中信保诚基金管理有限公司关于以通讯 方式召开信诚沪深 300 指数分级证券投资 基金基金份额持有人大会的公告

保城基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")依据中国证监会证监许可[2011] 文核准的信诚沪深 300 指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")的基金合同于 2012 年2月1日生效。 综合市场需求分析、为维护基金份额持有人利益、根据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称"《基金法》")、《公开赛集证券投资基金运作管理办法、和《信谑沪策 300 指數分级证 券投资基金基金台同》(以下简称"《基金台局》)"有关规定、本基金管理人决定召开本基金的基 金份额持有人大会、审议《关于信诚》)深 300 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。

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2020年9月24日起,至2020年10月23日17;00止(纸质表 以表决票收件人收到表决票时间为难,短信表决以基金管理人指定系统记录时间为准)。 3.通讯纸质表决课格送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下;

联系电话: 400-666-0066 请在信封表面注明: "信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专

用"二、会议审议事项本次持有人大会事议的事项为《关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专二、会议审议事项本次持有人大会审议的事项为《关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》(以案)》,《议案》详见附件一。三、权益登记日本次大会的权益登记日为 2020 年 10 月 13 日,即在 2020 年 10 月 13 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。

李基金宣记机构宣记任期的华基金宣科基金时侧捋有人均有权参加本水基金时侧捋有人大会。
□、投票方式
(一)纸质表决方式
1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站
(加)/kmy/kwww.ciicprufunds.com.cn/)、中国证监会基金电子披露网站(hmp://eid.csrc.gov.cn/fund)
下载等方式获取表决票。
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)个人投资者自行投票的、需在表决票上加盖本单位公章(包括基金管理人)可的业务
专用章、下回,并提供加温公章的企业法人营业执照复印件「事业单位、社会团体或其他单位
可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。
(3)合格境外机构投资者目行投票的、需在表决票上加盖本和构公章(如有)或由投代表在表决票上签字(如无公章)、并提供该授权代表的有效身份证件、扩展或其他身份证明文件的复印件,该各格境外机构投资者目存整理的,需在表决票上加重和机构公章(如有)或由投代表在表决票上签户如无公章)并提供该授权代表的有效身份证件,扩展或其他身份证明文件的项印件,该各格境外机构投资者的零量的投权表生于或者企业时间该投权代表有权代表该合格境外机构投资者需要表决票的其他证明文件。以及取得合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印。

件。 (4)基金份额持有人可根据本公告"五、授权"的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票; (5)以上各项中的公章、批文、业务专用章、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可

份納行有人不会上投票;
(5)以上各项中的公章、批文、业务专用章、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。
3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内(以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址(中国上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层),并请在信封委面注明;"信诚产席300指数分级证券投资基金基金价额特有人大会表决专用"。(二)短信表决方式(仅限个人投资者)为方便基金份额特有人参与本次大会投票。(二)短信表决方式(仅限个人投资者)为方便基金份额特有人参与本次大会投票。(1)短信表决意见内容为"非个人客户姓名"非证书号码"信诚沪深 300年表决意见"仅双引号不用输入、非号需输入人表决意见为"同意","反对"、"弃权"中的一项,有且只有一种表决意见。请个人投资者参与本次去处聚。(2)基金份额特有人通过短信表决方式投票、需使用预留等和用。码次送短信表文法记代表完全投资。

音。 3 个人持有人可将上述短信表决意见内容发送至基金管理人指定超信平台号码 (169115955806)。基金管理人也可发送征集投票的提示短信给在基金管理人处预留手机号码的基金份额持有人以便于基金份额持有人使用短信通道参与表决。 (4) 如因短信通通副讯故障等不可抗力或非基金管理人原因导致上述投票短信无法及时送基金份额持有人或本基金管理人无法及时收到投票方、基金管理人不承担短信投票失效的责任、基金份额持有人或基金管理人无法及时收到投票方、基金管理人不承担短信投票失效的责任、基金份额持有人或基也可以选择生成行投票。 (5)通过短信进行表决的方式仅适用于本基金的个人投资者、对机构投资者暂不开通。五、授权(仅限、面授权方式) 为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本本分大会上充分表达其意志。基金份额持有人保可以直接投票外、还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票,根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上发票。根据法律法规的规定《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

1、委托人 本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人 大会的表决权。投资者在申购、买人本基金的同时也可以签署授权委托书,待份额确认后,授权 委托书自动有效。

