民生加银月月乐 30 天持有期短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额业务的公告

公告送出日期:2022 年 10 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称	民生加银月月乐 30 天持有期短债债券型证券投资基金	
基金简称	民生加银月月乐 30 天持有期短债	
基金主代码	016596	
基金运作方式	契约型开放式 本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期	
基金合同生效日	2022 年 9 月 20 日	
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	民生加银基金管理有限公司	
公告依据	《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》(以下简称《信息披露办法》)等法律法规以及《民生加银月月乐 30 天持有期短债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银月月乐 30 天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新	
申购起始日	2022 年 10 月 21 日	
赎回起始日	2022 年 10 月 21 日	
转换转入起始日	2022 年 10 月 21 日	
转换转出起始日	2022 年 10 月 21 日	
定期定额投资起始日	2022 年 10 月 21 日	
下属分级基金的基金简称	民生加银月月乐 30 天持有期短债 A	民生加银月月乐 30 天持有期短债 C
下属分级基金的交易代码	016596	016597
该基金份额是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资	是	是

2 申购、赎回业务的办理时间

民生加银月月乐 30 天持有期短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")定于 2022 年 10 月 21 日起的每个开放日(本公司公告暂停相关业务的除外)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

本基金仅向个人投资者及公募资管产品公开销售,如未来本基金开放向机构投资者公开销售,基金管理人将另行公告。

本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指自基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言);最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起 30 天后的对应日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前(含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日的下一工作日起,基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日后按时开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但每份基金份额自最短持有期到期日的下一工作日起,基金份额持有人才能申请办理赎回及转换转出业务,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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者申购本基金份额时,通过其他销售机构每笔申购金额不得低于 1 元(含申购费),通过民生加银基金直销机构每笔申购金额不得低于 1 元(含申购费),超过最低申购金额的部分不设金额级差;定期定额投资计划、比例配售和红利再投资不受此最低申购金额规定限制;销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于 1 元的最低金额限制。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于 A 类基金份额的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金对通过基金管理人的直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金账户,包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

投资本基金 A 类基金份额的养老金账户,在基金管理人的直销中心办理账户认证手续后,即可享受申购费率 1 折优惠。基金招募说明书规定申购费率为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率如下:

单笔申购金额 M	申购费率
M<100 万元	0.04%
100 万元≤M<500 万元	0.015%
M≥500 万元	每笔 1000 元

其他客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下:

单笔申购金额 M	申购费率
M<100 万元	0.40%
100 万元≤M<500 万元	0.15%
M≥500 万元	每笔 1000 元

投资人同日或异日多次申购 A 类基金份额,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠活动,具体费率优惠方案以销售机构的安排为准,请关注销售机构公告或询问销售机构。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

1. 投资者赎回本基金基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基金的投资者每个交易账户每笔最低赎回份额为 1 份,销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于 1 份的最低限额规定。

2. 本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额为 1 份,销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于 1 份的最低限额规定;本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。

4.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期,在每份基金份额的最短持有期到期日前(含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日的下一工作日起,基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费率为 0。

4.3 其他与赎回相关的事项

1. 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日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2. 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

3. 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,且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,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,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5 日常转换业务

开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务,具体办理事宜以销售机构的安排为准,请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务,本基金管理人将另行公告。

基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。

6 定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,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。

6.1 办理本基金定期定额投资业务的直销机构

民生加银基金管理有限公司

地址:深圳市福田区福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

网址:www.msjyfund.com.cn

客户服务电话:400-8888-388

6.2 办理本基金定期定额投资业务的非直销机构

非直销销售机构的名单及联系方式请见"7、基金销售机构"中"7.2、非直销销售机构"的相关内容

6.3 具体办理定期定额投资业务的程序遵循各销售机构的规定。本基金管理人还将选择其他销售机构开办定期定额投资业务并将按有关规定予以公告。

6.4 办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

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。

投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低不少于人民币 100 元(含 100 元)。如销售机构规定的定期定额投资申购金额下限高于 100 元,则按照销售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。

投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户,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,具体规则遵循各销售机构的相关规定。

6.5 如因投资者原因造成连续扣款不成功或协议到期未续签,则销售机构有权视为该投资者自动终止"定期定额投资业务",具体事宜的处理应遵循各销售机构的相关规定。

6.6 定期定额投资业务的变更和终止

投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须到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。

投资者终止"定期定额投资业务",须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。

6.7 定期定额投资业务咨询

民生加银基金管理有限公司

客户服务电话:400-8888-388

网址:www.msjyfund.com.cn

7.基金销售机构

7.1 直销机构

本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。

地址:深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

网址:www.msjyfund.com.cn

客户服务电话:400-8888-388

投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站 www.msjyfund.com.cn 参阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。

7.2 非直销销售机构

(1)A 类份额的非直销销售机构:

