上投摩根基金管理有限公司关于调整公司旗下十五只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告

为更好地保障基金持有人利益,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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"本基金管理人")旗下十五只基金(具体基金请见下文的列表)的基金合同的规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,本公司决定调整该十五只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数,并对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

编号	基金全称
1	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金
2	上投摩根民生需求股票型证券投资基金
3	上投摩根中小盘混合型证券投资基金
4	上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
5	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
6	上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金
7	上投摩根新兴服务股票型证券投资基金
8	上投摩根医疗健康股票型证券投资基金
9	上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
10	上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
11	上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金
12	上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
13	上投摩根核心优选混合型证券投资基金
14	上投摩根智选 30 混合型证券投资基金
15	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金

本次修改的主要情况:

将相关基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。

对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。具体修改内容详见本公告附表:基金合同和托管协议修改明细,以及登载于本公司网站(www.cifm.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及中国证监会指定的其他媒介的更新后的基金合同及托管协议。

重要提示:

本次修订自 2020 年 12 月 2 日起生效。

根据法律法规及相关基金的基金合同的规定,上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要通过召开基金份额持有人大会决定。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对相关基金业绩表现的保证。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。

特此公告

上投摩根基金管理有限公司
2020 年 12 月 1 日

附表:基金合同和托管协议修改明细

1 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

2 上投摩根民生需求股票型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

3 上投摩根中小盘混合型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	六、基金份额的申购与赎回(六)申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	十四、基金资产的估值(四)估值程序	基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

4 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	两类基金份额净值均精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	两类基金份额净值均精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当某一类基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

5 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

6 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

7 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

8 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

9 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
	第十六部分基金的收益与分配	在收益分配基准日,当本基金的可供分配利润低于预定季度分红金额(预定季度单位分红金额×收益分配基准日基金总份额)时,本基金管理人将全额分配可供分配利润,据此确定的单位分红金额精确到 0.001 元,小数点 3 位以后的部分舍去。	在收益分配基准日,当本基金的可供分配利润低于预定季度分红金额(预定季度单位分红金额×收益分配基准日基金总份额)时,本基金管理人将全额分配可供分配利润,据此确定的单位分红金额精确到 0.0001 元,小数点 4 位以后的部分舍去。
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误
	九、基金收益分配(一)基金收益分配的原则	在收益分配基准日,当本基金的可供分配利润低于预定季度分红金额(预定季度单位分红金额×收益分配基准日基金总份额)时,本基金管理人将全额分配可供分配利润,据此确定的单位分红金额精确到 0.001 元,小数点第 3 位以后的部分舍去。	在收益分配基准日,当本基金的可供分配利润低于预定季度分红金额(预定季度单位分红金额×收益分配基准日基金总份额)时,本基金管理人将全额分配可供分配利润,据此确定的单位分红金额精确到 0.0001 元,小数点第 4 位以后的部分舍去。

10 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	人民币份额的基金份额净值精确到 0.001 元,美元份额的基金份额净值精确到 0.001 美元,小数点后第 4 位四舍五入	人民币份额的基金份额净值精确到 0.0001 元,美元份额的基金份额净值精确到 0.0001 美元,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	人民币份额的基金份额净值精确到 0.001 元,美元份额的基金份额净值精确到 0.001 美元,小数点后第四位四舍五入	人民币份额的基金份额净值精确到 0.0001 元,美元份额的基金份额净值精确到 0.0001 美元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
	第二十四部分 基金合同内容摘要七、基金净值信息的计算方法和公告方式	人民币份额的基金份额净值精确到 0.001 元,美元份额的基金份额净值精确到 0.001 美元,小数点后第四位四舍五入	人民币份额的基金份额净值精确到 0.0001 元,美元份额的基金份额净值精确到 0.0001 美元,小数点后第五位四舍五入
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	人民币份额的基金份额净值精确到 0.001 元,美元份额的基金份额净值精确到 0.001 美元,小数点后第四位四舍五入	人民币份额的基金份额净值精确到 0.0001 元,美元份额的基金份额净值精确到 0.0001 美元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

11 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	六、基金份额的申购与赎回(五)申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
托管协议	十、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入

12 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	六、基金份额的申购与赎回(六)申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	十四、基金资产的估值(四)估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	十四、基金资产的估值(五)估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

