圆信永丰致优混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2020年2月24日

1 公告基本信息

基金名称	圆信永丰致优混合型证券投资基金	
基金简称	圆信永丰致优	
基金主代码	008245	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年12月25日	
基金管理人名称	圆信永丰基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	圆信永丰基金管理有限公司	
公告依据	《圆信永丰致优混合型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰致优混合型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等	
申购起始日	2020年2月25日	
赎回起始日	2020年2月25日	
转换转入起始日	2020年2月25日	
转换转出起始日	2020年2月25日	
定期定额投资起始日	2020年2月25日	
下属分级基金的基金简称	圆信永丰致优A	圆信永丰致优C
下属分级基金的基金交易代码	008245	008246
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

注:圆信永丰致优C类仅开放申购、赎回、转换,不开放定期定额投资。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回、转换、定投的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者在销售机构网点首次申购A类基金份额的最低限额为人民币1.00元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1.00元(含申购费);在基金管理人电子直销首次申购A类基金份额的最低限额为人民币1.00元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1.00元(含申购费)。通过基金管理人的直销中心进行申购A类基金份额,单个基金交易账户首次申购最低金额为人民币1,000.00元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币1,000.00元(含申购费),累计申购金额不设上限。投资者在销售机构网点、基金管理人电子直销及基金管理人直销中心首次申购C类基金份额的最低限额为人民币1,000,000.00元,追加申购单笔最低限额为人民币1,000.00元。

各销售机构对上述最低申购限额、交易极差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但不得低于上述下限。本基金对单个基金份额持有人累计持有的基金份额不设置最高份额限制。

基金管理人可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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资者承担,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。本基金具体申购费率如下:

费用种类	A类基金份额		C类基金份额
申购费率	M < 100万	1.5%	0%
	100万元≤M < 200万	1.2%	
	200万元≤M < 500万	0.8%	
	M≥500万	1000元/笔	

注:M 为申购金额,单位为人民币元。

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申购费率或收费方式,并最迟应于新的申购费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》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

投资者赎回基金份额,单笔赎回不得少于1.00份;账户最低余额为1.00份基金份额,若某笔赎回业务将导致投资者在销售机构托管的本基金份额余额不足1.00份时,基金管理人有权将投资者该交易账户的剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对上述交易极差、最低赎回份额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但不得低于上述下限。

基金管理人可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实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

费用种类	A类基金份额		C类基金份额	
	持有期限(Y)	赎回费率	持有期限(Y)	赎回费率
赎回费率	Y<7天	1.50%	Y<7天	1.50%
	7≤Y<30天	0.75%	7≤Y<30天	0.50%
	30≤Y<365天	0.50%	Y≥30日	0
	365≤Y<730天	0.25%		
	Y≥730天	0%		

注:

1)Y为基金份额持有期限;

2)本基金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。

本基金对A类基金份额持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对A类基金份额持续持有期长于30日(含)但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对A类基金份额持续持有期长于3个月(含)但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对A类基金份额持续持有期长于6个月(含)的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。

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赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资者承担。

(2)当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购补差费用为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取申购补差费用。

(3)具体转换费率如下:

(3.1)赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率以及赎回费计入基金资产比例按照各基金基金合同、招募说明书及相关业务公告确定。

(3.2)申购补差费用

当转出基金申购费低于转入基金申购费时,则按差额收取申购补差费用;当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时,不收取申购补差费用。

基金转换计算公式如下:

转出基金赎回费=转出份额×转出净值×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

申购补差费(外扣法)=Max[转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率),0]

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入份额=(转出金额-申购补差费)/转入基金当日基金份额净值

注:申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执行,不适用申购费率优惠。

如果转入基金申购费适用固定费用的,则转入基金申购费=转入基金固定申购费,如果转出基金申购费适用固定费用的,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换是指基金份额持有人按照基金合同、招募说明书和基金管理人公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。

(2)基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

(3)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

(4)基金转换份额以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(5)基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用份额。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

(6)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下,投资者转换基金成功的,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,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,投资者可自T+2日起向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回转入部分的基金份额。

(7)投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,申请转换份额须满足各基金的基金合同及招募说明书关于基金最低转换份额的规定,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制,但转入圆信永丰双红利 C、圆信永丰兴源C须受该基金最低申购限额不低于 100 万元的限制。

(8)投资者申请基金转换须满足各基金的基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的规定,如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制,基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全部赎回。

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

(10)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日该基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(11)基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。

出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:

(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

(3)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日基金资产净值。

(4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金转出申请。

(5)法律法规、基金合同规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的,本公司将按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定在中国证监会指定媒介上公告。重新恢复基金转换业务的,本公司按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定在中国证监会指定媒介上公告。

