华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”）及陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为维远股份本次发行的保荐机构（联席主承销商）。美邦股份本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）的重大关联方。现将有关情况公告如下：

一、参与维远股份首次公开发行 A 股的网下申购情况

维远股份本次发行价格为人民币 29.56 元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与维远股份本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	配售数量（股）	获配金额（元）
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏永福混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏盛世精选混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏科技前沿 6 个月定期开放混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏消费优选混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏核心科技 6 个月定期开放混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏创新前沿股票型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏经济转型股票型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏领先股票型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏核心价值混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	维远股份	1,694	50,074.64
华夏消费龙头混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏内需驱动混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏新兴成长股票型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏见龙精选混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金(LOF)	维远股份	1,694	50,074.64
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏核心资产混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏价值精选混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏行业景气混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏科技创新混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏行业龙头混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏能源革新股票型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏能源革新股票型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	维远股份	1,694	50,074.64
华夏磐泰荣混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏节能环保股票型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏研究精选股票型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏核心制造混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏新兴消费混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证沪江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏优势精选股票型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏产业升级混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	维远股份	1,694	50,074.64
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,186	35,058.16
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证沪川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏科技成长股票型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏回报二号证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏优势增长混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	932	27,549.92
华夏复兴混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏创新驱动混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏回报证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏大盘精选证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏兴华混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏兴和混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	维远股份	1,694	50,074.64
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	维远股份	1,694	50,074.64
华夏平稳增长混合型证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏成长证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64
华夏养老目标日期 2045 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	维远股份	1,694	50,074.64
华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金	维远股份	1,694	50,074.64

二、参与美邦股份首次公开发行 A 股的网下申购情况

美邦股份本次发行价格为人民币 12.69 元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分中国光大银行托管的公募基金参与美邦股份本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	配售数量（股）	获配金额（元）
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	美邦股份	423	5,367.87
华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	美邦股份	423	5,367.87
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	美邦股份	423	5,367.87

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年九月八日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖南长高高压开关集团股份公司（证券简称：长高集团，代码：002452）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《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》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资长高集团本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

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
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	9,574,468.00	44,999,999.60	2.94%	56,297,871.84	3.67%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 9 月 6 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年九月八日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告

自 2021 年 9 月 8 日起，投资者可在长沙银行股份有限公司等 7 家销售机构办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务，各基金业务开放情况及业务办理状态遵循其具体规定。具体情况如下：

一、基金及新增上线代销机构明细

基金代码	基金简称	新增上线代销机构
000031	华夏复兴混合	长沙银行
002229	华夏经济转型股票	
002411	华夏新机遇混合 A	华泰证券
008212	华夏新机遇混合 C	
007994	华夏中证 500 指数增强 A	中银证券
007995	华夏中证 500 指数增强 C	
008887	华夏国证半导体芯片 ETF 联接 A	海通期货
008888	华夏国证半导体芯片 ETF 联接 C	
001015	华夏沪深 300 指数增强 A	
001016	华夏沪深 300 指数增强 C	
001045	华夏可转债增强债券 A	
012887	华夏可转债增强债券 C	
003834	华夏能源革新股票 A	
013188	华夏能源革新股票 C	
000121	华夏永福混合 A	
002166	华夏永福混合 C	
007994	华夏中证 500 指数增强 A	
007995	华夏中证 500 指数增强 C	
002166	华夏永福混合 C	国泰君安证券
006382	华夏中证 500ETF 联接 C	
007350	华夏科技创新混合 C	
007939	华夏网购精选混合 C	
012628	华夏大盘精选混合 C	
012887	华夏可转债增强债券 C	
012884	华夏港股通精选股票 C	
008213	华夏新起点混合 C	
004050	华夏新锦升混合 A	天天基金
		盈米基金

基金开放相关业务的时间、投资者可办理基金业务的类型遵照基金实际业务开放情况及本公司相关公告执行，具体业务办理以各销售机构规定为准。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。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息，请遵照上述基金招募说明书或其更新，本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	长沙银行股份有限公司	www.bankofchangsha.com	40067-96511
2	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
3	中银国际证券股份有限公司	www.bocichina.com	400-620-8888
4	海通期货股份有限公司	https://www.htfutures.com/	4008209133
5	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521
6	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
7	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066

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。

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示，投资者可登录查询。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“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，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年九月八日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所 ETF 新增国金证券为申购赎回代办证券公司的公告

自 2021 年 9 月 8 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 新增国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）为申购赎回代办证券公司。投资者在国金证券办理对应基金申购、赎回等业务的具体流程、规则等以国金证券的规定为准，国金证券的业务办理状况亦请遵循其规定执行。具体基金明细如下：

基金代码	基金简称	场内证券简称
159732	华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	消费电子 ETF
159783	华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	双创基金 ETF
159888	华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	智能车 ETF
159920	恒生交易型开放式指数证券投资基金	恒生 ETF

