华安基金管理有限公司关于华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告

公告送出日期:2019年8月29日

1.公告基本信息

基金名称	华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	华安聚利18个月定开债	
基金主代码	002948	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年8月9日	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华安基金管理有限公司	
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》以及《华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2019年9月4日	
赎回起始日	2019年9月4日	
转换起始日	2019年9月4日	
下属分级基金的基金简称	华安聚利18个月定开债A	华安聚利18个月定开债C
下属分级基金的交易代码	002948	002949
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

注:本基金为定期开放基金,第二个开放期时间为2019年9月4日至2019年9月20日,开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,自 2019年9月21日起至 2021年3月22日为本基金的第三个封闭运作期,封闭运作期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金的第二个封闭期为2018年3月3日至 2019年9月3日,根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,基金管理人决定,自2019年9月4日起(含该日)至2019年9月20日(含该日)期间接受投资者的申购、赎回、转换申请。

投资者可在开放期内的开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回和转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币1元,追加申购的单笔最低金额为人民币1元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额限制。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。

本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减;投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算;具体费率如下表所示:

单笔申购金额(M)	申购费率
M(100万	0.6%
100万≤M(300万	0.4%
300万≤M(500万	0.2%
M≥500万	每笔1000元

申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金A类及C类基金份额的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:

累计持有期间(Y)	赎回费率
Y<7天	1.5%
Y≥7天	0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全部计入基金资产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5. 基金转换业务

5.1转换费率

本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

具体公式如下:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费:

如果,转入基金的申购费)转出基金的申购费,

基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费

如果,转出基金的申购费≥转入基金的申购费,

基金转换申购补差费= 0

其中:

转入基金的申购费= [转出金额-转出金额÷(1 +转入基金的申购费率)],或,转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费= [转出金额-转出金额÷(1 +转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购费金额

转入金额 = 转出金额-基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额-转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

例1:投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.20%,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00元

转出金额=2,000×1.500-15.00=2985.00元

转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

转出基金的申购费)转入基金的申购费

基金转换申购补差费= 0

转入金额=2,985.00-0.00=2,985.00元

转入份额=2,985.00÷1.350=2,211.11份

例2:投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.50%,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00元

转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00元

转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

转入基金的申购费)转出基金的申购费

基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71元

转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29元

转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66份

例3:投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00元

转出金额=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00元

转入基金的申购费=1,000元

转出基金的申购费=1,000元

基金转换申购补差费=5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元

转出基金的申购费)转入基金的申购费

基金转换申购补差费=0元

转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元

转入份额=5,970,000.00÷1.350=4,422,222.22份

例4:投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费,该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=6,000,000×1.200×0.50%=36,000.00元

转出金额=6,000,000×1.200-36,000.00=7,164,000.00元

转入基金的申购费 = 转出基金的申购费

转入基金的申购费=1,000元

转出基金的申购费=1,000元

基金转换申购补差费=1,000-1,000=0元

转入金额=7,164,000.00-0=7,164,000.00元

转入份额=7,164,000.00÷1.350=5,306,666.67份

5.2 其他与转换相关的事项

1.基金转换的业务规则:

(1)基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。

(2)转换的两只基金必须都是同一销售机构销售,同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

(3)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

(4)交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

(5)投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束之前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

(6)其他未尽规则详见《华安基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。

2.适用销售机构:投资者可通过华安基金管理有限公司直销柜台、网上直销交易系统以及其他开通转换业务的销售机构办理基金转换业务。若增加新的业务办理机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

3.本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制。

本基金转换业务的解释权归本公司。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1)华安基金管理有限公司上海业务部

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31层

电话:(021)38969973

传真:(021)58406138

联系人:姚佳岑

(2)华安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话:(010)57635890

传真:(010)66214061

联系人:刘雯

(3)华安基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元

电话:(020)38362891

传真:(020)38082079

联系人:林承杜

(4)华安基金管理有限公司西安分公司

地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503

电话:(029)87651812

传真:(029)87651820

联系人:赵安平

(5)华安基金管理有限公司成都分公司

地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

电话:(028)85268583

传真:(028)85268827

联系人:张晓帆

(6)华安基金管理有限公司沈阳业务部

地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话:(024)22522733

传真:(024)22521633

联系人:杨翌

(7)华安基金管理有限公司深圳业务部

地址:深圳福田区金田路2030号卓越世纪中心3号楼2008室

邮编:518000

电话:0755-82755911

联系人:唐硕

(8)华安基金管理有限公司江苏业务部

地址:南京市中山南路49号商茂世纪广场19D2

电话:025-86890489

联系人:李晨

(9)华安基金管理有限公司华东业务部

地址:福建省福州陆楼区五四路151号宏远帝豪国际大厦2307室

电话:0591-87831775

联系人:王枫

(10)华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站:www.huaan.com.cn

华安电子交易热线:40088-50099

智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端

传真电话:(021)33626962

联系人:谢伯恩

6.1.2 场外非直销机构

(1)中国民生银行股份有限公司

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(2)平安银行股份有限公司

客户服务电话:95511

网址:bank.pingan.com

(3)招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(4)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(5)宏信证券有限责任公司