13 上投摩根核心优选混合型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

14 上投摩根智选 30 混合型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

15 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金

法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	六、基金份额的申购与赎回(六)申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	十四、基金资产的估值(四)估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	十四、基金资产的估值(五)估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序	基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误

上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书(更新)提示性公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"本基金管理人")旗下部分基金(具体基金名称请见附表)招募说明书(更新)全文于 2020 年 12 月 1 日在本公司网站(www.cifm.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。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-4888)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

附表:

编号	基金全称
1	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金
2	上投摩根民生需求股票型证券投资基金
3	上投摩根中小盘混合型证券投资基金
4	上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
5	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
6	上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金
7	上投摩根新兴服务股票型证券投资基金
8	上投摩根医疗健康股票型证券投资基金
9	上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
10	上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
11	上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金
12	上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
13	上投摩根核心优选混合型证券投资基金
14	上投摩根智选 30 混合型证券投资基金
15	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金

上投摩根基金管理有限公司
2020 年 12 月 1 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于通过腾安基金销售(深圳)有限公司开办汇丰晋信旗下开放式基金定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020 年 12 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 A 类
基金简称	汇丰晋信动态策略混合 A
基金 A 类代码	540003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007 年 4 月 9 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金
基金简称	汇丰晋信 2026 生命周期
基金前端代码	540004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008 年 7 月 23 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信低碳先锋股票
基金代码	540008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010 年 6 月 8 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信消费红利股票
基金代码	540009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010 年 12 月 8 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信科技先锋股票
基金代码	540010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 7 月 27 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金
基金简称	汇丰晋信恒生龙头指数
基金 A 类代码	540012
基金 C 类代码	001149
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012 年 8 月 1 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信新动力混合
基金代码	000965
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 2 月 11 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信智造先锋股票
基金 A 类代码	001643
基金 C 类代码	001644
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 9 月 30 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信沪港深股票
基金 A 类代码	002332
基金 C 类代码	002333
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 11 月 10 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2020 年 12 月 1 日

(1)汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称"本公司");

(2)腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称"腾安基金")。

2.定期定额投资业务的办理时间

自 2020 年 12 月 1 日起,投资者可通过腾安基金指定网点办理上述基金的"定期定额投资计划"业务申请。

3.定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是基金申购的一种业务方式,投资者可以通过基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由基金销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下:

(1)适用投资者范围

本基金的"定期定额投资计划"适用于符合中华人民共和国有关法律法规和汇丰晋信旗下开放式基金基金合同规定可以投资境内开放式证券投资基金的所有投资者。

(2)办理时间和办理场所

自 2020 年 12 月 1 日起,投资者可通过腾安基金办理上述开放式基金的"定期定额投资计划"业务申请。 根据实际需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

(3)申请方式

1)凡申请办理"定期定额投资计划"的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),开户程序依照本基金销售机构规定办理;

2)已开立本公司开放式基金账户的投资者凭本人有效身份证件及销售机构规定的相关业务凭证(如有),通过本基金指定的销售机构申请办理此业务,具体办理程序遵循各销售机构的规定。

(4)扣款日期

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,若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。

(5)扣款金额

投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,但基金每期扣款金额最低不少于人民币 1 元(含 1 元)。如代销机构规定的定期定额投资申购金额下限高于 1 元,则按照代销机构规定的申购金额下限执行。定期定额投资业务不受本公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。

(6)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、扣款金额扣款,若遇到非基金申购开放日则顺延至基金下一申购开放日;

2)投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;

3)具体事宜的处理应遵循各销售机构的相关规定。

(7)交易确认

基金申购申请日为每期实际扣款日,以每期实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,投资者可于 T+2 工作日起到各销售网点查询申购确认结果。

(8)申购费率

如无另行公告,本计划的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。

(9)"定期定额投资计划"的变更和终止

1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须凭本人有效身份证件及相关凭证通过原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循该销售机构的规定;

2)投资者终止"定期定额投资计划",须凭本人有效身份证件及相关凭证通过原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循该销售机构的有关规定;

3)"定期定额投资计划"变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。 (10)业务咨询

汇丰晋信基金管理有限公司

客户服务电话:021-20376888

网址:www.hsbcjt.cn

腾安基金销售(深圳)有限公司

公司网站:www.txfund.com

客服电话:95017(拨通后转 1 再转 8)

