关于工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金开放转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020 年 9 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金	
基金简称	工银开元利率债债券	
基金主代码	008539	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2020 年 3 月 5 日	
基金管理人名称	工银瑞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	工银瑞信基金管理有限公司	
公告依据	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》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
转换转入起始日	2020 年 9 月 7 日	
转换转出起始日	2020 年 9 月 7 日	
定期定额投资起始日	2020 年 9 月 7 日	
下属分级基金的基金简称	工银开元利率债债券 A	工银开元利率债债券 C
下属分级基金的交易代码	008539	008540
该分级基金是否开放转换转入、转换转出及定期定额投资	是	是

2. 日常转换业务

2.1 转换费率

1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。

4、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

5、本公司旗下基金的转换业务,最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

6、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

7、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动(包括本公司电子自助交易系统的费率优惠活动,公告中有特别说明的除外),则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请,如本公司未作特别说明,将不适用优惠费率。

9、如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

10、转换份额的计算公式

A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E

其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D 为转出基金的对应赎回费率;G 为对应的申购补差费率;E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。

具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

2.2 其他与转换相关的事项

1、可转换基金

本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金进行转换。

截止公告日管理人旗下的 FOF 基金、LOF 基金、ETF 基金、QDII 基金、部分债券基金、部分混合基金、部分货币基金及短期理财基金未开通转换业务。具体包含以下产品:工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金、工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)、工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)、工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 A 类(后端)、工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类、工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 B 类、工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金等。

2. 开通转换业务的销售机构

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

目前,投资者可在本基金管理人电子自助交易系统、直销中心办理本基金的转换业务。各销售机构办理转换业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。其他销售机构如以后开通本基金的转换业务,本公司将不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

3、本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》为准。

3. 定期定额投资业务

1、定期定额投资业务是指投资者可通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

2、除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

3、目前,投资者可在本基金管理人电子自助交易系统办理本基金的定期定额投资业务。各销售机构办理定期定额投资业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。

其中通过工银瑞信基金管理有限公司办理本基金的定投业务,每月最低申购额为 100 元人民币。投资者在各销售机构办理定投业务应遵循各销售机构相关的具体规定。其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。当定期定额申购日该基金暂停交易时,定期定额投资处理以相关公告为准。

4. 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

名称:工银瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

公司网址:www.icbccs.com.cn

全国统一客户服务电话:400-811-9999

投资者还可通过本公司电子自助交易系统申购、赎回本基金。

4.1.2 场外代销机构

中信银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中国人寿保险股份有限公司、龙江银行股份有限公司、安信证券股份有限公司等。

5. 其他需要提示的事项

1、如有任何疑问,欢迎与我们联系:

客户服务中心电话:400-811-9999

电子邮件地址:customerservice@icbccs.com.cn

2、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

关于工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金恢复申购业务的公告

公告送出日期:2020 年 9 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金	
基金简称	工银开元利率债债券	
基金主代码	008539	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
公告依据	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》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2020 年 9 月 7 日
	恢复转换转入日	-
	恢复大额转换转入日	-
	恢复大额申购日	-
	恢复赎回日	-
	恢复转换转出日	-
	恢复定期定额投资日	-
	恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为满足投资者需求,自 2020 年 9 月 7 日起本基金恢复申购业务。
下属分级基金的基金简称	工银开元利率债债券 A	工银开元利率债债券 C
下属分级基金的交易代码	008539	008540
该分级基金是否恢复申购	是	是

2. 其他需要提示的事项

1、客户服务电话 400-811-9999;本公司网站 www.icbccs.com.cn。

2、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

华安基金管理有限公司关于暂停扬州国信嘉利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者权益,经华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与扬州国信嘉利基金销售有限公司(以下简称国信嘉利)协商一致,自 2020 年 9 月 14 日起,暂停国信嘉利办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过国信嘉利购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影响,对处于封闭运作期的基金,投资者可在相关基金开放期内通过国信嘉利办理赎回业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、扬州国信嘉利基金销售有限公司

客户服务电话:400-021-6088

网站:www.gxjlcn.com

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

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。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2020 年 9 月 5 日

