证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2018-92

重庆宗申动力机械股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告

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。

特别提示:

1、本次签署的《战略合作框架协议》属于框架性约定,是对双方合作方式的原则性约定,具体合作项目和产品需另行商议和约定,协议的后续执行情况尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议不涉及具体项目、产品和金额,交易双方具体合作项目、产品与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准。本事项不会对公司2018年度经营成果造成重大影响。

3、本协议的签订不属于关联交易,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。

一、协议签署概况

1、根据重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")战略发展规划,公司与中航贵州飞机有限责任公司(简称"贵飞公司")于近日签订了《战略合作框架协议》(简称"本协议"):公司与贵飞公司同意在以贵飞公司为主的飞机及无人机和公司为主的航空动力领域开展广泛深入的合作,结成深度的战略合作伙伴关系。

2、本协议不涉及具体项目、产品和金额,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会和股东大会审议批准。公司将根据协议后续进展情况,按照相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、合作方介绍

1、公司名称:中航贵州飞机有限责任公司

2、法定代表人:王文飞

3、统一社会信用代码:91520490215672023L

4、注册地址:贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇

5、注册资本:99981.507763万人民币

6、设立时间:2011年5月13日

7、主要经营范围:教练机、无人机、航空零部件生产。飞机教练机、无人机、轻型飞机)设计研发、改进改型、生产制造、试验试飞、维修、销售、售后服务、培训及服务保障;飞机零部件的生产和服务;相关航空产品和机电设备产品的研究、开发、经营、生产。工装夹具、地面设备设施的设计及研制生产、飞行模拟器及训练系统研制生产,军民融合产业相关产品等。

8、企业类型:其他有限责任公司

9、历史沿革:贵飞公司是按照中国航空工业集团有限公司专业化整合战略要求成立的,从事战斗教练机/无人机研制、生产的国有大型军工企业,是中国航空工业集团直管的重点主机单位之一。贵飞公司以打造"国内一流教练机基地和世界一流无人机基地"为意愿,拥有完整的飞机科研生产体系、数字化异地协同飞机设计制造体系和无人机实验试飞体系。

10、与上市公司关系:与公司不存在关联关系,非失信被执行人。

三、协议的主要内容

(一)合作目标

通过战略合作,帮助公司和贵飞公司进一步提升工艺技术、产品质量、性能及稳定性,提升产品市场竞争力;通过产品、技术、市场等资源共享,实现双方的市场扩张策略并持续增大市场份额,促进双方实现更大的商业价值和社会价值。

(二)合作内容

1、双方开展经营性互动交流活动,拟定双方关注的重要议题,共同分析、分享和研判无人机、通航动力领域关于产品研发、生产制造、质量管控、市场销售等多方面的最新信息,相互提升行业内竞争优势。

2、双方在通航飞机、无人机等飞机整机和发动机国内、国外和军方市场资源共享,持续拓展产品市场。

3、贵飞公司民用无人机及外贸机等飞机产品同等条件下优先选用公司的航空活塞发动机产品,并共同积极合作务实推进该项工作,包括飞发匹配、技术对接、实验验证等。

4、公司利用自身在动力方面的优势,为贵飞公司相关无人机的研制、生产、售后服务和发动机维修等提供技术支持及动力总成技术解决方案。

5、依托双方现有能力进行优势互补,在新产品开发及加工配套等方面进行全面的合作、双方互为专家咨询团队,相互提供智力支持。

6、双方加强军民融合方面的合作,充分利用贵飞公司工业联合体和公司全资子公司—重庆宗申航空发动机制造有限公司(简称"宗申航发公司")等平台,以军方有关项目牵引双方公司的产品研制生产;同时,公司利用自身的全球优势资源整合优势,服务双方,为相关项目竞标、装备的技术升级等提供支持,提升竞争力。

(三)合作期限

双方合作期限为3年,从2018年12月至2021年12月。

(四)知识产权

1、双方战略合作期间,任何一方(提供方)向另一方(接收方)提供或披露的所有文件(包括但不限于技术资料、软件、网络解决方案、设计方案、商业信息及其他相关文件),无论以何种方式提供,只要标有限定使用或传播的说明,或者以任何其他方式表明该文件属于专有文件,其知识产权皆归提供方所有;

2、提供方应对其提供的文件及成果的承担权利担保责任,如该文件及成果存在权利纠纷,使用后引起第三方追索,由提供方承担全部法律责任。

(五)保密条款

未经双方书面同意,任何一方不得将协议内容及所有产品、技术、设计等相关事宜,以任何方式透露给第三方,但在披露时或披露后已成为公众一般可取得的资料和信息除外。保密条款不因双方合作的终止而无效。在双方合作终止后两年内,保密条款对双方仍具有约束力。