序号	名称	客服电话	网址
1	中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
2	苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com
3	江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
4	华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn
5	江苏江南农村商业银行股份有限公司	96005	www.jnbank.com.cn
6	新时代证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn
7	中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
8	第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
9	国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
10	东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
11	国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
12	中信期货有限公司	4009908826	www.citiesf.com
13	民生证券股份有限公司	400-619-8888	www.mszq.com
14	安信证券股份有限公司	4008-001-001,95517	www.essence.com.cn
15	平安证券股份有限公司	95511 转 8	stock.pingan.com
16	中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn
17	招商证券股份有限公司	400-8888-111,95565	www.cmschina.com
18	长江证券股份有限公司	4008-888-999,95579	www.95579.com
19	英大证券有限责任公司	400-018-8688	www.ydsc.com.cn
20	中信证券(山东)有限责任公司	95548	http://sd.citics.com
21	中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
22	中航证券有限公司	400-8866-567	www.avicsec.com
23	中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
24	中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
25	济安财富(北京)基金销售有限公司	400-673-7010	www.jianfortune.com
26	上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	http://www.pytz.cn/
27	上海利得基金销售有限公司	400-820-2899	www.leadbank.com.cn/
28	泛华普益基金销售有限公司	4000803388	www.puyifund.com
29	阳光人寿保险股份有限公司	95510	http://fund.sinosig.com
30	北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
31	北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	http://www.zzfund.com
32	南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
33	北京雪球基金销售有限公司	400-0618-518	https://danjuanapp.com
34	上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
35	北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjjjin.com
36	奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
37	京东肯特瑞基金销售有限公司	95118,4000988511	kenterui.jd.com
38	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	http://8.jrj.com.cn
39	珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
40	上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www. ehowbuy.com
41	深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
42	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
43	上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
44	和讯信息科技有限公司	400-920-0022	http://licaike.hexun.com
45	浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.10jqka.com.cn
46	诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com

(2)C 类份额的非直销销售机构:

序号	名称	客服电话	网址
1	中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
2	苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com
3	江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
4	华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn
5	江苏江南农村商业银行股份有限公司	96005	www.jnbank.com.cn
6	新时代证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn
7	中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
8	第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
9	国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
10	东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
11	国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
12	中信期货有限公司	4009908826	www.citiesf.com
13	民生证券股份有限公司	400-619-8888	www.mszq.com
14	安信证券股份有限公司	4008-001-001,95517	www.essence.com.cn
15	平安证券股份有限公司	95511 转 8	stock.pingan.com
16	中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn
17	招商证券股份有限公司	400-8888-111,95565	www.cmschina.com
18	长江证券股份有限公司	4008-888-999,95579	www.95579.com
19	英大证券有限责任公司	400-018-8688	www.ydsc.com.cn
20	中信证券(山东)有限责任公司	95548	http://sd.citics.com
21	中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
22	中航证券有限公司	400-8866-567	www.avicsec.com
23	中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
24	中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
25	济安财富(北京)基金销售有限公司	400-673-7010	www.jianfortune.com
26	上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	http://www.pytz.cn/
27	上海利得基金销售有限公司	400-820-2899	www.leadbank.com.cn/
28	泛华普益基金销售有限公司	4000803388	www.puyifund.com
29	阳光人寿保险股份有限公司	95510	http://fund.sinosig.com
30	北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
31	北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	http://www.zzfund.com
32	南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
33	北京雪球基金销售有限公司	400-0618-518	https://danjuanapp.com
34	上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
35	北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjjjin.com
36	奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
37	京东肯特瑞基金销售有限公司	95118,4000988511	kenterui.jd.com
38	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	http://8.jrj.com.cn
39	珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
40	上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www. ehowbuy.com
41	深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
42	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
43	上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
44	和讯信息科技有限公司	400-920-0022	http://licaike.hexun.com
45	浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.10jqka.com.cn
46	诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com

8 基金份额净值公告的披露安排

自 2022 年 10 月 21 日起,本基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9 其他需要提示的事项

1. 本公告仅对民生加银月月乐 30 天持有期短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

1)民生加银基金管理有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn

2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用)

2. 风险提示

本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期。在基金份额的最短持有期内,投资者不能提出赎回申请,最短持有期期满后投资者可以申请赎回。因此,对于基金份额持有人而言,面临在最短持有期限内无法赎回的风险。

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。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也不构成对本基金业绩表现的保证。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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2022 年 10 月 19 日

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海万得基金销售有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经恒生前海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海万得基金销售有限公司(以下简称"万得基金")协商一致,自 2022 年 10 月 21 日起,本公司旗下基金参加万得基金开展的基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的活动时间、优惠费率以万得基金的规定为准。相关优惠方案公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称
004332	恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
005702	恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金
006143	恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金 A 类
006537	恒生前海港股通精选混合型证券投资基金
007941	恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金 A 类
007277	恒生前海消费升级混合型证券投资基金
008407	恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金 A 类
009301	恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 A 类
013202	恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金 A 类
013204	恒生前海恒源天利债券型证券投资基金 A 类
014712	恒生前海恒裕债券型证券投资基金 A 类
014742	恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金 A 类
015331	恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金 A 类
013383	恒生前海高端制造混合型证券投资基金 A 类
014744	恒生前海兴享混合型证券投资基金 A 类
016193	恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金 A 类
016539	恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金 A 类