件复印件;如代理人为机构,选需提供该代理人加融公章的企业法人营业执照复印件(事业单 成、社会团体或其他单位可使用加速公章的事业单位法人登记证书,有权部门的批文,开户证 明或登记证书复印件等)。 ②机构基金份翻持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,代理人应提 供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件二的样本),并在授权委托 书上加盖兹机构公章,并提供该机场持有人加塞公童的专业单位法人登记法人置独执服复印件(事业单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公童的事业单位法人登记证书,有权部门的批文,开户证明或 经记证书复印件等),加作证别人为个人,还需提供代理人的身份证明文年发印件如件,理从为机构,还需提供该代理人加盖公章的专业单位法人登记证书,有权部门的批文,开户证明或签记证书复印件等)。 ③合格级外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,并提供该合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。以及取得合格境外机构投资者资产的产业,但是一个人工资。 第4条件,从内设置的企业,则是一个人工资。 第4条件,从内设置的企业,是一个人工资。 第4条件,从内设置的一位,以及提供代理人的加金公章的企业,并不仅部门的批文,开户证明或登记证书复印件等。 ④以上各项中的公章,批文,开户证明或登记证书复印件等)。 ④以上各项中的公章,批文、开户证明及适记证书。以基金管理人的认可为准。 (2)对基金管理人的纸面经权文件的送达 基金份额持有人也可将其效和有。

(1) 纸面表决票通过专人送交的,表决时间以实际递交时间,为推,邮客送达本公告规定的 收件人的,表决时间以收件人收到时间为准。2020年 10 月 23 日 17:00 以后送达基金管理人 的,为无效表决。

以下、表次表决。 (2)纸面表决票的效力认定 ①纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决果按表决意见计人相应的表决结果,其所代表的基金份额计人参加本水基金份额特有人大会表决的基金份额总数。 ②如纸面表决票上的表决意见未远。多远、表决意见空白、表决意见模糊不清或相互矛盾的,但其他名项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计人有效表决票,并接"弃权"计人对应的表决结果,其所代表的基金份额计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额启数。 ③如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或术能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权证明文件的,或术能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额的复数。

总数。

①基金份额持有人重复提交纸面表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票,如各表决票表决意见不相同,则被如下原则处理:
"送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回; 送上时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

1.透达时间个是问一大的,以戴后透达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被随回; ii. 送达时间为同一天的,如果能判断收到时间先后的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;若无法判断收到时间先后的,则视为在同一表决票上做出了一个同表决意见,计人养权表决票; ii. 送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准。 4.短信表决效力确定规则 基金份额持有人通过短信表决方式投票,未使用预留手机号码回复的,视为无效表决,无效表决不计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。使用预留手机号码回复的,需在表决矩信里提供正确的身份证件号码,个人多户性名及基金简称许明确选择"同意""反对"或"养权"的一种"表决短信里促提供了正确的其他信息,但表决意见未选多选或选择形式不符合要求的视为养权。表决短信里让提供了证确的其他信息,也表决意见来选多选或选择形式不符合要求的视为养权。表决短信里让提供了正确的其他信息,也表决意见未选多选或选择形式不符合要求的视为养权。表决短信里未提供身份证件与码、个人客户性名、基金简称的,或提供的以上信息有误。或有其他不符合要求的情况,为无效表决。无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额自刻。

额持有人大会表决的基金份额记载。 基金份额持有人通过基金管理人的短信表决通道重复提交短信表决票的,以基金管理人 在截止时间之前最后一次收到的基金份额持有人所发送成功的表决短信为准,先送达的表决 短信视为被撤回。 5.基金份额持有人以多种表决方式进行表决的,按如下原则处理:

(1)如同时存在有效纸质、非纸质(短信表决方式)表决意见的,不论表决时间先后,均以有效的纸质表决意见为维。 (2)如同时存在多份纸质表决意见的,效力认定规则见本公告"六、计票"下第3点。 七、决议生效条件 1、本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的信诚沪深300份额、信诚沪深300份份额(信诚沪深300份份额的基金份额持有人所代表的各类基金份额占权益登记日各自份额类别基金总份额的50%以上含50%); 2、(议案)应当签参加大会的信诚沪深300份额、信诚沪深300份份额与信诚沪深300份份额约基金份额特有人或其代理人在各自基金份额类别内所持表决权的三分之二以上(含三分之一)通过方为有效; 一旦或证别自权益登记日各自基金份额、信诚沪深 300A 份额与信诚沪深 300B 份 2二)通过方为有效; 3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证金各条、基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 1、73次大会相关机构 1、73次十分信任该述金管理有限公司 客服电话:400-666-0066 联系人:王文博、张系电话:400-77

联系人: 土义 | 傳 联系电话: 400-666-0066 转 9 电子邮件: ds@citicprufunds.com.cn 传真: (021)5012-0886

传真: (021)5012-0886 网址: http://www.citicprufunds.com.cn 2、监票人: 中国建设银行股份有限公司 3. 公证机构: 上海市东方公证处 地址: 上海市风阳路 660号 联系电话: (021)62154848,62178903(直线) 呼至: 1+4-2

系人、林杏 律师事务所、上海市通力律师事务所 册及办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 系电话;(021)31358666 ,重要提示