四、对上市公司的影响

1、本次公司与贵飞公司签订战略合作框架协议,符合公司长远战略规划,有利于促进宗申航发公司的健康、快速发展。本协议未涉及具体项目、产品和金额,不会对公司2018年度经营成果造成重大影响。

2、本协议的签订对公司未来业绩的影响存在不确定性,对公司和宗申航发公司业务独立性不会产生重大不利影响。

五、重大风险提示

本协议为战略合作框架协议,不涉及具体项目、产品和金额。针对具体合作内容的具体事宜,需经由双方协商达成一致后在附件中签署,或者单独另行签署协议。公司将严格按照有关法律法规和监管要求履行后续的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《战略合作框架协议》。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2018年12月25日

股票简称:上海家化　股票代码:600315　编号:临2018-058

上海家化联合股份有限公司关于注销已回购的限制性股票的公告

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。

根据公司2015年第二次临时股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关条款和公司六届十九次董事会决议、2017年度股东大会决议,公司决定回购并注销2015年股权激励计划部分限制性股票,数量为465,086股。

日前,上述股权激励股票465,086股已过户至公司开立的回购专用证券账户,该等股票于2018年12月26日予以注销,公司股本将相应减少,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

注销完成后公司股本变动情况如下:

单位:股

项目	变动前股本	本次变动	变动后股本	股份比例%
有限售条件流通股	465,086	-465,086	0	0
其中:境内自然人持股	465,086	-465,086	0	0
无限售条件流通股	671,248,461	0	671,248,461	100
股份合计	671,713,547	-465,086	671,248,461	100

特此公告

上海家化联合股份有限公司董事会
2018年12月26日

股票简称:上海家化　股票代码:600315　编号:临2018-059

上海家化联合股份有限公司关于购买银行理财产品情况的公告

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。

根据公司六届十九次董事会及2017年度股东大会有关决议,公司可以进行总额为18亿元人民币(即任一时间点投资本金余额不超过18亿)的投资理财项目,资金主要用于购买本金较安全的稳健型理财产品。

公司2018年第一季度、第二季度购买银行理财产品情况请参阅公司分别于2018年4月27日与2018年8月22日的公告(编号:临2018-030、043)。

现将公司2018年7月1日-12月24日期间购买银行理财产品的情况公告如下:

一、2018年7月1日-12月24日期间购买理财产品的收益情况

单位:亿元

项目	6月末余额	本期购入	本期赎回	本期投资收益	12月24日余额
银行理财产品	14.01	13.00	10.00	0.12	17.19

二、截止2018年12月24日银行理财产品余额

单位:亿元

受托人	委托理财类型	委托理财本金	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率
A银行	非保本浮动收益型	2.00	2018/6/27	2018/12/27	5.00%
A银行	非保本浮动收益型	1.00	2018/10/25	2018/12/26	4.10%
B银行	非保本浮动收益型	1.50	2018/6/25	2018/12/25	4.80%
B银行	非保本浮动收益型	1.50	2018/9/27	2018/12/28	4.50%
B银行	非保本浮动收益型	0.50	2018/12/18	灵活期限	3.89%
C银行	非保本浮动收益型	2.00	2018/6/28	2019/1/8	5.00%
D银行	非保本浮动收益型	5.00	2018/10/29	2018/12/28	3.95%
E银行	非保本浮动收益型	1.50	2018/12/18	灵活期限	4.05%
F银行	非保本浮动收益型	2.00	2018/12/18	2019/3/21	4.37%

三、对上市公司的影响

公司2018年7月1日-12月24日期间购买银行理财产品实现投资收益约1,189万元,截至12月24日本年累计实现投资收益约3,974万元。

特此公告

上海家化联合股份有限公司董事会
2018年12月26日

长江可转债债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期:二〇一八年十二月二十六日

§1 公告基本信息

基金名称	长江可转债债券型证券投资基金	
基金简称	长江可转债债券	
基金主代码	006618	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年12月25日	
基金管理人名称	长江证券(上海)资产管理有限公司	
基金托管人名称	上海银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》和《长江可转债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称	长江可转债债券A类份额	长江可转债债券C类份额
下属分级基金的交易代码	006618	006619

