银华盛泓债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

1、银华盛泓债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已于 2024 年 2 月 19 日获中国证券监督管理委员会证监许可【2024】313 号文准予注册。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本基金募集的注册并不代表其对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

2、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金类别为债券型证券投资基金。本基金采取开放式的运作方式。

3、本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本基金管理人”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司,登记机构为银华基金管理股份有限公司。

4、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售(基金管理人自有资金除外),如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。

为保护基金份额持有人利益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可以拒绝全部或部分特定投资者的认购、申购申请,具体以基金管理人确认结果为准。

5、本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用,而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。

投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

6、本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

本基金自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 23 日通过基金管理人指定的销售机构(包括基金管理人的直销中心、网上直销交易系统和其他销售机构的销售网点)公开发售。直销中心办理业务时以其相关规则为准;其他销售机构具体名单详见本发售公告“一、基金认购的基本情况”之“(十三)销售机构”、本基金招募说明书以及基金管理人网站公示。各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内调整本基金的发售时间,但最长不超过法定募集期限并及时公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。

7、投资人认购本基金应首先办理开户手续,开立本公司基金账户(已开立银华基金管理股份有限公司基金账户的投资人无需重新开户),然后办理基金认购手续。本基金发售期内,本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时办理。

除法律法规另有规定外,一个投资人只能开设和使用一个本公司基金账户。

8、投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资人应保证用于认购的资金来源合法,投资人应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上的瑕疵或其他障碍。

9、认购原则

(1)基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式;

(2)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款;

(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销,A 类基金份额的认购费率按每笔 A 类基金份额的认购申请单独计算;

(4)认购期间本基金管理人有权对单个投资人的累计认购规模设置上限,且需满足本基金关于募集上限和基金备案条件的相关规定。

10、认购限额

在本基金销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行认购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币 10 元,每笔追加认购的最低金额为人民币 10 元。直销中心办理业务时以其相关规则为准。基金管理人直销机构或各销售机构对最低认购限额及交易级差另有规定的,从其规定,但不得低于上述最低认购金额。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首笔认购和每笔追加认购的最低金额。

本基金单一投资人单日认购金额不超过 1000 万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外)。基金管理人可以调整单一投资人单日认购金额上限,具体规定请参见基金管理人届时发布的公告,公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品的具体范围以基金管理人认定为准。

若超过 1000 万元,本基金管理人有权部分或全部拒绝本基金的认购申请。如单日某基金账户单笔认购本基金的金额超过 1000 万元,本基金有权确认该笔认购申请失败;如单日某基金账户多笔累计认购本基金的金额超过 1000 万元,本基金将按认购金额从大到小排序,对按序逐笔累加至符合不超过 1000 万元限额的申请确认成功,对其余申请有权确认失败。针对单笔认购业务申请,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。敬请投资者留意。

如果本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人有权对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认结果为准。

本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见基金管理人届时公告。

11、认购的确认

对于 T 日交易时间内受理的认购申请,登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确认,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询认购申请有效性的确认情况。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由于投资人怠于查询而产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

12、基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效。

基金募集期届满,若未达到基金备案条件,则基金募集失败。如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息(税后)。

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,计入基金份额持有人的基金账户,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

13、本发售公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人若欲了解本基金的详细情况,请阅读本公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券日报》上刊登的《银华盛泓债券型证券投资基金基金份额发售公告》及《银华盛泓债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告》。《银华盛泓债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》或“基金合同”)、《银华盛泓债券型证券投资基金托管协议》、《银华盛泓债券型证券投资基金招募说明书》、《银华盛泓债券型证券投资基金基金产品资料概要》及本发售公告将同时发布在本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上,投资人亦可通过本公司网站和中国证监会基金电子披露网站了解本基金募集相关事宜,并可通过本公司网站下载有关申请表格。

14、销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项请详见各销售机构的相关业务公告。

在募集期间,除本发售公告所列的销售机构外,本基金还有可能变更、增减销售机构,如变更、增减销售机构,本公司将在公司网站公示,敬请留意。

15、投资人可拨打本公司的客户服务电话 400-678-3333 或 010-85186558 或其他销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。

16、基金管理人可综合考虑各种情况在法律法规允许的范围内对本基金募集安排做适当调整并及时公告。

相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

17、个人投资者还可登录本公司网站(http://www.yhfund.com.cn),在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后,通过本公司网上直销交易系统办理开户、认购等业务。