附件一: 关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金价额持有人: 综合市场需求分析,为更好地确定投资者需求,维护基金份额持有人利益,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》等法律法规的规定和《信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金基合同》有关约定,经基金管理人与基金执管规定组设银 行股份有限公司协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,对本基金实施转型,包括 终止信诚沪深 300 指数分级证券投资基金的信诚沪深 300 格额与信诚沪深 300路 份额的后 作。由分级基金转为非分级的上市基金、调整申购赎回安排,投资范围、收益分配方式,估值方 法以及依据相关法律法规更新修订基金合同等,并更名为"中信保诚沪深 300 指数如证券投资基金 基金(LOF)"。转型方案说明见附件四《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金转为率说明

中J。 同时,为实施本基金转型方案,提议本基金的基金份额持有人授权基金管理人办理本次基 套转型的有关具体事宜,并根据持有人大会决议以及转型后基金运作的特点及现时有效的法 律注期,对(情域冲突,300 指数分级证券投资基金基金合同)进行修改中和充。 以上提案,请予审议。

中信保诚基金管理有限公司

附件二:
投权 委托书
本人(或本机构)特此投权
本人(或本机构)特此投权
本人(或本机构)特此投权
上日为 2020 年 10 月 23 日 的以通讯方式召开的信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人(代理人)的表决意见为
准。本人(或本机构)营术理人持程权,转按权仅限一次。
委托人(签字/盖章):
委托人证件号码(填写):
委托人(代理人)(签字/盖章):
安托人(代理人)(签字/盖章):
安托人(代理人)(签字/盖章):
安托人(代理人)(签字/盖章):
安托人(代理人)(签字/盖章):
安托人(代理人)(签字/盖章):
安托人(代理人)证件号码(填写):
签署日期:
年 月 日 授权委托书填写注意事项:
1.本授权书仅为样本供基金份额持有人参考使用。基金份额持有人也可以自行制作符合 法律规定发(信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同)及本公告要求的授权委托书。
2.基金份额持有人为可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
3.以上授权是基金份额持有人大会上的表决权。
4.本授权委托书(样本)中"委托人证件号码",指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件与码或该证件号码的更新。
3.如本次持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。

5、如本次持有人大会权益登记日,投资	者未持有本	基金的基金份额	i,则其授权无效。	
附件三: 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 基金份额持有人大会表决票				
基金份额持有人姓名或名称: 正件号码(身份证件号/营业执照号):				
关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金转型有关 事项的议案			77.03	
基金份额持有人(成受托人、代理人)签名成盖章 作 月 日 說明: 请以打"人"方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金 份额持有人所持全部基金份额的表决意见。表决意见未选、表决意见模糊不清应相互矛盾的表决聚但其他怎项符 台会议通知规定的)均规分投票人放弃表决权利,其所均全部基金份额的表决结果均计为"弃权"。签名成盖章部分 城写不完整、不清晰的表决原对方无效表决原				

附件四: 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金转型方案说明书

内所持表决权的三分之二以上(宫二尔——)即以川內用私,打出企场。 过的可能。 信城沪深 300 指数分级证券投资基金的转型已经中国证监会变更注册,基金份额持有人大 会表决通过的决议需依法报中国证监会备案。中国证监会对本次信诚沪深 300 指数分级证券 投资基金转型方案所作的任何决定或意见,均不表明其对本次转型方案或本基金的价值或投 资者的收益做出实质性判断或保证。 . 转型方案要点 -) 变更基金名称 金名称由"信诚沪深 300 指数分级证券投资基金"变更为"中信保诚沪深 300 指数型证券

XXIII III	XXXIIII III
基金上市制,基金管理人应与深则此等交易所会引上市 协议书,基金费社在深则证券交易所上市的,基金管理人 应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公 台书。 (伍)上市交易的规则 1. 信波产聚 300 A 份额与信诚产深 300 B 份额分别采用 不同价为目录的。	(一) 基金份额的上市交易 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市交易。 场所规定的上市体件的情况下,基金管理人可根据有关 规定、计请本基金的基金份额上市交易。 (三) 上市交易的时间 在确定上市交易的时间 医规定在规定键分上刊登基金份额(上市交易公告书)。 (四)上市交易的时间 基金管理人应依据法律法规 规定在规定键分上刊登基金份额(上市交易公告书)。 (四)上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易证券投资基金上市规 成为交易规则及《深圳证券交易所证券投资基金上市规 10.1上市交易的费用程度规则证券交易所证券投资基金上市规 10.1上市交易的费用程度规则证券交易所的一类规定办理。 (大)上市交易的费用程度规则证券交易所的一类规定的理。 (大)上市交易的费用程度规则证券交易所的一支通过的 域上市交易的费用程度规则证券交易所的一支通过的 位(土)上市交易的费用程度规则证券交易所的一支通过的 位(土)上市交易的费用程度规则证券交易,没有关规定办理。 (大)上市交易的性册登记 投资人工口交易的注册登记 投资人工口交易的注册登记 投资人工口交易的注册登记 投资人工口交易的注册登记 投资人目录和或为后,注册登记机构在工口自动为投 资人处理人工口交出成功后;注册登记机构在工口自动为投 资人办理和除权益的注册登记手续。