§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[2018]1277号		
基金募集期间		自2018年11月21日至2018年12月20日止		
验资机构名称		中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2018-12-24		
募集有效认购总户数(单位:户)		1,265		
份额级别		长江可转债债券A类份额	长江可转债债券C类份额	长江可转债债券合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		110,713,037.89	163,743,421.01	274,456,458.90
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		145,379.74	212,000.39	357,380.13
募集份额(单位:份)	有效认购份额	110,713,037.89	163,743,421.01	274,456,458.90
	利息结转的份额	145,379.74	212,000.39	357,380.13
	合计	110,858,417.63	163,955,421.40	274,813,839.03
其中: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)	0	0	0
	占基金总份额比例	0	0	0
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中: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)	994.27	21,000.28	21,994.55
	占基金总份额比例	0	0.01%	0.01%
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		2018-12-25		

注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前的相关费用由基金管理人承担。

(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份额总量为0。

(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量为0。

(4)本基金的有效认购总户数为1265户,其中仅认购A类份额的总户数为682户,仅认购C类份额的总户数为573 户,同时认购A类份额和C类份额的总户数为10户。

§3 其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(3)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。投资者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》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司
2018年12月26日

长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江乐享货币市场基金B类份额于2019年"元旦"假期前暂停及节后恢复申购、定期定额投资业务的公告

送出日期:二〇一八年十二月二十六日

1、公告基本信息

基金名称		长江乐享货币市场基金		
基金简称		长江乐享货币		
基金主代码		003363		
基金管理人名称		长江证券(上海)资产管理有限公司		
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长江乐享货币市场基金基金合同》、《长江乐享货币市场基金招募说明书》等。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018-12-28		
	暂停定期定额投资起始日	2018-12-28		
	暂停申购(定期定额投资)的原因说明	根据《国务院办公厅关于2019年部分节假日安排的通知》及沪深交易所休市安排,为保护份额持有人利益,暂停申购、定期定额投资业务。		
下属分级基金的基金简称		长江乐享货币A类份额	长江乐享货币B类份额	长江乐享货币C类份额
下属分级基金的交易代码		003363	003364	003365
该分级基金是否暂停申购(定期定额投资)		是	是	否

注:长江乐享货币市场基金A类份额已于2018年12月27日起暂停办理申购、定期定额投资业务,赎回业务正常办理。详见管理人于2018年12月25日发布的公告。

2、其他需要提示的事项

(1)根据《国务院办公厅关于2019年部分节假日安排的通知》及沪深证券交易所休市安排,为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人决定2018年12月28日起暂停办理本基金B类份额的申购、定期定额投资业务,赎回业务正常办理。

(2)2019年1月2日起,本基金B类份额恢复办理申购、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

(3)根据《货币市场基金监督管理办法》(中国证监会令第120号)第十五条的规定,"当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外。" 请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越元旦节假期带来的不便及资金损失。

(4)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前提出赎回申请。

(5)投资者欲了解关于本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

(6)如有疑问,请拨打本公司客服电话4001-166-866或至本公司网站www.cjzcg1.com获取相关信息。

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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现,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。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》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。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司
二〇一八年十二月二十六日

长江证券(上海)资产管理有限公司关于网上服务系统暂停服务的公告

由于机房搬迁,长江证券(上海)资产管理有限公司(以下称"本公司")网上服务系统将于2018年12月28日17:00至2019年1月1日24:00暂停服务。届时,本公司官网(www.cjzcg1.com)、微信公众号(cjsczcg1)以及手机客户端(超级掌柜)将暂停服务。若系统维护提前完成,将及时恢复所有服务。请投资者妥善安排业务办理时间,由此给您带来的不便,敬请谅解。

如有疑问,请拨打本公司客服热线4001-166-866获取详细信息。

风险提示: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。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》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。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司
二〇一八年十二月二十六日

证券代码:000979　证券简称:中弘退　公告编号:2018-216

中弘控股股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第九次风险提示性公告

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。

特别风险提示:

1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市,将在退市整理期届满后被摘牌。

2、在退市整理期期间,公司股票价格即使达到1元面值以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定,公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.5.1条的规定,公司申请重新上市应当符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载;公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据);等等。公司于2018年8月14日收到安徽证监局《调查通知书》(皖证调查字2018043号),因公司披露的2017年一季度报告、半年度报告、三季度报告涉嫌虚假记载,公司被立案调查;此外,2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-18.85亿元。

4、公司股票属于深股通标的,公司股票终止上市后进入退市整理期的同时将被调出深股通标的,届时深股通投资者将不能买入只能卖出。后续公司股票进入股转系统后深股通投资者可能无法进行股票转让,提请深股通投资者注意投资风险。

5、公司股票已于2018年11月16日进入退市整理期,在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。截止2018年12月25日收市已交易28个交易日,预计公司股票将于2个交易日(或者于2018年12月27日)后被终止上市。敬请投资者审慎投资、注意风险。

