关于浦银安盛日日丰货币市场基金调整B类份额首次最低申购金额及A类份额销售服务费并取消基金份额自动升降级业务的公告

为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")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》和《浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,经与基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称"基金托管人")协商一致,决定于2020年8月25日起对浦银安盛日日丰货币市场基金(以下简称"本基金"或"浦银安盛日日丰货币市场基金")B类份额首次最低申购金额及A类份额销售服务费进行调整并取消基金份额自动升降级业务。现将具体事宜公告如下:

一、调整本基金B类份额首次最低申购金额及A类份额销售服务费

1、基金管理人拟调整A类份额销售服务费,具体如下:

本基金A类份额销售服务费由原0.25%调整为0.15%。

2、基金管理人拟调整投资者申购或通过电子直销渠道办理基金申购业务时的B类份额首次最低申购金额,具体如下:

本基金B类份额首次最低申购金额由原500万元调整为1.00元。

二、取消基金份额自动升降级业务

基金管理人拟取消A类及B类基金份额自动升降级业务,即本基金A类、B类基金份额不再进行自动份额类别的调整。

三、在法律法规和基金合同规定的范围内,以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,本基金可以:

1、基金管理人与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整申购各类基金份额的最低金额限制,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

2、根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可开通本基金A类、B类及D类基金份额的自动升降级业务并公告。

四、重要提示

1、本公司将对《浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书》及其摘要进行相应更新。

2、投资人可访问本公司网站(www.py-axa.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008828999、021-33079999)咨询相关情况。

五、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。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险,并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2020年8月24日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-045

长缆电工科技股份有限公司关于董事减持计划减持数量过半的进展公告

董事吴小林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年04月08日在巨潮资讯网上披露了《长缆电工科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-026)。公司董事吴小林先生计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持本公司股份不超过250,000股(占本公司总股本比例0.13%)。

截至本公告日,吴小林先生减持股份数量超过其预披露计划的一半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将具体进展情况公告如下:

一、股东减持计划的实施进展情况

1、减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持区间	减持均价(元)	减持股数(股)	占公司总股本比例
吴小林	集中竞价	2020年04月30日-2020年08月21日	17.94	213,800	0.11%

上述股东减持股份来源:首次公开发行股票上市前持有的股份(含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份)。

2、股东本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份数量		本次减持后持有股份数量	
		持股数量(股)	占公司总股本比例	持股数量(股)	占公司总股本比例
吴小林	合计持有股份数	1,818,288	0.94%	1,604,488	0.83%
	其中:有限售条件股份	1,363,716	0.71%	1,363,716	0.71%
	无限售条件股份	454,572	0.24%	240,772	0.12%

注:本公告中部分合计数与各分项直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入造成。

二、其他相关说明

1、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、吴小林先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持情况与预披露的减持计划一致。截至本公告日,本次减持计划尚未实施完毕,公司将继续关注本次减持计划的后续实施情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

3、吴小林先生不属于公司控股股东、实际控制人。其减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司持续性经营产生影响。

4、本次减持计划不违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。

三、备查文件

吴小林先生签署的《关于股份减持进展情况告知函》

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2020年08月21日

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 公告编号:2020-094号

中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2020年7月16日披露《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告》(编号:2020-081号),上海市第二中级人民法院(以下简称"上海中院")将于2020年8月19日10时至8月22日10时止(延时除外)在公拍网平台上(http://www.gpai.net)公开拍卖珠海中珠集团股份有限公司(以下简称"中珠集团")持有的*ST中珠(证券代码600568)127,848,000股股票(证券类别:流通股,占公司总股本的6.415%)。现将本次司法拍卖的结果公告如下:

一、本次司法拍卖的竞价结果

根据公拍网平台发布的《竞价成功确认书》,本次司法拍卖竞价结果具体如下:

上海市第二中级人民法院于2020年8月19日至2020年8月22日在公拍网司法拍卖平台上对"被执行人珠海中珠集团股份有限公司名下127,848,000股中珠医疗股票"进行网络拍卖。

经公开竞价,竞买人广州盈创生物科技有限公司,竞买号:P7498,以最高应价竞得本拍卖标的,拍卖成交价为:人民币351,040,000元(叁亿伍仟壹佰零肆万元整)。同时,法院要求竞买人按照《竞买公告》、《竞买须知》要求,及时办理拍卖成交余款以及相关手续。

