证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2021-040

# 广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 现金管理产品提供机构:广州银行股份有限公司(以下简称"广州银行")
● 本次现金管理金额:人民币 1.05 亿元
● 现金管理产品名称:广州银行单位人民币"智多宝"存款产品
● 现金管理期限:无固定期限
● 2020 年 12 月 31 日,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十六次(临时)会议及第三届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起 12 个月内,公司使用最高不超过人民币 5.20 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品或理财产品,投资产品的期限不得超过 12 个月;在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-002)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于合理使用募集资金,增加公司收益。

(二)现金管理资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2145 号"《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 8,792.18 万股,发行价格为每股 10.07 元,募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元,扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 11 月 19 日出具了"天健验[2019]7-99 号"《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。

(三)现金管理产品的基本情况

单位:人民币万元

| 产品提供机构 | 产品类型 | 产品名称 | 认购金额 | 收益类型 | 预计年化收益率 | 预计收益金额 | 产品期限 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州银行 | 银行理财产品 | 单位人民币"智多宝"存款产品 | 10, 500.00 | 保本浮动收益 | 0.80%/3.60% | / | 无固定期限 | 无 | 否 |

(四)现金管理相关风险的内部控制

为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,且产品期限未超过 12 个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

| 产品名称 | 起息日 | 申购日 | 支付方式 | 是否要求提供履约担保 | 理财业务管理费的收取约定 | 清算交收规则 | 流动性安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位人民币"智多宝"存款产品 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 货币资金 | 否 | 不适用 | 赎回当日支取本金;每个计息周期末[注],增值收益转入签约账户 | 可随时支取 |

注:自 2020 年 12 月 31 日首次购买本产品之日起,每三个月为一个计息周期。

(二)现金管理资金投向

公司本次购买银行理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

(三)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(四)风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的银行理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1. 严格遵守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

三、现金管理产品提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品提供机构为广州银行,其基本情况如下:

| 名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 主要股东 | 是否为本次交易专设 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州银行股份有限公司 | 1996 年 9 月 11 日 | 丘斌 | 1,177,571.7082 | 外汇交易服务;保险兼业代理;个人本外币兑换;本外币兑换;货币银行服务 | 广州金融控股集团有限公司、广州市广永国有资产经营有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国南方航空集团有限公司等。 | 否 |

截至 2020 年 12 月 31 日,广州银行总资产为 6,416.32 亿元,净资产为 428.49 亿元,收入总额为 149.18 亿元;2020 年度广州银行实现净利润 44.55 亿元。

上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买的理财产品提供机构进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:人民币万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 6 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 209,553.60 | 208,405.01 |
| 负债总额 | 34,095.33 | 36,763.58 |
| 归属上市公司股东的净资产 | 172,688.54 | 168,983.69 |
| 项目 | 2020 年度 | 2021 年 1-6 月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,038.03 | 1,321.80 |

注:2021 年 6 月 30 日、2021 年 1-6 月财务数据为未经审计数。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定,公司将银行存款类资金认定为货币资金,相关存款收益认定为财务费用 - 利息收入。

五、风险提示

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的有保本约定的银行理财产品,虽风险相对较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动,提醒广大投资者注意投资风险。

六、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

截至 2021 年 9 月 2 日,最近十二个月已结息协定存款累计收益额约为 66.99 万元。

截至 2021 年 9 月 2 日,最近十二个月内公司除以协定存款方式存放募集资金外,使用募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

| 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.97 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 29,500.00 | 29,500.00 | 242.63 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 22,800.00 | 22,800.00 | 160.35 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 3,500.00 | 3,500.00 | 29.05 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 28,800.00 | 28,800.00 | 166.28 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 18,000.00 | 38.48 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 48,600.00 | 45,600.00 | 414.47 | 3,000.00 |
| 8 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 11,000.00 | 72.74 | 9,000.00 |
| 9 | 银行理财产品 | 8,700.00 | 8,700.00 | 50.62 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 24,000.00 | 15,000.00[注 1] | - | 9,000.00 |
| 11 | 券商理财产品 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 12 | 银行理财产品 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 |
| 合计 | | 217,900.00 | 185,400.00 | 1,176.58 | 32,500.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 54,800.00[注 2] | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 31.73 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 25.19 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 32,500.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 19,500.00 | |
| 总理财额度 | | | | 52,000.00 | |

注:1、本次累计赎回单位人民币"智多宝"存款产品 15,000.00 万元,相关利息将于 2021 年 9 月结算日随该产品其他笔理财资金利息一起转入公司募集资金专户。

