证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临2020-039
债券代码:163577　债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)于2019年8月30日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币19.15亿元(含19.15亿元)的闲置募集资金购买结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。经董事会审议通过后,自实施之日起12个月内有效。公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项,通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行先后购买了12.85亿元(已收回6.85亿元)、9亿元(已收回4亿元)、0.15亿元(已收回0.15亿元)、4.7亿元(已收回4.7亿元)结构性存款,未超过公司董事会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2019年8月31日、2019年9月5日、2019年12月10日、2020年1月2日、2020年1月17日、2020年2月11日、2020年3月10日、2020年8月7日公告。

上述使用闲置募集资金购买的12.85亿元结构性存款中,2020年8月28日已到期收回8,000万元,收益金额为283.27万元。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	赎回金额(万元)	实际年化收益率	到期收益(万元)
国电南瑞科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	结构性存款	“汇利丰”2019年第5643期对公定制人民币结构性存款产品	8,000	3.60%	283.27	2019年9月4日-2020年8月28日	保本浮动收益型	8,000	3.60%	283.27
合计				8,000	/	/	/	/	8,000	/	283.27

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
国电南瑞科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行对公结构性存款	30,000	3.80%	1140.00	2019年9月3日-2020年9月3日	保本浮动收益型	否
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢利率结构28791期人民币结构性存款产品	22,000	3.65%	803.00	2019年9月3日-2020年9月3日	保本浮动收益型	否
南瑞联研半导体有限责任公司	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行结构性存款CNJ01074	50,000	1.55%-3.60%	524.45-1218.08	2019年12月30日-2020年9月2日	保本浮动收益型	否
合计				102,000	/	/	/	/	/

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	招商银行结构性存款	66,000	66,000	759.27	0
2	中信银行结构性存款	64,000	64,000	682.51	0
3	农业银行结构性存款	36,000	36,000	600.04	0
4	招商银行结构性存款	80,000	-	-	80,000
5	中信银行结构性存款	22,000	-	-	22,000
合计		267,000	166,000	2,041.82	102,000
最近12个月内现金管理单日最高投入金额					176,500
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					5.78
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					0.47
目前已使用的额度					102,000
尚未使用的额度					89,500
总额度					191,500

注:最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月一日

证券代码:600226　证券简称:*ST瀚叶　公告编号:2020-083

浙江瀚叶股份有限公司
风险提示公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年8月27日、2020年8月28日、2020年8月31日连续三个交易日涨停,股票价格波动较大,现将有关风险提示如下:

一、公司经营业绩

公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司2019年度实现营业收入80,525.64万元,归属于上市公司股东的净利润为-67,299.27万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-70,584.40万元。

公司2020年上半年度实现营业收入32,704.54万元,归属于上市公司股东的净利润为15,164.25万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,326.53万元(数据未经审计)。

二、公司被中国证券监督管理委员会立案调查的风险

2020年6月9日,公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(浙证调查字2020309号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。如公司因前述立案调查事项被中国证券监督管理委员会行政处罚,触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票存在可能被实施退市风险警示、暂停上市及终止上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证券监督管理委员会行政处罚,未触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将不存在可能被实施退市风险警示、暂停上市及终止上市的风险。截至本公告披露日,中国证券监督管理委员会的调查尚在进行中。

三、公司股票可能被暂停上市的风险

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,审计报告中形成无法表示意见事项为:公司因涉嫌存在信息披露违法违规行为,公司被中国证监会立案调查。截至审计报告日,该立案调查尚未有结论性意见;截至2019年12月31日,公司其他应收款中应收实际控制人余额37,812.46万元,系公司管理层或实际控制人确认的关联方资金占用款。截至审计报告日,上述关联方资金占用款项已收回6,000万元;公司为实际控制人借款提供担保26,600万元,存在违规对外担保及诉讼事项;公司因参与网剧投资拍摄预付影视拍摄款15,000万元,截至审计报告日,该影视剧未能按照合同约定的进度执行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票于2020年7月1日起被实施退市风险警示。实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%,公司股票在风险警示板交易。截至本公告披露日,上述无法表示意见事项尚未完全解决。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若公司出现2020年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将可能被暂停上市。

四、公司尚未开始回购

公司于2020年7月15日召开了第八届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2020年7月18日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-061)。具体内容详见公司于2020年7月16日及2020年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。截至目前,公司本次股份回购尚未开始。