4. 其他需要提示的事项

本公告仅对上述开放式基金开放定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

风险提示:

1、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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

2、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。

3、通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表示出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动风险)等。

汇丰晋信基金管理有限公司
2020 年 12 月 1 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于新增腾安基金销售(深圳)有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告

公告送出日期:2020 年 12 月 1 日

1、公告基本信息

基金名称	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 A 类
基金简称	汇丰晋信动态策略混合 A
基金 A 类代码	540003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007 年 4 月 9 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金
基金简称	汇丰晋信 2026 生命周期
基金前端代码	540004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008 年 7 月 23 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信低碳先锋股票
基金代码	540008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010 年 6 月 8 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信消费红利股票
基金代码	540009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010 年 12 月 8 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信科技先锋股票
基金代码	540010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 7 月 27 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金
基金简称	汇丰晋信恒生龙头指数
基金 A 类代码	540012
基金 C 类代码	001149
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012 年 8 月 1 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信新动力混合
基金代码	000965
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 2 月 11 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信智造先锋股票
基金 A 类代码	001643
基金 C 类代码	001644
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 9 月 30 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2020 年 12 月 1 日
基金名称	汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信沪港深股票
基金 A 类代码	002332
基金 C 类代码	002333
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 11 月 10 日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2020 年 12 月 1 日

(1)汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称"本公司");

(2)腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称"腾安基金")。

2、代销机构网点

投资者可通过腾安基金进行上述开放式基金的开户、申购及其他业务,具体办理程序应遵循腾安基金的相关规定。

3、投资者可通过以下途径咨询详情

(1)腾安基金销售(深圳)有限公司

公司网站:www.txfund.com

客服电话:95017(拨通后转 1 再转 8)

(2)汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站:www.hsbcjt.cn

客户服务电话:021-20376888

4、其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本公司新增腾安基金为旗下汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 A 类、汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金和汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金代销机构予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

(2)投资者通过腾安基金申购上述基金时,首次申购最低金额为 1 元,追加申购每次最低金额为 1 元。

(3)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表示出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动风险)等。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2020 年 12 月 1 日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2020-073
债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01
债券代码:162819 债券简称:19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司关于2020年度第一期、第二期债权融资计划发行结果的公告

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。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称"公司")2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议和 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》,同意公司向北京金融资产交易所申请注册发行金额不超过人民币 30 亿元的债权融资计划(详见公司于 2020 年 10 月 27 日、11 月 18 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告)。

一、本次债权融资计划备案情况

公司近日收到北京金融资产交易所有限公司(以下简称"北金所")《接受备案通知书》(债权融资计划[2020]第 1372 号),北金所决定接受公司债权融资计划备案。《接受备案通知书》中明确,公司本次债权融资计划备案金额为 20 亿元,备案额度自北金所出具的《接受备案通知书》落款之日起 2 年内有效,由广西北部湾银行股份有限公司主承销,由国海证券股份有限公司副主承销;备案有效期内可分期挂牌。

二、本次债权融资计划发行情况

公司于 2020 年 11 月 27 日发行了 2020 年度第一期债权融资计划,现将有关发行情况公告如下:

名 称	广西桂东电力股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划		
产品简称	20 桂东电力 ZR001	期 限	332 日
产品代码	20CFZR1922	承销机构	广西北部湾银行股份有限公司(主承销);国海证券股份有限公司(副主承销)
起息日	2020 年 11 月 27 日	到期日	2021 年 10 月 25 日
挂牌金额	33,000 万元		

公司于 2020 年 11 月 27 日发行了 2020 年度第二期债权融资计划,现将有关发行情况公告如下:

名 称	广西桂东电力股份有限公司 2020 年度第二期债权融资计划		
产品简称	20 桂东电力 ZR002	期 限	339 日
产品代码	20CFZR1923	承销机构	广西北部湾银行股份有限公司(主承销);国海证券股份有限公司(副主承销)
起息日	2020 年 11 月 27 日	到期日	2021 年 11 月 1 日
挂牌金额	22,000 万元		

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-213

福建傲农生物科技集团股份有限公司部分董监高减持计划完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 部分董监高持股的基本情况