18、风险提示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

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。

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金、基金中基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

本基金按照基金份额发售面值人民币 1.00 元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额发售面值。

本基金主要投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、基金运作风险、流动性风险、其他风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的 10%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

若基金资产投资港股通标的股票可能使本基金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,港股通标的股票价格可能表现出比 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,港股通标的股票不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金的投资范围包括存托凭证,若基金资产投资存托凭证,可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。当投资人赎回时,所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十部分规定的免责条款、第二十一部分规定的争议处理方式。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金份额,基金销售机构名单详见招募说明书、本发售公告以及基金管理人网站公示。

本基金单一投资人持有基金份额数不得达到或者超过基金总份额的 50%,但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。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。基金管理人有权对销售对象的范围予以进一步限定,具体销售对象见招募说明书以及基金管理人届时发布的相关公告。19、本基金管理人拥有对本发售公告的最终解释权。

一、基金认购的基本情况

(一)基金名称、简称及代码

基金名称:银华盛泓债券型证券投资基金

1、本基金 A 类基金份额

基金简称:银华盛泓债券 A

基金代码:020955

2、本基金 C 类基金份额

基金简称:银华盛泓债券 C

基金代码:020956

(二)基金类别

债券型证券投资基金

(三)基金的运作方式

契约型开放式

(四)基金份额发售面值和认购价格

本基金每份基金份额的发售面值为人民币 1.00 元;

本基金认购价格为人民币 1.00 元/份。

(五)基金份额类别

本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用,而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中列示。根据基金销售情况,在符合法律法规规定和基金合同约定且不损害已有基金份额持有人权益的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别,或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等,基金管理人需在调整实施前及时公告。

投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

(六)基金存续期限

不定期

(七)募集方式

本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资人在募集期内可多次认购,认购申请一经受理不得撤销。

(八)募集期限

本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。

本基金自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 23 日进行发售。如果在此期间届满时未达到《基金合同》第五部分第一条规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内调整基金发售时间,并及时公告。

(九)募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售(基金管理人自有资金除外),如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。

为保护基金份额持有人利益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可以拒绝全部或部分特定投资者的认购、申购申请,具体以基金管理人确认结果为准。

(十)募集场所

在基金募集期内,本基金将通过基金管理人的直销中心、网上直销交易系统及其他基金销售机构的销售网点公开发售(具体名单详见本发售公告“一、基金认购的基本情况”之“(十三)销售机构”、本基金招募说明书以及基金管理人网站公示)。直销中心办理业务时以其相关规则为准。

基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

(十一)基金的最低募集份额总额和金额

本基金募集份额总额不少于 2 亿份,募集金额总额不少于 2 亿元人民币。

基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制,具体规定见基金管理人届时发布的公告。

(十二)投资人对基金份额的认购

1、认购时间安排:

本基金认购时间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 23 日。如遇突发事件,发售时间可适当调整,并进行公告。

各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不同,若本发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

根据法律法规的规定与基金合同的约定,如果基金募集达到基金备案条件,基金合同自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起生效。如果未达到前述条件,基金可在上述证明的募集期限内继续销售,直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内调整本基金的发售时间,但最长不超过法定募集期限并及时公告。

2、认购原则:

(1)基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式;

(2)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款;

(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销,A 类基金份额的认购费率按每笔 A 类基金份额的认购申请单独计算;

(4)认购期间本基金管理人有权对单个投资人的累计认购规模设置上限,且需满足本基金关于募集上限和基金备案条件的相关规定。

3、认购限额:

在本基金销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行认购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币 10 元,每笔追加认购的最低金额为人民币 10 元。直销中心办理业务时以其相关规则为准。基金管理人直销机构或各销售机构对最低认购限额及交易级差另有规定的,从其规定,但不得低于上述最低认购金额。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首笔认购和每笔追加认购的最低金额。

本基金单一投资人单日认购金额不超过 1000 万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外)。基金管理人可以调整单一投资人单日认购金额上限,具体规定请参见基金管理人届时发布的公告,公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品的具体范围以基金管理人认定为准。

