

兴业基金管理有限公司 关于旗下基金改聘会计师事务所的公告

公告送出日期: 2020年4月30日

1 公告基本信息	
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、各基金的《基金合同》及《招募说明书》等法律法规、兴业基金管理有限公司第三届董事会第三次会议决议
改聘日期	2020年4月28日
改聘前会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
改聘后会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
基金名称	基金简称
兴业定期开放债券型证券投资基金	兴业定期开债
兴业货币市场证券投资基金	兴业货币
兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	兴业多策略混合
兴业年年利定期开放债券型证券投资基金	兴业年年利定开债
兴业收益增强债券型证券投资基金	兴业收益增强债券
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚利灵活配置混
兴业添利债券型证券投资基金	兴业添利债券
兴业稳盈收益一年理财型证券投资基金	兴业稳盈收益一年理财债券
兴业稳盈收益两年理财型证券投资基金	兴业稳盈收益两年理财债
兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚惠灵活配置混
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	兴业国企改革混合
兴业添天盈货币市场基金	兴业添天盈货币
兴业鑫天盈货币市场基金	兴业鑫天盈货币
兴业丰利债券型证券投资基金	兴业丰利债券
兴业短债债券型证券投资基金	兴业短债债券
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚宝灵活配置混
兴业优债增利债券型证券投资基金	兴业优债增利债券
兴业丰泰债券型证券投资基金	兴业丰泰债券
兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚盈灵活配置混
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚鑫灵活配置混
兴业福益债券型证券投资基金	兴业福益债券
兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	兴业成长动力混合
兴业天融债券型证券投资基金	兴业天融债券
兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	兴业中债1-3年政策性金融债
兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚源灵活配置混
兴业天禧债券型证券投资基金	兴业天禧债券
兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚丰灵活配置混
兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金	兴业增益五年定开债
兴业稳天盈货币市场基金	兴业稳天盈货币
兴业百元一年定期开放债券型证券投资基金	兴业百元一年定开债
中证兴业中高信用等级债指数证券投资基金	中证兴业中高信用等级债指
兴业14天理财债券型证券投资基金	兴业14天理财
兴业裕丰债券型证券投资基金	兴业裕丰债
兴业裕恒债券型证券投资基金	兴业裕恒债券
兴业裕华债券型证券投资基金	兴业裕华债
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金	兴业嘉瑞6个月定开

兴业福鑫债券型证券投资基金	兴业福鑫债券	004140
兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金	兴业瑞丰6个月定开债	004141
兴业安润货币市场基金	兴业安润货币	004216
兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金	兴业稳康三年定开债	004242
兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	兴业量化混合	005133
兴业3个月定期开放债券型证券投资基金	兴业3个月定开债	005338
兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金	兴业中证国有企业改革指数增强	005339
兴业6个月定期开放债券型证券投资基金	兴业6个月定开债	005340
兴业安弘3个月定期开放债券型证券投资基金	兴业安弘3个月定开债	005388
兴业安和6个月定期开放债券型证券投资基金	兴业安和6个月定开债	005442
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金	兴业龙腾双益平衡混合	005706
兴业嘉润3个月定期开放债券型证券投资基金	兴业嘉润3个月定开债	005710
兴业机遇债债券型证券投资基金	兴业机遇债券	005717
兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金	兴业纯债6个月定开债	005988
兴业安保优选混合型证券投资基金	兴业安保优选混合	006366
兴业养老目标日期2036三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	兴业养老2036	006894
兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	红利低波	510890
兴业中证银行50金融债指数证券投资基金	兴业中证银行50金融债指数	008042
兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金	兴业鼎泰一年定开债	008896
兴业聚华混合型证券投资基金	兴业聚华混合	005984

注: 1. 兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(代码: 510890)自2020年3月16日起增加“位证券简称: 红利低波 ETF”。

2 其他需要提示的事项

上述变更事项,已由兴业基金管理有限公司董事会审议通过,并将按照相关规定及基金合同约定调整基金托管人。投资者可以通过基金管理人全国统一客户服务热线400-009-5561或公司网站网址: <http://www.cib-fund.com.cn/>咨询了解有关情况。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2020年4月30日

兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告

公告送出日期: 2020年4月30日

1 公告基本信息	
基金名称	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	兴业聚源灵活配置混
基金代码	002660
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
调整相关业务的起始日期及原因说明	调整大额申购、转换转入、定期定额投资起始日 调整大额申购、转换转入、定期定额投资的起始金额及原因说明 调整大额申购、转换转入、定期定额投资的金额
	2020年4月30日 为满足广大投资者的需求,更好地运作基金资产 150,000,000.00
2其他需要提示的事项	

