工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2019年第二次分红公告

公告送出日期:2019年7月17日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金	
基金简称		工银1-3年农发债指数	
基金主代码		007124	
基金合同生效日		2019年5月21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		兴业银行股份有限公司	
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》的有关规定、《工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定	
收益分配基准日		2019年7月11日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第二次分红,2019年第二次分红	
下属分级基金的基金简称		工银1-3年农发债指数A	工银1-3年农发债指数C
下属分级基金的交易代码		007124	007125
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0033	1.0032
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	12,646,925.77	175.86
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	1,264,692.58	17.59
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.021	0.021

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年7月19日
除息日	2019年7月19日
现金红利发放日	2019年7月22日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2019年7月19日的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年7月22日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2019年7月22日直接计入其基金账户,2019年7月23日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《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》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2019年7月18日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

1)本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

7、本基金销售机构:招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、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、上海基煜基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、工银瑞信基金管理有限公司。

8、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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:环保B端;交易代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年7月15日,环保B端在二级市场的收盘价为0.920元,相对于当日0.4418元的基金份额参考净值,溢价幅度达到108.24%。截止2019年7月16日,环保B端二级市场的收盘价为0.920元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、环保B端表现为高风险、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的设计,环保B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A端份额(场内简称:环保A端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保B端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、环保B端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2019年7月17日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2019-109

基蛋生物科技股份有限公司
关于使用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。

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“基蛋生物”)于2019年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月,具体详见公司于2019年3月6日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021),公司于2019年3月26日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年3月27日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-044),在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。具体情况如下:

一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况

2019年4月15日,公司通过上海浦东发展银行股份有限公司南京分行购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期,具体详见公司于2019年4月16日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-064)。公司已于2019年7月15日到期赎回上述理财产品,收回本金10,000.00万元,获得理财收益96.416667万元,上述本金及利息款项已于2019年7月15日回到募集资金专项账户中。

本次赎回具体情况如下:

单位:人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	期限	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	10,000.00	人民币	90天	2019年4月16日	2019年7月15日	10,000.00	3.90%	96.416667

二、公司使用募集资金进行现金管理继续购买的情况

(一)中银保本理财-人民币按期开放理财产品

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品

2、产品类型:保证收益型

3、风险评级:低

4、预期年化收益率:3.50%

5、起息日及到期日:2019年7月15日至2019年10月21日

6、投资期限:98天

7、认购金额:6,400.00万元

8、资金来源:募集资金

9、受托单位:中国银行股份有限公司南京大厂支行,公司与中国银行股份有限公司南京大厂支行无关联关系。

(二)上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、风险评级:低

4、预期年化收益率:3.85%-3.95%

5、起息日及到期日:2019年7月17日至2019年10月15日

6、投资期限:90天

7、认购金额:9,000.00万元

8、资金来源:募集资金

9、受托单位:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行,公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行无关联关系。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1)尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施

(1)额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品;

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险;

(3)理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;

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

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况

单位:人民币万元

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	年化收益率	期限	委托认购日	收益起算日	到期日
江苏银行股份有限公司南京龙江支行	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式C3机构15理财产品	保本浮动收益型	4,000.00	人民币	3.80%	91天	2019年4月11日	2019年4月17日	2019年7月17日
中信银行股份有限公司长春前进大街支行	中信理财之共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品-C195R01K2	保本浮动收益型	400.00	人民币	3.80%-4.20%	103天	2019年5月23日	2019年5月24日	2019年9月4日
中信银行股份有限公司南京江北支行	中信理财之共赢利率结构25904期人民币结构性存款产品-C195R01K6	保本浮动收益型	1,000.00	人民币	3.80%-4.20%	103天	2019年5月30日	2019年5月31日	2019年9月11日
中信银行股份有限公司长春前进大街支行	中信理财之共赢利率结构27583期人民币结构性存款产品-C195T011A	保本浮动收益型	600.00	人民币	3.20%-3.60%	34天	2019年7月11日	2019年7月12日	2019年8月15日
中国银行股份有限公司南京大厂支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	6,400.00	人民币	3.50%	98天	2019年7月15日	2019年7月15日	2019年10月21日
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	9,000.00	人民币	3.85%-3.95%	90天	2019年7月16日	2019年7月17日	2019年10月15日
合计	/	/	21,400.00	/	/	/	/	/	/

六、根据公司股东大会的相关授权,公司可使用不超过人民币37,000.00万元的募集资金进行现金管理,资金可滚动使用。截至本公告日,公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为21,400.00万元,已累计产生的收益为2,709.347150万元;本次赎回和购买后,公司可用于现金管理的募集资金本金余额为15,600万元。

七、备查文件

1、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期到期赎回回单;

2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品购买回单、认购书及产品说明书;