若超过 1000 万元,本基金管理人有权部分或全部拒绝本基金的认购申请。如单日某基金账户单笔认购本基金的金额超过 1000 万元,本基金有权确认该笔认购申请失败;如单日某基金账户多笔累计认购本基金的金额超过 1000 万元,本基金将按认购金额从大到小排序,对按序逐笔累加至符合不超过 1000 万元限额的申请确认成功,对其余申请有权确认失败。针对单笔认购业务申请,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。敬请投资者留意。

如果本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人有权对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认结果为准。

本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见基金管理人届时公告。

4、销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

5、投资人认购应提交的文件和办理的手续:

投资人认购本基金应首先办理开户手续,开立基金账户(已开立银华基金管理股份有限公司基金账户的投资人无需重新开户),然后办理基金认购手续。本基金发售期内,本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时办理。

除法律法规另有规定外,一个投资人只能开设和使用一个本公司基金账户。

(十三)销售机构

1、直销机构

(1)银华基金管理股份有限公司北京直销中心

地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层		
电话	010-58162950	传真	010-58162951
联系人	展璐		

(2)银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

网上交易网址	https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade
移动端站点	请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机 APP 或关注“银华基金”官方微信
客户服务电话	010-85186558,4006783333

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网址:http://www.yhfund.com.cn

2、其他销售机构

中国建设银行股份有限公司。

基金管理人可根据《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销售机构监督管理办法》和《基金合同》等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(十四)基金的认购费用

本基金的 A 类基金份额在认购时收取认购费用,C 类基金份额不收取认购费用。

投资人认购本基金 A 类基金份额时所适用认购费率如下表所示:

	认购金额(M,含认购费)	认购费率
A 类基金份额认购费率	M<100 万元	0.50%
	100 万元≤M<300 万元	0.30%
	300 万元≤M<500 万元	0.10%
	M≥500 万元	按笔收取,1,000 元/笔

如果基金管理人实行新的费率优惠政策时,以基金管理人届时的公告为准。

本基金的认购费由提出认购本基金 A 类基金份额申请并成功确认的投资人承担。基金认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。若投资人重复认购本基金 A 类基金份额时,需按单笔认购金额对应的认购费率分别计算认购费用。

(十五)认购份额的计算

认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

1、本基金认购 A 类基金份额的计算公式如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

(注:对于适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费金额)

认购费用=认购金额-净认购金额

(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)

认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额发售面值

例 1:某投资人在认购期内投资 300,000.00 元认购本基金 A 类基金份额,认购费率为 0.50%,假设这 300,000.00 元在认购期间产生的利息为 90.00 元,则其可得到的 A 类基金份额数计算方法为:

净认购金额=300,000.00/(1+0.50%)=298,507.46 元

认购费用=300,000.00-298,507.46=1,492.54 元

认购份额=(298,507.46+90.00)/1.00=298,597.46 份

即:某投资人投资 300,000.00 元认购本基金 A 类基金份额,加上有效认购款在认购期内获得的利息 90.00 元,在基金认购期结束后,该投资人经确认的 A 类基金份额为 298,597.46 份。

2、本基金认购 C 类基金份额的计算公式如下:

认购份额=(认购金额+利息)/基金份额发售面值

例 2:某投资人在认购期内投资 700,000.00 元认购本基金 C 类基金份额,假设这 700,000.00 元在认购期间产生的利息为 295.00 元,则其可得到的 C 类基金份额计算方法为:

认购份额=(700,000.00+295.00)/1.00=700,295.00 份

即:某投资人投资 700,000.00 元认购本基金 C 类基金份额,加上有效认购款在认购期内获得的利息 295.00 元,在基金认购期结束后,该投资人经确认的 C 类基金份额为 700,295.00 份。

(十六)认购的确认

对于 T 日交易时间内受理的认购申请,登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确认,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询认购申请有效性的确认情况。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由于投资人怠于查询而产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

(十七)募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,计入基金份额持有人的基金账户,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

(十八)募集资金的管理

本基金募集行为结束前,投资人的认购款项只能存入募集账户,任何人不得动用。认购期结束后,由登记机构计算投资人认购应获得的基金份额,基金管理人应在 10 日内聘请法定验资机构进行认购款项的验资。

二、个人投资者办理认购的开户与认购流程

(一)通过本公司网站办理开户与认购的程序

1、业务办理时间

募集期内,工作日 24 小时全天接收基金份额认购申请,其中工作日 15:00 后提交的申请按下一个工作日交易结算。募集期内节假日提交的申请按节假日后第一个工作日交易结算。募集期末日仅受理 15:00 之前提交的申请。