费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 (七)上市交易的行情揭示 信龄产署 300 A 份鄉与信獻产署 300 B 份鄉在深圳证券 交易所註鄉交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情 发布系统周时揭示信诚产课 300 A 份額与信誠产课 300 b 份額前一交易日各自约基金份额净值。 別的注册登记 买人成功后,注册登记机构在 T 日自动为投 2 益并办理注册登记手续,投资人自 T+1 日(含

中列示。 一一若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 增加了基金上市交易的新功能、基金管理人可以在履 适当的程序后增加相应功能。 這時程序后增加相应功能。 (伊)调整基金份額的申购赎回規則 对本基金的申购赎回規則进行调整。原信诚沪深 300 份額可通过场外或场内两种方式进行 均与赎回。原信诚沪深 300 份額(信诚沪深 300 份額只上市交易,不接受申购与赎回;转换 g中信保城沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)基金份額可通过销售机构进行日常申购与

2、删除投资限制中与"权证"相关的比例限制要求

(六)修改基金的风险收益特征 转进后的"中信保诚沪滨300指数型证券投资基金(LOF)"为跟踪指数的股票型基金、风险收益特征修改》"本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金(债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的

本基金转型前不进行收益分配,转型后的"中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)"将新增基金收益分配原则、收益分配方案等相关内容。 变更注册前 变更注册后

)基金利润的构成 金利润指基金利息收入,投资收益,公允价值变动损益 复其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指 金利润减去公允价值变动损益后的余额。 分配原则 ⇒有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进 配; 场外收益分配方式分两种;现金分红与红利再 位在登记结算系统基金份额持有人开放式基金 基金份额,持有人可选择现金红利或将现金红 为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 一)基金利润的构成 场金利润的基金利息收入,投资收益、公允价值变动照 多和其他收入扣除相关费用后的余额。基金已实现收益 自截金利润被太公允值变动耐益后的余额。 "以能金可供分配利润"——如米公和基准日基金本分配

(二)基金可供分配利润 基金可供分配利润有量至收益分配基础日基金未分配 利润与未分配利润中已实现收益的款底效。 (二)收益分配原则 本基金包括后端沪深 300 份额。信诚沪深 300 A 份额、 信诚沪深 300 B 份额 7-班于收益分配。 经基金份额持有 大大会决设证过,并终中国证监会核准 后,如果终止信诚沪深 300 A 份额与信祉沪深 300 B 份 额的运作。本基金格根据基金份额持有 人大会决设额 基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公 安

5万式等内容。 6分配方案的确定、公告与实施 收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管 基金收益分配中发生的费用 业效益分配的质发生的银行转账或其他手续费用由投 肾自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额。不足 定价银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将 金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再 货的计算方法。依照《业务规则》执行。

(八)调整估值方法、基金份额净值的计 变更注册后 (一)恰值日本基基金相关的证券交易场所的正常 常基金的价值日为末基金相关的证券交易场所的正常 常业日以及国家法律法规规定需要对外按露基金净值 的非营业日 (二)恰值方法 1.证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券包括股票 权证等),以其估值日在证券交易所的收盘价值。估值日无交易的,且最近交易目后经济环境发生重大变化,以最近交易日标经济环境发生重大变、加船市交易目后经济环境发生了重大变

-)估值日 基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营 日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非 近交易日后经济环境未发生重大变化。以最近交易 收盘价估值,如最近交易目后经济环境发生了重大 的,可参考类似较完品种的现行市价及重大变化; "旗壁接近交易市价·确定估值价。 ()2交易产:由实行净价交易的债券按估值日收盘价 ," 他值日没有变易的。且最近交易日后经济环境未 "重大变化"按最近交易日的收盘价值。如最近交 后经济环境发生了重大变化的"海参湾似铁边" 现行市份及重大变化因素,调整最近交易市价,确; 值价。

如下情况处理。 這證、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日老 券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;在证券交易 挂牌的同一股票在估值日无交易的,以根据1.(1)而 的同一股票的估值价估值; 棚定公元时间,住口电球水坐从37 mm,在公儿00元 足下,按成本任期确锁定期的股票,同一股票在 这公开发行有明确的定期的股票,同一股票的估值价值值; 开发行有期确锁定期的股票,按监管机构或行业助 关键定确定公价值。 置银行间接参市场交易的债券、资产支持证券等固 益品种。采用位数水确定公价值。 一债参照时在两个成两个以上市场交易的,按债券 的本场公司标