3、上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)购买回单、产品说明书。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2019年7月16日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加五矿证券有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)协商一致,自2019年7月18日起,本公司旗下部分基金参加五矿证券开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的活动时间、优惠费率以五矿证券的规定为准。相关优惠方案公告如下:

一、适用基金

(1)富荣富安债券型证券投资基金A类(基金代码:005173);

(2)富荣富乾债券型证券投资基金A类(基金代码: 004792);

(3)富荣福锦混合型证券投资基金A类(基金代码:005164);

(4)富荣中证500指数增强型证券投资基金A类(基金代码:004790);

(5)富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类(基金代码:004788);

(6)富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(基金代码:004794);

(7)富荣富兴纯债债券型证券投资基金(基金代码:004441);

(8)富荣富祥纯债债券型证券投资基金(基金代码:003999);

(9)富荣福康混合型证券投资基金A类(基金代码:005104);

(10)富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(基金代码:006109)。

二、优惠活动内容

活动期间,投资者通过五矿证券一次性或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模式),享有费率折扣优惠。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以五矿证券的安排和规定为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金的一次性申购手续费和定期定额投资申购手续费,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务的申购补差费,对于大额申购采用固定费用方式收费的基金不参与折扣活动。

2、上述基金原申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、五矿证券有限公司

客户服务电话:400 1840 028

网址:www.wkzq.com.cn

2、富荣基金管理有限公司

客户服务电话:400 685 5600

公司网址:www.furamc.com.cn

本次优惠活动解释权归五矿证券有限公司所有,有关本次活动的具体事宜,敬请投资者留意五矿证券有限公司的有关公告。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
二〇一九年七月十七日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增五矿证券有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)签署的委托销售协议,自2019年7月18日起新增委托五矿证券销售本公司旗下部分基金并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以五矿证券的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、新增五矿证券为销售机构

1、适用基金

(1)富荣富安债券型证券投资基金(基金代码:A类005173 、C类005174);

(2)富荣富乾债券型证券投资基金(基金代码:A类004792、C类004793);

(3)富荣福锦混合型证券投资基金(基金代码:A类005164、C类005165);

(4)富荣中证500指数增强型证券投资基金(基金代码:A类004790、C类004791);

(5)富荣沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:A类004788、C类004789);

(6)富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类004794、C类004795);

(7)富荣富兴纯债债券型证券投资基金(基金代码:004441);

(8)富荣富祥纯债债券型证券投资基金(基金代码:003999);

(9)富荣货币市场基金(基金代码:A类003467、B类003468);

(10)富荣福康混合型证券投资基金(基金代码:A类005104、C类005105);

(11)富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:A类006109、C类006110)。

2、销售机构信息

销售机构名称:五矿证券有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元

法定代表人:赵立功

联系人:濮耘瑶

电话:0755-82545596

传真:075523907062

客户服务电话:4001840028

网址:www.wkzq.com.cn

二、通过五矿证券开通上述基金定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过五矿证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由五矿证券于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

定期定额投资业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

2、定期扣款金额

投资者可以与五矿证券约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额为人民币100元(含申购手续费),且不设定级差及累计申购限额。五矿证券定期自动代投资者提交的申购金额,应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关定期定额投资业务的具体业务办理规则和程序请遵循五矿证券的有关规定。

三、通过五矿证券开通基金转换业务

1、本公司自2019年7月18日起在五矿证券开通上述基金之间的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

投资者申请基金转换时应遵循五矿证券的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司信息披露文件及官网刊登的业务规则。

四、业务咨询

1、富荣基金管理有限公司

客户服务电话:400 685 5600

网址:www.furamc.com.cn

2、五矿证券有限公司

客服电话:4001840028

公司网站:www.wkzq.com.cn

风险提示:

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。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简单易行的投资方式。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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
二〇一九年七月十七日

融通消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2019年7月17日

1 公告基本信息

基金名称	融通消费升级混合型证券投资基金
基金简称	融通消费升级混合
基金主代码	007261
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年7月16日
基金管理人名称	融通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
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》等相关法律法规以及《融通消费升级混合型证券投资基金基金合同》、《融通消费升级混合型证券投资基金招募说明书》

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[2019]328号
基金募集期间		2019年6月24日至2019年7月12日
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		2019年7月16日
募集有效认购总户数(单位:户)		4,233
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		641,398,372.57
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		231,162.02
募集份额(单位:份)	有效认购份额	641,398,372.57
	利息结转的份额	231,162.02
	合计	641,629,534.59
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	-
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)	29,857.05
	占基金总份额比例	0.005%
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		2019年7月16日

注:1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

2、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.rtfund.com)或400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088查询交易确认情况。

(2)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金管理人自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、赎回业务,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指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。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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2019年7月17日

