

关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

2020年09月04日

1 公告基本信息

基金名称	富国天丰强化收益债券型证券投资基金
基金简称	富国天丰强化债(简称“LCF”)
基金代码	161009
交易所简称	深圳证券交易所:161009 上海证券交易所:161009
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》及《基金托管协议》
暂停相关业务的时间段1、金额限制	暂停大额申购/赎回日期:2020年09月04日起 暂停大额转换转入日期:2020年09月04日起 暂停申购/赎回(单位:元):10,000,000 暂停赎回/转换(单位:元):10,000,000 暂停定期定额投资金额(单位:元):10,000,000
暂停相关业务的原因	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明:为了保护基金资产的平稳运作,保护基金持有人的利益。

2 其他需要提示的事项

- 1.本基金管理人决定自2020年09月04日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过1000万元(不含1000万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制,如单个基金账户日累计申请金额超过1000万元,则单笔金额超过1000万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从小到大进行排序,单笔金额加至符合不超过1000万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝,针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。
- 2.自2020年09月04日起,在暂停本基金大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额1000万元(含1000万元)以下的申购、定投和转换转入以及赎回、转换转出业务正常办理。
- 3.本基金自2020年09月10日起恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务,届时基金管理人将不再另行公告。
- 4.投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线956886、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
- 5.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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。特此公告。

关于华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购及赎回业务的公告

公告送出日期:2020年9月4日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞益通三个月定期开
基金代码	000968
基金运作方式	定期开放运作方式、发起式
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金销售机构名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购赎回日期	2020年9月14日
申购赎回时间	9:30-15:00

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、发起基金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者公开销售。

2. 日常申购、赎回业务的办理时间
1. 开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购与赎回,开放日为开放期内的每个工作日,2020年9月14日(含该日)至2020年9月18日(含该日)为本基金第三个开放期,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可公告暂停申购、赎回业务。

基金合同生效后,若出现新的证券交易场所、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,有关应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。在开放期内,投资人在基金合同规定之外的日期和时间提出申购或赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购或赎回价格为下一开放日基金份额申购或赎回的价格。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出的相关申请,视为无效申请。

3. 日常申购业务
1. 基金管理人直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币;已在直销柜台有认/申购本公司基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为10元人民币。
2. 除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币元,单笔最低追加申购金额为人民币元,各销售机构可根据实际情况设置最低申购金额,但不得低于基金管理人设定的最低限额,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定;
3. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单笔申购金额上限或基金账户净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见招募说明书(更新)或相关公告。

2.2.1 申购费率	申购金额(M,含申购费,元)	申购费率
	M<1000	0.00%
	1000≤M<10007	0.50%
	10007≤M<10007	0.30%
	M≥10007	0.00%(含10007元)

- 3.3 其他与申购相关的事项
在申购费金额计算的情况下,如投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用与申购金额无关,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整申购费率,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

4. 日常赎回业务
1. 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个基金账户中的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回;基金管理人直销柜台赎回申请的最低份额为10份,但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时,可不受前述最低10份的申购限制;赎回申请的结果处理结果以注册登记中心确认结果为准;
2. 除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低赎回份额为1份、单个基金账户累计赎回份额为1份,各销售机构可根据实际情况设置最低赎回份额,但不得低于本基金基金管理人设定的最低限额,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之体育B交易价格波动提示及停复牌公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:150308)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年9月2日,富国体育B份额在二级市场的收盘价1.196元,相当于当日1.500元的基金份额参考净值,溢价幅度达到33.07%。截至2020年9月3日,富国体育B份额在二级市场的收盘价为1.196元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追涨,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,体育B将于2020年9月4日开市起至当日10:30停牌,自2020年9月4日10:30复牌。

为此基金管理人声明如下:

1. 根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高位买入体育B,可能遭受重大损失,理性性投资。
2. 体育B表现为高风险、高收益的特征。由于体育B内含杠杆机制的设计,体育B基金份额参考净值的变动幅度将大于富国体育份额(场内简称:体育分,场内代码:161030)净值及富国体育A份额(场内简称:体育A,场内代码:150307)参考净值的变动幅度,即体育B的波动性高于其其他两类份额,其承担的风险也较高。体育B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. 体育B的交易价格,除了有一份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4. 截至本公告披露日,富国中证体育产业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约定进行投资运作。
5. 截至本公告披露日,富国中证体育产业指数分级证券投资基金无其他应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。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损,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。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年9月4日

公告送出日期:2020年9月4日

2.2 赎回费率

本基金基金份额的赎回费率具体如下:

持有时间	赎回费率
T-7日	1.50%
T-7日(T≤30日)	0.35%
T≥30日	0

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期不少于7天的投资者收取的赎回费,将赎回总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记机构其他必要的手续费。

基金管理人可在法律法规允许的范围内,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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整赎回费率,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

5. 基金销售
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
华泰柏瑞基金管理有限公司直销柜台
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人:贾康
电话:(021)38784638
传真:(021)150016036
联系人:江莹白
客服电话:400-889-0001、(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com