客户服务电话:4008-366-366

网址:http://www.hxzq.cn

(6)广州证券股份有限公司

客户服务电话:020-83963933

网址:www.gzs.com.cn

(7)光大证券股份有限公司

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

(8)泰信财富投资管理有限公司

客户服务电话:400-168-7575

网址:www.taixincf.com

(9)奕丰基金销售有限公司

客户服务电话:0755-89460500

公司网址:www.ifastps.com.cn

(10)上海好买基金销售有限公司

电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(11)珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话:020-89629066

网站:www.yingmi.cn

(12)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话:400-166-1188

公司网站:www.jrj.com.cn

(13)一路财富(北京)信息科技有限公司

客服热线:400-001-1566

公司网址:www.yilucaifu.com

(14)上海陆金所基金销售有限公司

客户服务电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

(15)上海中正达广基金销售有限公司

客户服务电话:400-6767-523

网址:www.zzwealth.cn

(16)上海利得基金销售有限公司

客户服务电话:4000676266

网址:www.leadbank.com.cn

(17)北京虹点基金销售有限公司

电话:400-068-1176

网址:www.jimufund.com

(18)上海长量基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话:400-820-2899。

网址:www.e-rich.com.cn

(19)浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话:4008-773-772 0571-88920897

网址:www.5ifund.com

(20)上海凯石财富基金销售有限公司

客户服务电话:4000 178 000

网址:www.lingxianfund.com

(21)北京广源达信基金销售有限公司

客户服务电话:4006236060

公司网站:www.niuniufund.com

(22)诺亚正行基金销售有限公司

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(23)北京格上富信投资顾问有限公司

客户服务电话:010-82350618

公司网址:www.igesafe.com

(24)上海天天基金销售有限公司

电话:4001818188

网址:www.1234567.com.cn

(25)上海联泰基金销售有限公司

客户服务电话:400-046-6788

网址:www.66zichan.com

(26)深圳众禄基金销售有限公司

电话:4006788887

网址:www.jjmmw.com www.zlfund.cn

(27)申万宏源证券有限公司

客服电话:021-96250500

网址:www.swhysc.com

(28)安信证券股份有限公司

客户服务电话:4008001001

网址:www.essence.com.cn

(29)海通证券股份有限公司

客户服务电话:95553、4008888001

网址:www.htsec.com

(30)上海证券有限责任公司

客户服务电话:4008918918

网址:www.shzq.com

(31)华安证券股份有限公司

客户服务电话:96518

网址:www.hazq.com

(32)国都证券有限责任公司

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(33)万联证券有限责任公司

客户服务电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

(34)中信建投证券股份有限公司

客户服务电话:95587

网址:www.csc108.com

(35)国泰君安证券股份有限公司

网址:www.gtja.com

服务电话:400-8888-666

(36)长城证券股份有限公司

客户服务电话:400-6666-888

公司网站:www.cgws.com

(37)信达证券股份有限公司

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(38)新时代证券有限责任公司

客户服务电话:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

(39)联讯证券股份有限公司

客服电话:95564

网址:www.Lxzq.com.cn

(40)中泰证券股份有限公司

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(41)中国国际金融股份有限公司

客户服务电话:(010)65051166

网址:www.cicc.com.cn

(42)第一创业证券股份有限公司

客户服务电话:4008881888

网址:www.firstcapital.com.cn

(43)长江证券股份有限公司

客户服务电话:95579

网址:www.cjsc.com.cn

(44)天风证券股份有限公司

客户服务电话:028-86712334

网址:www.tfzq.com

(45)东海证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(46)太平洋证券股份有限公司

客服电话:0871-68898130

网址:http://www.tpyzq.com

(47)中信证券(山东)有限责任公司

客户服务电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

(48)中信证券股份有限公司

客户服务电话:0755-23835888

网址:www.cs.ecitic.com

(49)平安证券有限责任公司

客户服务电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

(50)华龙证券股份有限公司

客户服务电话:0931-4890619

网址:www.hlzqgs.com

(51)宁波银行股份有限公司

客户服务电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

(52)上海通华财富资产管理有限公司

客服电话:95156

公司网址:www.tonghuafund.com

(53)上海华夏财富投资管理有限公司

客户服务电话:400-817-5666;