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额溢价风险提示公告

融通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额(场内简称:证券B基,基金代码:150344),2019年7月15日在二级市场的收盘价为1.274元,相对于当日0.922元的基金份额参考净值,溢价幅度达到38.18%。截至2019年7月16日,证券B基二级市场的收盘价为1.238元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于融通证券B份额内含杠杆机制的设计,融通证券B份额参考净值的变动幅度将大于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券份额(基金简称:融通证券分级,场内简称:融通证券,基金代码:161629)基金份额净值和融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券A份额(场内简称:证券A基,基金代码:150343)参考净值的变动幅度,即融通证券B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。融通证券B份额的基金份额持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、融通证券B份额的交易价格,除受份额参考净值变化影响外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险因素的影响,可能使投资者面临损失。

3、截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作。

4、截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

敬请投资者注意投资风险。

融通基金管理有限公司
2019年7月17日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2019-037

浙江仙通橡塑股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回并继续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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月14日、2019年1月2日召开第三届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,结合利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用额度不超过人民币 1,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,并授权公司董事长行使投资决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2018年12月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号2018-076。根据上述决议,现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

产品名称	产品类型	资金来源	投资金额(人民币万元)	起止日期	预期年化收益率	赎回金额(人民币万元)	实际收益(人民币元)
工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	募集资金	1000.00	2019-01-07至2019-07-15	3.45%	1000.00	178,643.84

二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年7月16日,公司与中国工商银行股份有限公司仙居支行(以下简称“工商银行”)签署了法人理财产品相关协议,具体情况如下:

协议方	产品名称	产品代码	资金来源	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	SXEDXBBX	募集资金	保本浮动收益型	1000.00	163	2019-07-16	2019-12-25	3.50%

关联关系说明:公司与上述机构无关联关系,不构成关联交易。

三、风险控制措施

公司本次购买的系保本型银行理财产品,在工商银行理财产品存续期间,公司将与工商银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为1,000万元(含本次)。未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1、《工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期》。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董 事 会
2019年 7月 17日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2019-036

浙江仙通橡塑股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月14日、2019年1月2日召开第三届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,并授权公司董事长行使投资决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2018年12月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》, 公告编号2018-077。根据上述决议,现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况公告如下:

一、本次购买现金管理产品概况

2019 年7月16日,公司与中国工商银行股份有限公司仙居支行(以下简称“工商银行”)签署了法人理财产品相关协议,具体情况如下:

协议方	产品名称	产品代码	资金来源	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	SXEDXBBX	自有资金	保本浮动收益型	9000.00	163	2019-07-16	2019-12-25	3.50%

关联关系说明:公司与工商银行无关联关系,不构成关联交易。

二、风险控制措施

公司本次购买的系保本型银行理财产品,在工商银行理财产品存续期间,公司将与工商银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司的影响

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,运用闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为12,000万元(含本次)。未超过董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

1、《工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期》。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董 事 会
2019年 7月 17日

长城基金管理有限公司关于长城久鼎保本混合型证券投资基金保本周期到期转型修订基金合同的公告

长城久鼎保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码为“002542”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”),基金托管人为中国银行股份有限公司,基金登记机构为长城基金管理有限公司,担保人为深圳市高新投集团有限公司。

本基金经2016年3月7日中国证监会证监许可[2016]445号文注册募集,并于2016年7月21日正式成立。本基金保本周期为三年,第一个保本周期自2016年7月21日至2019年7月22日。

鉴于本基金在第一个保本周期到期后无法为转入下一保本周期确定保障义务人,本基金将不符合避险策略基金的存续条件。

根据本基金基金合同“保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准;如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,变更为‘长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金’。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同意后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,依照《信息披露办法》的有关规定提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”的约定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,决定将本基金转型为非避险策略的混合型基金,即长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金。

经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,本基金变更后的基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,调整的内容包括但不限于保留并适用《长城久鼎保本混合型证券投资基金基金合同》关于变更后的长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金的基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等相关内容的约定,并依据转型后基金特点、基金管理人和基金托管人信息更新及根据现行有效的法律法规的规定,在对基金份额持有人无实质性不利影响前提下对基金合同的其他条款进行了修订。

自2019年7月26日起,《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》生效,《长城久鼎保本混合型证券投资基金基金合同》、《长城久鼎保本混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。长城久鼎保本混合型证券投资基金变更为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金。

具体修订内容详见2019年7月17日发布于本公司网站上的《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》,同日本公司网站及《中国证券报》还将发布《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要》。

投资者欲了解详情,可拨打本公司客户服务电话(400-8868-666)或登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)咨询相关情况。

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财产,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。

转型后的长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。转型后的长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金不是避险策略基金,与转型前的长城久鼎保本混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征,其预期风险高于长城久鼎保本混合型证券投资基金。