- 5.1.2 场外代销机构
基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在进行基金管理人网站公告。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金收益分配方案按基金管理人规定,并由基金托管人复核,在2日内予以指定媒介公告。

7. 其他需要提示的事项

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为债券型证券投资基金,运作方式为契约型,定期开放方式、发起式。基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司,注册登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司,发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、发起基金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金允许单一投资者持有基金份额比例达到或超过50%。本基金向个人投资者公开发售。

投资者自T日购买基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日起有权赎回部分基金份额。投资者T日赎回基金份额后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理相应权益的注销登记手续。基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始办理前三个工作日在指定媒介上公告。投资人申购基金份额时,必须全额支付申购款项,投资人全额支付申购款项,申购成立,申购是否生效以基金登记机构确认为准,基金管理人有权受理和申请退款,赎回成立,赎回是否生效以基金登记机构确认为准。

本基金仅对在本基金开放申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金基本情况,请认真阅读《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)进行查询。

风险提示: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。敬请投资者留意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2020年9月4日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金实施赎回费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对通过本公司网上直销系统、直销柜台赎回华安中证银行指数分级证券投资基金(基金代码:160418)、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(基金代码:160419)和华安创业板50指数分级证券投资基金(基金代码:160420)实施赎回费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、优惠活动时间起止日期

本次赎回费率优惠活动自2020年9月4日起至2020年11月30日止。

二、适用基金

华安中证银行指数分级证券投资基金(基金代码:160418)、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(基金代码:160419)、华安创业板50指数分级证券投资基金(基金代码:160420)。

三、优惠活动内容

活动期间,凡通过本公司网上直销系统、直销柜台办理上述基金赎回业务的投资者,适用的优惠赎回费率如下:

持有时间	原赎回费率	赎回费计入基金财产比例	优惠后赎回费率	赎回费计入基金财产比例
T-7日	1.50%	100%	1.5%	100%
T-7天<T≤180天	0.50%	20%	0.125%	100%
180天<T≤2年	0.25%	20%	0.025%	100%
T≥2年	0	20%	0%	100%

赎回费用由基金份额赎回人承担,本次优惠后的赎回费将不低于按原费率计算的赎回总额应归入基金资产部分的要求,优惠后的赎回费将100%归入基金资产。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

四、重要提示

- 1.本次活动仅适用于在优惠活动期间内,通过本公司网上直销系统、直销柜台赎回的投资者,不适用于通过其他销售机构提交的赎回申请。
- 2.本次优惠活动中内容发生调整的,以本公司相关公告为准。
- 3.本公告的解释权归本公司所有,投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。
- 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

广东英联包装股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
(1)现场会议召开时间:2020年9月3日(星期四)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月3日(星期四)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互动易投票系统投票的时间为2020年9月3日上午9:15至2020年9月3日下午15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

3.召集人:公司董事会

4.会议主持人:董事长翁伟武先生

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

- 1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计9人,代表股份总数134,405,800股,占公司有表决权股份总数的67.6036%。其中:
(1)参加现场投票会议的股东及股东代表6人,代表股份总数134,400,000股,占公司有表决权股份总数的67.6007%。
- (2)通过网络投票的股东3人,代表股份总数5,800股,占公司有表决权股份总数的0.0029%。
- (3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计3人,代表股份总数5,800股,占公司有表决权股份总数0.0029%。

- 2.公司部分董事出席了现场会议,全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。
- 二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了投票表决,表决结果如下:

永赢基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参与其费率优惠活动的公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)签署的公开募集证券投资基金销售协议及补充协议,自2020年9月8日起,本公司将增加中国银河证券代理本公司以下产品的基金销售业务,具体办理程序应遵循中国银河证券的相关规定。

一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	永赢权利债券型证券投资基金A	000921
2	永赢权利债券型证券投资基金C	000922
3	永赢鑫利纯债债券型证券投资基金A	006911
4	永赢鑫利纯债债券型证券投资基金C	006912
5	永赢鑫利主题驱动灵活配置混合型证券投资基金C	006923
6	永赢智能领先混合型证券投资基金A	006986
7	永赢智能领先混合型证券投资基金C	006989
8	永赢沪深300指数证券投资基金A	007113
9	永赢沪深300指数证券投资基金C	007114
10	永赢中证500指数证券投资基金A	007028
11	永赢中证500指数证券投资基金C	007029
12	永赢中证中盘成长主题灵活配置混合型证券投资基金A	007042
13	永赢中证中盘成长主题灵活配置混合型证券投资基金C	007043
14	永赢中证红利主题驱动灵活配置混合型证券投资基金A	007044
15	永赢中证红利主题驱动灵活配置混合型证券投资基金C	007046
16	永赢中证红利主题驱动灵活配置混合型证券投资基金A	007047
17	永赢中证红利主题驱动灵活配置混合型证券投资基金C	006981
18	永赢沪深300增强型证券投资基金A	000918
19	永赢沪深300增强型证券投资基金C	000919
20	永赢中证红利主题驱动灵活配置混合型证券投资基金A	000910
21	永赢中证红利主题驱动灵活配置混合型证券投资基金C	000911
22	永赢中证红利主题驱动灵活配置混合型证券投资基金A	000910