市场分别估但。 角凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映 介值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管 定后,按最能反映公允价值的价格估值。 关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。 新增事项,按国家最新规定估值。 :金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合

.75年出作盘亚灯棚将有入州益印,起立即迎观对方 查阴照因,双方协商解决。 据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算 《务由基金管理人承担。本基金的基金会计费任方由 ⊵管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如 相大各万任平寺基幅工光分り比后,切无伝达成一致 意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对 上)位但对联 金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款

磁型的知识的效果(QLL)。同分和银门中级平点、应收队 項其它投资等价件。 (四為金份額净值的计算 4500 A 份额与信诚沪深 300 B 份额的基金份额净值。 1.信诚产深 300 B 份额的基金份额净值。 T 日信该评器 300 G 份额的基金份额净值计图 T 日信该评器 300 G 份额的基金份额净值计图 T 日 指 市后的 基金资产净值日 干 基基金 (包括信诚沪深 300 G 额 信诚沪深 300 G 额 信诚沪深 300 G 额 信诚沪深 300 B 份额)的基金份额余 额总数

忘奴 信诚沪深 300 A 份额与信诚沪深 300 B 份额的基金份 额净值计算 假设于日为基金份额净值计算日,temin (自基金合同生 效日至于日,自最近一个份额折算日次日至于日), NAY300 为于日仓城产率 300 份额的基金份额净值, NAVA1 为于日信城产率 300 A 份额的基金份额净值, NAVBi 为于日信城产率 300 B 份额的基金份额净值, 年为信城产率 300 A 份额的数金份额净值,R

ℓ NAVAt=1+R 年× 365 NAVBt=(NAV 毋 t-0.5×NAVAt)/0.5 例: 假设 t=99.R 年=6%.NAVA0=1.000, NAV 毋 99 = 1.440 AVA 99=1.000+6%×99/365=1.016 NAVA 99=1,000+6%299/360=1,016 NAVB 99=1,040-0-5x1,016/05=1,784 旨能产证 300 B份额,信能产定 300 A份额与信能产品 位,小数点后第4位四会五人。 丁目的基金份额净值也当天收市后计算,并在T+1 日 名。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟 赛或公告。

值机构展供的相应品种当日的估值净价估值、 定义易所上市交易的可转换磅廉、选取当日收盘价值全价; 公允价值。交易所上市的资产支持证券。采用估值位 区公允价值。交易所上市的资产支持证券。采用估值位 正、按成本估值。 无存值技术率以可靠计量公分量, 跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的投资。 成立的情况下,应以活跃市场上未经调整的代金 位值日的公允价值。对于活跃市场报价无限的调查 付起的公允价值。对于活跃市场活动或市场 情况下。原采用估值技术编定其关允价值。 来上市期的的价证券应区分如下简应处理。 2、转增股、配股和公开增发的新股、按估值日在证 2、转增股、配股和公开增发的新股、按估值日在证 2、转增股、配股和公开增发的新股、按估值日连证 以为增发的形成,按估值日连证 从于发行来上市的股票。傅季,采用估值技术确 价值、在估值技术增以可靠计量公允价值的情况 总本偿值。 本估值, 确确領定期的股票,包括非公开发行股票、首次公 投票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取 艮售期的股票等(不包括停牌,新发行未上市、回 中的顺押券等流通受限股票),按监管机构或行业 经知识许公人公公债 规定确定公允价值。 行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定 品种,采用估值技术确定公允价值。 ·债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所 顺琴问时任两个或两个以上巾助交易时,按顺岑师 斯货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值 结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大 1,采用最近交易日结愈价估值。 硫酸证据表即按上逐方进行估值个能客观反映 价值的、基金管理人可根据具体情况与基金托管 后,据得账单重加入金价值的检查体值 要》一幅以配 行业协会的相关规定进行估值。 法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定 律法與以及監管部门有强制规定的、从其规定 理人或基金任管人发现基金估值违反基金合同 值方法。程序权用关法律法规的规定或者未能 基金份期持有人利益时,应立即通知对方,共同 次刃协高解决。 法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算 基金管理人张担。本基金的基金会计资단方由 人担任、因此、战与本基金有关的会计问题。 方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致 按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对 。 "的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其

演等资产。 基金付额净值的计算 金计算并公告基金份额净值。 金份额净值计算 基金份额海值工目用市后的基金资产净值/T日本基 基金份额海值到 经分额海值的计量均保留到小数点后 3 位,小数点后 位四金五人。

(九)其他相关事项的修改 1、考虑到本基金转型后不再是分级基金,删除《基金合同》中关于信诚沪深 300A 份额、信 诚沪深 300B 份额和分级机制相关的内容 2、删除《基金合同》中关于基金份额发售、基金备案的部分,并补充基金的历史沿革、基金