截至本公告日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事黄祖尧先生持有公司股份 8,180,223 股,占公司总股本的 1.2128%;董事周通先生持有公司股份 2,578,771 股,占公司总股本的 0.3823%;董事黄华栋先生持有公司股份 2,431,029 股,占公司总股本的 0.3604%;监事温庆琪先生持有公司股份 3,240,151 股,占公司总股本的 0.4804%;监事仲伟迎先生持有公司股份 780,122 股,占公司总股本的 0.1157%;高级管理人员饶晓勇先生持有公司股份 2,883,590 股,占公司总股本的 0.4275%;杨再龙先生持有公司股份 2,081,252 股,占公司总股本的 0.3086%。

● 上述董监高本次减持计划到期日为 2020 年 11 月 27 日,本次减持计划已完成。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司以 2020 年 10 月 20 日为股权登记日,以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股。

在减持计划实施期间,董事黄祖尧先生未实施减持计划;董事周通先生累计减持公司股份 750,400 股(转增前减持 356,600 股,转增后减持 393,800 股),占公司当前总股本的 0.1271%;董事黄华栋先生累计减持股份 160,000 股(均为转增后减持),占公司当前总股本的 0.0237%;监事温庆琪先生累计减持公司股份 300,000 股(均为转增后减持),占公司当前总股本的 0.0445%;监事仲伟迎先生累计减持公司股份 230,000 股(转增前减持 100,000 股,转增后减持 130,000 股),占公司当前总股本的 0.0385%;高级管理人员饶晓勇先生累计减持公司股份 200,000 股(均为转增前减持),占公司当前总股本的 0.0385%;高级管理人员杨再龙先生累计减持公司股份 569,000 股(转增前减持 400,000 股,转增后减持 169,000 股),占公司当前总股本的 0.1022%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
黄祖尧	董事、监事、高级管理人员	6,292,479	1.2152%	IPO 前取得:6,292,479 股
周通	董事、监事、高级管理人员	2,643,193	0.5104%	IPO 前取得:2,643,193 股
黄华栋	董事、监事、高级管理人员	1,993,099	0.3849%	IPO 前取得:1,993,099 股
温庆琪	董事、监事、高级管理人员	2,723,193	0.5259%	IPO 前取得:2,723,193 股
仲伟迎	董事、监事、高级管理人员	800,094	0.1545%	IPO 前取得:800,094 股
饶晓勇	董事、监事、高级管理人员	2,418,146	0.4670%	IPO 前取得:2,418,146 股
杨再龙	董事、监事、高级管理人员	2,130,963	0.4115%	IPO 前取得:2,130,963 股

注:上述持股数为转增前持股数,持股比例以转增前总股本 517,829,056 股计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 上述减持主体因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
黄祖尧	0	0%	2020/6/2 ~ 2020/11/27	集中竞价交易	0-0	0	未完成:2,041,000 股	8,180,223	1.2128%
周通	750,400	0.1271%	2020/6/2 ~ 2020/11/27	集中竞价交易	13.02 -23.01	12,926,056	未完成:620 股	2,578,771	0.3823%
黄华栋	160,000	0.0237%	2020/6/2 ~ 2020/11/27	集中竞价交易	13.17 -14.00	2,191,100	未完成:477,000 股	2,431,029	0.3604%
温庆琪	300,000	0.0445%	2020/6/2 ~ 2020/11/27	集中竞价交易	13.21 -13.95	4,045,000	未完成:584,000 股	3,240,151	0.4804%
仲伟迎	230,000	0.0385%	2020/6/2 ~ 2020/11/27	集中竞价交易	13.21 -22.06	3,923,438	已完成	780,122	0.1157%
饶晓勇	200,000	0.0385%	2020/6/2 ~ 2020/11/27	集中竞价交易	22.80 -22.88	4,568,000	未完成:520,000 股	2,883,590	0.4275%
杨再龙	569,000	0.1022%	2020/6/2 ~ 2020/11/27	集中竞价交易	13.32 -25.16	10,839,905	已完成	2,081,252	0.3086%

注 1:公司以 2020 年 10 月 20 日为股权登记日,以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股,上表中的减持数量包含转增前和转增后的减持数,具体转增前后各自减持股数见本公告"重要内容提示"相应内容。

注 2:上述总股本按公司最新总股本 674,477,773 股计算,其中转增前减持股数在计算减持比例时已换算成转增后股数计算。

注 3:减持价格区间为转增前后波动区间。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020/12/1