五、控股股东资金占用、违规担保尚未解决

截止2019年12月31日,公司其他应收款中应收控股股东和实际控制人沈培今余额37,812.46万元。截至本公告披露日,经公司积极催讨,控股股东资金占用款项已回款6,000万元。公司已督促控股股东出具《承诺函》,提出还款方案并按时履行还款义务。除资金足额返还的相关方外,公司已对涉及控股股东资金占用事项的其他相关方采取相应措施。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告[天健审(2020)8568号],截止2019年12月31日,公司违规担保余额2.66亿元尚未解决。

本公司董事会确认,除已披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2020年9月1日

证券代码:600226　证券简称:*ST瀚叶　公告编号:2020-082

浙江瀚叶股份有限公司
关于诉讼进展公告

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。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:原告已撤诉

●上市公司所处的当事人地位:被告

●案由:借款合同纠纷

●对上市公司的影响:德清升华小额贷款股份有限公司现已撤诉。预计此次裁定不会对公司经营管理和财务数据造成实质影响。

一、本次诉讼的基本情况

2020年5月,浙江瀚叶股份有限公司(以下简称为“公司”或“瀚叶股份”)及公司全资子公司浙江拜克生物科技有限公司(以下简称为“拜克科技”)收到浙江省德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1644号】等材料。诉讼案情如下:

原告德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称“升华小贷”)诉称:2019年6月17日,升华小贷与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD最保借字第058号《最高额保证借款合同》,升华小贷与夏继明、拜克科技签订了合同号为A(2019)XD最抵借字第021号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间内向夏继明发放最高贷款限额600万元,借款月利率2%,瀚叶股份为该借款承担连带责任担保。拜克科技以其不动产(产权证编号:浙(2018)德清县不动产权第0017626号,其中土地26,282.97平方米,厂房18,958.6平方米)作为抵押担保。升华小贷分别于2019年6月20日、2019年6月21日将人民币400万元、100万元汇入被告指定账户,借款到期日为2019年9月16日。被告已付息至2019年10月20日,自2019年10月21日起未向原告支付利息及本金。

2020年5月6日升华小贷向浙江省德清县人民法院提出财产保全申请,要求冻结夏继明、瀚叶股份、拜克科技的银行存款人民币600万元,或者查封(扣押)被告同等价值的财产,并已提供担保。

浙江省德清县人民法院裁定:冻结被告夏继明、瀚叶股份、拜克科技的银行存款人民币600万元,或者查封(扣押)被告同等价值的财产。具体内容详见公司于2020年5月11日披露的《关于涉及诉讼及资产冻结的公告》(公告编号:2020-017)。

二、本次诉讼进展情况

近日,公司收到浙江省德清县人民法院《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1644号之一、(2020)浙0521民初1644号之二】。原告升华小贷于2020年8月25日向浙江省德清县人民法院申请解除本案保全措施,浙江省德清县人民法院经审查认为,升华小贷的解除财产保全申请符合法律规定,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项,《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)的解释》第一百六十六条第一款第二项规定,裁定如下:解除对被申请人夏继明、被申请人瀚叶股份、被申请人拜克科技的银行存款600万元的冻结或其同等价值的财产的查封。本裁定立即开始执行。

原告升华小贷于2020年8月25日以被告已偿还全部债务为由向浙江省德清县人民法院提出撤诉申请,浙江省德清县人民法院认为,原告升华小贷要求撤回本案起诉的申请出于自愿,且意思表示真实,符合法律规定,应予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第(五)项规定,裁定如下:准许德清升华小额贷款股份有限公司撤回起诉。

三、本次诉讼进展对公司的影响

原告升华小贷现已撤诉。预计此次裁定不会对公司经营管理和财务数据造成实质影响。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2020年9月1日

证券代码:600061　证券简称:国投资本　公告编号:2020-066

国投资本关于全资子公司安信证券增资进展暨完成工商变更登记的公告

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。

2020年8月5日,国投资本股份有限公司(以下简称“国投资本”或“公司”)、上海毅胜投资有限公司(以下简称“毅胜投资”)、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署《国投资本股份有限公司与上海毅胜投资有限公司关于安信证券股份有限公司之增资协议》,公司及毅胜投资对安信证券增资金额合计7,943,937,870.70元,其中30亿元计入安信证券注册资本,49.44亿元计入安信证券资本公积,增资后安信证券的注册资本由70亿元增至100亿元,具体内容详见公司于2020年8月6日在上海证券交易所网站披露的《国投资本关于对全资子公司安信证券增资的公告》。