生效后,按照深圳证券交易所的业务规则申请信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额终止

工的专种文证方。 四、转型选择期的相关安排 自持有人大会表决通过后,本基金将安排不少于 20 个交易日的转型选择期,具体时间安 排详见基金管理人届时发介的相关公告。 选择期期间,信诚沪深 300 份额的赎回、转换转出、转托管业务照常办理,信诚沪深 300A 选择明期间,信诚沪深 300 份額的赎回,转换转出,转壮管业务照常办理,信诚沪深 300份额与信诚沪深 3000份额户信诚沪深 3000份额户信城户深 300份平加。基金管理人目的接法统进行词级、具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。基金份额持有人在本基金正式实施转型前,可选择变出信城沪深 3004份额,信诚沪深 300份份额,告诚户流 300份份额,告诚户流 300份额。对于在选择期内未作出上达选择的基金份额持有人,其持有的信诚沪深 300份额,信诚沪深 300份额或信诚沪深 300份额将根据规则转换成为中信保诚沪深 300指数型证券投资基金(LOF)

基金份额。 在选择期期间选择赎回的、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要 、对持续持有期少于了日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上达赎回费全额计人基 金财产。对于持有期限不少于7天的基金份额持有人、转型选择期期间的赎回费为0。 在选择期期间,由于信诚沪深300指数分级证券投资基金需应对赎回、转换转出等情况。 基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。以及根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。具体安排详见基金管理人同时发布的相关公告。 五.基金份额的转换和折算 转型选择期届满后、管理人将确定份额转换基准日(具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

特型选择期届调后,官埋入特朗定份额转换基准日(T目),信城沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额将终止上市,基金管理人将信诚沪深 300 指数分级证券投资基金的各类基金份额转换成基金份额净值为 1.000 元的中信保诚沪深 300 指数分级证券投资基金(LOF)基金份额,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的信诚沪深 300 份额 (信诚沪深 300 份额 (6 诚沪深 300 指数型证券投资基金 (LOF)的基金份额的场内份额,在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的信诚沪深 300 份额将转换为中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)的基金份率的格别公验额

份额的场外份额。

信诚沪深 300A 份额(或信诚沪深 300B 份额)转换为中信保诚沪深 300 指数型证券投资基

净值÷1.000 由信诚沪深 300B 份额转换的中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)的基金份额的

田信城沪深 300B 份額转投职中信除城沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)的基金份额的份额数专信说沪深 300B 份额的份额数×份额转换基准日每份信诚沪深 300B 份额的份额参考净值-1.000 基金份额转换后,中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)的基金份额的基金份额的值为1.000元,中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)的基金份额的场内份额数截位取整计算从中位为1份),会去部分计人基金财产。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临资产净值减小的风险。

金份獨持有人将面临资产净值减小的风险。 经基金份额转换后,中信保城沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)的基金份额的场外份额 数采用截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产。 关于原信诚沪深 3004 份额与信诚沪深 300B 份额转换为信诚沪深 300 份额的场内份额后 的持有期不造续计算。且转换为信诚沪深 300B 份额的场内物当日起重新计算其持有期。 关于原信诚沪深 300 份额的场内份额转换后的持有期限根据中国证券登记结算有限责任

公司的相关规则执行

公司的相关规则执行。 六、合规、运营可行性 (一)法律方面 转型后的中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)相关的法律文件经中国证监会变 更注册后、基金管理人择时召集基金份额持有人大会。依据(基金合同)和(基金法)的规定,本 次信诚沪深 300 指数分级证券投资基金转型以案应当经参加大会的信诚沪深 300 份额 信诚沪 深 300A 份额与信诚沪深 300B 份额的基金份额持有人或其代理人在各自基金份额类别内则 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。因此,信诚沪深 300 指数分级证券投资基金的转型不存在法律障碍。

金的转型不存在法律障碍。
(二)技术运作方面
本次基金转型不涉及基金管理人、基金托管人和登记机构的变更,技术上可以保障基金份额持有人大会顺利召开和基金份额持有人大会决议顺利执行。
为实现基金转型的平稳过渡,本基金管理人与登记机构已就基金变更有关的会计处理、注册登记、系统准备等方面进行了深入研究,已经做好了基金转型的相关准备。会计师事务所将继续为转型后的基金提供服务,律师事务所将出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。
七、基金转型的主要风险及预备措施
(一)持有人大会不能成功召开的风险
根据《基金法》及基金合同的规定。本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的信诚沪深 3000 份额,信诚沪深 300A 份额与信诚沪深 300B 份额的基金份额持有人所代表的各类基金份额占权益登记日各自份额类别基金总份额的 50%以上含 50%)方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开,基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开,基金份额持有人大会。

份额持有人大会。 (二)转型方案被持有人大会否决的风险 为防范转型方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向基金份额持有 人征询意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对转型方案进行适当的修订, 并重新公告。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间。 如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银 行,中国银行保险监督管理委员会,中国证券监督管理委员会。国家外汇管理司联合发布的关 于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运 作机制,将信诚沪深 300 A 份额与信诚沪深 300 B 份额按照基金份额净值转换为信诚沪深 300 份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行 公告。