投资有风险,敬请投资者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

长城基金管理有限公司
2019年7月17日

关于长城久鼎保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告

长城久鼎保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码为“002542”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”),基金托管人为中国银行股份有限公司,基金登记机构为长城基金管理有限公司,担保人为深圳市高新投集团有限公司。

本基金经2016年3月7日中国证监会证监许可[2016]445号文注册募集,并于2016年7月21日正式成立。本基金保本周期为三年,第一个保本周期自2016年7月21日至2019年7月22日。

鉴于本基金在第一个保本周期到期后无法为转入下一保本周期确定保障义务人,本基金将不符合避险策略基金的存续条件。

根据本基金基金合同“保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准;如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,变更为‘长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金’。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同意后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,依照《信息披露办法》的有关规定提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”的约定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,决定将本基金转型为非避险策略的混合型基金,即长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称“长城久鼎混合”)。本基金转型后,基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变,仍为“002542”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。

现将本基金保本周期到期操作安排及转型为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金的相关业务规则说明如下:

一、保本周期到期处理规则

1、保本周期到期操作期间的时间安排

本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后3个工作日(含第3个工作日),即自2019年7月22日(含)起至2019年7月25日(含)止。基金份额持有人可在保本周期到期操作期间,通过基金管理人和各销售机构进行到期操作。

2、保本周期到期操作期间基金份额持有人的选择方式

在本基金保本周期到期操作期间,基金份额持有人可以做出如下选择:

(1)赎回基金份额;

(2)将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金;

(3)继续持有变更后的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一,也可以部分选择赎回、转换转出或继续持有变更后基金的基金份额。

本基金保本周期到期后,如基金份额持有人没有作出到期选择,则基金管理人将默认基金份额持有人选择了继续持有变更后的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

3、保本周期到期操作期间的相关费用安排

无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需就其认购并持有到期的基金份额在保本周期到期操作期间的赎回和转换支付赎回费用和转换费用等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金或转为“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”后的其他费用,适用其所转入基金的费用、费率体系。

4、若基金份额持有人选择继续持有转型后的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”,无需支付赎回费用和申购费用,其因本次转型而持有的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”基金份额的持有期将从其原份额取得之日起连续计算。

5、保本周期到期操作期间的相关业务操作

(1)在保本周期到期操作期间,本基金将暂停办理申购和转换转入业务。

(2)基金赎回或转换转出采取“未知价”原则,即赎回价格或转换转出的价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算。

(3)在保本周期到期操作期间,除暂时无法变现的基金财产外,基金管理人应使基金财产保持为现金形式,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。

二、保本周期到期的保本条款

1、认购并持有到期的基金份额持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金或继续持有变更后的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,其基金份额都适用保本条款。

2、若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、转换到基金管理人管理的其他开放式基金,或者选择或默认选择继续持有变更后的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”基金份额,基金管理人均应按照本合同的约定履行保本义务,担保人应当按照《保证合同》的约定提供不可撤销的连带责任保证。

3、无论采取何种方式作出到期选择,持有人将自行承担保本周期到期日后(不含保本周期到期日)的基金份额净值波动风险。

4、保本周期到期的赔付

(1)在发生保本赔付的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金份额持有人履行保本差额的支付义务;基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的,基金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》。担保人收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后五个工作日内,将需代偿的金额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中。

基金管理人最迟应在保本周期到期日后20个工作日内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

(2)保本赔付资金到账后,基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。

(3)发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。

三、转型为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金后的运作

1、在本基金保本周期到期操作期间截止日的次日,即2019年7月26日起,“长城久鼎保本混合型证券投资基金”将转型为“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”,长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议即日起生效。

2、对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换转入的基金份额,选择或默认选择转为变更后的“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”的,转入金额等于选择或默认选择转为“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额在“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金” 基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值。

3、2019年7月26日起,长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换、定期定额投资业务,关于申购和赎回的规则请参阅《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

4、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、基金费率、收益分配等详见2019年7月17日发布于《中国证券报》及本公司网站上的《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要》。本公司网站还将同时发布《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金相关业务开通情况及其他具体操作事宜详见本公司后续发布的业务公告。

四、其他事项

1、本公告仅对长城久鼎保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期操作和到期后转型的有关事项和规定予以说明,投资人欲了解详情,可拨打本公司客户服务电话(400-8868-666)咨询或登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)查询相关情况。

2、本公告的解释权归本公司所有。基金管理人可综合各种情况对本次到期操作和转型安排做适当调整。

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财产,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。

转型后的长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。转型后的长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金不是避险策略基金,与转型前的长城久鼎保本混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征,其预期风险高于长城久鼎保本混合型证券投资基金。

投资有风险,敬请投资者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

长城基金管理有限公司
2019年7月17日