近日,安信证券完成工商变更登记及章程备案,并获得由深圳市市场监督管理局出具的变更(备案)通知书,具体核准变更(备案)事项如下:

变更前认缴注册资本总额(万元):700000,币种:人民币;

变更后认缴注册资本总额(万元):1000000,币种:人民币。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2020年8月31日

证券代码:600061　证券简称:国投资本公告编号:2020-067

国投资本关于控股股东及一致行动人减持公司可转换公司债券的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1070号)核准,国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月24日公开发行80,000,000张A股可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80.00亿元,债券简称“国投转债”,债券代码“110073”。国投转债于2020年8月20日在上海证券交易所挂牌上市。公司控股股东及一致行动人国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司、安信证券股份有限公司共计持有国投转债36,796,910张,即3,679,691,000元,占发行总量的46.00%。其中,国家开发投资集团有限公司配售33,284,680张,占发行总量的41.61%;中国国投国际贸易有限公司配售2,921,690张,占发行总量的3.65%;安信证券股份有限公司包销590,540张,占发行总量的0.74%。国投转债于2020年8月20日在上海证券交易所挂牌上市。

2020年8月20日,公司控股股东国家开发投资集团有限公司及一致行动人通过上海证券交易所交易系统合计减持公司本次发行的可转换公司债券8,000,000张,占发行总量的10%。具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站披露的《国投资本关于控股股东及一致行动人减持公司可转换公司债券的公告》(公告编号:2020-060)

公司于2020年8月31日收到国家开发投资集团有限公司及一致行动人通知,国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司及国投财务有限公司于2020年8月26日至2020年8月31日通过上海证券交易所交易系统合计减持公司本次发行的可转换公司债券8,000,000张,占发行总量的10%。本次减持后,国家开发投资集团有限公司及其一致行动人仍合计持有公司可转换公司债券23,736,910张,占发行总量的29.67%。具体情况如下:

持有人	本次减持前持有数量(张)	本次减持前占发行总量比例	本次减持数量(张)	本次减持后持有数量(张)	本次减持后占发行总量比例
国家开发投资集团有限公司	25,930,250	32.41%	6,660,230	19,270,020	24.09%
中国国投国际贸易有限公司	2,276,120	2.85%	584,620	1,691,500	2.11%
国投财务有限公司	2,940,000	3.68%	755,150	2,184,850	2.73%
安信证券股份有限公司	590,540	0.74%	0	590,540	0.74%
合计	31,736,910	39.67%	8,000,000	23,736,910	29.67%

注:合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。国投财务有限公司持有的可转债,系控股股东国家开发投资集团有限公司于2020年8月20日大宗转让所得。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2020年8月31日

华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年9月1日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

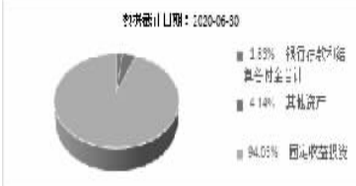
基金简称	华泰紫金丰利中短债发起	基金代码	007821
下属基金简称	华泰紫金丰利中短债发起A	下属基金代码	007821
	华泰紫金丰利中短债发起C		007822
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2019-08-29		
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	陈晨	开始担任本基金基金经理的日期	2019/8/29
		证券从业日期	2009/7/1
基金经理	阮毅	开始担任本基金基金经理的日期	2019/9/6
		证券从业日期	2011/6/1
基金经理	杨义山	开始担任本基金基金经理的日期	2019/11/6
		证券从业日期	2018/10/29

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

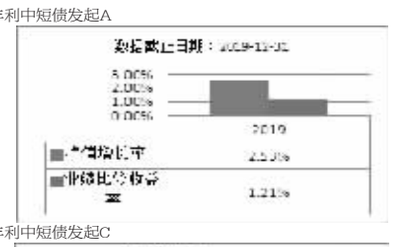
投资目标	通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券。
主要投资策略	1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析和预测众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对中短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析,从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上,确定资产在不同行业、不同品种的债券投资上的配置比例。 2、固定收益类品种投资策略 本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券,最大化组合收益。
业绩比较基准	中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)



(三)自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金丰利中短债发起A



华泰紫金丰利中短债发起C

注:1、本基金成立于2019年8月29日;2、基金的过往业绩不代表未来表现;3、产品2019年数据非完整年度数据。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金丰利中短债A