2、开户和认购程序

(1)开立基金账户

1)办理相应的银行支付卡。

支持本基金网上交易的银行有中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、通联支付渠道及银联通支持的银行卡。

2)登录本公司网站开户。

本公司网站:http://www.yhfund.com.cn。

3)选择客户类型。

4)选择银行卡。

5)通过银行身份验证或开通基金业务。

6)阅读《投资者权益须知》并签订网上交易委托服务协议。

7)填写《风险调查问卷》。

8)开户成功。

(2)提出认购申请

1)进入本公司网站 http://www.yhfund.com.cn,登录网上交易。

2)选择认购基金。

3)通过银行支付渠道支付认购金额。

投资人可同时办理开户和认购手续。投资人应在办理认购申请日(T 日)后的第 2 个工作日(T+2 日)起在本公司网站网上直销交易系统中打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请接受的确认,认购的最终结果要待认购期结束后才能够确认,对于本基金的已经受理的认购申请不能进行撤单交易。以上网上直销开户与认购程序请以本公司网站最新的说明为准。

特别提示:

如果投资人在开户时没有填写过《风险调查问卷》,在首次办理认/申购手续时需要填写《风险调查问卷》。

(二)个人投资者在本公司直销柜台开户及认购程序以直销柜台具体业务规则为准。

(三)个人投资者在其他销售机构(如有)的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

三、机构投资者办理认购的开户与认购流程

(一)通过基金管理人的直销中心办理开户和认购的程序

1、本公司的北京直销中心受理机构投资者的开户和认购申请。

2、认购业务办理时间

募集期内,办理时间为认购日的 9:30-15:00(周六、周日及法定节假日不办理认购业务);募集期末日办理时间延长为 9:30-17:00。

3、机构投资者办理开户与认购手续

(1)机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

1)填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》;

2)工商行政管理机关颁发的有效营业执照(三证合一)复印件并加盖单位公章(事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件);

3)指定银行账户的银行《开户许可证》复印件加盖单位公章(或出示指定银行出具的开户证明复印件);

4)《基金业务授权委托书》一式两份(加盖公章及法定代表人/负责人章);

5)《预留印鉴卡》一式三份;

6)法定代表人/负责人及经办人身份证件复印件加盖单位公章(如是二代身份证,请提供正反两面的复印件);

7)《传真交易协议书》一式两份(加盖公章及法定代表人/负责人章);

8)《机构投资者风险承受能力测试问卷》(加盖预留印鉴);

9)《证券投资基金投资者权益须知》(加盖公章及法定代表人/负责人章);

10)机构投资者如有控股股东或实际控制人,还应核对并留存控股股东或实际控制人的身份证件或者身份证明文件(如是二代身份证,请提供正反两面的复印件)。

特别提示:

①其中指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。

②本公司可根据具体实际情况,对上述业务办理的申请资料进行调整。

③如果投资人在开户时没有填写过《机构投资者风险承受能力测试问卷》,在首次办理认/申购手续时需要填写《机构投资者风险承受能力测试问卷》。

(2)机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《直销认/申购申请表》(加盖预留交易印鉴)、银行付款凭证复印件。

4、认购资金的划拨

投资人办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

直销专户一:中国建设银行

账户名称:银华基金管理股份有限公司

开户银行:中国建设银行北京建国支行

银行账号:11001042500059261889

直销专户二:中国工商银行

账户名称:银华基金管理股份有限公司

开户银行:中国工商银行北京东长安街支行

银行账号:0200053429027302269

直销专户三:兴业银行

账户名称:银华基金管理股份有限公司

开户银行:兴业银行股份有限公司北京分行营业部

银行账号:321010100100258802

在办理认购业务时,需要按照《直销业务办理指南》的要求提供划款凭证,并且建议在“汇款用途”中注明款项的用途。

5、注意事项

(1)投资人认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

(2)投资人 T 日提交开户申请后,应于 T+2 日后(包括该日)到本公司直销中心查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上直销交易系统查询。本公司将为开户成功的投资人寄送开户确认书。

(3)投资人 T 日提交认购申请后,应于 T+2 日后(包括该日)到本公司直销中心查询认购申请有效性的确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上直销交易系统查询。但此次确认是对认购申请接受的确认,认购的最终结果要待认购期结束后自本公司发布《基金合同》生效公告之日起到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、网上直销交易系统查询。