网址:www.amcfortune.com

(54)贵州华阳众惠基金销售有限公司

客户服务电话:400-8391818

网址: www.hyzhfund.com/

(55)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816

公司网址:http://fund.jd.com/

(56)申万宏源西部证券有限公司

客户服务电话:4008000562

公司网址:www.swhysc.com

(57)上海银行股份有限公司

客户服务电话:(021)95594

网址:www.bankofshanghai.com

(58)兴业证券股份有限公司

客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(59)国信证券股份有限公司

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(60)上海农村商业银行股份有限公司

客服电话:(021)962999

网址:www.srcb.com

(61)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

客户服务电话:400-804-8688

公司网址:www.keynesasset.com

(62)上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(63)苏州银行股份有限公司

客服电话:96067

网站:www.suzhoubank.com

(64)上海朝阳永续基金销售有限公司

客服电话:400-098-7172

公司网址:www.998fund.com

(65)兴业银行股份有限公司

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(66)北京银行股份有限公司

客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(67)江苏江南农村商业银行股份有限公司

客户服务电话:96005

网址:www.jnbank.com.cn

(68)天同财富基金销售有限公司

客服热线:0851-88235678

公司网址:www.urainf.com

(69)喜鹊财富基金销售有限公司

客户服务电话:0891-6177483

网址:www.xiquefund.com

(70)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(71)泛华普益基金销售有限公司

客户服务电话:4008-588-588

网址:www.puyifund.com/

(72)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

客服电 话:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com

(73)北京增财基金销售有限公司

客户服务电话: 400-081-8811

公司网址: www.zcvc.com.cn

(74)北京晟视天下投资管理有限公司

客户服务电话:4008188866

公司网站: www.shengshiview.com

(75)成都华羿恒信财富投资管理有限公司

客服电话:400-8010-009

网站:http://www.huayihengxin.com/

(76)海银基金销售有限公司

客户服务电话: 400-808-1016

网址: www.fundhaiyin.com

(77)杭州科地瑞富基金销售有限公司

客户服务电话: 0571-86655920

网址: www.cxf121.com

(78)深圳市锦安基金销售有限公司

客户服务电话:400-0719-888

网址:http://www.ananjjcn

(79)江西正融资产管理有限公司

客服热线:0791-8669-2502

网站:www.jxzrzg.com.cn

(80)上海基煜基金销售有限公司

公司网站:www.jiyufund.com.cn/

客户服务电话:400-820-5369

(81)武汉市伯嘉基金销售有限公司

公司网址:www.buyfunds.cn

客户服务电话:4000279899

(82)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

客户服务电话: 4008909998

网址: www.jnlc.com

(83)北京电盈基金销售有限公司

客服电话:400-100-3391

网址:www.bjdyfund.com

(84)中民财富基金销售(上海)有限公司

全国统一客服电话:400-876-5716

公司网站:www.cmiwm.com

(85)北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务电话:4000618518

网址:https://danjuanapp.com/

(86)天津万家财富资产管理有限公司

客户服务电话:010-59013825

网址:http://www.wanjiawealth.com/

(87)深圳信诚基金销售有限公司

客户服务电话:0755-23946579

网址:www.ecpefund.com

(88)中信期货有限公司

客服电话:400-990-8826

网站:www.citicsf.com

(89)国金证券股份有限公司

客户服务电话:4006-600109

网址:www.gjzq.com.cn

(90)交通银行股份有限公司

网址:www.bankcomm.com

客服电话:95559

(91)玄元保险代理有限公司

公司网址: www.xyinsure.com

客户服务电话: 021-50701053

(92)北京汇成基金销售有限公司

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.fundzone.cn

(93)浦领基金销售有限公司

客户服务电话:400-012-5899

公司网址:www.zscfund.com

(94)北京百度百盈基金销售有限公司

客户服务电话:95055-9

公司网站:www.baiyingfund.com/

(95)上海万得基金销售有限公司

客户服务电话:400-821-0203

传真:021-5071 0161

(96)上海挖财基金销售有限公司

客户服务电话:021-50810673

网址: www.wacaijijin.com

(97)北京恒天明泽基金销售有限公司

客户服务电话: 4008-980-618

网址: www.chtfund.com

基金管理人可以根据市场情况增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

6.2 场内销售机构

无

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开放期期间,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