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率
申购费(前收费)	M(100万	0.3%
	100万≤M(1000万	0.1%
	M≥1000万	1000元/笔
赎回费	N(7日	1.5%
	7日≤N(30日	0.1%
	N≥30日	0

华泰紫金丰利中短债C

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率
申购费(前收费)	-	不收取申购费
赎回费	N(7日	1.5%
	7日≤N(30日	0.1%
	N≥30日	0

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.4%
托管费	0.1%
销售服务费(华泰紫金丰利中短债A)	不收取销售服务费
销售服务费(华泰紫金丰利中短债C)	0.4%

注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:

1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)购买力风险;(5)再投资风险;(6)信用风险;(7)债券回购风险;2、管理风险;3、流动性风险;4、合规性风险;

5、本基金的特有风险:(1)债券市场的系统性风险;(2)国债期货投资风险;(3)资产支持证券投资风险;(4)运作期间到期日前无法赎回的风险;(5)运作期限限或有变化的风险;(6)《基金合同》终止的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年9月1日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	基金代码	008982
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	江苏银行股份有限公司
基金合同生效日	2020-02-26		
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	定期开放式	开放频率	本基金第一个封闭期为自基金合同生效日(包括该日)起至3个月后的对应日前一日(包括该日)的期间。下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日(包括该日)起至3个月后的对应日前一日(包括该日)的期间,以此类推。
基金经理	李博良	开始担任本基金基金经理的日期	2020/2/26
		证券从业日期	2013/7/22
基金经理	阮毅	开始担任本基金基金经理的日期	2020/4/7
		证券从业日期	2011/6/1
基金经理	杨义山	开始担任本基金基金经理的日期	2020/4/9
		证券从业日期	2018/10/29

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券等债券资产,资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略,确定部分债券采取持有到期策略,部分债券将采取积极的投资策略,以获取较高的债券组合投资收益。 本基金的具体封闭期投资策略包括:资产配置策略、久期策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、再投资策略、资产支持证券的投资策略、 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)

(三)自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金成立于2020年2月26日。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金智鑫3个月定开

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率
申购费(前收费)	M(100万	0.5%
	100万≤M(1000万	0.3%
	M≥1000万	1000元/笔
赎回费	N(7日	1.5%
	7日≤N(30日	0.5%
	N≥30日	0

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.3%
托管费	0.1%
销售服务费(华泰紫金智鑫3个月定开)	不收取销售服务费

注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:

1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)购买力风险;(5)再投资风险;(6)信用风险;(7)债券回购风险;2、管理风险;3、流动性风险;4、合规性风险;

5、本基金的特有风险:(1)各类固定收益证券投资风险;(2)资产支持证券投资风险;(3)封闭期内不能赎回基金份额的风险;(4)《基金合同》终止的风险;(5)单一投资者持有份额达到或超过基金总份额的50%的风险;6、其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年9月1日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	华泰紫金红利低波指数发起	基金代码	005279
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2017-12-01		-
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	毛甜	开始担任本基金基金经理的日期	2017/12/12
		证券从业日期	2010/7/12
基金经理	张璐	开始担任本基金基金经理的日期	2019/8/2
		证券从业日期	2014/8/6

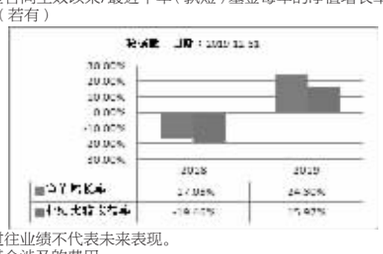
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
主要投资策略	本基金为采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为:中证红利低波动指数收益率。
风险收益特征	本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图(若有)



注:基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金红利低波动

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率
申购费(前收费)	M(100万	1.0%
	100万≤M(500万	0.5%
	M≥500万	1000元/笔
赎回费	N(7日	1.5%
	7日≤N(30日	0.1%
	N≥30日	0

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.8%
托管费	0.1%
销售服务费(华泰紫金红利低波动)	不收取销售服务费

注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:

1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)通货膨胀风险;(5)再投资风险;(6)杠杆风险;(7)债券收益率曲线风险;2、信用风险;3、流动性风险;4、操作风险;5、管理风险;6、合规风险;

7、本基金的特有风险:(1)指数化投资风险;(2)投资于金融衍生品的风险;(3)投资于资产支持证券的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年9月1日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	华泰紫金周周购12个月滚动债发起	基金代码	009638
下属基金简称	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	下属基金