(4)基金认购期期间,以下将被认定为无效认购:

1)投资人划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

2)投资人划来资金,但逾期未办理认购手续的;

3)投资人划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

4)在认购期截止日下午 5:00 之前资金未到指定基金销售专户的;

5)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

机构投资者通过本公司网上直销交易系统办理开户和认购的程序详见本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)。

(二)机构投资者在其他销售机构(如有)的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

四、清算与交割

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,计入基金份额持有人的基金账户,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

五、基金的验资

本基金募集行为结束前,投资人的认购款项只能存入募集账户,任何人不得动用。认购期结束后,由登记机构计算投资人认购应获得的基金份额,基金管理人应在 10 日内聘请法定验资机构进行认购款项的验资。

六、基金合同的生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

七、本次认购当事人及中介机构

(一)基金管理人

名称	银华基金管理股份有限公司		
住所	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层		
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层		
法定代表人	王珠林	设立日期	2001 年 5 月 28 日
批准设立机关	中国证监会	批准设立文号	中国证监会证监基金字[2001]7 号
组织形式	股份有限公司	注册资本	2.222 亿元人民币
存续期间	持续经营	联系人	兰健
电话	010-58163000	传真	010-58163090

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例 44.10%)、第一创业证券股份有限公司(出资比例 26.10%)、东北证券股份有限公司(出资比例 18.90%)、山西海鑫实业有限公司(出资比例 0.90%)、珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)(出资比例 3.57%)、珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)(出资比例 3.20%)及珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)(出资比例 3.22%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

(二)基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:北京市西城区金融大街 25 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人:田国立成立时间:2004 年 09 月 17 日组织形式:股份有限公司注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间:持续经营基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号联系人:王小飞联系电话:(021)6063 7103

(三)销售机构

1、直销机构

本基金直销机构详见本发售公告“一、基金认购的基本情况”之“(十三)销售机构”。

2、其他销售机构

本基金其他销售机构详见本发售公告“一、基金认购的基本情况”之“(十三)销售机构”。

基金管理人可根据《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销售机构监督管理办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(四)登记机构

名称	银华基金管理股份有限公司		
住所	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层		
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层		
法定代表人	王珠林	联系人	伍军辉
电话	010-58163000	传真	010-58162824

(五)出具法律意见书的律师事务所

名称	上海源泰律师事务所		
住所及办公地址	上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼		
负责人	廖海	联系人	刘佳
电话	021-51150298	传真	021-51150398
经办律师	刘佳、姜亚萍		

(六)审计基金财产的会计师事务所及经办注册会计师

名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
住所及办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室		
法定代表人	毛鞍宁	联系人	蒋燕华
电话	010-58153000	传真	010-85188298
经办注册会计师	蒋燕华、朱燕		

银华基金管理股份有限公司
2024 年 3 月 26 日

银华盛泓债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

银华盛泓债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于 2024 年 3 月 26 日在本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)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(400-678-3333)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。

银华基金管理股份有限公司
2024 年 3 月 26 日

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2024-024

宁波富佳实业股份有限公司关于对中科华夏富佳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)增资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资项目进展情况:已召开投决会审议投资项目。
- 增资对象:中科华夏富佳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)。
- 增资金额:本次增资完成后中科华夏注册资金由 10,100 万元人民币变更为 35,100 万元人民币,其中公司作为有限合伙人认缴出资总额由原来 10,000 万元增至 35,000 万元,所占份额由原来 99.0099%增至 99.7151%。
- 本次交易不涉及新增合伙人,不构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 公司对中科华夏构成控制,并将其纳入合并报表中。
- 此次增资全部投入基金,后续基金在进行投资时,公司会及时履行审议程序并披露公告。
- 相关风险提示:

1、截至本公告披露日,合伙企业尚需进行工商变更登记并履行中国证券投资基金业协会的备案程序,具体实施情况和进度仍存在一定的不确定性。

2、基金具有投资期限长、流动性较低等特点,所投资项目可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争环境、运营管理整合等诸多不确定因素,可能存在项目退出、投资收益不及预期的风险。