6、截止目前,公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为1,146,406.04万元,全部为各类借款。

7、公司控股股东中弘卓业集团有限公司持有的质押给国元证券股份有限公司的14,284.2万股本公司无限售流通股因司法强制执行将被出售。具体情况详见2018年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司2018-204号公告。

2018年11月8日,中弘控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")收到深圳证券交易所《关于中弘控股股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2018]540号),深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票已于2018年11月16日起进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码:000979

2、证券简称:中弘退

3、涨跌幅限制:10%

二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2018年11月16日,退市整理期为三十个交易日,预计最后交易日期为2018年12月27日,退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的,累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间,公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日,深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

退市整理期间,公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告,并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。

根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定,公司承诺股票在退市整理期间,公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。

特此公告。

中弘控股股份有限公司董事会
2018年12月26日

证券代码:603578　证券简称:三星新材　公告编号:临2018-083

浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司(以下简称"公司"或"三星新材")第三届董事会第八次会议于2018年12月20日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,于2018年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于增加注册资本暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于增加注册资本暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(　公告编号:临2018-084)

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会
2018年 12月26日

●备查文件

1、三星新材第三届董事会第八次会议决议。

证券代码:603578　证券简称:三星新材　公告编号:临2018-084

浙江三星新材股份有限公司关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

浙江三星新材股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月25日召开了第三届董事会第八次会议,会议通过了《关于增加注册资本暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。

公司第一期限制性股票激励计划首次授予事项已完成,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")出具的根据《证券变更登记证明》,公司总股份由8800万股变更为8955万股,注册资本由8800万元变更为8955万元,根据《公司法》及《公司章程》规定,就上述限制性股票授予事项导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币8800万元,为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。	第六条 公司注册资本为人民币8955万元,为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。
2	第二十五条 公司股份总数为8800万股,公司的股本结构为:普通股 8800万股,无其他种类股份。	第二十五条 公司股份总数为8955万股,公司的股本结构为:普通股 8955万股,无其他种类股份。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

修订后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据公司2018年第三次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续,包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理公司章程变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜;因此本次章程修订无须提交股东大会,公司董事会将根据股东大会授权办理公司工商变更登记等事项。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司
董事会
2018年12月26日

银华心怡灵活配置混合型证券投资基金恢复申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2018年12月26日

1 公告基本信息

基金名称	银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	银华心怡灵活配置混合	
基金主代码	006794	
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司	
公告依据	《银华心怡灵活配置混合型证券投资基金合同》和《银华心怡灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2019年1月2日
	恢复赎回日	2019年1月2日
	恢复定期定额投资日	2019年1月2日
	恢复申购、赎回、转换及定期定额投资的原因说明	根据中国证监市场服务有限公司《关于2018年底及2019年深港通下的港股通交易日安排的通知》等的安排,满足投资者的投资需求。

2 其他需要提示的事项

1.投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。

2.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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2018年12月26日

关于银华深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》(简称"基金合同"),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华深证100指数分级证券投资基金(简称"本基金")将以2019年1月2日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定,本基金定期份额折算的基金份额折算基准日为每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。本次基金份额折算基准日为2019年1月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日交易结束后登记在册的银华稳进份额(场内简称:银华稳进,基金代码:150018)、银华深证100份额(场内简称:100分级,基金代码:161812)。

三、基金份额折算方式

银华稳进份额和银华稳进份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算,对银华稳进份额的应得收益进行定期份额折算,每2份银华深证100份额将按1份银华稳进份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后,银华稳进份额和银华稳进份额的份额配比保持1:1的比例。

对于银华稳进份额因未来约定应得收益,因银华稳进份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1000元部分,将折算为场内银华深证100份额分配给银华稳进份额持有人。银华深证100份额持有人持有的每2份银华深证100份额将按1份银华稳进份额获得新增银华深证100份额的分配。其中,持有场外银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华深证100份额的分配;持有场内银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。经过上述份额折算,银华稳进份额和银华深证100份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日为本基金进行定期份额折算的基金份额折算基准日,本基金将对银华稳进份额和银华深证100份额进行应得收益的定期份额折算。

每个会计年度第一个工作日进行银华稳进份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

[illegible]

定期份额折算后银华深证100份额的份额数 = 定期份额折算前银华深证100份额的份额数 + 银华深证100份额持有人新增的银华深证100份额的份额数

银华深证100份额场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;银华深证100份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