(1)本基金管理人决定自 2020 年4月30日起对兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购限额设置为:本基金单个开放日每个账户申购(包括转换转入和定期定额投资)金额单笔或累计不超过1.5亿元,如单个开放日每个账户单笔或累计申购(包括转换转入和定期定额投资)金额超过1.5亿元,对申购(包括转换转入和定期定额投资)金额1.5亿元以上部分本基金管理人将予以拒绝。此次限购针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构。

(2)本基金调整办理上述相关业务期间,本基金的赎回业务正常办理。

(3)上述基金恢复办理正常申购的具体时间将另行公告。

(4)投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1) 兴业基金管理有限公司网站: www.cib-fund.com.cn

2) 兴业基金管理有限公司客户服务热线:40000-96661

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金的投资业绩及基金资产净值并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读该基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2020年4月30日

富荣基金管理有限公司关于暂停扬州国信嘉利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

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,全面了解基金产品的风险收益特征,了解产品情况及时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
二〇二〇年四月三十日

信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告

近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(场内简称:信诚商品,代码:165613,以下简称“本基金”)溢价幅度较高,特此提示投资者关注本基金二级市场交易价格波动风险以及二级市场交易价格相对基金份额净值持续出现场内高溢价的风险,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. 本基金为以上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基金管理人网站或交易销售系统查询本基金的份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,为了本基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,本基金已于2020年4月7日起暂停申购及定期定额投资业务,本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

2. 本基金二级市场的交易价格,除受份额净值变化的影响外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。本基金为ODI基金,二级市场交易价格也会受到额度管理与申购限制等因素的影响。

3. 由于前述本基金暂停申购的情形,以及场内价格受跌停板规则限制可能无法及时反映基金净值的大幅波动,当前本基金场内交易价格大幅高于基金份额净值,该溢价水平可能大幅波动,给投资者带来基金净值波动风险以外的溢价风险,投资者应避免高位买入。请投资者

富荣基金管理有限公司关于暂停扬州国信嘉利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为保护投资者利益,富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2020 年4月30日起在扬州国信嘉利基金销售有限公司(以下简称“国信嘉利”)暂停办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过国信嘉利购买本公司旗下基金的投资,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。

上述暂停办理的销售相关业务恢复时间,本公司将另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 扬州国信嘉利基金销售有限公司
客户服务电话:400-021-6088
网站: www.gxjcn.com

2.富荣基金管理有限公司
客户服务电话:400-685-5600
网站: www.furamc.com.cn

国联安基金管理有限公司 旗下全部基金2019年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2019年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

国联安基金管理有限公司旗下
国联安德盛稳健证券投资基金
国联安德盛小盘精选证券投资基金
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
国联安德盛精选混合型证券投资基金
国联安德盛优势混合型证券投资基金
国联安德盛红利混合型证券投资基金
国联安主题驱动混合型证券投资基金
国联安双债中证100指数分级证券投资基金
国联安信心增益债券型证券投资基金
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国联安货币市场证券投资基金
国联安优选行业混合型证券投资基金
国联安信心增长债券型证券投资基金
国联安双利中小板综指证券投资基金(LOF)
国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
国联安中证医药100指数证券投资基金
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
国联安鑫富灵活配置混合型证券投资基金
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
国联安科技动力股票型证券投资基金
国联安稳弘灵活配置混合型证券投资基金

国联安添利增长债券型证券投资基金
国联安睿利定期开放混合型证券投资基金
国联安悦意成长混合型证券投资基金
国联安鑫发混合型证券投资基金
国联安鑫乾混合型证券投资基金
国联安鑫隆混合型证券投资基金
国联安远见混合型证券投资基金
国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
国联安行业领先混合型证券投资基金
国联安智惠定制混合型证券投资基金
国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
国联安增盈纯债债券型证券投资基金
国联安中证金指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金
国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金
国联安中证金指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国联安6个月定期开放债券型证券投资基金
国联安科创板科技混合型证券投资基金的2019年年度报告全文于2020年4月30日在本公司网站(www.cpicfund.com) 和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 披露, 投资者可通过。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-38794766,400-7000-365)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
2020年4月30日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2020-065 债券简称:18华夏01 债券代码:143550 华夏幸福基业股份有限公司 关于“18华夏01”公司债券回售实施办法的第一次提示性公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示:
●回售代码:109097
●回售简称:华夏回售
●回售价格:面值100元人民币,以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍
●回售登记日期:2020年5月7日至2020年5月11日
●回售部分债券兑付日:2020年6月1日
特别提示:
●根据《华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(下称“《募集说明书》”)中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在“18华夏01”发行第2年末选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券债券全部或部分回售给华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“华夏幸福”),或选择继续持有本期债券。