拍卖标的最终成交以上海市第二中级人民法院裁定为准。

拍卖竞价确认时间:2020-08-22 12:07:28

二、其他相关说明及风险提示

1、本次拍卖事项尚涉及缴纳标的物网拍成交余款、法院裁定、股权变更过户等环节,其最终结果存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、经核实,本次网络司法拍卖的竞买人广州盈创生物科技有限公司与公司持股5%以上股东无关联关系。若竞买人后续完成余款缴纳以及完成股权过户,将成为持有公司5%以上股份的股东,待上海市第二中级人民法院出具最终裁定后,公司将按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。

3、本次拍卖前,控股股东中珠集团持有公司股份474,959,802股,占公司总股本的23.833%。若竞买人后续完成余款缴纳以及完成股权过户,上海市第二中级人民法院出具最终裁定后,公司控股股东中珠集团股份数量将发生被动减持并导致权益变动,本次拍卖暂不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。公司将密切关注该拍卖事项的后续进展及控股股东或实际控制人变化情况,并按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2020-059

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201262号)(以下简称"《反馈意见》"),内容详见公司于2020年7月2日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2020-045)。

收到反馈意见后,公司与相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究、核查和逐项回复,现根据相关规定对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司与中信证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十四日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2020-47

四川双马水泥股份有限公司关于资产出售相关事项收到《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告

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。

根据四川双马水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月12日与贵州西南水泥有限公司(以下简称"贵州西南水泥")签署的附条件生效的《关于遵义砺锋水泥有限公司之股权转让协议》,公司拟转让所持有的遵义砺锋水泥有限公司100%股权(以下简称"本次交易")。

公司于近日收到贵州西南水泥的通知,贵州西南水泥已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定〔2020〕312号),具体内容如下:

"根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定,经审查,现决定,对贵州西南水泥有限公司收购遵义砺锋水泥有限公司股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。"

上述经营者集中反垄断审查通过为公司实施本次交易的前提条件。

公司将积极推进本次交易,并根据进展情况及时履行信息披露义务,请以公司在指定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2020年8月24日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2020-047

名臣健康用品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2020年8月21日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年8月18日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请授信额度和贷款的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司日常经营需要,结合财务状况,为满足近阶段公司生产经营流动资金需求,同意公司向中国建设银行股份有限公司汕头市分行申请总额合计不超过人民币20,000万元的授信额度(其中流动资金贷款不超过人民币15,000万元)。实际融资金额应在上述授信额度内,具体融资金额、期限、担保等内容以实际签订的合同为准。公司董事会授权公司法定代表人陈勤发代表公司与银行签署上述授信融资项下的相关合同文件及其法律文件。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十一日

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2020-052

亚士创能科技(上海)股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202246),中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行A股股票事宜尚需获得中国证监会核准后方可实施,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况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。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

2020年8月24日

证券代码:300696 证券简称:爱乐达 公告编号:2020-044

成都爱乐达航空制造股份有限公司2020年半年度报告披露提示性公告

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。

成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月21日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《2020年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果和财务状况及未来发展规划,公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》于2020年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司

董事会

2020年8月24日

证券代码:300503 证券简称:昊志机电 公告编号:2020-077

广州市昊志机电股份有限公司2020年半年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月20日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司2020年半年度的经营成果、财务状况等信息,公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》于2020年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司

董事会

2020年08月24日

证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2020-076

深信服科技股份有限公司2020年半年度报告提示性公告

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。

深信服科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要已于2020年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告!

深信服科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2020-017

东莞市奥海科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:奥海科技,证券代码:002993)于2020年8月20日、8月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.02%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"招股说明书")中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2020年7月31日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》"第四节风险因素",以及2020年8月17日披露的《上市首日风险提示公告》。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2020年8月24日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2020-052

游族网络股份有限公司关于"游族转债"恢复转股的提示性公告

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:

证券代码:002174 证券简称:游族网络

债券代码:128074 债券简称:游族转债

转股时间:2020年3月27日至2025年9月23日

恢复转股时间:2020年8月25日

恢复转股后转股价格:16.97 元/股

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")因实施2019年度权益分派方案,根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,公司可转换公司债券(债券代码:128074;债券简称:游族转债)于2020年8月13日起暂停转股。根据规定,游族转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(2020年8月25日)起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2020年8月21日

证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2020-022

南京科思化学股份有限公司2020年半年度报告披露提示性公告

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。

南京科思化学股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月21日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司2020年半年度的经营情况,公司《2020年半年度报告》全文及其摘要,于2020年8月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码:300853 证券简称:申昊科技 公告编号:2020-007

杭州申昊科技股份有限公司2020年半年度报告披露提示性公告

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。

杭州申昊科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月21日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2020年半年度报告及摘要》于2020年8月24日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日

