

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:券商B,交易代码:502056)二级市场交易价格连续波动,2020年2月7日,长盛中证全指证券公司分级B类份额在二级市场的收盘价为0.826元,相对于当日0.606元的基金份额参考净值,溢价幅度达到36.30%。截止2020年2月10日,长盛中证全指证券公司分级B类份额收盘价为0.825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.根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募基金不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如投资者可能造成较大损失等。
- 2.长盛中证全指证券公司分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证证券公司分级B类份额内含杠杆机制的设计,长盛中证证券公司分级B类份额参考净值的变动幅度大于长盛中证全指证券公司指数分级基础份额(场内简称:券商分,场内代码:502053)参考净值和长盛中证全指证券公司A份额(场内简称:券商A,场内代码:502054)参考净值的变动幅度。即长盛中证证券公司分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的波动风险也较高。长盛中证证券公司分级B类份额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。
- 3.长盛中证全指证券公司分级B类份额的交易价格,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、流动性风险等其他因素影响,可能使投资人面临损失。

4.截至本公告披露日,长盛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进行投资运作。

5.截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金其他信息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。

6.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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并给出适当性匹配意见。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,在了解产品情况以及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基础产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2020年2月11日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业证券费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)协商一致,决定自2020年2月11日起,本公司旗下部分基金参与(兴业证券申购及定期定额投资)(以下简称“定投”)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

- 一、适用范围
- 1.摩根士丹利华鑫银行证券投资基金(基金代码:233001)
- 2.摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302)
- 3.摩根士丹利华鑫收益债券证券投资基金(基金代码:233005)
- 4.摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)
- 5.摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)
- 6.摩根士丹利华鑫消费精选混合型证券投资基金(基金代码:233008)
- 7.摩根士丹利华鑫多策略绝对收益证券投资基金(基金代码:233009)
- 8.摩根士丹利华鑫中证300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
- 9.摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)
- 10.摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金A(基金代码:233015)
- 11.摩根士丹利华鑫稳健增值18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)
- 12.摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001348)
- 13.摩根士丹利华鑫稳健增值18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类001859/C类001860)
- 14.摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(基金代码:002708)
- 15.摩根士丹利华鑫睿泽中短债型证券投资基金(基金代码:003312)
- 16.摩根士丹利华鑫稳健增值18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)、摩根士丹利华鑫稳健增值18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码

码:A类001859/C类001860)不开通定投业务,且目前处于封闭期,尚未开放申购业务,自开放之日起,参加本次申购费率优惠活动。具体开放时间请参见本公司公告。

二、费率优惠活动

自2020年2月11日起,投资者通过兴业证券申购、定投本公司上述基金的,各基金享有的具体折扣费率及费率优惠期限以兴业证券的活动公告为准。基金原申购费率如适用固定费用的,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。

敬请投资者留意兴业证券的有关公告。

三、重要提示

- 1.本次基金费率优惠活动不适用于基金赎回、转换等其他业务。
- 2.优惠活动期间,业务办理规则和流程以兴业证券的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意兴业证券的有关公告。
- 3.本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。
- 四、业务咨询
- 投资者可通过以下途径咨询详情:
- 1.兴业证券股份有限公司
- 客户服务热线:95662
- 网址:www.xywzq.com.cn
- 2.摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
- 客户服务热线:400-8888-668(免长途费)
- 网址:www.msfund.com.cn
- 特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇二〇年二月十一日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2020-002

亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)先后于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议,于2019年5月7日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过4,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,自2019年4月12日起至2020年4月11日止,通过银行、购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等,有效项目自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权已经或经后续授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2019年4月13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:2019-011)及2019年5月6日披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-022)。

一、公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	1,076.336
中信银行股份有限公司南京分行	共赢理财“聚利宝”保本浮动收益型理财产品(C190701K10)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2019年05月05日	2020年02月10日	10,000	3.75%	1,941.780
合计									

注:公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	1,076.336
中信银行股份有限公司南京分行	共赢理财“聚利宝”保本浮动收益型理财产品(C190701K10)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2019年05月05日	2020年02月10日	10,000	3.75%	1,941.780
合计									