3、设立的基金本身存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。

一、对外投资概述

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月与中科领启(浙江)私募基金管理有限公司(以下简称“中科领启”)签署了《中科华夏富佳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司作为有限合伙人与基金管理人兼普通合伙人中科领启共同出资设立中科华夏富佳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”、“中科华夏”),基金总规模不超过 10,100 万元人民币,其中公司出资不超过 10,000 万元人民币。合伙企业于 2024 年 2 月 9 日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。上述具体内容分别详见公司 2023 年 12 月 19 日、2024 年 2 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波富佳实业股份有限公司关于与中科领启(浙江)私募基金管理有限公司设立有限合伙企业的公告》(公告编号:2023-039)、《宁波富佳实业股份有限公司关于与中科领启(浙江)私募基金管理有限公司设立有限合伙企业的进展公告》(公告编号:2024-016)。

二、增资目的

为进一步推进公司战略布局,整合产业资源,优化投资结构,促进公司长远发展。2023 年,公司已具备储能相关产能,储能业务已产生营收贡献。2024 年公司根据“稳主业,拓赛道”的方针,将重点推进储能业务的拓展。根据合伙协议,合伙企业参与的投资项目均为与储能相关的项目,项目正式实施前,合伙企业与相关投资方会签署投资协议,所需设备优先向公司采购,采购合同里明确货款采取预付方式。

三、本次增资情况

根据合伙企业投决会对投资项目的审议情况,经合伙企业各合伙人研究决定对中科华夏进行增资,中科华夏注册资金由 10,100 万元人民币变更为 35,100 万元人民币,其中公司作为有限合伙人认缴出资总额由原来 10,000 万元人民币增至 35,000 万元人民币,所占份额由原来 99.0099%增至 99.7151%。普通合伙人中科领启认缴出资额不变,不涉及新增合伙人。

(一)增资前后合伙人及出资情况

合伙人类型	合伙人名称	增资前		增资后	
		认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)
普通合伙人	中科领启(浙江)私募基金管理有限公司	100	0.9901	100	0.2849
有限合伙人	宁波富佳实业股份有限公司	10,000	99.0099	35,000	99.7151
	合计	10,100	100	35,100	100

(二)审议程序

公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对中科华夏富佳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)增资的议案》,同意公司作为有限合伙人对中科华夏进行增资 25,000 万元,认缴中科华夏的出资总额由原来 10,000 万元增至 35,000 万元,所占份额由原来 99.0099%增至 99.7151%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资增资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)合伙协议主要修改内容

中科华夏各合伙人基于本次合伙企业变化共同签署了《中科华夏富佳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)变更决定书》及《中科华夏富佳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》,中科华夏注册资本由 10,100 万元人民币变更为 35,100 万元人民币,其中公司作为有限合伙人认缴出资总额由原来 10,000 万元人民币增至 35,000 万元人民币,所占份额由原来 99.0099%增至 99.7151%。普通合伙人中科领启认缴出资额不变。除上述之外,未对原合伙协议其余内容进行实质性修改。

四、本次增资对公司的影响

本次合伙企业增资意在扩大中科华夏的投资规模,加速建设储能电站和光储充一体化充电站等应用场景端口。对外投资旨在利用专业基金管理团队的投资经验和风险控制体系,进一步拓展和巩固公司储能业务的发展与布局,整合各方资源,链接产业资源优势,加强产业的相关性和协同性,提升投资收益率,为全体股东创造价值。

公司在保证日常经营所需资金的前提下,以自有资金认缴出资,根据投资项目进展情况逐步实缴,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务状况及经营成果产生重大的影响;投资完成后不会新增关联交易,不会形成同业竞争,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

1、截至本公告披露之日,合伙企业尚需进行工商变更登记并履行中国证券投资基金业协会的备案程序,具体实施情况和进度仍存在一定的不确定性。

2、投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点,所投资项目可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争环境、运营管理整合等诸多不确定因素,可能存在项目退出、投资收益不及预期的风险。

3、设立的基金本身存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。公司将密切关注投资基金的经营管理情况,对基金投资和管理进行严格监督,并按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求,及时披露本次投资事项的进展情况。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日

鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024 年 03 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	鹏华弘信混合	
基金主代码	001331	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
公告依据	《鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)	
调整大额申购起始日	2024 年 03 月 27 日	
调整大额转换转入起始日	2024 年 03 月 27 日	
调整大额定期定额投资起始日	2024 年 03 月 27 日	
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益	
下属基金份额类别的基金简称	鹏华弘信混合 A	鹏华弘信混合 C
下属基金份额类别的基金代码	001331	001332
该类基金份额是否调整大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是
该类基金份额的限制申购(转换转入、定期定额投资)金额	1,000	1,000