●投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券。
●发行人可视本次回售情况对回售部分债券进行转售。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况
1. 发行主体:华夏幸福基业股份有限公司。
2. 债券名称:华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)。
3. 债券简称及代码:简称“18华夏01”,代码“143550”。
4. 债券期限:4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5. 发行规模:人民币24.75亿元。
6. 债券利率:本期债券的票面利率为6.80%,在本期债券存续期内前2年固定不变,在本期债券存续期前2年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被调整的债券票面利率为存续期内前2年票面利率调整基点,并在存续期内2年固定不变。
7. 发行人调整票面利率选择权:发行人在有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券存续期第2年的票面利率。发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权,则本期债券存续期调整后票面利率仍维持前2年票面利率不变。
8. 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10. 债券票面金额:本期债券票面金额为100元。
11. 发行价格:本期债券面值平价发行。
12. 起息日:本期债券的起息日为2018年5月30日。
13. 付息日期:本期债券的付息日期为2019年至2022年每年的5月30日,若投资者于第2年末未行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的5月30日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。
14. 兑付日期:本期债券的兑付日为2022年5月30日,如投资者于第2年末未行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2020年5月30日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息。

本期债券存续期前2年(自2018年5月30日至2020年5月29日)票面利率为6.80%。根据本期债券的《募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定,在本期债券存续期的第2年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率调整基点。公司据此可以选择上调或下调票面利率,在存续期后2年固定不变。

公司已于2020年4月25日发布了《关于拟下调“18华夏01”公司债券票面利率的公告》(具体内容详见公司披露的临2020-062号公告),披露了公司拟在本期债券存续期的第3年和第4年(2020年5月30日至2022年5月29日)将票面利率由6.80%调整为5.00%的意见,并公布了公司与本期债券受托管理人接受投资者对本次下调利率提出建议的联系方式。

关于旗下部分开放式基金增加第一创业证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告

根据民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业证券”)签署的销售协议,自2020年5月6日起,本公司旗下部分开放式基金增加第一创业证券为销售机构,同时开通基金定期定额投资业务(简称“定投申购”)和基金转换业务,参加第一创业证券开展的基金申购及定期定额申购费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

序号	基金代码	基金名称	是否开通定投申购	是否开通转换	是否参加费率优惠
1	A类: 690010 B类: 690210	民生加银现金增利货币市场基金	是	是	否
2	C类: 003792	民生加银现金宝货币市场基金	是	是	否
3	A类: 690002 C类: 690202	民生加银增强收益债券型证券投资基金	是	是	否
4	A类: 690006 C类: 690206	民生加银信用双利债券型证券投资基金	是	是	否
5	A类: 169902 C类: 169903	民生加银平衡稳利定期开放债券型证券投资基金	否	否	否
6	A类: 000067 C类: 000137	民生加银转债优选债券型证券投资基金	是	是	否
7	A类: 000113 C类: 000138	民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金	否	是	否
8	A类: 169904 C类: 169905	民生加银平衡稳利定期开放债券型证券投资基金	否	否	否
9	A类: 004254 C类: 004255	民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金	否	是	否
10	A类: 003382 C类: 003383	民生加银鑫享债券型证券投资基金	是	是	否
11	A类: 007702 C类: 007703	民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金	是	是	否
12	690001	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	是	是	是
13	690003	民生加银精选混合型证券投资基金	是	是	是
14	690004	民生加银稳健成长混合型证券投资基金	是	是	是
15	690005	民生加银内需增长混合型证券投资基金	是	是	是
16	690007	民生加银景气行业混合型证券投资基金	是	是	是
17	690008	民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金	是	是	是
18	690009	民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	是	是	是
19	000884	民生加银优势股票型证券投资基金	是	是	是
20	690011	民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	是	是	是
21	000136	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	是	是	是
22	000408	民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金	是	是	是
23	0001273	民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金	是	是	是
24	001220	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	是	是	是
25	002449	民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金	是	是	是
26	A类: 002518 C类: 007072	民生加银鑫富灵活配置混合型证券投资基金	是	是	否
27	002547	民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金	是	是	是
28	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金	是	是	是
29	A类: 004532 C类: 004533	民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金	是	否	否
30	002649	民生加银智选2025灵活配置混合型证券投资基金	是	是	是
31	000608	民生加银新兴成长混合型证券投资基金	是	是	是
32	006072	民生加银创新成长混合型证券投资基金	是	是	是
33	A类: 007731 C类: 007732	民生加银持续增长混合型证券投资基金	是	是	否
34	A类: 008291 C类: 008292	民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	是	是	否
35	000860	民生加银龙头优选股票型证券投资基金	是	是	是
36	A类: 007965 C类: 007966	民生加银品质消费股票型证券投资基金	是	是	是
37	A类: 007965 C类: 007966	民生加银品质消费股票型证券投资基金	是	是	否
37	008886	民生加银卓丰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)	是	否	是

