

A28 信息披露 Disclosure

(上接A27版)

公司在发展前期由于资金实力有限,难以投入大量资金进行自有办公场所和生产厂房的建设,因此生产经营所用房屋建筑物均来自于租赁;公司在深圳市南山区西丽镇九祥岭工业区租赁5,000平方米厂房用于办公、生产和仓储,租赁26间宿舍用于员工住宿,该处租赁的房产由于深圳市农村城市化历史遗留问题尚未取得房产证,因此存在一定的风险。如果九祥岭工业区的厂房和宿舍因为城市更新或其他原因不能继续租赁,则对公司生产经营会产生一定不利影响。

根据深圳市南山区城市更新局出具的文件,确认科安达轨道租赁的九祥岭工业区厂房尚未列入城市更新计划。

公司厂房均为标准厂房,可用于搬迁的替代厂房较多,目前公司生产主要应用的设备均为轻型设备,拆卸、运输、装备都较为方便,对生产场所无特殊性能要求。搬迁在较短时间内能够完成,搬迁对公司生产经营的影响较小,整体搬迁成本较低。

公司目前正在珠海筹建自有的生产基地,预计两年内建设完成,珠海基地建设完成后,公司租赁厂房的风险将得到有效化解。

公司实际控制人郭丰明、张帆夫妇已向公司出具《承诺函》,承诺如果因本公司及本公司子公司租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁,或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷,并给公司造成经济损失,两人将就本公司及本公司子公司实际遭受的经济损失承担赔偿责任,以确保公司及其子公司不因此遭受经济损失。

(三) 财务风险

1、应收账款余额较高的风险

报告期内各期末,公司应收账款净额分别为13,629.74万元、16,518.56万元、24,861.58万元和27,083.42万元,占流动资产总额的比例分别为31.09%、33.52%、42.93%和47.77%。虽然公司与主要客户存在多年合作关系,主要客户资金实力较强、信誉度高,但数额较大的应收账款余额仍可能导致公司发生款项难以回收的风险。如果客户出现支付困难,拖欠本公司货款,将对公司的现金流和经营情况产生不利影响。

2、毛利率下降的风险

2016—2018年和2019年1—6月,公司综合毛利率分别为59.57%、60.91%、61.07%和60.20%,毛利率较高,主要是因为轨道交通行业对相关装备的技术先进性、稳定性以及产品质量要求较高,再加之行业主管部门对进入国家铁路市场的企业、产品采取了严格的生产行政许可或者认证制度,因此有能力提供相关装备的企业较少;行业内企业需进行长期的研发和项目实施经验积累,并持续对技术和产品进行升级,因此对研发投入要求较高。

公司的毛利率受原材料价格波动、技术更新、市场竞争状况、人力成本、产品和服务结构等多方面因素的影响,如果这些因素发生不利变化,公司的毛利率将面临下降的风险。

3、汇率波动风险

公司进口原材料采购主要使用欧元结算,并采用信用证方式在货到后90—180天后支付货款,面临相应的汇率风险。报告期内各期汇兑净损益分别为9.50万元、-281.30万元、40.11万元和16.09万元,占利润总额比例分别为0.15%、-3.06%、0.37%和0.27%。近年来国际经济政治形势变化较大,人民币兑外币的汇率走势面临较大的不确定性;同时我国对人民币汇率形成机制进行深化改革,人民币汇率弹性进一步加强。若人民币相对欧元出现贬值,会影响公司以人民币计价的进口原材料采购成本,并影响未支付的境外供应商货款以人民币计价的实际支付金额从而造成汇兑损失,影响公司的营业利润。

4、不能继续享受税收优惠的风险

公司和子公司科安达轨道均为国家高新技术企业,按照《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法规的规定,报告期内按15%的优惠税率计缴企业所得税。如果公司和科安达轨道不能持续符合高新技术企业认定标准并取得高新技术企业证书,则将不能享受15%的企业所得税优惠税率,从而将对未来的净利润产生一定不利影响。

(四) 技术风险

1、技术开发的风险

公司的技术开发一方面是基于现有主导产品进行持续开发和技术升级,另一方面也根据轨道交通市场需求状况进行新项目、新产品的开发。由于轨道交通装备行业技术含量高、开发周期较长,开发投入较大,如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断,或者公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上轨道交通行业快速发展的需求,则公司可能面临技术和产品开发失败的风险,从而对公司未来发展和经营业绩产生不利影响。

2、核心技术失密的风险

公司通过长期的研发投入,在轨道交通雷电极防护、信号控制等领域积累了一批核心技术,为公司业务拓展奠定了坚实的技术基础。虽然公司已经制定了比较严密和完备的技术管理制度,并与技术人员签订了保密协议,但仍有可能发生核