2、经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议同意,自 2019 年 12 月 24 日起 12 个月内,公司可使用最高不超过人民币 7.45 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、上表中最近一年净资产指截至 2020 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产;最近一年净利润指 2020 年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2021-031

# 海通证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议(临时会议)决议公告

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。

海通证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议(临时会议)通知于 2021 年 8 月 31 日以电子邮件和传真方式发出,会议于 2021 年 9 月 2 日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。本次董事会由周杰董事长主持,6 位监事和董事会秘书、合规总监等公司高管列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》

公司总经理瞿秋平先生于 2021 年 9 月 2 日向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司董事、董事会合规与风险管理委员会主任委员和总经理职务。鉴于新任总经理的聘任工作需经过相应的法定程序,同意由董事长周杰先生自 2021 年 9 月 2 日起代为履行总经理职责,直至聘任新任总经理为止。

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过《关于提名李军先生为公司董事候选人的议案》

同意提名李军先生为公司第七届董事会董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,且在其担任公司董事后,接任董事会合规与风险管理委员会主任委员的职务。

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

公司 2021 年第一次临时股东大会会议的通知和会议资料将另行公布。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日

附件:李军先生简历

李军先生,1969 年生,工商管理硕士,2021 年 8 月起担任公司党委副书记。李先生自 1992 年 7 月至 2001 年 2 月在中国太平洋保险公司上海分公司工作,先后担任国外业务部进口科科员、副科长、科长,运输险部出口科科长,进出口业务一科科长;自 2001 年 3 月至 2003 年 1 月在中国太平洋财产保险股份有限公司工作,先后担任办公室秘书科科长,浦东支公司副经理(主持工作)、党支部副书记、书记;自 2003 年 1 月至 2014 年 5 月在上海市金融服务办公室工作,先后担任机构处干部、主任科员,机构二处副处长,金融机构二处处长,地方金融管理处处长,其间于 2013 年 12 月至 2014 年 5 月在中国(上海)自由贸易试验区管委会担任副秘书长(挂职);自 2014 年 5 月至 2014 年 9 月担任中国(上海)自由贸易试验区管委会副秘书长;自 2014 年 9 月至 2018 年 11 月担任上海市金融服务办公室副主任;自 2018 年 11 月至 2021 年 8 月担任上海市地方金融监督管理局副局长、上海市金融工作局副局长。李先生自 2018 年 5 月起担任上海市金融学会副会长。

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2021-032

# 海通证券股份有限公司关于由董事长代为履行总经理职责的公告

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。

鉴于海通证券股份有限公司(以下简称"公司")原董事、总经理瞿秋平先生因工作变动原因已向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司董事、董事会合规与风险管理委员会主任委员和总经理职务,详见公司《关于瞿秋平先生辞职的公告》(公告编号:临 2021-030)。且新任总经理的聘任工作尚需经过相应的法定程序。根据《公司法》《公司章程》等规定,公司于 2021 年 9 月 2 日召开第七届董事会第十九次会议(临时会议),审议通过了《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》,同意由董事长周杰先生自 2021 年 9 月 2 日起代为履行总经理职责,直至聘任新任总经理为止。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任总经理的聘任工作。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2021-030

# 海通证券股份有限公司关于瞿秋平先生辞职的公告

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。

海通证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 9 月 2 日收到瞿秋平先生提交的书面辞职报告,瞿秋平先生因工作变动原因提出辞去公司董事、董事会合规与风险管理委员会主任委员和总经理的职务,并向董事会确认,其与公司及公司董事会并无任何意见分歧,亦无其他因离任而需要提请本公司股东注意之事项。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,瞿秋平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

瞿秋平先生自 2014 年 6 月担任公司董事、总经理,任职期间笃志躬行、率先垂范、勤奋敬业、敢于担当,认真贯彻公司董事会的各项决策部署,有序推进各项战略举措落地落实,不断强化精细化管理,加强干部员工作风建设,提高风险防控能力,带领经营团队和全体干部员工实干兴司、开拓创新,在公司收入结构优化、抓牢服务实体经济主线、财富管理转型提速、科技赋能业务发展、公司国际化业务布局等方面取得了突出的成绩,为公司未来发展奠定了坚实基础,圆满完成"十三五"各项任务,蹄疾步稳迈入"十四五"新征程。

公司董事会对瞿秋平先生为公司发展所做的卓越贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2021-051