注:公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	1,076.336
中信银行股份有限公司南京分行	共赢理财“聚利宝”保本浮动收益型理财产品(C190701K10)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2019年05月05日	2020年02月10日	10,000	3.75%	1,941.780
合计									

注:公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	1,076.336
中信银行股份有限公司南京分行	共赢理财“聚利宝”保本浮动收益型理财产品(C190701K10)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2019年05月05日	2020年02月10日	10,000	3.75%	1,941.780
合计									

注:公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	1,076.336
中信银行股份有限公司南京分行	共赢理财“聚利宝”保本浮动收益型理财产品(C190701K10)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2019年05月05日	2020年02月10日	10,000	3.75%	1,941.780
合计									

注:公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	1,076.336
中信银行股份有限公司南京分行	共赢理财“聚利宝”保本浮动收益型理财产品(C190701K10)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2019年05月05日	2020年02月10日	10,000	3.75%	1,941.780
合计									

注:公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	1,076.336
中信银行股份有限公司南京分行	共赢理财“聚利宝”保本浮动收益型理财产品(C190701K10)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2019年05月05日	2020年02月10日	10,000	3.75%	1,941.780
合计									

注:公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	1,076.336
中信银行股份有限公司南京分行	共赢理财“聚利宝”保本浮动收益型理财产品(C190701K10)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2019年05月05日	2020年02月10日	10,000	3.75%	1,941.780
合计									

注:公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	1,076.336
中信银行股份有限公司南京分行	共赢理财“聚利宝”保本浮动收益型理财产品(C190701K10)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2019年05月05日	2020年02月10日	10,000	3.75%	1,941.780
合计									

注:公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	1,076.336
中信银行股份有限公司南京分行	共赢理财“聚利宝”保本浮动收益型理财产品(C190701K10)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2019年05月05日	2020年02月10日	10,000	3.75%	1,941.780
合计									

注:公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	1,076.336
中信银行股份有限公司南京分行	共赢理财“聚利宝”保本浮动收益型理财产品(C190701K10)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2019年05月05日	2020年02月10日	10,000	3.75%	1,941.780
合计									

注:公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	1,076.336
中信银行股份有限公司南京分行	共赢理财“聚利宝”保本浮动收益型理财产品(C190701K10)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2019年05月05日	2020年02月10日	10,000	3.75%	1,941.780
合计									

票、投票情况如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案	490,034,791	99.9738%	128,412	0.0262%	0	0.0000%	通过
议案二	关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事会非独立董事的议案	483,937,611	100.0000%	—	—	—	—	通过
1.史国军		483,943,611	100.0000%	—	—	—	—	通过
2.魏雪梅		483,937,621	100.0000%	—	—	—	—	通过
3.陈晋平		483,937,611	100.0000%	—	—	—	—	通过
4.连文辉		491,064,791	100.0000%	—	—	—	—	通过
5.刘新宇		483,937,611	100.0000%	—	—	—	—	通过
6.章朝松		483,937,611	100.0000%	—	—	—	—	通过
7.吕华松		483,937,611	100.0000%	—	—	—	—	通过
8.罗孟波		483,937,611	100.0000%	—	—	—	—	通过
9.冯朝刚		483,937,611	100.0000%	—	—	—	—	通过
10.庄灵君		483,937,611	100.0000%	—	—	—	—	通过
议案三	关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	486,551,462	100.0000%	—	—	—	—	通过
1.胡晋西		486,685,570	100.0000%	—	—	—	—	通过
2.贝多广		486,886,790	100.0000%	—	—	—	—	通过
3.李浩		486,886,790	100.0000%	—	—	—	—	通过
4.洪朝刚		486,886,790	100.0000%	—	—	—	—	通过
5.王维安		486,886,790	100.0000%	—	—	—	—	通过

注:公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行分别购买理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-041)。公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
杭州银行股份有限公司南京分行	杭州银行“利荣丰”保本浮动收益型理财产品(TLB2019020002)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2019年05月05日	2020年02月04日	5,500	3.90%	