关于修改本公司旗下部分基金托管协议清算交收条款的公告

为更好地保障基金份额持有人利益,根据有关法律法规及基金合同、托管协议的规定,兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与旗下部分基金基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定调整本公司旗下部分基金的清算交收中的申购赎回资金结算安排。同时,对旗下部分基金的托管协议中涉及清算交收中的申购赎回资金结算安排的相关条款进行修改,具体修订内容可详见附件。涉及本次调整的旗下部分基金具体如下:

序号	基金名称
1	兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
2	兴业裕丰债券型证券投资基金
3	兴业裕华债券型证券投资基金
4	兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
5	兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
6	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
7	兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
8	兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
9	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
10	兴业中证银行50金融债指数证券投资基金
11	兴业货币市场证券投资基金
12	兴业稳天盈货币市场基金

注意事项:

1、上述变更事项的调整,自2020年8月24日起生效,旗下部分基金的托管协议对应内容相应修改。

2、根据相关法律法规和旗下部分基金基金合同及托管协议的规定,本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致,修订内容与基金合同的规定不存在任何冲突,不涉及对基金合同的修改,不需召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定。

3、本公司将在本公司网站(http://www.cib-fund.com.cn/)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上公布经修改后的旗下部分基金托管协议。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话:40000-95561

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,但不保证该等基金一定盈利,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,投资者投资于该等基金时应认真阅读该等基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

兴业基金管理有限公司

2020年8月24日

附件:关于基金托管协议修订明细

一、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金

《兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及清算交收安排	(六)申购赎回资金结算 1、T+1日前(含T+1日,T日为申请日),基金管理人负责根据T日投资人申购、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。 T日申购申请的对应款项在T+2日进行交收,T日赎回申请的对应款项在T+3日进行交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算,净额交收"的原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在T+2日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理;如存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日10:00将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T+3日12:00之前划往基金清算账户,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。	(六)申购赎回资金结算 1、T+1日前(含T+1日,T日为申请日),基金管理人负责根据T日投资人申购、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。 T日申购申请的对应款项不晚于T+2日进行交收,T日赎回申请的对应款项不晚于T+3日进行交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算,净额交收"的原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在交收日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理;如存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日10:00将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00之前划往基金清算账户,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。

二、兴业裕丰债券型证券投资基金

《兴业裕丰债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及清算交收安排	(六)申购赎回资金结算 1、T+1日前(含T+1日,T日为申请日),基金管理人负责根据T日投资人申购、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。 T日申购申请的对应款项在T+2日进行交收,T日赎回申请的对应款项在T+3日进行交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算,净额交收"的原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在T+2日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理;如存在托管账户净应付额时,基金管理人应在前一工作日将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T+2日12:00之前划往基金清算账户,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。	(六)申购赎回资金结算 1、T+1日前(含T+1日,T日为申请日),基金管理人负责根据T日投资人申购、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。 T日申购申请的对应款项不晚于T+2日进行交收,T日赎回申请的对应款项不晚于T+3日进行交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算,净额交收"的原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在交收日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理;如存在托管账户净应付额时,基金管理人应在前一工作日将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00之前划往基金清算账户,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。

三、兴业裕华债券型证券投资基金

《兴业裕华债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及清算交收安排	(六)申购赎回资金结算 1、T+1日前(含T+1日,T日为申请日),基金管理人负责根据T日投资人申购、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。 T日申购申请的对应款项在T+2日进行交收,T日赎回申请的对应款项在T+3日进行交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算,净额交收"的原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在T+2日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理;如存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日10:00前将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T+2日12:00之前划往基金清算账户,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。	(六)申购赎回资金结算 1、T+1日前(含T+1日,T日为申请日),基金管理人负责根据T日投资人申购、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。 T日申购申请的对应款项不晚于T+2日进行交收,T日赎回申请的对应款项不晚于T+3日进行交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算,净额交收"的原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在交收日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理;如存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日10:00前将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00之前划往基金清算账户,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。

四、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金

《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及清算交收安排	(六)申购赎回资金结算 1、T+1日前(含T+1日,T日为申请日),基金管理人负责根据T日投资人申购、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。 T日申购申请的对应款项在T+2日进行交收,T日赎回申请的对应款项在T+3日进行交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算,净额交收"的原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在T+2日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理;如存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日10:00将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T+3日12:00之前划往基金清算账户,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。	(六)申购赎回资金结算 1、T+1日前(含T+1日,T日为申请日),基金管理人负责根据T日投资人申购、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。 T日申购申请的对应款项不晚于T+2日进行交收,T日赎回申请的对应款项不晚于T+3日进行交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算,净额交收"的原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在交收日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理;如存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日10:00将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00之前划往基金清算账户,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。