# 广发证券股份有限公司 A 股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、股票交易异常波动的情况介绍

广发证券股份有限公司(证券代码:000776;证券简称:广发证券,以下简称"本公司"或"公司")A 股股票交易价格连续三个交易日(2021 年 8 月 31 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 9 月 2 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对有关事项进行了核实。相关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更改、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息;

(三)近期公司经营情况及内外部经营环境正常,未发生重大变化;

(四)公司无控股股东及实际控制人。公司及公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司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;

(五)公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,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、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

(二)本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述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。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年九月三日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2021-071

# 中国交通建设股份有限公司股票交易异常波动公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性,承诺公告不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示

● 公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。
● 经公司自查经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股价交易异常波动的具体情况

公司股票于 2021 年 8 月 31 日、9 月 1 日、2 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到 20%,按照《上海证券交易所上市规则》(简称《上市规则》)的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2. 经向公司控股股东中国交通建设集团有限公司征询,公司控股股东及实际控制人目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上市规则》等有关规定应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,董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司将继续严格按照法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至目前公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

公司指定信息披露媒体为《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),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 编号:临 2021-033
优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

# 兴业银行股份有限公司关于发行二级资本债券获中国银保监会批复的公告

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。

根据兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)2020 年年度股东大会决议,本公司拟发行不超过 1000 亿元人民币的二级资本债券用于充实二级资本。昨日,本公司收到《中国银保监会关于兴业银行发行二级资本债券的批复》(银保监复〔2021〕693 号),同意本公司发行不超过 1000 亿元人民币的二级资本债券,并按照有关规定计入二级资本。

上述事项尚需中国人民银行批准。本公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

兴业银行股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2021-059

# 中国光大银行股份有限公司关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)于近日收到中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)下发的《中国银保监会关于光大银行李巍任职资格的批复》(银保监复[2021]692 号)。中国银保监会已于 2021 年 8 月 30 日核准李巍先生本行董事的任职资格。

李巍先生简历详见本行于 2021 年 6 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.cebbank.com)的《中国光大银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

# 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)的有关规定,经与托管行协商一致,汇丰晋信基金管理有限公司自 2021 年 9 月 2 日起对旗下基金所持有的停牌证券首钢股份(证券代码:000959)采用"指数收益法"进行估值。在上述停牌证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。投资者可登录本公司网站(www.hsbcjt.cn)或拨打本公司客户服务电话(021-20376888)了解基金份额净值变动情况。

特此公告。

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。

汇丰晋信基金管理有限公司
2021 年 9 月 3 日

# 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增上海利得基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告

根据安信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与上海利得基金销售有限公司(以下简称"上海利得")签署的销售代理协议,本公司决定新增上海利得为旗下部分开放式基金的销售服务机构。投资者自 2021 年 9 月 3 日起可在上海利得办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。

一、适用基金:

| 序号 | 基金全称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF) | 167501 |
| 2 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 005587 |
| 3 | 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 750001 |
| 4 | 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 | 009880 |
| 5 | 安信成长精选混合型证券投资基金 A 类份额 | 010033 |
| 6 | 安信成长精选混合型证券投资基金 C 类份额 | 010034 |
| 7 | 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 A 类份额 | 010237 |
| 8 | 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 C 类份额 | 010238 |
| 9 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 001185 |
| 10 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 002029 |
| 11 | 安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金 | 008523 |
| 12 | 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 004521 |
| 13 | 安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 004522 |
| 14 | 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 004393 |
| 15 | 安信恒利增强债券型证券投资基金 A 类份额 | 005271 |
| 16 | 安信恒利增强债券型证券投资基金 C 类份额 | 005272 |
| 17 | 安信活期宝货币市场基金 A 类份额 | 003402 |
| 18 | 安信活期宝货币市场基金 B 类份额 | 004167 |
| 19 | 安信价值成长混合型证券投资基金 A 类份额 | 008891 |
| 20 | 安信价值成长混合型证券投资基金 C 类份额 | 008892 |
| 21 | 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) | 167508 |
| 22 | 安信价值精选股票型证券投资基金 | 000577 |
| 23 | 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 | 008477 |
| 24 | 安信聚利增强债券型证券投资基金 A 类份额 | 006839 |
| 25 | 安信聚利增强债券型证券投资基金 B 类份额 | 010053 |
| 26 | 安信聚利增强债券型证券投资基金 C 类份额 | 006840 |
| 27 | 安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金 A 类份额 | 011856 |
| 28 | 安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金 C 类份额 | 011857 |
| 29 | 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类份额 | 003957 |
| 30 | 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类份额 | 003958 |
| 31 | 安信量化优选股票型发起式证券投资基金 A 类份额 | 006346 |
| 32 | 安信量化优选股票型发起式证券投资基金 C 类份额 | 006347 |
| 33 | 安信目标收益债券型证券投资基金 A 类份额 | 750002 |
| 34 | 安信目标收益债券型证券投资基金 C 类份额 | 750003 |
| 35 | 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 A 类份额 | 010707 |
| 36 | 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 C 类份额 | 010708 |
| 37 | 安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金 A 类份额 | 009766 |
| 38 | 安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金 C 类份额 | 009767 |
| 39 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 A 类份额 | 750005 |
| 40 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 C 类份额 | 002035 |
| 41 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 A 类份额 | 005280 |
| 42 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 C 类份额 | 009624 |
| 43 | 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 A 类份额 | 012609 |
| 44 | 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 C 类份额 | 012610 |
| 45 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 001316 |
| 46 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 001338 |
| 47 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 009460 |
| 48 | 安信现金管理货币市场基金 A 类份额 | 750006 |
| 49 | 安信现金管理货币市场基金 B 类份额 | 750007 |
| 50 | 安信现金增利货币市场基金 A 类份额 | 000750 |
| 51 | 安信现金增利货币市场基金 B 类份额 | 003539 |
| 52 | 安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金 A 类份额 | 011858 |
| 53 | 安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金 C 类份额 | 011859 |
| 54 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 000974 |
| 55 | 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 A 类份额 | 001583 |
| 56 | 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 C 类份额 | 011726 |
| 57 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 003345 |
| 58 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 003346 |
| 59 | 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 001686 |
| 60 | 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 001687 |
| 61 | 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 002770 |
| 62 | 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 002771 |
| 63 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 003026 |
| 64 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 003027 |
| 65 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 003030 |
| 66 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 003031 |
| 67 | 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 001710 |
| 68 | 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 001711 |
| 69 | 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 003028 |
| 70 | 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 003029 |
| 71 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 001399 |
| 72 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 001400 |
| 73 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 000433 |
| 74 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 012891 |
| 75 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 A 类份额 | 007245 |
| 76 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 C 类份额 | 007246 |
| 77 | 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 A 类份额 | 010709 |
| 78 | 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 C 类份额 | 010710 |
| 79 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金 A 类份额 | 006818 |
| 80 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金 C 类份额 | 006819 |
| 81 | 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 A 类份额 | 003273 |
| 82 | 安信永丰定期开放债券型证券投资基金 C 类份额 | 003274 |
| 83 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 A 类份额 | 000310 |
| 84 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 C 类份额 | 000335 |
| 85 | 安信永鑫增强债券型证券投资基金 A 类份额 | 003637 |
| 86 | 安信永鑫增强债券型证券投资基金 C 类份额 | 003638 |
| 87 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 | 001287 |
| 88 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 | 002036 |
| 89 | 安信优享纯债债券型证券投资基金 A 类份额 | 006563 |
| 90 | 安信优享纯债债券型证券投资基金 C 类份额 | 012825 |
| 91 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)A 类份额 | 167504 |
| 92 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)C 类份额 | 167505 |
| 93 | 安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 004249 |
| 94 | 安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 A 类份额 | 010406 |
| 95 | 安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 C 类份额 | 010407 |
| 96 | 安信中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类份额 | 005965 |
| 97 | 安信中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类份额 | 005966 |
| 98 | 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)A 类份额 | 167506 |
| 99 | 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)C 类份额 | 167507 |
| 100 | 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 | 167503 |
| 101 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金 | 003395 |
| 102 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金 A 类份额 | 009784 |
| 103 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金 C 类份额 | 009785 |
| 104 | 安信尊享添益债券型证券投资基金 A 类份额 | 005678 |
| 105 | 安信尊享添益债券型证券投资基金 C 类份额 | 007099 |

二、重要提示

1.投资者在上海利得办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循上海利得的规定。上述基金可参与上海利得开展的手续费率优惠活动,以上海利得的公告为准,本公司不再另行公告。

2. 投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.essencefund.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

三、投资者可通过以下渠道咨询详情:

1、安信基金管理有限责任公司
客户服务电话:4008-088-088
网站:www.essencefund.com
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 楼

2. 上海利得基金销售有限公司
客户服务电话:400-032-58859555895558
网站:www.leadfund.com.cn
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