二、优惠活动内容

活动期间,投资者通过万得基金认购、申购及定期定额投资申购上述基金的(仅限前端收费模式),享有费率折扣优惠,具体费率折扣以万得基金的业务规则或公告为准。

处于认购期及封闭期的产品,自开放申购之日起适用于上述申购及定期定额投资申购费率优惠。

如本公司新增通过万得基金销售的基金产品,该基金产品适用于上述优惠,具体费率优惠时间及内容以万得基金的规定为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金的一次性申购手续费和定期定额投资申购手续费(仅限前端收费模式),不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费,对于大额认购、申购采用固定费用方式收费的不参与折扣活动。

2、上述基金原申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、上海万得基金销售有限公司客户服务电话:400-799-1888

公司网址:www.520fund.com.cn

2、恒生前海基金管理有限公司客户服务电话:400-6206-608

公司网址:www.hsqhfunds.com

本次优惠活动解释权归上海万得基金销售有限公司所有,有关本次活动的具体事宜,敬请投资者留意上海万得基金销售有限公司的有关公告。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司

二〇二二年十月十九日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-058

债券代码:113624 债券简称:正川转债、

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

公司于 2022 年 7 月 14 日使用闲置募集资金向重庆银行股份有限公司购买了金额为 7,000 万元的结构性存款,具体内容详见公司 2022 年 7 月 15 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.con.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

上述理财已于 2022 年 10 月 18 日到期赎回,收回本金 7,000 万元,实现收益 61.75 万元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	75.04	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	80.16	0
3	银行理财产品	10,000	10,000	81.03	0
4	银行理财产品	7,000	7,000	61.75	0
5	合计	37,000	37,000	297.98	0
6	最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000
7	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.58
8	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.80
9	目前已使用的理财额度				0
10	尚未使用的理财额度				3,000

金额:万元

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日

兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2022 年 10 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称	兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	兴银长盈定开债
基金主代码	004123
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2019 年 7 月 10 日
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	兴银基金管理有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2022 年 10 月 21 日
赎回起始日	2022 年 10 月 21 日

2. 申购、赎回业务的办理时间

根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。

本基金处于变更运作方式后第十二个运作封闭期,自第十二个封闭期结束之后第一个工作日即 2022 年 10 月 21 日(包括该日)起,本基金将进入第十二个开放期,开放期为 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 27 日,在此开放期中办理申购和赎回等业务,敬请投资者留意。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

自 2022 年 10 月 28 日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过本基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台办理申购时,单笔申购最低金额为 1.00 元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为 1.00 元(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为 1,000.00 元(含申购费),追加申购最低金额为 1,000.00 元(含申购费),具体办理要求以销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。其他销售机构如另有规定,从其规定。

3.2 申购费率

投资者在申购时支付本基金的申购费用。投资者交纳申购费用时,按申购金额采用比例费率,具体费率如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
M<500 万元	0.3%
M≥500 万元	0%

投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)"未知价"原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)"金额申购"原则,即申购以金额申请;

(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

(4)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日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(5)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,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

4. 赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不低于 100 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 100 份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

(1)在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于 7 日的,赎回费率为 1.5%;

(2)在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于 7 日的,赎回费率为 0.1%;

(3)其他情况的赎回费率为 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,收取的赎回费全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)"未知价"原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)"份额赎回"原则,即赎回以份额申请;

(3)当日赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

(4)赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

(5)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日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;

(6)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,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

兴银基金管理有限责任公司

注册地址:平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11 层 03-3 房

办公地址:上海浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层

法定代表人:张贵云

联系人:林娱庭

联系电话:021-20296260

传真:021-68630069

公司网站:www.hffunds.cn

客服电话:40000-96326

5.1.2 场外代销机构

(1)华福证券有限责任公司

注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1# 楼 3 层、4 层、5 层

办公地址:上海浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢

法定代表人:黄金琳

传真:0591-87383610

公司网站:www.hfzq.com.cn

客服电话:400-88-96326

(2)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:杨玉成

传真:021-33388214

公司网站: www.swhysc.com

客服电话:95523

(3)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人:王献军

联系人:胡馨文

公司网站: www.swhysc.com

客服电话:95523

(4)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人:王常青

传真:010-65182261

公司网站: www.csc108.com

客服电话:95587

(5)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

公司网站:www.gjzq.com.cn

客服电话:95310

(6)民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室

办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人:贲惠琴

公司网站:www.msfec.com

客服电话:021-50206003

(7)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号

法定代表人:钱燕飞

公司网站:www.snjijin.com

客服电话:95177

(8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号三幢 5 层 599 室

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号三幢 5 层 599 室

法定代表人:王珺

公司网站:www.fund123.cn

客服电话:4000-766-123

(9)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室

法定代表人:李科

联系人:杨超

公司网址:fund.sinosig.com

客服电话:95510

(10)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

法定代表人:邹保威

联系人:李丹

公司网址:kenterui.jd.com

客户服务电话:95118

(11)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼

法定代表人:其实

联系人:王维

联系电话:021-54509977-8307

传真:021-64385308

公司网站:www.1234567.com.cn

客服电话:400-1818-188

(12)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横