公告。 敬请投资者合理安排投资计划。

取用tyx省言建安排xx页1以。 八、基金管理及供系方式, 基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系 基金管理人;中信保诚基金管理有限公司 客服电话;400-666-0066 公司网站;www.citicprufunds.com.cn

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财产,但不保证基金一定

相对较高的特征。 相对较高的特征。 转型后的中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF),为跟踪指数的股票型基金,其预 期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。转型后的中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)预期风险高于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金的信诚沪深

公历顿。 投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的 投资品种进行投资

2020年9月23日

关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 以通讯方式召开基金份额持有人大会相关 事项的提示性公告

中信保诚基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")决定以通讯方式召开信诚沪深 300 指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自 2020 年 9 月 24 日起,至 2020 年 10 月 23 日 17:00 止。为保护投资者利益,现基金管 为此,本基金管理人提示如下:

70年, 本基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的, 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机检资产管理业务的指导意见的要求于 2020 年底完成本基金的整改、取消分级宣作机制、将信诚沪深 300 A 份额与信诚沪深 300 B 份额按照基金份额产值转换为信诚沪深 300 份额。届时, 基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排。
145-0.4 由于建建机资金。即求性特征资金 进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
— 信诚沪深 300A 份额(场内简称:沪深 300A,基金代码:150051)与信诚沪深 300B 份额 (场内简称:沪深 300B, 法金代码:150052)将于基金份额持有人大会计票日(2020年10月27日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30 止停牌。敬请基金份额持有人关注本

基金停牌期间的流动性风险。 三、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(www.citicprufunds.com.cn) 查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话 400-666-0066 咨询。

2020 年 9 月 23 日

华安基金管理有限公司关于华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期: 2020 年 9 月 23 日 1.公告基本信息 007420 16金合同生效 2019年5月15日 :金管理人名科 基金托管人名科 中信银行股份有限公 · 告依据

腰回起路日 2020年9月25日 注:本基金为定期开放基金、第五个开放期时间为 2020年9月25日(含该日)至 2020年10 月9日(含该日),开放期内本基金接受申购,赎回申请。根据本基金(基金合同)、(招募说明 书)的约定。自 2020年10月10日起至 2021年1月11日为本基金的第六个封闭运作期,封闭运作期内本基金不接受申购、赎回申请。

运作期内本基金不接受申购、赎回申请。
2.日常申购、赎回申购。赎回申请。
2.日常申购、赎回申款。
日基金合同生效日(含)起或自每一个开放期结束之日次日(含)起至3个公历月后对应日(如该对应日为非工作日时或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止的期间为本基金的一个封闭期;本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务、也不上市交易。每个封闭期结束自的下一工作日(含)起。本基金将设开放期,开放期不少于5个工作日日、拓超过20个工作日,具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日的次日(含)起进入下一封闭期,以此类推。

办益生等或的第五个封闭期为 2020年6月24日起至 2020年9月24日、根据本基金《基金合高》《招募说明书》的约定,基金管理人决定,自 2020年9月25日(含该日)至 2020年10月9日含该日)为第五个开放期,期间接受投资者的申购,赎回申请。本基金单一投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%。本基金不向个人投资者公开销售,投资者可在开放期内的开放目的开放时间办理基金份额的申购,赎回。具体办理时间为上海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金台间的规定公告暂停申购,疑回时除外。如在开放期内发生不可抗力或其他情形较度是金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权对开放期安排进行调整并予以公告。3.日常申购业务

3.日常申购业务 3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金处益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场情况。在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关即对在按定性价。A公生

六)上市交易的费用 信诚沪深 300 A 份额与信诚沪深 300 B 份额上市交易的

3.2 申购费率 本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费 率。通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减;投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别

计算;具体费率如下表所示: 0.8% 100 万 ≤ M<300 万 300 万 ≤ M<500 万 0.5% M≥500 万 每笔 1000:

申购费用由投资人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项 费用。
3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并在履行适当的程序
基度之面于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金台园》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,在基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金台园》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。
4.1 常读回业务
4.1 期间公额限制

**1. 然已以到《时间 基金份额的持有人使用的大量, 价额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份 的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各 销售机构的业务规定为准。 相音的似的业分观定为细。 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定

在指定媒介上公告。		
4.2 赎回费率		
本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:		
累计持有期间(Y)	赎回费率	
Y<7 天	1.5%	
7 天 ≤ Y < 30 天	0.1%	
Y≥30 天	0	
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收		
取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期不		
少于7日的投资者,本基金将不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和		

其他必要的手续费。
4.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并在履行适当的程序后、最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的 有关规定在指定媒介公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金 促销计划。定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履 行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