注:同一基金A、C类份额与C类份额之间不开通转换。

二、费率优惠及约定

自2020年9月8日起,本公司旗下上述基金参与中国银河证券申购(包括定期定额申购)费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以中国银河证券活动公告为准。上述基金新费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

如本公司新增通过中国银河证券销售的基金,则自该基金在中国银河证券开放认购(申)购业务之日起,将同时参与中国银河证券的费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以中国银河证券活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、特别提示

华安基金管理有限公司
客服电话:40088-50099
网址:www.huacan.com.cn
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。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和更新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2020年9月4日

华安基金管理有限公司关于暂停深圳市锦安基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者权益,经华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市锦安基金销售有限公司(以下简称:锦安基金)协商一致,自2020年9月7日起,暂停锦安基金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,已通过锦安基金购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影响,对处于封闭运作期的基金,投资者可在相关基金开放期通过锦安基金办理赎回业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1.深圳市锦安基金销售有限公司
客服电话:0755-84669000
公司网站:www.jianan.com
- 2.华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
网址:www.huacan.com.cn
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。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2020年9月4日

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2020-060
转债代码:113554 转债简称:仙鹤转债
转债代码:191554 转债简称:仙鹤转债

仙鹤股份有限公司关于实施“仙鹤转债”赎回的第六次提示性公告

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:
●赎回公告日期:2020年9月10日
●赎回价格:100.22元/张
●赎回公告发出日:2020年9月11日
●赎回登记截止日:2020年9月11日起,“仙鹤转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“仙鹤转债”将在上海证券交易所摘牌。
●本次可转换赎回价格为100.22元/张,可能与“仙鹤转债”的市场价格存在较大差异,提前赎回可能亏损。
●如投资者持有的“仙鹤转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)股份自2020年7月20日至2020年8月18日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“仙鹤转债”当期转股价格(13.27元/股)的130%(即17.25元/股),根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,已触发可转换的赎回条款。公司于2020年9月18日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“仙鹤转债”的议案》,同意公司行使“仙鹤转债”赎回权,对赎回登记日登记在册的“仙鹤转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“仙鹤转债”持有人公告如下:

- (一)赎回条件
公司《募集说明书》赎回条款约定如下:
“一、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转换公司债券的面值值113%(含最后一期应付利息)赎回全部未转股的可转换公司债券。
(二)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期间内,当出现下述情形的任意一种时,公司有权决定按照债券面值加当期应付利息(含当期应付利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
①在本次发行的可转换公司债券转股期间内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不超过3,000万元时。
(三)当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×T/365
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;I为转换公司债券票面利率;T为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(四)本次可转换赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2020年7月29日至2020年8月18日期间,满足连续三十个交易日中至少有五个交易日的收盘价格不低于“仙鹤转债”当期转股价格(13.27元/股)的130%(即17.25元/股),已满足“仙鹤转债”的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2020年9月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“仙鹤转债”的全部持有人。
(三)赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.22元/张(面值加当期应计利息)。当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×T/365
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券票面利率;T为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转换赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2020年7月29日至2020年8月18日期间,满足连续三十个交易日中至少有五个交易日的收盘价格不低于“仙鹤转债”当期转股价格(13.27元/股)的130%(即17.25元/股),已满足“仙鹤转债”的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2020年9月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“仙鹤转债”的全部持有人。
(三)赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.22元/张(面值加当期应计利息)。当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×T/365
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券票面利率;T为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次基金赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2020年7月29日至2020年8月18日期间,满足连续三十个交易日中至少有五个交易日的收盘价格不低于“仙鹤转债”当期转股价格(13.27元/股)的130%(即17.25元/股),已满足“仙鹤转债”的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2020年9月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“仙鹤转债”的全部持有人。
(三)赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.22元/张(面值加当期应计利息)。当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×T/365
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券票面利率;T为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次基金赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2020年7月29日至2020年8月18日期间,满足连续三十个交易日中至少有五个交易日的收盘价格不低于“仙鹤转债”当期转股价格(13.27元/股)的130%(即17.25元/股),已满足“仙鹤转债”的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2020年9月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“仙鹤转债”的全部持有人。
(三)赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.22元/张(面值加当期应计利息)。当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×T/365
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券票面利率;T为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2020年9月4日

关于招商可转债分级债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定以通讯方式召开招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会,会议议案表决截止时间为自2020年9月10日起,至2020年9月20日17:00止。为维护投资者利益,现就基金管理人提示如下:

一、如本基金基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将招商中证银行A份额与招商中证银行B份额按照基金份额参考净值转换为招商可转债份额。届时,基金管理人将根据变更基金名称、修改基金合同并取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理把握投资时机。