如有疑问，投资者可通过以下渠道咨询详情：

（一）国金证券客户服务电话：95310；

国金证券网站：www.gjzq.com.cn；

（二）本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：www.ChinaAMC.com。

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
二〇二一年九月八日

鹏华安诚混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称	鹏华安诚混合型证券投资基金	
基金简称	鹏华安诚混合	
基金主代码	011576	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 9 月 7 日	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
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》等相关法律、法规的规定以及《鹏华安诚混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华安诚混合型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的基金简称	鹏华安诚混合 A	鹏华安诚混合 C
下属基金份额类别的基金代码	011576	011577

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2021]33 号		
基金募集期间		自 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 9 月 3 日止		
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2021 年 9 月 7 日		
募集有效认购总户数(单位：户)		5,433		
份额级别		鹏华安诚混合 A	鹏华安诚混合 C	合计
募集期间净认购金额(单位：人民币元)		1,147,823,437.93	46,045,154.96	1,193,868,592.89
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)		526,887.01	21,681.38	548,568.39
募集份额(单位：份)	有效认购份额	1,147,823,437.93	46,045,154.96	1,193,868,592.89
	利息结转的份额	526,887.01	21,681.38	548,568.39
	合计	1,148,350,324.94	46,066,836.34	1,194,417,161.28
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	–	–	–
	占基金总份额比例	–	–	–
	其他需要说明的事项	无		
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	5,123.54	–	5,123.54
	占基金总份额比例	0.0004%	–	0.0004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2021 年 9 月 7 日		

注：(1)按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为 0。

(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为 0。

3、其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金基金份额登记机构的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-6788-533 和网站（www.phfund.com）查询交易确认状况。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人自本基金基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理本基金的申购与赎回业务，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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。敬请投资人注意投资风险。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》、基金产品资料概要等法律文件。

鹏华基金管理有限公司
2021 年 9 月 8 日

关于调整招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)大额申购(含定期定额投资)业务的公告

公告送出日期：2021 年 9 月 8 日

1、公告基本信息

基金名称		招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称		招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)
基金主代码		006861
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
公告依据		根据法律法规及《招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》等相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021 年 9 月 9 日
	限制申购金额(单位：人民币元)	200,000.00
	限制转换转入金额(单位：人民币元)	–
	暂停(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	为保障基金的平稳运作，维护基金持有人利益。
下属分级基金的基金简称		招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码		006861	006862
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位：人民币元)		200,000.00	200,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位：人民币元)		–	–

注：暂停大额定期定额投资起始日：2021 年 9 月 9 日

限制定期定额投资金额：200,000.00 元

2、其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于 2021 年 8 月 31 日发布公告，自 2021 年 9 月 1 日起调整招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）大额申购（含定期定额投资）业务的限额，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过 50 万，本基金有权部分或全部拒绝。为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，现自 2021 年 9 月 9 日起对本基金暂停大额申购（含定期定额投资）业务的内容进行调整，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过 20 万元，本基金有权部分或全部拒绝。

在上述期间的交易日，本基金赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2021 年 9 月 8 日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-065
债券代码：128132 债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司关于“交建转债”2021 年付息的公告

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。

特别提示：

1、“交建转债”将于 2021 年 9 月 15 日按面值支付第一年利息，每 10 张“交建转债”（面值 1000 元）利息为 4.0 元（含税）；

2、债权登记日：2021 年 9 月 14 日；

3、除息日：2021 年 9 月 15 日；

4、付息日：2021 年 9 月 15 日；

5、“交建转债”票面利率第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。

6、“交建转债”本次付息的债权登记日为 2021 年 9 月 14 日，凡在 2021 年 9 月 14 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年 9 月 14 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2021 年 9 月 15 日

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】1718 号”文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.50 亿元，期限 6 年。根据《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司将于 2021 年 9 月 15 日支付“交建转债”的第一年利息，现将付息事项公告如下：

一、可转债基本情况

1、可转债简称：交建转债

2、可转债代码：128132

3、可转债发行数量：8,500,000 张

4、可转债上市数量：8,500,000 张

5、可转债上市地点：深圳证券交易所

6、可转债上市时间：2020 年 10 月 16 日

7、可转债存续的起止日期：2020 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日

8、可转债转股期的起止日期：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日

9、付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

11、保荐机构：长江证券承销保荐有限公司。

12、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。

13、“交建转债”信用评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪评级”）对“交建转债”进行了评级。根据 2019 年 10 月 15 日上海新世纪评级出具的《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA”，“交建转债”信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。根据上海新世纪评级于 2020 年 11 月 12 日出具的《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA”，“交建转债”信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。根据上海新世纪评级于 2021 年 6 月 28 日出具的《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA”，“交建转债”信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“交建转债”第一年付息，计息期间为 2020 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日，票面利率为 0.4%，每 10 张“交建转债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 4 元（含税）。对于“交建转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息人民币 3.2 元；对于持有“交建转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），实际每 10 张派发利息人民币 4 元（即免征所得税）；对于“交建转债”的其他债券持有人，每 10 张派发利息人民币 4 元，其他债券持有人应自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

1、债权登记日：2021 年 9 月 14 日

2、除息日：2021 年 9 月 15 日

3、付息日：2021 年 9 月 15 日

四、付息对象

本次付息对象为：截止 2021 年 9 月 14 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“交建转债”持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

在付息的权益登记日前（包括付息的权益登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关