

富国基金管理有限公司关于增加东北证券股份有限公司为旗下部分开放式证券投资基金代销机构且开通定投、转换业务及参加申购、定投费率优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分开放式证券投资基金开通如下业务:

一、开户业务及基金的申购、赎回业务
自2020年1月21日起,本公司旗下部分基金产品新增东北证券为代销机构,具体产品如列表所示:

Table with 2 columns: 基金代码, 基金名称. Lists funds like 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金.

即日起,投资者可通过东北证券办理开户业务以及上述基金的申购、赎回业务(仅限前端收费模式)。具体的业务流程、办理时间和办理方式以东北证券的规定为准。

二、申购费率优惠活动
自2020年1月21日起(具体截止日期以东北证券公告为准),投资者通过东北证券申购上述基金,其申购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。上述基金原申购费率以上述基金《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。具体费率优惠详情请投资者留意东北证券的公告。

三、开通定投业务及定投费率优惠
自2020年1月21日起(具体截止日期以东北证券公告为准),投资者可通过东北证券办理上述基金的定期定额投资业务。定投起点金额为100元,其申购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。上述基金原申购费率以上述基金《招募说明书》或相关公告最新公布的费率为准。具体申购费率优惠详情请投资者留意东北证券的公告。

四、开通基金转换业务
自2020年1月21日起,投资者可通过东北证券办理上述基金(富国沪深港深价值灵活配置混合型证券投资基金除外)的转换业务(仅限前端收费模式)。基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

五、重要提示
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(含定投申购)手续费,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、投资者在东北证券办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循东北证券的规定。
3、费率优惠解释权归东北证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意东北证券的有关公告。

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客户服务电话:95105686、400880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fundgoal.com.cn

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应先认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。
投资者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者进行长期投资、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,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公司的解释权归本公司所有。

富国基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十一日

关于富国产业债债券型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

2020年1月21日

Table with 2 columns: 富国产业债债券型证券投资基金, 富国产业债债券 A/B, 富国产业债债券 C. Lists suspension dates and reasons for large purchases, subscriptions, and conversions.

- 2 其他需要提示的事项
1. 本基金管理人决定自2020年1月22日起对单个基金账户对本基金A类份额日累计金额超过1000万元(不含1000万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制,如单个基金账户日累计申请金额超过1000万元,则单笔金额超过1000万元的申购(含)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从小到大进行排队,逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。
2. 自2020年1月22日起,在暂停本基金A类份额大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金A类份额单日单个基金账户累计金额1000万元(含1000万元)以下的申购、定投和转换转入以及赎回、转换转出等业务正常办理。
3. 在暂停本基金A类份额大额申购和转换转入业务期间,本基金仍对单个基金账户对本基金C类份额日累计金额超过100万元(不含100万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制,详见2019年9月26日公告。
4. 关于恢复本基金A类大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。
5. 投资者可登陆富国基金管理有限公司网站 www.fundgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、400880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
6. 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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应先认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
特此公告。

富国基金管理有限公司
2020年01月21日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-018

多喜爱集团股份有限公司

关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司现金选择权实施的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:由于本公司股票目前交易价格高于现金选择权行权价格,投资者行使现金选择权将可能导致亏损,敬请投资者谨慎决策。

重要提示:
1、多喜爱集团股份有限公司(“公司”或“多喜爱”)股票(股票代码:002761)自2020年1月9日开始连续停牌,此后多喜爱股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交割阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。

2、2020年1月14日,公司已向现金选择权股权登记日(2020年1月8日)收市后登记在册的多喜爱异议股东派发现金选择权,派发数量为367,195份。

3、获得现金选择权的股东可在申报期间(2020年1月15日至2020年1月21日)工作日的上午9:30-11:30和下午1:00-3:00内以其持有的多喜爱股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的公司股票过户给现金选择权提供方中国信达资产管理股份有限公司(“中国信达”)。

4、本次多喜爱股票现金选择权的Delta值的绝对值低于5%,为3.44%。根据《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司将采用手工申报方式实施现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。手工申报的具体操作方式详见后文“三、申报行使现金选择权的方式”之“(一)行权确认”。

5、2020年1月7日,多喜爱现金选择权价格为8.69元/股,股票收盘价为10.91元/股,相对于现金选择权行权价格溢价25.55%。截至2020年1月8日,即公司股票因现金选择权事宜停牌的前一个交易日,多喜爱现金选择权价格为8.69元/股,股票收盘价为10.70元/股,相对于现金选择权行权价格溢价23.13%。经有效申报行使现金选择权的股东将以8.69元/股的行权价格获得现金对价。如在定价基准日至现金选择权实施日期间上市公司发生除权、除息的事项,则现金选择权价格将作相应调整。若投资者行使现金选择权,将可能导致亏损,敬请投资者谨慎决策。

