终止基金合同的方案进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可在必要时推迟、推迟基金份额持有人大会的召开时间。 (四)澄清风险 自本次持有人大会决议生效公告发布之日起,本基金进入清算程序,基金管理人不再接受持有人提出的份额赎回申请。敬请持有人关注本基金清算期间的流动性风险。 五、基金管理人联系方式 基金财产清算小组 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址:北京朝阳区建国门外大街东水井胡同4号 客服电话:400-868-1166 电子邮件:services@ciccfund.com 网址:www.ciccfund.com

注:本招股说明书根据深圳证券交易所每日行情提供的基础数据统计制作。