心技术泄密的情况,从而削弱公司的技术领先地位。

3、核心技术人员流失风险

本公司对从事防雷产品和轨道交通信号控制系统产品研发的核心技术人员有较大的依赖,如果相关核心技术人员流失,将使公司面临两方面的风险:一是本公司相关技术或产品的研发进程会受到较大影响,进而影响到公司的技术领先地位和客户关系;二是相关技术可能面临泄密风险,竞争对手可能利用公司的研发成果并对公司造成更大的威胁。

报告期内,公司核心技术人员一直保持稳定,公司也未发生任何泄密事件。

(五) 募集资金投资项目相关风险

1、募集资金投资项目实施的风险

公司本次募集资金将用于“自动化生产基地建设项目”、“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”、“产品试验中心建设项目”、“营销网络建设项目”以及“补充公司营运资金”。虽然公司对募集资金投资项目从技术方案、投资规模、市场需求等方面均进行了严格的论证,认为募投项目切实可行,但在募投项目实施过程中,可能会受到资金筹措、工程施工、设备采购、人才招聘等因素的影响,募投项目的建设存在不能按照计划顺利实施的风险。

2、募集资金投资项目不能实现预期效益或效果的风险

公司的募投项目是基于目前公司自身的技术和项目经验积累,并结合轨道交通领域技术发展趋势和客户现实需求提出的,项目成功实施后公司预计能够获得良好的经济效益,并将使公司的技术开发能力和客户服务能力获得较大提升。然而由于募投项目的建设有一定的周期,而轨道交通领域的市场需求、竞争状况、技术创新等处于变化之中,公司募投项目建设完成后存在不能实现预期经济效益或效果的风险。

3、募集资金投资项目新增固定资产折旧影响公司经营业绩的风险

本次募集资金投资项目建成后,公司将新增房屋建筑物12,786万元,新增设备12,610万元,投产后每年将新增折旧3,003万元。由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间,因此在募集资金投资项目建成投产后的初期阶段,新增固定资产折旧将对公司的经营业绩产生一定的影响。

(六) 轨道交通装备对外开放政策变化的风险

《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》(《国发[2017]5号》)提出推进交通运输等领域有序开放,制造业重点取消轨道交通设备制造等领域外资准入限制;《外商投资产业企业指导目录》(2017年修订)取消了轨道交通装备制造制造准入合资、合作的限制。在此政策背景下,国外优势企业将加大对我国轨道交通装备领域的投资,公司面临的市场竞争将更趋激烈,目前在轨道交通雷电极防护、信号控制计轴领域的优势地位将可能受到冲击,盈利能力也可能受到不利影响。

(七) 实际控制人不当控制的风险

公司现任董事长郭丰明先生及董事、总经理张帆女士为公司控股股东和实际控制人,郭丰明与张帆夫妇合计持有公司79.72%的股份,绝对控股地位,对公司经营管理拥有较大的影响力。虽然公司按照现代企业制度建立起完善的法人治理结构,但仍然不能完全杜绝郭丰明与张帆夫妇利用其控股股东地位,通过行使表决权或其他方式,对公司业务经营、投资决策、人事安排、利润分配等方面实施影响和控制,进而有可能存在损害到公司及公司其他股东利益的风险。

(八) 本次发行摊薄即期回报的风险

本次发行完成后,公司总股本及净资产均将有较大幅度的增加,由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,建设期间股东回报主要通过现有业务实现,短期内公司即期回报指标存在被摊薄的风险。但从中长期看,募投项目具有较好的盈利前景,公司主营业务收入和利润水平预计将进一步增加。

(九) 社会保险、住房公积金未足额缴纳的风险

报告期内,公司存在未为部分员工及时缴纳社会保险和住房公积金的情形,主要是因为新入职员工入职当月未能及时办理社会保险和住房公积金的缴存手续,2016年公司还存在部分外地籍员工自愿放弃缴纳住房公积金的情形。

公司报告期内不断规范社会保险、住房公积金的缴纳情况,逐步完善人事用工制度,实际控制人亦做出承担相关补缴和处罚费用的承诺,但发行人报告期内未足额缴纳社会保险和住房公积金仍存在被相关主管机构追缴的风险。

二、重大商务合同

截至招股意向书摘要签署之日,公司正在履行或将要履行的重大合同(交易金额在500万元以上)或者虽然未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同内容如下:

(一) 产品销售合同

公司单笔超过500万元的正在履行的销售合同如下:

序号	项目名称/合同名称	客户名称	合同金额/万元	合同标的	签订日期
1	阳平关至安岳铁路增建第二线工程采购合同	西安铁路局	616.01	防雷设备	2016.10

银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年12月9日

1、公告基本信息

基金名称	银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金
基金简称	银河沪深300指数增强
基金主代码	007226
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
公告依据	《银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务	恢复大额申购和赎回
恢复相关业务日期及原因说明	2019年12月9日
恢复大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	2019年12月9日
为确定广大投资者的需要	银河沪深300指数增强
银河沪深300指数增强	银河沪深300指数增强
该分级基金是否恢复大额申购、定期定额投资及转换转入	是

2、其他需要提示的事项

敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话,免费服务热线400-820-0860,或登陆本公司网站www.galaxyasset.com获取相关信息。

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。基金过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律法规,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。

银河基金管理有限公司

2019年12月9日

民生加银恒裕债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告

公告送出日期:2019年12月9日

1、公告基本信息

基金名称	民生加银恒裕债券型证券投资基金
基金简称	民生加银恒裕债券
基金主代码	007088
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银恒裕债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒裕债券型证券投资基金招募说明书》
暂停大额申购和赎回	2019年12月10日
暂停大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	2019年12月10日
为确定广大投资者的需要	民生加银恒裕债券
民生加银恒裕债券	民生加银恒裕债券
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资及转换转入	是

注:(1)自2019年12月10日起,在民生加银恒裕债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停大额交易业务期间,单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购及转换转入,下同)本基金的金额不应超过1,000,000元。如单日单个基金账户申购本基金的金额超过1,000,000元(不含),则1,000,000元计入申购款项,其余部分本基金管理人有权部分全部拒绝;如单日单个基金账户单笔累计申购本基金的金额超过1,000,000元(不含),则对该基金的申购按照申购金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至不超过1,000,000元限额的申购申请成功,其余交易申请本基金管理人有权部分全部拒绝。

(2)本基金暂停上述相关业务期间,正常办理本基金的回赎和转换转出等业务。本基金恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

2、其他需要提示的事项

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-8888-388(免长途话费),或登陆本公司网站www.msylfund.com.cn获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、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简单可行的投资方式。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。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2019年12月9日

民生加银增强收益债券型证券投资基金2019年第2次分红公告

公告送出日期:2019年12月9日

1、公告基本信息

基金名称	民生加银增强收益债券型证券投资基金
基金简称	民生加银增强收益债券
基金主代码	006002
基金合同生效日	2009年07月21日
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银增强收益债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2019年12月3日
有关年度分红权益的说明	本次分红为对民生加银增强收益债券型证券投资基金2019年度收益的分配
本基金权益的说明	民生加银增强收益债券A
民生加银增强收益债券C	民生加银增强收益债券C
截止至权益分配日的相关指标	基金日基金份额净值(单位:人民币元)
基金日基金可供分配利润(单位:人民币元)	1.562
基金可供分配利润	100,685,284.72
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	1.10
基金可供分配利润	1.10

注:1.根据《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金在符合有关分红条件的前提下,收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截止收益分配基准日可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本次分红方案:A类基金份额每10份的基金份额派发红利1.10元,C类基金份额每10份的基金份额派发红利1.00元。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年12月10日
除息日	2019年12月10日
权益到账日期	2019年12月11日
分红对象	权益登记日在本基金托管人登记在册的基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金对红利再投资业务,按照《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》及《民生加银增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定执行
税收相关事项的说明	本基金对红利再投资业务,按照《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》及《民生加银增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定执行
使用相关事项的说明	本基金对红利再投资业务,按照《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》及《民生加银增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定执行

注:1.本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2.本次红利款将于2019年12月11日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项
3.1权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的申购赎回费率,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内向销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
3.4如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构持有本基金份额下托管的基金份额。
3.5 基金收益分配所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。为保障投资者的利益,当投资者的现金红利小于5元时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。
3.6投资者想了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过电话与公司客户服务中心查询。

1) 民生加银基金管理有限公司 网站:www.msylfund.com.cn
2) 民生加银基金管理有限公司 客户服务电话:400-8888-388(免长途话费)
3/7 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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。本公告的解释归归本基金管理人。