6、本公告仅对现金选择权的派发具体安排及申报行权的有关事宜作出说明,不构成对申报行使现金选择权的建议,提请广大投资者注意投资风险。

关于多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司(“本次交易”)的方案的具体情况,请阅读公司于2019年12月25日刊登在深圳证券交易所(“深交所”)网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司关联交易报告书》全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

一、有权申报行使现金选择权的股东
根据本次交易方案,获得现金选择权且在申报期间(2020年1月15日至2020年1月21日)工作日的上午9:30-11:30和下午1:00-3:00内履行有效申报程序的多喜爱异议股东可以按照本公告的规定申报行使现金选择权。

对于成功申报行使现金选择权的股份,将由现金选择权提供方行使现金选择权的异议股东支付现金对价,现金选择权提供方受让相应股份。

二、现金选择权的基本条款
(一)现金选择权的代码及简称
代码:038034
简称:多喜 DXP1

(二)现金选择权的标的证券
标的证券代码:002761

(三)现金选择权的派发方式
现金选择权的派发以本次现金选择权股权登记日(2020年1月8日)收市后登记在册的有权行使现金选择权的股东的证券账户在各个交易单元持有的可行使现金选择权的股票数量派发。

1、现金选择权将以有权行使现金选择权的股东投票时使用的证券账户为单位派发。

2、如果有权行使现金选择权的股东的证券账户托管在两个或两个以上交易单元(证券公司营业部),且在现金选择权股权登记日均持有本公司股票,则现金选择权的派发以本次现金选择权股权登记日该股东的证券账户在各个交易单元持股数量,按照持股数量大小排序依次派发,直至实际派发数量等于该股东应享有的现金选择权数量。

多喜爱股东所持每1股有权行使现金选择权的股票获派1份现金选择权,本次共计派发367,195份现金选择权。

(五)现金选择权的上市安排
不上市交易。

(六)现金选择权的行权比例
行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向现金选择权提供方出售1股公司股份。

(七)现金选择权的行权价格
现金选择权的行权价格为8.69元/股。如在定价基准日至现金选择权实施日期间公司发生除权、除息的事项,则现金选择权价格将作相应调整。

(八)现金选择权的申报方式
采用手工申报的方式。

(九)现金选择权的申报期间
2020年1月15日至2020年1月21日期间工作日的上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

(十)到期后未行权权利的处置
现金选择权申报期结束后,未申报行权的现金选择权将予以注销。

三、申报行使现金选择权的方式
(一)行权确认
1、现金选择权手工申报期间,拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投资者手工申报行权确认书》(格式请见附件)。

2、申报行使现金选择权的股东持有上述确认书和有关证明材料(法人股东:包括现行有效的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人证券账户复印件;2020年1月8日收市后的持股凭证;个人股东:包括身份证复印件、证券账户复印件;2020年1月8日收市后的持股凭证)以及相关证券账户在审议本次交易方案的股东大会上的股权登记日(即2019年6月17日)至本次现金选择权股权登记日期间向交易多喜爱股票的交易记录在规定的申报期间内上传真、邮寄方式向本公司董事会提交,逾期方式申报的申报需在有效申报期间内(申报时间另行公告),上述资料提供不全的,视为无效申报。

(二)行权权的确认事项
1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权。

2、在申报现金选择权行权前,有权行使现金选择权的股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数量,且证券账户中有足够的本公司股份。对于已约定了质押、其他第三方权利、被司法冻结或法律法规限制转让的其他情形的股份,应经合法程序取得质权人、第三方有权机关相关的书面同意或批准,并应于申报解除质押、冻结或其他权利限制。如果有行使现金选择权的股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结也未质押的股份数量,则有效申报数量为该有权行使现金选择权的股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量;如果有行使现金选择权的股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为申报的现金选择权数量。

3、除司法强制划扣以外,已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在上述设定质押或其他第三方权利;若已申报行使现金选择权的股份被司法强制划扣的,则该部分股份已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时起无效。

4、已提交多喜爱股票作为融资融券交易担保物的多喜爱股东,须在现金选择权申报期截止日前将多喜爱股票从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。

5、已开屏约定购回式证券交易、股票质押式回购交易的多喜爱股东需要申报现金选择权的,应不晚于现金选择权申报截止前办理完毕提前购回手续,方能行使现金选择权。

6、现金选择权的股东以申报主体投票时使用的证券账户为单位申报。如果有行使现金选择权的股东在现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期间进行转托管等可能导致现金选择权目标股东证券账户托管交易单元(证券公司营业部)变更的行为,将导致现金选择权目标股东无法行权,因此特别提示有权行使现金选择权的股东在上述期间避免转托管等可能导致有权行使现金选择权的股东证券账户所在交易单元变更的行为。