8. 其他需要提示的事项

(1)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(3)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询。

(4)投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)了解基金申购、赎回、转换业务等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

(5)投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回、转换业务。

(6)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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2019年8月29日

华安基金管理有限公司关于华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年8月29日

1 公告基本信息

基金名称	华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	
基金简称	华安中债1-3年政策金融债	
基金主代码	007180	
基金合同生效日	2019年5月21日	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
基金托管人名称	徽商银行股份有限公司	
公告依据	根据法律法规和《华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的规定	
收益分配基准日	2019年8月23日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2019年度的第一次分红	
下属分级基金的基金简称	华安中债1-3年政策金融债A	华安中债1-3年政策金融债C
下属分级基金的交易代码	007180	007181
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:元)	1.0118	1.0115
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可供分配利润(单位:元)	42,326,195.73	982.74
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.060	0.060

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年9月2日
除息日	2019年9月2日
现金红利发放日	2019年9月3日
分红对象	权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	1)红利再投资日:2019年9月3日; 2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年9月4日直接计入其基金账户,9月5日起可查询、赎回; 3)红利再投资按红利划出日(2019年9月3日)的基金份额净值转换基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入; 4)权益登记日之前(截至2019年9月2日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。

3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的,请务必在2019年8月30日之前(含该日)办理变更手续。

4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2019年8月29日

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2019-054

上海水星家用纺织品股份有限公司关于前10大股东和前10大无限售条件股东情况的公告

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见公司2019年8月27日于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:2019-049)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一交易日(即2019年8月26日)登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例予以披露,具体如下:

1、2019年8月26日登记在册的前10大股东

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	水星控股集团有限公司	107,800,000	40.42
2	李来斌	16,867,520	6.33
3	谢秋花	10,167,520	3.81
4	李裕陆	7,013,600	2.63
5	李丽君	6,100,000	2.29
6	李裕高	6,089,600	2.28
7	梁祥员	5,325,600	2.00
8	李裕奖	5,165,600	1.94
9	李道想	5,128,400	1.92
10	李统钻	4,620,000	1.73

2、2019年8月26日登记在册的前10大无限售条件股东

序号	股东名称	持有无限售条件流通股的数量(股)	占无限售条件流通股的比例(%)
1	梁祥员	5,325,600	6.01
2	李道想	5,128,400	5.79
3	李统钻	4,620,000	5.22
4	上海赞九咨询管理中心(有限合伙)	3,700,000	4.18
5	陈露	1,766,200	1.99
6	梁小意	1,540,000	1.74
7	深圳东方通达资产管理有限公司-东方通达十号私募证券投资基金	1,444,018	1.63
8	盛立峰	1,238,000	1.40
9	臧建才	1,214,897	1.37
10	张贤博	1,046,000	1.18

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2019年8月29日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2019-055

上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司奉贤支行

●委托理财金额:公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买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

●委托理财投资类型:保本浮动收益型

●委托理财期限:188天

一、委托理财概述

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14

日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,使用最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用,有效期自第三届董事会第十九次会议通过之日(2019年1月14日)起一年内有效。(公告编号:2019-002)

二、本次购买理财产品的基本情况

序号	产品购买日期	受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	2019-8-27	中国工商银行股份有限公司奉贤支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	5,000	保本浮动收益型	2019-8-27	2020-3-3	3.50%

公司与中国工商银行股份有限公司奉贤支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

针对投资风险,公司将采取以下措施:

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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。

4、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币27,500.00万元(含本次)。

六、备查文件

1、《上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;

2、中国工商银行股份有限公司奉贤支行《工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期风险揭示书及产品说明书》。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2019年8月29日

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2019-055

江苏沙钢股份有限公司关于披露重大资产重组预案(修订稿)后的进展公告

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、江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日披露了《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“预案”)等相关内容,在重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明,提请投资者认真阅读有关内容。

2、截至本公告披露日,除本次重大资产重组预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项,本次重大资产重组工作正在进行中。

3、本次重大资产重组能否取得相关授权、批准或核准以及最终取得时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏沙钢股份有限公司因筹划重大资产收购事项,公司股票自2016年9月19日开市起停牌,并披露了《关于重大事项停牌公告》。2016年9月30日,经与相关各方论证,公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌,并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月19日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。在公司股票停牌期间,公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2017年6月14日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒体的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公