民生加银基金管理有限公司

2019年12月9日

京广线广州至坪石段自动闭塞和联锁设备改造工程-防雷分线柜(GPX14-12)包件采购买卖合同	广深铁路股份有限公司	711.08	防雷设备	2017.02
3 上海地铁10号线二期工程计轴系统采购合同	卡斯柯	791.00	计轴系统及配套设施	2018.01
4 深圳地铁7号线二期信号系统采购项目	上海电气泰雷兹	539.35	计轴系统及配套设施	2018.05
5 杭州5号线工程信号系统计轴设备采购项目	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,776.82	计轴系统及配套设施	2018.05
6 北京轨道交通新机场线一期工程信息系统计轴子系统设备采购合同	交控科技	793.24	计轴系统及配套设施	2018.09
7 宁波市轨道交通4号线工程信号系统计轴子系统设备采购合同	交控科技	1,702.57	计轴系统及配套设施	2018.10
8 南宁市轨道交通4号线一期工程信号系统计轴子系统设备采购合同	交控科技	1,076.39	计轴系统及配套设施	2018.11
9 成都轨道交通8号线一期工程信号系统计轴子系统设备采购合同	卡斯柯	1,684.03	计轴系统及配套设施	2018.11
10 深圳地铁6号线工程信号系统计轴系统设备采购合同	卡斯柯	1,913.00	计轴系统及配套设施	2018.12
11 深圳地铁8号线工程信号系统计轴系统设备采购合同	卡斯柯	504.00	计轴系统及配套设施	2018.12
12 北京八通线计轴系统设备采购合同	卡斯柯	1,672.93	计轴系统及配套设施	2018.12
13 呼和浩特2号线计轴系统设备采购合同	卡斯柯	1,821.67	计轴系统及配套设施	2018.12
14 济南R3线计轴系统设备采购合同	卡斯柯	1,745.82	计轴系统及配套设施	2018.12
15 青岛地铁1号线计轴系统设备采购合同	卡斯柯	3,029.55	计轴系统及配套设施	2018.12
16 天津轨道交通Z4线一期工程信号系统计轴子系统设备采购合同	交控科技	2,155.30	计轴系统及配套设施	2018.12
17 成都地铁9号线工程信号系统项目计轴系统设备采购项目	卡斯柯信号(成都)有限公司	1,712.00	计轴系统及配套设施	2018.12
18 成都地铁17号线(一期)工程信号系统项目计轴系统设备采购项目	卡斯柯信号(成都)有限公司	1,568.00	计轴系统及配套设施	2018.12
19 成都地铁18号线(一期、二期)工程信号系统项目计轴系统设备采购项目	卡斯柯信号(成都)有限公司	2,060.00	计轴系统及配套设施	2018.12
20 杭州地铁6号线及杭州至富阳城际铁路工程信号系统计轴系统设备集成采购项目	四川众合智控科技有限公司	3,330.65	计轴系统及配套设施	2019.01
21 杭州地铁6号线及杭州至富阳城际铁路工程信号系统计轴系统设备集成采购项目	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,968.07	计轴系统及配套设施	2019.01
22 佛山市城市轨道交通二号线一期信号系统计轴子系统设备采购合同	交控科技	1,696.98	计轴系统及配套设施	2019.02
23 徐州市轨道交通二号线一期工程工程信号系统计轴子系统设备采购合同	恩瑞特	1,426.82	计轴系统及配套设施	2019.02
24 石家庄市轨道交通2号线一期工程信号系统计轴设备子系统采购项目合同	交控科技	578.10	计轴系统及配套设施	2019.06
25 贵阳市轨道交通2号线工程信号系统计轴子系统采购合同	交控科技	2,584.90	计轴系统及配套设施	2019.06
26 徐州市轨道交通3号线一期工程工程信号系统项目计轴设备采购合同	徐州沪彭中车交通设备有限公司	1,197.00	计轴系统及配套设施	2019.06
27 北京城市轨道交通17号线工程信号系统计轴设备子系统采购合同	交控科技	1,430.36	计轴系统及配套设施	2019.07
28 北京市轨道交通19号线一期工程工程信号系统计轴设备子系统采购合同	交控科技	786.67	计轴系统及配套设施	2019.07
29 厦门市城市轨道交通3号线工程信号系统计轴子系统项目采购合同	交控科技	2,261.54	计轴系统及配套设施	2019.08
30 苏州地铁7号线信号计轴采购合同	南京恩瑞特实业有限公司	2,142.02	计轴系统及配套设施	2019.10

(二) 重大采购合同

公司与主要供应商签订了原材料采购的框架性协议,采购发生时,供需双方

依据框架协议,以订单或传真的方式确定具体的数量及单价等条款。

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复大额申购 含定期定额投资及转换转入 业务的公告

公告送出日期:2019年12月9日

1 公告基本信息	
基金名称	银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式
基金主代码	006139
基金管理人名称	银华基金管理有限公司
公告依据	《银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和《银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务	恢复大额申购和赎回
恢复相关业务日期及原因说明	2019年12月10日
恢复大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	2019年12月10日
为确定广大投资者的需要	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式
该分级基金是否恢复大额申购、定期定额投资及转换转入	是