2 其他需要提示的事项

(1)鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)A 类基金份额自 2024 年 03 月 27 日起,单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额限额由 3000 万元调整为 1000 元。如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资本基金 A 类基金份额的金额超过 1000 元(不含 1000 元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

本基金 C 类基金份额自 2024 年 03 月 27 日起,单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额限额由 3000 万元调整为 1000 元。如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资本基金 C 类基金份额的金额超过 1000 元(不含 1000 元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

(2)在暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,赎回和转换转出等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、转换转入和定期定额投资业务或调整上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。

(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。

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。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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2024 年 03 月 26 日

财通基金管理有限公司关于财通医药健康混合型证券投资基金提前结束募集的公告

财通医药健康混合型证券投资基金(A 类基金份额代码:018937;C 类基金份额代码:018938,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1477 号文准予募集注册,已于 2024 年 1 月 3 日起开始募集,原定募集截止日为 2024 年 4 月 2 日。

为充分保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》、《财通医药健康混合型证券投资基金基金合同》、《财通医药健康混合型证券投资基金招募说明书》和《财通医药健康混合型证券投资基金基金份额发售公告》等相关规定,本基金管理人财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至 2024 年 3 月 25 日,自 2024 年 3 月 26 日(含当日)起不再接受认购申请。

投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本基金管理人网站(www.ctfund.com)查阅本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话(400-820-9888)垂询相关事宜。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二四年三月二十六日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2024-16 号

西安旅游股份有限公司关于公司债务人被申请破产清算的提示性公告

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

重要内容提示:

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到四川有色新材料科技股份有限公司(以下简称“四川有色”)管理人发送的《四川有色新材料科技股份有限公司破产清算案债权申报通知书》(以下简称“申报通知书”)。截止本公告披露日,公司对四川有色的其他应收款余额为 52,586,972.96 元,2022 年已计提坏账准备 28,596,899.21 元。

公司将密切关注该事项的进展情况,根据申报通知书中的有关规定及时提交债权申报材料,但上述其他应收款能否及时收回及收回金额存在不确定性。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、情况概述

公司于近日收到四川有色管理人发送的申报通知书,获悉公司债务人四川有色被四川省有色科技集团有限责任公司申请破产清算,成都市中级人民法院作出【(2024)川 01 破 2 号】《决定书》予以破产清算。截止本公告披露日,公司对四川有色的其他应收款余额为 52,586,972.96 元,2022 年已计提坏账准备 28,596,899.21 元。

二、公司拟采取的措施

公司将密切关注该事项的进展情况,根据申报通知书的有关规定及时提交债权申报材料,积极通过合法途径维护公司权益,避免或减少相关损失,但上述其他应收款能否及时收回及收回金额存在不确定性。

三、该事项对公司可能产生的影响

鉴于上述债权能否及时收回及收回金额尚存在不确定性,为了真实、客观地反映公司资产与财务状况,公司基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定计提了坏账准备,该事项对公司正常运营不会造成重大影响。目前,破产清算的具体方案尚未出台,且破产清算程序复杂、流程较长,时间进度难以把握,该事项对公司未来业绩的影响暂时无法准确预估。公司将严格按照有关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十五日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-050
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销手续于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,现将有关情况公告如下:

一、股票期权注销事项概述

2024 年 3 月 18 日,公司分别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,鉴于激励对象在 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期内(2023 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日)未行权数量为 584,593 份,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会将第一个行权期到期尚未行权的 584,593 份股票期权予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-047 号)。

二、股票期权注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述 584,593 份股票期权注销事宜已于 2024 年 3 月 25 日办理完成。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次注销部分股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》和公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年三月二十五日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所 ETF 减少申购赎回代办证券公司的公告

自 2024 年 3 月 26 日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分深交所 ETF 减少金元证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、基金列表

基金代码	基金全称	场内简称
159635	华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金	基建 50ETF
159711	华夏中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金	港股通 ETF
159845	华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	中证 1000ETF
159902	中小企业 100 交易型开放式指数基金	中小 100ETF
159966	华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金	创业板价值 ETF

二、咨询渠道

销售机构名称		网址	客服电话
1	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	95372

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月二十六日