五、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

《兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及清算交收安排	(六)申购赎回资金结算 1、T+1日前(含T+1日,T日为申请日),基金管理人负责根据T日投资人申购、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。 T日申购申请的对应款项在T+2日进行交收,T日赎回申请的对应款项在T+3日进行交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算,净额交收"的原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在T+2日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理;如存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日10:00将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T+3日12:00之前划往基金清算账户,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。	(六)申购赎回资金结算 1、T+1日前(含T+1日,T日为申请日),基金管理人负责根据T日投资人申购、赎回基金的确认数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。 T日申购申请的对应款项不晚于T+2日进行交收,T日赎回申请的对应款项不晚于T+3日进行交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算,净额交收"的原则,每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时,基金管理人应在交收日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理;如存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日10:00将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00之前划往基金清算账户,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。

六、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金

《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及清算交收安排	(四)申赎净额结算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与"注册登记清算账户"间,申购款实行T+2日交收;赎回款、转换款实行T+3日交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额(不包含申购费)在当日15:00前从"注册登记清算账户"划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额(包含赎回产生的应付费用),基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日12:00前划往"注册登记清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。	(四)申赎净额结算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与"注册登记清算账户"间,申购款不晚于T+2日交收;赎回款、转换款不晚于T+3日交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额(不包含申购费)在当日15:00前从"注册登记清算账户"划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额(包含赎回产生的应付费用),基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日12:00前划往"注册登记清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。

七、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金

《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及清算交收安排	(四)申赎净额结算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与"注册登记清算账户"间,申购款实行T+2日交收;赎回款、转换款实行T+3日交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额(不包含申购费)在当日15:00前从"注册登记清算账户"划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额(包含赎回产生的应付费用),基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日12:00前划往"注册登记清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。	(四)申赎净额结算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与"注册登记清算账户"间,申购款不晚于T+2日交收;赎回款、转换款不晚于T+3日交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额(不包含申购费)在当日15:00前从"注册登记清算账户"划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额(包含赎回产生的应付费用),基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日12:00前划往"注册登记清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。

八、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及清算交收安排	(四)申赎净额结算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与"注册登记清算账户"间,申购款实行T+2日交收;赎回款、转换款实行T+3日交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额(不包含申购费)在当日15:00前从"注册登记清算账户"划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额(包含赎回产生的应付费用),基金管理人应在当日9:30前将划款指令发送给基金托管人,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日12:00前划往"注册登记清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。	(四)申赎净额结算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与"注册登记清算账户"间,申购款不晚于T+2日交收;赎回款、转换款不晚于T+3日交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额(不包含申购费)在当日15:00前从"注册登记清算账户"划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额(包含赎回产生的应付费用),基金管理人应在当日9:30前将划款指令发送给基金托管人,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日12:00前划往"注册登记清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。

九、兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金

《兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及清算交收安排	(四)申赎净额结算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与"注册登记清算账户"间,申购款实行T+2日交收;赎回款、转换款实行T+3日交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额(不包含申购费)在当日15:00前从"注册登记清算账户"划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额(包含赎回产生的应付费用),基金管理人应在当日9:30前将划款指令发送给基金托管人,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日12:00前划往"注册登记清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。	(四)申赎净额结算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与"注册登记清算账户"间,申购款不晚于T+2日交收;赎回款、转换款不晚于T+3日交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额(不包含申购费)在当日15:00前从"注册登记清算账户"划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额(包含赎回产生的应付费用),基金管理人应在当日9:30前将划款指令发送给基金托管人,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日12:00前划往"注册登记清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。

十、兴业中证银行50金融债指数证券投资基金

《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及清算交收安排	(四)申赎净额结算 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算,净额交收"的原则,每日(T日:资金交收日,下同)按照托管账户应收资金(T-2日申购申请对应申购金额与T-3日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日赎回申请对应赎回金额与T-3日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人应在T日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在T-1日将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00之前划往基金清算账户。	(四)申赎净额结算 T日申购申请的对应款项不晚于T+2日进行交收,T日赎回申请的对应款项不晚于T+3日进行交收。基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算,净额交收"的原则,每日(资金交收日,下同)按照托管账户应收资金(申购申请对应申购金额与基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(赎回申请对应赎回金额与基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人应在交收日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在交收日前一日将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00之前划往基金清算账户。