华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司("本公司")旗下部分基金参与了本公司股东国泰君安证券股份有限公司承销的山西华翔集团股份有限公司("华翔股份")首次公开发行股票("本次发行")的网下申购。本次发行价格为 7.82 元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及华翔股份于 2020 年 9 月 4 日发布的《山西华翔集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额
华安聚优精选混合型证券投资基金	920	7194.40
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	920	7194.40
华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金	920	7194.40
华安鼎利混合型证券投资基金	920	7194.40
华安现代生活混合型证券投资基金	920	7194.40
华安医疗创新混合型证券投资基金	920	7194.40
华安科技创新混合型证券投资基金	920	7194.40
华安优质生活混合型证券投资基金	920	7194.40
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金	920	7194.40
华安稳健回报混合型证券投资基金	920	7194.40
华安成长创新混合型证券投资基金	920	7194.40
华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安智能生活混合型证券投资基金	920	7194.40
华安低碳生活混合型证券投资基金	920	7194.40
华安双核驱动混合型证券投资基金	920	7194.40
华安制造先锋混合型证券投资基金	920	7194.40
华安安禧灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安安康灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安华庆灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安添顺混合型发起式证券投资基金	920	7194.40
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安研究精选混合型证券投资基金	920	7194.40
华安红利精选混合型证券投资基金	920	7194.40
华安荣耀生活混合型证券投资基金	920	7194.40
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安沪深 300 量化增强投资基金	920	7194.40
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	920	7194.40
华安中证银行指数分级证券投资基金	920	7194.40
华安策略优选混合型证券投资基金	920	7194.40
华安中小盘成长混合型证券投资基金	920	7194.40
华安逆向策略混合型证券投资基金	920	7194.40
华安行业轮动混合型证券投资基金	920	7194.40
华安升级主题混合型证券投资基金	920	7194.40
华安宏利混合型证券投资基金	920	7194.40
华安生态优先混合型证券投资基金	920	7194.40
华安科技动力混合型证券投资基金	920	7194.40
华安核心优选混合型证券投资基金	920	7194.40
华安安信消费服务混合型证券投资基金	920	7194.40
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安媒体互联网混合型证券投资基金	920	7194.40
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安智能装备主题股票型证券投资基金	920	7194.40
华安新丝路主题股票型证券投资基金	920	7194.40
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安物联网主题股票型证券投资基金	920	7194.40
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安安享灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安大国新经济股票型证券投资基金	920	7194.40
华安动态灵活配置混合型证券投资基金	920	7194.40
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	920	7194.40
华安宝利配置证券投资基金	920	7194.40
华安创新证券投资基金	920	7194.40

投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099),咨询相关情况。

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。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2020 年 9 月 5 日

长城基金管理有限公司关于变更长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理的公告

公告送出日期:2020 年 9 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称	长城恒康稳健养老一年混合 FOF
基金主代码	007705
基金管理人名称	长城基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	徐九龙

注:-

2. 新任基金经理的相关信息

注:-

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐九龙
离任原因	离职
离任日期	2020-09-04
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	_
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:-

4. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

长城基金管理有限公司
2020 年 9 月 5 日

汇安基金管理有限责任公司关于变更高级管理人员的公告

公告送出日期:2020 年 9 月 5 日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	汇安基金管理有限责任公司
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》等
高管变更类型	新任基金管理人总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	刘强
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2020-09-04
过往从业经历	刘强先生,5 年证券、基金行业从业经验,美国注册管理会计师(CMA),经济学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监、霍尼韦尔深圳公司财务总监、阿特维斯(中国)财务及信息技术总监北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科、学士

3 其他需要说明的事项

上述变更事项,经汇安基金管理有限责任公司第二届董事会第六次会议审议通过,已按照现行法律法规履行了报备程序。自新任总经理任职之日起,汇安基金管理有限责任公司董事长何斌先生不再代为履行总经理职务。

注:根据 2015 年 4 月 24 日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,"是否经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再适用。

汇安基金管理有限责任公司
2020 年 9 月 5 日

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下部分基金参与云南恩捷新材料股份有限公司(恩捷股份,股票代码:002812)非公开发行股票的认购事项公告如下:

"恩捷股份"本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020] 1476 号)

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	1,458,334	105,000,048.00	2.52%	116,637,553.32	2.80%	6 个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	97,222	6,999,984.00	0.43%	7,775,815.56	0.48%	6 个月
泓德战略转型股票型证券投资基金	69,444	4,999,968.00	0.32%	5,554,131.12	0.36%	6 个月
泓德泓益量化混合型证券投资基金	250,000	18,000,000.00	1.66%	19,995,000.00	1.84%	6 个月
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	208,333	14,999,976.00	2.68%	16,662,473.34	2.98%	6 个月
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	41,667	3,000,024.00	0.50%	3,332,526.66	0.56%	6 个月
泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	319,444	22,999,968.00	2.53%	25,549,131.12	2.81%	6 个月
泓德量化精选混合型证券投资基金	125,000	9,000,000.00	1.63%	9,997,500.00	1.81%	6 个月
泓德睿泽混合型证券投资基金	486,111	34,999,992.00	0.42%	38,879,157.78	0.47%	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 9 月 3 日数据。