6 定期定额投资业务

6.1办理方式

投资者开立基金账户后即可到销售机构的经营网点申请办理上述基金的基金定期定额投资(以下简称“定投”)业务,具体安排请遵循销售机构的相关规定。

6.2办理时间

基金定投业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

6.3申购金额

基金定投业务申购的单笔最低金额以销售机构相关规定为准。

(1)投资者应和销售机构约定扣款日期;

(2)销售机构将按照投资者申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款,如遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准,并将投资者申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T日);

(3)投资者需指定销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

(4)基金定投申购与普通申购一样,需遵循“金额申购”原则,并按申购申请日基金份额净值为基础进行计算;

(5)基金定投申购费率同普通申购费率。

6.4扣款与交易确认

上述基金的基金注册登记机构按照基金申购日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1日确认,投资者可自T+2日起查询申购成交情况。

6.5变更与解约

投资者欲变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

1、圆信永丰基金管理有限公司直销中心

上海直销中心办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

电话:021-60366073

传真:021-60366001

厦门直销中心办公地址:厦门市思明区展鸿路82号金融中心大厦21楼2102室

电话:0592-3016513

传真:0592-3016501

网址:www.gtsfund.com.cn

2、电子直销

(1)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销

网站:www.gtsfund.com.cn

客服电话:400-607-0088;021-60366818

(2)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销系统之微信交易端口

圆信永丰基金微信公众号:gtsfund4006070088

客服电话:400-607-0088;021-60366818

7.1.2 场外非直销机构

1、名称:中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

客服电话:95533

公司网址:www.ccb.com

2、兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

法定代表人:杨华辉

客服电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

3、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

4、上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

5、中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

公司网址:www.csc108.com

客服电话:95587 4008-888-108

6、中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

客服电话:4008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

7、华福证券有限责任公司

办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号

法定代表人:黄金琳

客服电话:95547

网址:http://www.hfzq.com.cn

8、申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:杨玉成

联系人:陈嵐

客服电话:95523

公司网址: www.swhysc.com

9、申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:李琦

联系人:陈嵐

客服电话:4008000562

公司网址:www.hysec.com

10、国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

11、中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

住所:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓林

客服电话:95548

公司网址:sd.citics.com

12、中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

13、中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

客服电话:4009908826

公司网址:www.citicsf.com

14、广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、10、18、19、35、36、38、39-44楼

法定代表人:孙树明

客服电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

15、安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

16、德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人:武晓春

客服电话:400-8888-128

公司网址: www.tebon.com.cn

17、平安证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层

法定代表人:何之江

客服电话:4000-188-288

公司网址:stock.pingan.com

18、招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

客服电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

19、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

法定代表人:吴强

客服电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

20、上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

联系人:高源

客服电话:4007009665

公司网址:www.ehowbuy.com

21、武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

法定代表人:陶捷

电话:400-027-9899

公司网址: www.buyfunds.cn

22、上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

法定代表人:王翔

电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

23、上海联泰基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人:尹彬彬

电话:400-166-6788

公司网址:www.66lantai.com

24、北京植信基金销售有限公司

注册地址: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

法定代表人:王军辉

电话:4006-802-123

公司网址:www.zhixin-inv.com

25、上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

住所:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-820-2899

公司网址: www.erichfund.com

26、奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室

法定代表人:TEO WEE HOWE

客服电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

27、北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人:周斌

客服电话:400-8980-618

公司网址: www.chtwm.com

28、海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

法定代表人:巩巧丽

电话:400-808-1016

公司网址:www.fundhaiyin.com

29、中泰证券股份有限公司

客服电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

30、诺亚正行(上海)基金销售有限公司

客服电话:4008215399

公司网址:www.noah-fund.com

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理本基金份额申购、赎回之后,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒介、基金管理人网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值,敬请投资者注意。

9 其他需要提示的事项

1、本公司将根据具体情况确定本公司旗下其他的开放式基金是否开放申购、赎回、转换、定投业务,届时将另行公告。

2、本公告仅对本基金上述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,请仔细阅读《圆信永丰致优混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件,亦可以到本公司网站(www.gtsfund.com.cn)等处查询。

3、未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(400-607-0088)垂询相关事宜。

4、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,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者应当充分了解基金定投业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定投业务并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司
2020年2月24日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2020-016

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司2019年9月10日2019年第一次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-045)。

一、现金管理到期赎回的情况

2020年1月8日,公司以部分闲置募集资金人民币1,000万元购买保本浮动收益型《利多多公司稳利20JG5217期人民币对公结构性存款》产品,目前已到期,取得收益人民币3.97万元,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利20JG5217期人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币1,000万元	2020年1月8日	2020年2月17日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.66%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年	人民币3.97万元

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)宁波兴瑞电子科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品合同》,运用闲置募集资金1,000万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)》产品,具体情况如下:

1、产品代码:1201206003

2、产品类型:结构性存款

3、保本类型:保本浮动收益型

4、存款本金:人民币1,000万元整

5、产品预期收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.65%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年

6、产品起始日:2020年02月18日

7、产品到期日:2020年03月20日

8、资金来源:闲置募集资金

9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,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使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、风险控制措施

1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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,控制投资风险。

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。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	进展情况
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2113期人民币对公结构性存款	结构性存款(保证收益型)	人民币31,500万元	2018年10月18日	2019年01月16日	4.15%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币323.18万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00331	结构性存款(保本收益型)	人民币3,300万元	2018年10月17日	2019年01月17日	3.88%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币32.27万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	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	结构性存款(保证收益型)	人民币24,200万元	2019年01月16日	2019年04月17日	4.15%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币25.08万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CNB00390	结构性存款(保本收益型)	人民币3,100万元	2019年01月17日	2019年04月17日	3.68%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币28.13万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	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	结构性存款(保证收益型)	人民币23,500万元	2019年04月17日	2019年07月17日	3.90%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币226.58万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行结构性存款CNB00413	结构性存款(保本收益型)	人民币3,000万元	2019年04月17日	2019年07月17日	1.35%/年-3.70%/年(其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.35%(年化))	已全部赎回,取得投资收益人民币27.67万元
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年04月10日	2019年07月10日	4.60%/年	已到期,取得投资收益40,139.726万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年04月10日	2019年07月10日	4.60%/年	已到期,取得投资收益40,139.726万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年04月10日	2019年10月10日	5.175%/年	已到期,取得投资收益90,810.62万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年04月10日	2019年10月10日	5.175%/年	已到期,取得投资收益90,810.62万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万越南盾	2019年07月11日	2019年08月11日	1.50%/年	已到期,取得投资收益2,547.95万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万越南盾	2019年07月11日	2019年08月11日	1.50%/年	已到期,取得投资收益2,547.95万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年07月11日	2019年08月11日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	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)	结构性存款	人民币23,000万元	2019年07月18日	2019年10月17日	3.95%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币222.08万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行结构性存款CNB00446	结构性存款	人民币3,000万元	2019年07月18日	2019年10月18日	1.35%/年-3.82%/年(其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.47%(年化))	已全部赎回,取得投资收益人民币28.89万元
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万越南盾	2019年08月13日	2019年09月13日	1.50%/年	已到期,取得投资收益2,547.95万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月13日	2019年09月13日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月13日	2019年09月13日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月13日	2019年09月13日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月18日	2019年09月18日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,232.88万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年08月18日	2019年10月18日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,232.88万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年09月18日	2019年10月18日	1.50%/年	已到期,取得投资收益1,232.88万越南盾
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	7,000,000万越南盾(分五笔)	2019年10月17日	2019年11月17日	1.50%/年	已到期,取得投资收益8,917.81万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币7,000万元	2019年10月18日	2019年11月18日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.60%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为3.70%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币21万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG2896期人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币16,000万元	2019年10月18日	2019年12月18日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.72%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为3.82%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币99.2万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间二个月结构性存款CNB00481	结构性存款	人民币3,000万元	2019年10月18日	2019年12月18日	1.25%/年-3.80%/年(其中保底利率为1.25%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.35%或2.55%(年化))	已到期,取得投资收益人民币18.05万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG2202期人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币8,000万元	2019年11月20日	2019年12月09日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.15%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为3.25%/年	已到期,取得投资收益人民币13.3万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款(14天)	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币1,000万元	2019年12月16日	2019年12月30日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为2.80%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为2.90%/年	已到期,取得投资收益人民币1.00万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG3523期人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币16,000万元	2019年12月18日	2020年03月18日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.75%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为3.85%/年	未到期
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金着跌三层区间三个月结构性存款	结构性存款	人民币3,000万元	2019年12月18日	2020年03月18日	1.35%/年-3.90%/年(其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.35%或2.55%(年化))	未到期
兴瑞(越南)	中国工商银行河内分行		定期存款	5,000,000万越南盾(分五笔)	2019年12月26日	2020年3月26日	3.50%/年	未到期
兴瑞(越南)	越南科技和商业股份银行北江分行		定期存款	13,000,000万越南盾(分三笔)	2020年1月3日	2020年7月3日	7%/年	未到期
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利20JG5217期人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币1,000万元	2020年1月8日	2020年2月17日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.66%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标管高于5%,则产品预期收益率为3.97万元	已到期,取得投资收益人民币3.97万元

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2020年2月21日

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第七十三次分红公告

公告送出日期:2020年2月24日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	宝盈核心优势混合	
基金主代码	213006	
基金合同生效日	2009年3月17日	
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》	