从2020年5月6日起,投资人可通过第一创业证券办理上述表中对应基金的开户、申购、赎回、定投申购、转换等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以第一创业证券的规定为准。

从2020年5月6日起,投资人通过第一创业证券成功办理上述表中参加费率优惠的基金的申购、定投申购,其中申购费(含定投)享有折扣优惠,费率优惠期间请参基金合同、招募说明书等法律文件。具体实施费率优惠的范围及优惠措施以第一创业证券安排为准。

重要提示:
1. 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。
2. 上述参与费率优惠业务的基金,仅适用于处于正常申购期的基金,定投申购及基金转换手续,不包括赎回业务等其他业务的手续费。其中基金转换业务中转出与转入基金的赎回费补差费率享受费率优惠(指申购时差费率费率为固定费用的除外),原费率请阅读各基金合同、招募说明书等法律文件。本次费率优惠活动如有调整、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以第一创业证券的安排和规定为准,本公司不再另行通知。

3. 基金定期定额投资业务是指投资者通过向有销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限为人民币100元,具体以销售机构的业务规则为准。

4. 基金转换是指投资者将持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。前述适用基金及业务范围指参与开通转换业务的基金将在第一创业证券开展基金转换业务。转换业务期间请参基金官网中发布的《民生加银基金管理有限公司关于开通基金转换业务公告》。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 第一创业证券股份有限公司
客服热线:95388
公司网站: www.firstcapital.com.cn
公司地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
邮编:518048

2.民生加银基金管理有限公司
客服热线:400-8888-381(免长话费)
公司网站: www.znseifund.com
公司地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮编:518038

投资者了解本公司旗下基金详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件也可以致电本公司客户服务电话或登录本公司网站www.msnyfund.com查询。欢迎广大投资者通过第一创业证券咨询以及办理开户、认购、申购、定投、转换等相关基金业务。

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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。养老金目标基金名称中包含“养老”字样,但并不不代表其收益或风险程度低于其他证券投资基金。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,但是定期定额投资不能保证投资人获得收益,不能保证投资人本金的安全。敬请投资者谨慎投资,并认真阅读基金合同。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
二〇二〇年四月三十日

与反馈意见的时间,征求投资者建议。

根据公司实际情况及当前市场环境,并鉴于截至2020年4月28日,公司及本期债券受托管理人未收到投资者关于调整本期债券存续期前2年末,将本期债券存续期前2年末,将本期债券存续期前2年末的票面利率下调180bp,即2020年5月30日至2022年5月29日本期债券票面利率为5.00%,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。(具体内容详见公司于2020年4月29日披露的临2020-064号《华夏幸福基业股份有限公司关于“18华夏01”公司债券票面利率调整的公告》)。

本次下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关规定,针对本期债券票面利率下调安排发行人将承担相应法律责任。

三、本期债券回售实施办法
1.本期债券回售代码:109097 回售简称:华夏回售
2.回售登记日期:2020年5月7日至2020年5月11日。
3.回售价格:面值100元人民币,以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。

四、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在同售登记期间通过上海证券交易所交易系统进行回售申报。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

5. 选择回售的投资者须于回售登记期进行登记,逾期未办理回售登记手续将被视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

6、已进行回售登记的投资者可于2020年5月7日至2020年5月21日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所以可的方式办理撤回回售申报业务。

7. 回售部分债券兑付日:2020年6月1日。

五、选择回售的投资者须于回售登记期进行登记,逾期未办理回售登记手续将被视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

六、已进行回售登记的投资者可于2020年5月7日至2020年5月21日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所以可的方式办理撤回回售申报业务。

七、回售部分债券兑付日:2020年6月1日。

1.关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税,征收税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。

2.关于非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本次债券的非居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。本次付息文件“18华夏01”(143550)面值1,000元,派发利息为68.00元(含税)。

3.关于非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据2020年11月7日发布的《关于境外机构投资者境内市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月1日起2021年11月1日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所实际联系的债券利息。