投资者可登录本公司官方网站 http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888 咨询相关信息。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二〇年九月五日

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行 A 股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的部分基金参加了云南恩捷新材料股份有限公司恩捷股份(002812)非公开发行 A 股的认购。云南恩捷新材料股份有限公司已于 2020 年 9 月 3 日发布《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各证券投资基金获配云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	416,666.00	29,999,952.00	1.46%	33,324,946.68	1.62%	6 个月
国泰鑫睿混合型证券投资基金	277,778.00	20,000,016.00	1.04%	22,216,684.44	1.16%	6 个月
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	277,778.00	20,000,016.00	0.89%	22,216,684.44	0.99%	6 个月
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	763,889.00	55,000,008.00	0.69%	61,095,842.22	0.77%	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 9 月 3 日数据。

投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com,或拨打客户服务电话 400-888-8688 咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2020 年 9 月 5 日

诺德基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告

诺德基金管理有限公司(以下简称"本公司")开立在中国工商银行股份有限公司的直销账户的开户行名称发生变更,账户名称、账号与入行支付系统行号不变,具体变更如下:

变更前:

账户名称:诺德基金管理有限公司

开户行:中国工商银行上海市正大广场支行

账号:1001 1415 1902 5701 034

入行支付系统行号:102290014152

变更后:

账户名称:诺德基金管理有限公司

开户行:中国工商银行上海市未来资产大厦支行

账号:1001 1415 1902 5701 034

入行支付系统行号:102290014152

变更后的账户信息自 2020 年 9 月 4 日启用,本公司其他直销账户未发生变更。

投资者可通过如下方式了解详细情况:

客户服务热线:400-888-0009

公司网站:www.nuodefund.com

以上信息敬请投资者予以关注,由此给投资者带来的不便,敬请谅解!

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2020 年 9 月 5 日

前海开源基金管理有限公司关于终止深圳信诚基金销售有限公司代理旗下基金相关销售业务的公告

根据前海开源基金管理有限公司(以下简称"本公司")与深圳信诚基金销售有限公司(以下简称"信诚基金")签署的销售协议,经双方友好协商,信诚基金于 2020 年 9 月 5 日起终止代理本公司旗下基金的相关销售业务,本公司相关公告将不再列示该销售机构信息,广大投资者可以通过本公司官网列示的其他销售渠道办理基金交易相关业务。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)前海开源基金管理有限公司

客服电话:4001-666-998

网址:www.qhkyfund.com

(2)深圳信诚基金销售有限公司

客服电话:0755-23946579

网址:www.ecpefund.com

二、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件及其更新,并注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司
2020 年 9 月 5 日

泰信基金管理有限公司关于调整公司客户服务热线人工服务时间的公告

泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")于 2020 年 9 月 7 日起,本公司客户服务热线 400-888-5988、021-38784566 人工服务时间调整为:工作日 8:45-11:45,13:00-17:00。

请投资人妥善安排咨询时间。若给您带来不便,敬请谅解。

感谢您对本公司工作的理解和支持。

泰信基金管理有限公司
2020 年 9 月 5 日

证券代码:603555 证券简称:*ST 贵人 公告编号:临 2020-062
债券代码:122346 债券简称:14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告

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:

1、泉州市奇皇星五金制品有限公司于 2020 年 8 月 12 日(以下简称"奇皇星公司"或"申请人")向法院提出对贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")进行重整的申请。截至目前,该重整申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

2、经奇皇星公司申请,福建省泉州市中级人民法院(以下简称"泉州中院")决定自 2020 年 9 月 4 日起对公司启动预重整程序,并指定公司清算组为临时管理人。泉州中院决定对公司启动预重整,不代表泉州中院最终受理公司重整申请,不代表公司正式进入重整程序。

3、即使法院正式受理对公司的重整申请,公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条第(十二)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、法院决定对公司启动预重整概述

1、重整申请情况

2020 年 8 月 12 日,贵人鸟股份有限公司收到债权人泉州市奇皇星五金制品有限公司的《通知书》,因公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力,奇皇星公司向法院提出对公司进行重整的申请。具体详见公司 2020 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于债权人申请公司重整的提示性公告》(临 2020-051 号)。

根据中华人民共和国最高人民法院和中国证券监督管理委员会的相关规定,法院受理上市公司重整前需要履行相关的审查程序,流程相对复杂、耗时较长。为加快公司重整的工作进度,提高重整成功率,经奇皇星公司申请,泉州中院决定对公司启动预重整程序,在预重整期间,管理人、债权人、债务人、出资人等利害关系人就重整事项进行沟通谈判,临时管理人亦可在预重整工作基础上开展后续工作,从而为后续的重整工作赢得更多时间,加快整体的工作进度,能有效增加重整成功率。

