

# B078 信息披露 | Disclosure

## 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 基金份额折算结果的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2020年6月30日在指定媒体及本公司网站(<http://www.bnsera.com>)发布了《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2020年7月3日为博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的折算基准日,现将本基金折算结果公告如下:

根据《折算公告》的规定,2020年7月3日,本基金的基金份额净值为1.018元,本次自动赎回期的折算比例为1.00992425,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.008元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00092429份,折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2020年7月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。

基金份额持有人持有的基金份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

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前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

博时基金管理有限公司  
2020年7月7日

## 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 A类基金份额溢价风险提示及停复 牌公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时弘盈定期开放混合型证券投资基金A类基金份额(场内简称:弘盈A;交易代码:160620)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。2020年7月6日,弘盈A二级市场收盘价为2.766元,相对于当日基金份

额参考净值溢价幅度超130%,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,并根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定,弘盈A将于2020年7月7日起至当日10:30停牌,自2020年7月7日10:30复牌。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。基金管理人提示如下:

1.弘盈A已开通系统内转托管和跨系统转托管业务,投资者可自由将弘盈A场外份额转至场内。如投资者将其持有的弘盈A场外份额转至场内,并在二级交易市场卖出,因场内份额的增多,弘盈A的在场内的交易溢价可能出现大幅收窄,交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者在弘盈A溢价时买入,将可能承担由于交易价格贴近基金份额净值而带来的损失,特别提醒投资者关注此风险。

2.博时弘盈定期开放混合型证券投资基金当前封闭期为2019年9月10日至2021年3月9日,本基金将于2021年3月10日进入开放期。开放期内,弘盈A的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算,与弘盈A的二级市场价格交易价格无关。

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。投资者投资基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

3.弘盈的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临重大损失。

4.截至本公告披露日,博时弘盈定期开放混合型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍会严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司  
2020年7月7日

## 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 A类基金份额溢价风险提示及停复 牌公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时弘盈定期开放混合型证券投资基金A类基金份额(场内简称:弘盈A;交易代码:160620)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。2020年7月6日,弘盈A二级市场收盘价为2.766元,相对于当日基金份

## 关于理性投资汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金的提示性公告

汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金(基金简称:汇添富中盘价值精选混合,A类份额基金代码:000948;C类份额基金代码:000949,以下简称“本基金”)经中国证监会(证监许可[2020]1599号)核准,已于2020年7月6日开始募集。

7月6日本基金认申购踊跃,为了保护投资者利益,控制基金规模,保障基金平稳运作,本基金管理人将通过直销中心、网上直销系统(trade.99fund.com)于7月6日13:00停止接受认购申请。

本公司特此提醒广大投资者理性投资并关注该基金的投资风险。

投资者在各代销机构办理本基金认申购业务请遵循各代销机构业务规则与操作流程。

投资者可登录本公司网站([www.99fund.com](http://www.99fund.com))查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9911)咨询相关事宜。

汇添富基金管理高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认识基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2020年7月6日

## 陕西省国际信托股份有限公司 2020年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司公告披露2020年半年度财务数据未经会计师事务所审计,请投资者注意投资风险。

2020年半年度主要财务数据和指标:

项目	本期报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入(万元)	92,936.62	83,190.18	11.72%
营业利润(万元)	55,260.00	46,104.79	19.98%
利润总额(万元)	54,719.81	45,947.04	19.09%
净利润(万元)	40,886.03	34,787.40	17.20%
每旬收益(元)	0.0202	0.0178	17.20%
净资产收益率(%)	36.1%	33.2%	增加0.29个百分点
本报告期末	报告期初		
总资产(万元)	1,626.151,84	1,466,673.64	10.81%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	1,151,741.00	1,097,736.37	4.02%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.01	2.77	5.06%

上述数据未经公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020年1-6月实现营业收入92,936.62万元,同比增长11.72%;实现营业利润55,260.00万元,同比增长19.98%;实现净利润40,886.03万元,同比增长17.20%;基本每股收益0.0202元,同比增长17.20%。

报告期内,公司净利增长主要是由于公司积极推进转型主业转型和结构优化成果显现,主动管理能力增强,资管业务和信托业务实现增长。

报告期末,公司净利润增长主要是由于公司积极推进转型主业转型和结构优化成果显现,主动管理能力增强,资管业务和信托业务实现增长。

报告期末,公司净利润增长主要是由于公司积极推进转型主业转型和结构优化成果显现,主动管理能力增强,资管业务和信托业务实现增长。