十一、兴业货币市场证券投资基金

《兴业货币市场证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及清算交收安排	(四)申赎净额结算 基金托管账户与"基金清算账户"间,代销申购资金实行T+2日清算,代销赎回资金、赎回费实行T+1日清算,代销转出款、转入款及转换费实行T+3日清算,直销申购和赎回资金实行T+1日清算。 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T-2日代销申购资金、T-1日直销申购资金及T-3日基金转换转入款)与托管账户应付额(含T-1日赎回资金、T-1日应付赎回费、T-3日基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在T日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日9:30前将划款指令发送给基金托管人,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00前划到"基金清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。	(四)申赎净额结算 基金托管账户与"基金清算账户"间,代销申购资金不晚于T+2日清算,代销赎回资金、赎回费实行T+1日清算,代销转出款、转入款及转换费不晚于T+3日清算,直销申购和赎回资金实行T+1日清算。 基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括代销申购资金、直销申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、应付赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日9:30前将划款指令发送给基金托管人,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到"基金清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。

十二、兴业稳天盈货币市场基金

《兴业稳天盈货币市场基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
交易及清算交收安排	(四)申赎净额结算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与"注册登记清算账户"间,代销申购资金T+2交收、直销申购资金T+1交收;赎回资金T+1交收、转换资金T+3交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"净额清算、净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在当日15:00前从"注册登记清算账户"划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日9:30前将划款指令发送给基金托管人,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日12:00前划往"注册登记清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。	(四)申赎净额结算 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与"注册登记清算账户"间,代销申购资金不晚于T+2交收、直销申购资金T+1交收;赎回资金T+1交收、转换资金不晚于T+3交收。 基金托管账户与"注册登记清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在当日15:00前从"注册登记清算账户"划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日9:30前将划款指令发送给基金托管人,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日12:00前划往"注册登记清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2020-052

浙江广厦股份有限公司关于持股5%以上股东股份轮候冻结的公告

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。

重要内容提示:

广厦建设集团有限责任公司(以下简称"广厦建设")持有浙江广厦股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")4,723万股无限售流通股,占公司总股本的5.42%,其持有的公司4,723万股无限售流通股被分二次申请执行轮候冻结,合计冻结股数9,446万股。

公司收到通知,广厦建设持有的公司股份被执行轮候冻结,具体情况如下:

一、本次被冻结的基本情况

根据《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻0821-04号),公司第二大股东广厦建设持有的公司4,723万股无限售流通股被分二次执行轮候冻结,合计冻结数9,446万股。上述两次轮候冻结股份分别占广厦建设持股比例的100%,分别占本公司总股本的5.42%。此次冻结系因工程施工合同纠纷所致,冻结申请人为张斌,冻结起始日为2020年08月21日,冻结期限为3年。

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,广厦建设及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
广厦建设	4,723	5.42	4,723(注1)	100	5.42
广厦控股集团有限公司(简称"广厦控股")	32,630	37.43	32,630(注2)	100	37.43
楼忠福	1,459.14	1.67	1,459	99.99	1.67
楼明	1,595	1.83	1,595	100	1.83
合计	40,407.14	46.35	40,407	99.99	46.35

注1:广厦建设被轮候冻结股份为4,723万股。

注2:广厦控股被轮候冻结股份为32,630万股。

三、股东股份被冻结的影响及风险提示

广厦建设不属于公司控股股东、实际控制人,因此本次冻结不会对公司控制权产生影响,亦不会对公司的日常经营管理造成影响。

经了解,广厦建设正与原告进行沟通和协商,力争达成和解协议,尽快解除上述司法冻结。公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-57

债券代码:127012 债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于"招路转债"恢复转股的提示性公告

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。

特别提示:

证券代码:001965 证券简称:招商公路

债券代码:127012 债券简称:招路转债

恢复转股时间:2020年8月24日

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司")因实施2019年度权益分派方案,根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")及相关规定,公司可转换公司债券(债券简称:招路转债,债券代码:127012)于2020年8月14日起暂停转股。

根据《募集说明书》及相关规定,"招路转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即2020年8月24日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十一日

红塔红土基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2020年8月22日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	红塔红土基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人督察长

注:-

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	督察长
新任高级管理人员姓名	段皓静
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	不适用
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2020-08-22
过往从业经历	1996年加入深圳发展银行工作;2000年加入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长、处长;2019年加入信达澳银基金管理有限公司,任督察长。2020年7月加入红塔红土基金管理有限公司。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	经济学硕士

注:-

2.1 代任高级管理人员的相关信息

注:-

3. 离任高级管理人员的相关信息

注:-

4 其他需要说明的事项

(1)上述事项已经红塔红土基金管理有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过,并已按规定向监管机构备案,已取得中国证券监督管理委员会深圳监管局无异议函。

(2)自2020年8月22日起,公司董事长李凌先生不再代为履行督察长职务。

红塔红土基金管理有限公司

2020年8月22日