2、法院决定对公司启动预重整情况

2020 年 9 月 4 日,公司收到福建省泉州市中级人民法院《决定书》((2020)闽 05 破申 18 号),决定对公司启动预重整程序,《决定书》具体内容如下:

2020 年 8 月 12 日,泉州市奇皇星五金制品有限公司以贵人鸟股份有限公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向本院申请对贵人鸟股份有限公司进行重整。经泉州市奇皇星五金制品有限公司申请,本院决定自 2020 年 9 月 4 日起对该公司启动预重整程序,并指定贵人鸟股份有限公司清算组(清算组成员主要由泉州市政府、晋江市政府、中介机构组成)为临时管理人。预重整期间三个月,临时管理人应当勤勉尽责,忠实执行职务,按时向人民法院报告工作,并接受债权人的监督,临时管理人职责如下:

(一)调查债务人的基本情况,按收债权申报并进行登记、审查;

(二)调查债务人资产情况,并根据实际情况聘请资产评估机构;

(三)推动债务人与出资人、债权人、意向投资人等利害关系人进行协商,制定预重整方案;

(四)根据案件推进情况提请召开债权人会议,对预重整方案进行表决;

(五)监督债务人的经营;

(六)临时管理人应当履行的其他职责。

二、启动预重整对公司的影响

泉州中院决定对公司启动预重整,有利于提前启动公司债权债务及经营工作的清理等相关工作,包括但不限于债权申报登记与审查、资产调查、审计评估工作等,并与广大债权人、意向重组方等提前进行沟通和征询意见,全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度,并结合公司实际情况尽快制定可行的重整方案,提高后续重整工作推进效率及重整成功率。

三、风险提示

1、2020 年 8 月 13 日,公司披露了《贵人鸟股份有限公司关于债权人申请公司重整的提示性公告》(临 2020-051 号),公司债权人向泉州中院申请对公司进行重整,法院已立案审查。截至目前,该重整申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

2、经泉州市奇皇星五金制品有限公司申请,泉州中院决定自 2020 年 9 月 4 日起对公司启动预重整程序,并指定贵人鸟股份有限公司清算组为临时管理人。泉州中院决定对公司启动预重整,不代表泉州中院最终受理公司重整申请,不代表公司正式进入重整程序。如果泉州中院正式受理对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。

3、如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于公司重回健康发展之路。但即使法院正式受理对公司的重整申请,公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条第(十二)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2020 年 9 月 5 日

证券代码:603555 证券简称:*ST 贵人 公告编号:临 2020-063
债券代码:122346 债券简称:14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于收到泉州中院预重整债权申报通知的公告

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、概述

2020 年 9 月 4 日,公司收到福建省泉州市中级人民法院(以下简称"泉州中院")发来的《通知》((2020)闽 05 破申 18 号之一)及《公告》(2020)闽 05 破申 18 号),具体内容如下:

1、《通知》(2020)闽 05 破申 18 号之一)的主要内容

2020 年 8 月 12 日,泉州市奇皇星五金制品有限公司以你公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向本院申请对你公司进行重整,为有效识别重整价值和重整可行性,降低重整成本,提高重整效率,经泉州市奇皇星五金制品有限公司申请,本院决定自 2020 年 9 月 4 日起对你公司启动预重整程序,预重整期间为三个月,并指定贵人鸟股份有限公司破产重整清算组为临时管理人。在预重整期间,由临时管理人根据案件情况开展相关工作,你公司应予以配合。

在预重整期间,你公司应承担以下义务:

(一)妥善保管公司财产和印章、证照、账簿、文书等公司资料;

(二)配合临时管理人履行职责,如实回答询问并提交相关材料;

(三)勤勉经营管理,妥善维护企业经营和资产价值;

(四)及时向临时管理人报告可能影响经营和资产价值的重大事项;

(五)未经临时管理人允许,不得对外清偿债务,但支付维系基本生产所必要的开支或清偿行为使债务人财产受益的除外;

(六)未经临时管理人允许,不得对外提供担保;

(七)未经临时管理人允许,不得处置资产;

(八)未经临时管理人允许,不得新签重大合同;

(九)积极与出资人、债权人、意向投资人等利害关系人进行协商,协助制作预重整方案;

(十)其他应当依法履行的义务。

2、《公告》(2020)闽 05 破申 18 号)的主要内容

2020 年 8 月 12 日,泉州市奇皇星五金制品有限公司向本院申请对贵人鸟股份有限公司进行重整。由于贵人鸟股份有