4.举例

假设某年定期份额折算的基金份额折算基准日,银华深证100份额当天折算前资产净值为7,458,000,000元。当天场外银华深证100份额、场内银华深证100份额、银华稳进份额、银华稳进份额份额数分别为50亿份、5亿份、30亿份、30亿份。前一个会计年度末每份银华稳进份额资产净值为1.0581元,且未进行不定期份额折算。

(1)定期份额折算的对象为基金份额折算基准日登记在册的银华稳进份额和银华深证100份额,即30亿份和55亿份。

(2)银华稳进份额持有人

折算后持有银华稳进份额 = 折算前银华稳进份额 - 30亿份

[illegible]

银华深证100份额场内份额经折算后的份额数采用截位法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所有;银华深证100份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

假设某年基金份额折算基准日,资源A级份额、资源B级份额、银华资源场外份额及银华资源场内份额的规模依次为4亿份、6亿份、10亿份和10亿份,资源A级份额期末份额净值为1.070元,定期份额折算后银华资源份额净值为0.993元,则折算后:

资源A级份额持有人新增的场内银华资源份额的折算比例为0.0704934564,银华资源份额持有人新增的银华资源份额的折算比例为0.028197381。

本基金折算后,资源A级份额4亿份,同时,新增的场内银华资源份额数 = 400,000,000 × 0.0704934564=28197381份;

资源B级份额6亿份;

银华资源场外份额数 = 1,000,000,000 + 1,000,000,000 × 0.028197381 = 1,028,197,381.00份;

银华资源场内份额数 = 1,000,000,000 + 1,000,000,000 × 0.028197381 = 1,028,197,381份。

四、基金定期份额折算期间的基金业务办理

(一)基金份额折算基准日(即2019年1月2日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管及配对转换业务;资源A级、资源B级交易正常。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。资源B级在整个定期折算期间交易正常进行。

(二)基金份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年1月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,消费A暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年1月4日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,资源A级当日开市恢复交易。

五、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年1月4日资源A级提时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的资源A级份额净值(四舍五入至0.001元)。由于资源A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有一定差异,2019年1月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)本基金资源A份额期末的约定应得收益将折算为场内银华资源份额分配给资源A份额的持有人,而银华资源份额为混合型分级基金的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此资源A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于资源A份额经折算产生的新增场内银华资源份额数和场内银华资源份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量资源A份额或场内银华资源份额的持有人存在无法获得新增场内银华资源份额的可能性。

(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333免长途话费。

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。本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,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2018年12月26日

关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")中关于不定期份额折算的相关约定,当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称"本基金")之"中证800B"份额(积极收益类份额,场内简称:中证800B,基金代码:150139)的基金份额净值达到0.250元及以下时,本基金之"银华中证800"份额(基础份额,场内简称:800分级,基金代码:161825)、"中证800A"份额(稳健收益类份额,场内简称:中证800A,基金代码:150138)及"中证800B"份额将进行下阶段不定期份额折算。

由于定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年1月2日),中证800B份额的基金份额净值接近本金部分的定期份额折算比例,因此本基金管理人敬请投资人密切关注中证800B份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对下阶段不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、中证800A份额、中证800B份额目前可能存在折溢价交易情形,在下阶段不定期份额折算发生后,中证800A份额、中证800B份额的折溢价交易可能发生较大变化,特别请参与中证800A份额、中证800B份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先满足中证800A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为中证800B份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证中证800A份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。

三、本基金中证800B份额具有高风险、高预期收益的特性。如本基金触发下阶段不定期份额折算,中证800B份额的杠杆倍数将由目前的约4倍陡然方初始的2倍,相应地,中证800B份额的份额净值随跌幅会放大,中证800B份额的份额数分别为50亿份、5亿份、30亿份、120亿份。前一个会计年度末每份消费A份额资产净值为1.0581元,且未进行不定期份额折算。

四、按照基金合同的约定,当基金每日中证800B份额的基金份额净值达到0.250元及以下时,触发下阶段不定期份额折算,由于触发折算阈值当日,中证800B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,折算基准日当日的市场波动将可能造成800B份额净值波动,导致中证800B份额净值相应波动,从而使持折算基准日的中证800B份额净值与折算触发日中证800B份额净值以及折算阈值0.250元均存在一定的差异。

五、本基金中证800A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征,但在下阶段不定期份额折算发生后,原中证800A份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化,由原来的单一的低风险收益特征中证800A份额,变为同时包括低风险收益特征中证800A份额与较高风险收益特征800分级份额,因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,中证800A份额、中证800B份额、800分级份额均将分别经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。因此,基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

二、为保证本基金在折算期间的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易,暂停800分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资人予以关注。

投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本基金管理人客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但