(1)华安基金管理有限公司北方机构部 地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际中心522室 地址:北京市西場 联系人:杜国彥 联系八:杜国德 电话:010-5763598 (2)华安基金管理有限公司直销交易中心 地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 − 32 层 联系人,刘正伶

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 联系人,刘芷伶 联系电话:021-38969933
2.其他销售机构 基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并在官网公示。销售机构可以根据情况增加或者减少销售机构,并在官网公示。销售机构可以根据情况增加或者减少销售或者留意。
6.基金份额净值公告/基金收益公告的被要安排
《基金合同》生效后,在本基金的封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额案计净值。
在开放期期间购赎回费监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金在开放期产。本基金管理人将在每个开放目的次日,通过其指定网站,基金销售机构网站或营业网点,披露开放目的基金份额净值和基金份额;净值。
7.其他需要提示的事项。1(1)本基金的申询新单,赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式。实施前依照《公开筹集证券投资基金信息按露管理办法》的有关规定正于新的费率或收费方式。并通达定于报法检查的自动定的情形下根据市场情况制定在中国证监会指定媒介上公告。
(2)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金便销行划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金股间费率。
(3)本公告仅对本基金所由下语中购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者然了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)充贵为证金公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。不可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。(5)投资者可通过本基金的直销机构办理本基金的申购、赎回业务等事宜,不可通过本无金的直销机构办理本基金的申购,赎回业务等事宜。(5)投资者可通过本基金的直销机构办理本基金的申购,赎回业务等事宜。

亦可通过本公司网站(www.huan.com.ta/)「本人」ないない。

美事宜。
(5)投资者可通过本基金的直销机构办理本基金的申购、赎回业务。
(6)风险提示: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。投资者投资干本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特出公告。

华安基金管理有限公司

"中国"等。图 23 日 华安基金管理有限公司 2020 年 9 月 23 日

投资基金分红公告 公告送出日期: 2020 年 9 月 23 日 1 公告基本信息

关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券

及据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息 该管理办法》和《华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券 告依据 收益分配基准 基准日基金份额净值(单 1.0140 截止收益分配基准日的相关 :元) 准日基金可供分配和 28.036.581.30 2020年9月24 2020年9月25日 紅利再投資日;2020年9月25日; 选择现金红利時投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年; 28日直接时,其能金帐户,9月20日起可查馆; 红利研保税金研究组出。2020年9月25日的基金份额净值转换基 级设金记日记证(银签2020年9月26日)就金份额净值转换基 级金记日记证(银签2020年9月26日)就经济成任管转出尚未转人 基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项 3 其他需要提示的事项 1)基金份额特有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有 人法选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。 2)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以 通过华安基金管理公司阅兑或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。也投资者在不同 销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为

。 凡希望修改分红方式的,请务必在 2020 年 9 月 23 日之前(含该日)办理变更手续。 3) 如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话 (40088-50099) 或登陆本公司网站(www ana.com.on)获取相关信息。 特此公告。

华安基金管理有限公司 2020年9月23日

公告编号:2020-076 盈方微电子股份有限公司 关于重大资产购买事项的进展公告

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产购买的相关事项。2020年9月21日,本次交易的相

关事项经交易对方之一苏州春兴精工股份有限公司(证券代码;002547,以下简称"春兴精工")2020年第三次临时股东大会审议通过。2020年9月22日,本次重大资产购买的标的资产之一深圳市华信科科技有限公司的相关股权已在深圳市市场监督管理局办理完毕股权解除质押登记手续。定此,本次受易的8.页场以已生效。 为满足公司本次重大资产购买的资金需求,促进本次交易的顺利实施,2020年6月16日、公司与第一大股东上海举元企业投资发展有限公司以下简称"新元投资")签署了(借款协议),承元投资将在(资产购买协议)生效后向公司提供本次重大资产购买的收购资金差额,且总金额不超过人民币340,000,000元无息借款,期限为自借款实际汇出之日起六个月期满之日或者双方一致同意的其他日期,具体内容请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

一、重大资产购买交易进展情况 根据(资产购买协议)约定,公司全资子公司上海盈方微电子有限公司(以下简称"上海盈 方微") 应向春兴精工、上海钓兴通讯设备有限公司文付的首期股权转让款合计 283,333,333 元,且上海盈方微远于(资产购买协议)生效后5个工作日内一次性支付至共管帐户。 2020年9月22日、公司收到第一大股东舜元投资向公司提供的无息借款 283,333,333 元, 同日、公司将该笔款项支付至共管帐户。 二、风险提示

一、500.86 1、交易各方正根据《资产购买协议》的约定办理本次重大资产购买相关标的资产的过户、 交割等事项,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务;

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定 媒体及深圳证券交易所网站刊登的信息为准。 特此公告。

盈方微电子股份有限公司 2020年9月23日