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。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。基金投资有风险,敬请投资人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。

安信基金管理有限责任公司
2021 年 9 月 3 日

# 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增招商证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰康资产管理有限责任公司(以下简称"本公司")与招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")签署的基金销售协议,自 2021 年 9 月 3 日起,本公司旗下部分开放式基金将增加招商证券为销售机构,并参加其费率优惠活动。

一、新增基金产品:

| 序号 | 基金全称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 | 004340 |
| 2 | 泰康颐享混合型证券投资基金 | A:005823<br>C:005824 |

投资者可以通过招商证券办理上述基金的申购、赎回、转换及定投业务。业务办理的具体程序,以销售机构相关规定为准。同时,投资者办理上述基金转换业务适用转换范围,请参看本公司相关公告及业务规则。

二、优惠方式:

自 2021 年 9 月 3 日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过招商证券办理上述基金的申购(含定投)业务,享有申购费率优惠,具体折扣费率以招商证券最新公示为准。

三、咨询方式

1. 招商证券股份有限公司
客服电话:95565
网址:www.newone.com.cn

2. 泰康资产管理有限责任公司
客服电话:400-18-95522
网站:www.tkfunds.com.cn

四、特别提示

本公告的解释权归招商证券所有。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2021 年 9 月 3 日

# 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称"本公司")所管理的部分基金参加了杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

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,现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 前海开源裕和混合型证券投资基金 |
| 获配股票 | 博拓生物[688767.SH] |
| 最终获配数量(股) | 2220 |
| 总成本(元) | 76701.00 |
| 总成本占基金净资产(%) | 0.01 |
| 账面价值(元) | 76701.00 |
| 账面价值占基金净资产(%) | 0.01 |
| 锁定期 | 6 个月 |

注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 9 月 1 日数据。

风险提示:基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新文件)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021 年 9 月 3 日

# 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称"本公司")所管理的部分基金参加了中粮工程科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

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,本公司现将旗下基金获配中粮工程科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

| 基金名称 | 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 | 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 前海开源裕和混合型证券投资基金 | 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金 | 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 获配股票 | [中粮工科 301058.SZ] | [中粮工科 301058.SZ] | [中粮工科 301058.SZ] | [中粮工科 301058.SZ] | [中粮工科 301058.SZ] | [中粮工科 301058.SZ] | [中粮工科 301058.SZ] |
| 获配数量(股) | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 |
| 限售数量(股) | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 |
| 限售股总成本(元) | 4,920.30 | 4,920.30 | 4,920.30 | 4,920.30 | 4,920.30 | 4,920.30 | 4,920.30 |
| 限售股总成本占基金净资产(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 限售股账面价值(元) | 4,920.30 | 4,920.30 | 4,920.30 | 4,920.30 | 4,920.30 | 4,920.30 | 4,920.30 |
| 限售股账面价值占基金净资产(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 锁定期 | 6 个月 | 6 个月 | 6 个月 | 6 个月 | 6 个月 | 6 个月 | 6 个月 |

注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 09 月 01 日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021 年 09 月 03 日

# 泰信基金管理有限公司关于新增北京度小满基金销售有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加其费率优惠活动的公告

根据泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京度小满基金销售有限公司(以下简称"度小满基金")签署的相关协议,自 2021 年 9 月 8 日起本公司旗下部分开放式基金新增度小满基金为销售机构,开通转换、定投业务并参加其费率优惠活动。

一、适用基金范围及业务开通情况如下:

| 基金名称 | 基金代码 | 申购起点(元) | 定投起点(元) | 最低赎回/保有/转换份额 |
|---|---|---|---|---|
| 泰信天天收益货币 A | 290001 | 10 | 10 | 1 份 |
| 泰信天天收益货币 B | 002234 | 300 万 | 不可定投 | |
| 泰信先行策略混合 | 290002 | 10 | 10 | |
| 泰信双息双利债券 | 290003 | 10 | 10 | |
| 泰信优质生活混合 | 290004 | 10 | 10 | |
| 泰信优势增长混合 | 290005 | 10 | 10 | |
| 泰信蓝筹精选混合 | 290006 | 10 | 10 | |
| 泰信债券增强收益 | A 类:290007<br>C 类:291007 | 10 | 10 | |
| 泰信发展主题混合 | 290008 | 10 | 10 | |
| 泰信债券周期回报 | 290009 | 10 | 10 | |
| 泰信中证 200 指数 | 290010 | 10 | 10 | |
| 泰信中小盘精选混合 | 290011 | 10 | 10 | |
| 泰信行业精选混合 A | 290012 | 10 | 10 | |
| 泰信现代服务业混合 | 290014 | 10 | 10 | |
| 泰信鑫益定期开放债券 | A 类:000212<br>C 类:000213 | 10 | 不可定投 | |
| 泰信国策驱动混合 | 001569 | 10 | 10 | |
| 泰信鑫选混合 | A 类:001970C 类:002580 | 10 | 10 | |
| 泰信互联网+主题混合 | 001978 | 10 | 10 | |
| 泰信智选成长混合 | 003333 | 10 | 10 | |
| 泰信鑫利混合 | A 类:004227<br>C 类:004228 | 10 | 10 | |
| 泰信竞争优选混合 | 005535 | 10 | 10 | |
| 泰信双债增利债券 | A 类:004781<br>C 类:004782 | 10 | 10 | |
| 泰信景气驱动 12 个月持有期混合 | A 类:011273<br>C 类:011274 | 10 | 10 | |
| 泰信汇享利率债债券 | A 类:013057<br>C 类:013058 | 10 | 10 | |

注:1、泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,不同基金份额类别(A 类:000212、C 类:000213)之间不得互相转换,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。

2、泰信鑫利混合型证券投资基金不同基金份额类别(A 类:004227、C 类:004228)之间暂时不得互相转换。

3、泰信天天收益货币 A(290001)与泰信天天收益货币 B(002234)之间不得互相转换。

4、泰信汇享利率债债券基金不同基金份额类别(A 类:013057、C 类: 013058)之间暂时不得互相转换。

二、具体费率优惠情况

自 2021 年 9 月 8 日起,投资者通过度小满基金申购、转换、定投上述基金的(仅限场外、前端模式),享有费率优惠,具体折扣后费率及费率优惠活动期限以度小满基金公示为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

如本公司新增通过度小满基金销售的基金,则自该基金在度小满基金开放销售业务之日起,将同时参与度小满基金的申购、转换、定投费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以度小满基金公示为准,本公司不再另行公告。

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

2.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人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日后(包括该日)。

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。

7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

9.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金 T 日基金份额净值
②转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
③转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用
④转入基金申购费 = 转入金额 /(1+ 转入基金申购费率) × 转入基金申购费率
若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费 = 转入基金固定申购费
⑤转出基金申购费 = 转入金额 /(1+ 转出基金申购费率) × 转出基金申购费率
若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费 = 转出基金固定申购费
⑥补差费用 =Max{(转入基金申购费 - 转出基金申购费),0}
⑦净转入金额 = 转入金额 - 补差费用
⑧转入份额 = 净转入金额 / 转入基金 T 日基金份额净值

注:公式中的"转出基金申购费"是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

例:某投资者欲将 10 万份泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称"泰信周期回报债券")(持有 7 天 -365 天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称"泰信中小盘精选混合")。泰信周期回报债券对应申请日份额净值假设为 1.020 元,对应申购费率为 0.8%,对应赎回费率为 0.1% 。泰信中小盘精选混合对应申请日份额净值假设为 1.500 元,对应申购费率为 1.5% 。则该次转换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为:

①转出金额 =100,000.00 × 1.020=102,000.00 元
②转出基金赎回费用 =102,000.00 × 0.1%=102.00 元
③转入金额 =102,000.00-102.00=101,898.00 元
④转入基金申购费 =101,898.00/(1+1.5%) × 1.5%=1,505.88 元
⑤转出基金申购费 =101,898.00/(1+0.8%) × 0.8%=808.71 元
⑥补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费
=1,505.88-808.71=697.17 元
⑦净转入金额 =101,898.00-697.17=101,200.83 元
⑧转入份额 =101,200.83/1.500=67,467.22 份

10.投资者采用"份额转换"的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循"先进先出"的原则。已冻结份额不得申请转换。

11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转换申请可以在 15:00 以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请作失效或下一日申请处理。

12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

13. 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10%时,为巨额赎回(个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的基金合同为准)。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

14.出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。
(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
(5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在证监会规定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新开放基金转换的公告。

四、其他事项

1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

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财产,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、招募说明书等文件。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泰信基金管理有限公司
客服电话:400-888-5988 021-38784566
网址:www.ftfund.com

2、北京度小满基金销售有限公司
客服电话:95055-4
网址:https://www.duxiaomanfund.com/

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2021 年 9 月 3 日