注:银华基金管理股份有限公司决定自2019年12月10日(含2019年12月10日)起恢复办理银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金10万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,敬请投资者留意。

银华基金管理有限公司

银华基金管理有限公司

2019年12月9日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺基金”)签署的《国联安基金与同花顺基金销售服务协议》,自2019年12月9日起,增加同花顺基金为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下:
一、业务范围
投资者可在同花顺基金的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务:
1. 国联安价值优选股票型证券投资基金(基金简称:国联安价值优选股票;基金代码:006138)
2. 国联安中证500指数证券投资基金C类(基金简称:国联安中证500C;基金代码:006569)
3. 国联安科创板混合型证券投资基金(基金简称:国联安科创板;基金代码:007305)
4. 国联安瑞福纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安瑞福纯债;基金代码:A类007371、C类007372)
5. 国联安6个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:国联安6个月定期开;基金代码:A类007071、C类007072)
二、定期定额投资业务规则
定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定基金账户内自动扣款并于每期约定的申购日办理基金申购业务的一种投资方式。定期定额投资业务开办构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关业务时,定期定额投资业务同时,仍可以进行日常申购、赎回业务。
1. 适用投资者范围
基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。
2. 办理场所
投资者可到同花顺基金线上官方平台或通过同花顺基金认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理方式见同花顺基金的公告。
3. 办理时间
本业务的申请受理时间同与本公司管理的基金在同花顺基金进行日常申购业务的受理时间相同。
4. 申请方式
(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开账户除外),具体开户程序遵循同花顺基金的规定。
(2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请填写携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到同花顺基金线上官方平台或同花顺基金认可的受理方式申请增加交易账号(已在同花顺基金开过账户),并申请办理定投业务。具体办理程序遵循同花顺基金的规定。
(3)扣款方式和扣款日期
投资者须遵循同花顺基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据同花顺基金规定的日期进行定期扣款。
6. 扣款金额
投资者可与同花顺基金就相关基金申请开立定投业务约定每月扣款扣款金额,具体最低申购金额遵循同花顺基金的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。
7. 定投业务申购费率
参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。
8. 交易确认
每月交易扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基础计算申购份额。申购份额的计算:T+1工作日确认到账后直接计入投资者的基金账户内,基金份额确认查询起始日为T+2。
9. 定期定额投资业务的变更和终止
(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须提供本人有效身份证件及相关凭证至原销售机构或同花顺基金认可的基金定投业务受理方式,具体办理程序遵循同花顺基金的规定。
(2)投资者终止定投业务,须提供本人有效身份证件及相关凭证至同花顺基金申请办理业务终止,具体办理程序遵循同花顺基金的公告。
(3)业务变更和终止的生效日遵循同花顺基金的具体规定。
三、转换业务规则
基金转换是指基金份额持有人在持有其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额,基金转换只能在同一销售机构进行,转换的基金份额必须都是该销售机构持有的同一基金管理人管理的,而在同一注册登记机构注册登记的,同一收费模式下的开放式基金。
1. 基金转换费的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。
(1) 转换手续费为零。
(2) 转出基金赎回费按照基金赎回费率的适用比例进行计算。
(3) 基金转换费采取未知价法,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。
(4) 正常情况下一旦基金注册登记机构将在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)投资者可在相关网站查询基金转换的成交情况。
(5) 目前,每份对上述只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额;如因基金转出业务导致该基金单一交易账户的基金份额余额小于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额全额一次性全额转出,做销转,申请不转入基金最低申购赎回限制。
(6) 单个开放日累计只基金赎回申请(赎回申请份额与转出基金份额总额,扣除赎回申请份额与转入申请份额总额后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金赎回和基金转换采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请不予以顺延。
(7) 目前,所持持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他后端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他前端收费模式的基金份额。
(8) 在同花顺基金具体办理转换业务的本公司旗下基金,为同花顺基金已销售并开通转换业务的基金。
基金管理人可以在基金合同规定的范围内根据实际状况调整转换业务规则并公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
1. 国联安基金管理有限公司
客户服务电话:021-38787466、400-700-0365(免长途话费)
网站:www.cpicfund.com
2. 浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话:4008-772-772
网站:www.5ifund.com/5f
五、重要提示
1. 本公告仅就同花顺基金开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后同花顺基金若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。
2. 本公告涉及上述基金同花顺基金办理销售业务的其他未明事项,敬请查阅同花顺基金的具体规定。
3. 投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩及其净值高低并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。
基金投资具有风险,基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并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,选择适合的基金产品。
特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一九年十二月九