(三)行权期间股票交易
现金选择权申报期间公司股票停牌。

(四)行权结算的具体流程
行权成功后,将予以注销行使现金选择权的股东证券账户中相应数量的现金选择权权利和本公司股份;合格申报的现金选择权所涉及股份划转过户至现金选择权提供方名下后3个工作日内,现金选择权提供方将按照现金选择权的行权价格向相关有权行使现金选择权的股东所指定的理财支付现金并同时代扣股票划转过户产生的相关税费。

(五)申报期间,有权行使现金选择权的股东证券账户中未行权的现金选择权将予以注销。

(六)费用
有权行使现金选择权的股东通过手工方式申报行使现金选择权或撤回现金选择权申报所产生任何费用自行承担。现金选择权提供方根据行权价格划拨款项申请的现金,向相应的有权行使现金选择权的股东代收行权股票过户费。

四、现金选择权提供方
现金选择权的提供方为中国信达。中国信达信誉良好,融资能力较强,具备提供现金选择权的履约能力。

五、现金选择权派发及实施时间安排

Table with 2 columns: 日期, 事项. Lists dates and events related to the cash option exercise, such as announcement dates and trading resumption.

六、关于有权行使现金选择权的股东相关权利的说明
虽然本次交易为有权行使现金选择权的股东提供了现金选择权,但并不意味着强制有权行使现金选择权的股东必须接受本公告中的行权价格并相应申报股份,有权行使现金选择权的股东可以选择按本公告中的价格将相应股份转让给现金选择权提供方,或者选择继续持有多喜爱股份在深交所上市交易。

七、联系人及联系方式
多喜爱集团股份有限公司
联系地址:湖南省长沙市岳麓区环联路102号
邮编:410000
联系人:王莲军
联系电话:0731-88309077
传真:0731-88309088
特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年一月二十一日

附件
投资者手工申报行权确认书
多喜爱集团股份有限公司
申请人声明:本公司系符合本次申报现金选择权的股东。现基于多喜爱对现金选择权行权申报委托的相关情况充分知晓的条件下委托多喜爱申报现金选择权的行权。

本人/本公司(身份证号/统一社会信用代码: ), 深市证券账户号码: , 通讯地址: 。系多喜爱股东,在多喜爱本次交易事宜中,本人/本公司作为多喜爱股东获得了合计 份股东现金选择权(权利代码: )。

根据贵公司发布的公告,本人/本公司申请行使托管在托管单元(托管单元名称: , 托管单元代码: )的现金选择权(权利代码: , 权利名称: ) 份。

申请人身份证号码(或统一社会信用代码):
本人/姓名(或名称)及签字/盖章:
申请人收款账户:
联系电话:
印章(手印):
年 月 日

万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度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。

万家基金管理有限公司现披露如下基金2019年4季度报告:

- 1、万家信用恒利债券型证券投资基金
2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
3、万家双利债券型证券投资基金
4、万家高利债券型证券投资基金(LOF)
5、万家鑫隆增利债券型证券投资基金
6、万家增强收益债券型证券投资基金
7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
8、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
10、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
11、万家聚享18个月定期开放债券型证券投资基金
12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
13、万家经济新动能混合型证券投资基金
14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金

- 18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
19、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
20、万家鑫隆增利债券型证券投资基金
21、万家聚享18个月定期开放债券型证券投资基金
22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
23、万家和禧增长混合型证券投资基金
24、万家精选混合型证券投资基金
25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
29、万家新兴灵活配置混合型证券投资基金
30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
31、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

- 38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
39、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金
40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
41、万家量化普选灵活配置混合型证券投资基金
42、万家瑞隆混合型证券投资基金
43、万家臻选混合型证券投资基金
44、万家消费升级股票型证券投资基金
45、万家顺达灵活配置混合型证券投资基金
46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
47、万家新兴主题灵活配置混合型证券投资基金
48、万家180指数证券投资基金
49、万家中证红利配置型证券投资基金(LOF)
50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
51、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
52、万家日进多货币市场证券投资基金
53、万家现金宝货币市场证券投资基金
54、万家双增灵活配置混合型证券投资基金
55、万家天添货币市场基金
56、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金

- 58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
59、万家量化同源多策略灵活配置混合型证券投资基金
60、万家智造优势混合型证券投资基金
61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
62、万家匠心智能混合型证券投资基金
63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
66、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
上述基金的季度报告全文于2020年1月21日在本公司网站(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。
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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。
特此公告。

万家基金管理有限公司
2020年1月21日

华夏基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2019年第4季度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。

本公司2019年第4季度报告涉及基金明细如下:

Table with 4 columns: 基金简称, 基金代码, 基金简称, 基金代码. Lists various funds like 华夏3年封闭运作战略配售(LOF), 华夏短债债券, etc.

Table with 4 columns: 华夏产业升级混合, 华夏新瑞混合, 华夏新瑞混合, 华夏新瑞混合. Lists various funds like 华夏产业升级混合, 华夏新瑞混合, etc.

上述基金2019年第4季度报告全文于2020年1月21日在本公司网站(www.ChinaAMC.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。
特此公告。

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十一日