

2020年9月5日 星期六

中融基金管理有限公司关于中融安二号灵活配置混合型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年9月5日

1. 公告基本信息	
基金名称	中融安二号灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中融安二号混合
基金主代码	001739
基金管理人名称	中融基金管理有限公司
公告依据	《中融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中融安二号灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日 2020年9月7日 暂停转换转入起始日 2020年9月7日 暂停定期定额投资起始日 2020年9月7日 暂停申购、转换转入及定期定额投资的原因说明 为了保证基金的平稳运作,保护投资者利益

注:(1)中融安二号灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”;

(2)中融基金管理有限公司以下简称“基金管理人”。

(3)本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务只针对个人投资者。

2. 其他需要提示的事项:

(1)基金管理人决定自2020年9月7日起暂停向个人投资者开放本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。

(2)在上述业务暂停期间,本基金对个人投资者的赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。本基金恢复办理个人投资者的申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话400-160-6000,010-56517299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。

(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。基金定价并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资固有的风险,也不能保证投资者获得收益。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。敬请投资者留意投资风险。

中融基金管理有限公司

2020年9月5日

中融基金管理有限公司关于中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年9月5日

1. 公告基本信息	
基金名称	中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中融鑫起点混合
基金主代码	001413
基金管理人名称	中融基金管理有限公司
公告依据	《中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日 2020年9月7日 暂停转换转入起始日 2020年9月7日 暂停定期定额投资起始日 2020年9月7日 暂停申购、转换转入及定期定额投资的原因说明 为了保证基金的平稳运作,保护投资者利益
下属基金份额类别的基金简称	中融鑫起点混合A
下属基金份额类别的交易代码	001413
该基金份额类别是否可申购、转换转入、定期定额投资	是 是

注:(1) 中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”;

(2) 中融基金管理有限公司以下简称“基金管理人”。

(3) 本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务只针对个人投资者。

2. 其他需要提示的事项:

(1) 基金管理人决定自2020年9月7日起暂停向个人投资者开放本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。

(2) 在上述业务暂停期间,本基金对个人投资者的赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。本基金恢复办理个人投资者的申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

(3) 如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话400-160-6000,010-56517299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。

(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。基金定价并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资固有的风险,也不能保证投资者获得收益。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。敬请投资者留意投资风险。

中融基金管理有限公司

2020年9月5日

银河家盈纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年9月5日

1. 公告基本信息	
基金名称	银河家盈纯债债券型证券投资基金
基金简称	银河家盈债券
基金主代码	006761
基金合同生效日	2018年12月14日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《银河家盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《银河家盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》。
收益分配基准日	2020年8月28日
基準日基金份额净值(单位:人民币元)	2.2018
截至收益分配基准日的相关指标	基金总份额可供分配利润(单位:人民币元) 1,029,047,213.74
截至基准日按基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	1.0000
有关分红次数的说明	2020年度第二次分红
2. 与分红相关的其他信息	
权益登记日	2020年9月8日
除息日	2020年9月8日
现金红利发放日	2020年9月9日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的基本金全体持有人。

银河基金管理有限公司

2020年9月5日

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下部分基金参与云南恩捷新材料股份有限公司(恩捷股份,股票代码:002812)非公开发行股票的认购事项公告如下:

“恩捷股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1476号)

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金净资产的比例	账面价值(元)	账面价值占基金净资产的比例	限售期
泓德泓润灵活配置混合型证券投资基金	1,468,334	105,000,048.00	2.52%	116,637,553.32	2.80%	6个月
泓德泓亚灵活配置混合型证券投资基金	97,222	6,999,984.00	0.43%	7,775,815.56	0.48%	6个月
泓德战略转型股票型证券投资基金	69,444	4,999,968.00	0.32%	5,554,131.12	0.36%	6个月

泓德益量化混合型证券投资基金	250,000	18,000,000.00	1.66%	19,996,000.00	1.84%	6个月
泓德泓智灵活配置混合型证券投资基金	208,333	14,999,976.00	2.68%	16,662,473.34	2.98%	6个月
泓德泓润灵活配置混合型证券投资基金	41,667	3,000,024.00	0.50%	3,332,526.66	0.56%	6个月
泓德泓盛精选混合型证券投资基金	319,444	22,999,968.00	2.53%	25,549,131.22	2.81%	6个月
泓德泓泽混合型证券投资基金	125,000	9,000,000.00	1.63%	9,997,500.00	1.81%	6个月
泓德泓润灵活配置混合型证券投资基金	436,111	34,999,962.00	0.42%	38,879,157.78	0.47%	6个月

注:基金资产净值、账面价值分别为2020年9月3日数据。

投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888 咨询相关信息。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

2020年9月5日

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:

● 被担保人名称:方正国际软件(北京)有限公司(以下简称“方正国际北京公司”),系公司全资子公司;

● 本次担保金额及已为其提供的担保余额:本次公司为方正国际北京公司提供担保金额为人民币1,027.17万元,截至2020年9月4日,不含本次担保在内,公司为方正国际北京公司控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司提供担保余额为人民币9,800万元;

● 担保逾期情况:截至至2020年9月4日,公司逾期担保金额为人民币2,997.38万元。

一、担保情况概述:

经协商,中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)同意方正国际北京公司的1,027.17万元贷款展期,方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为方正国际北京公司上述展期贷款提供担保。

公司于2020年8月28日召开的第十二届董事会2020年第四次会议,2020年6月23日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》(公告编号:临2020-023)。公司本次对方正国际北京公司提供的担保在上述预计担保额度内。

二、被担保人基本情况:

● 方正国际软件(北京)有限公司(以下简称“方正国际北京公司”),系公司全资子公司;

● 本次担保金额及已为其提供的担保余额:本次公司为方正国际北京公司提供

担保金额为人民币1,027.17万元,截至2020年9月4日,不含本次担保在内,公司为方正国际北京公司控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司提供担保余额为人民币9,800万元;

● 担保逾期情况:截至至2020年9月4日,公司逾期担保金额为人民币2,997.38万元。

三、担保具体情形:

经协商,中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)同意方正国际北京公司的1,027.17万元贷款展期,方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为方正国际北京公司上述展期贷款提供担保。

公司于2020年8月28日召开的第十二届董事会2020年第四次会议,2020年6月23日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》(公告编号:临2020-023)。公司本次对方正国际北京公司提供的担保在上述预计担保额度内。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至至2020年9月4日,公司及控股子公司对外担保总额为0元;公司对控股子公司提供的担保总额为人民币10.10亿元,上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为53.59%。

截至至2020年9月4日,公司全资子公司重庆方正高密电子有限公司(以下简称“重庆高密”)在中国银行重庆西部新城支行2,997,38万元(本金)贷款已经逾期,公司为该笔贷款提供担保,公司与重庆高密正采取积极措施与中国银行重庆西部新城支行协商洽谈还款事宜。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2020年9月5日

方正科技集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:方正国际软件(北京)有限公司(以下简称“方正国际北京公司”),系公司全资子公司;

● 本次担保金额及已为其提供的担保余额:本次公司为方正国际北京公司提供

担保金额为人民币1,027.17万元,截至2020年9月4日,不含本次担保在内,公司为方正国际北京公司控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司提供担保余额为人民币9,800万元;

● 担保逾期情况:截至至2020年9月4日,公司逾期担保金额为人民币2,997.38万元。

一、担保情况概述:

经协商,中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)同意方正国际北京公司的1,027.17万元贷款展期,方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为方正国际北京公司上述展期贷款提供担保。

公司于2020年8月28日召开的第十二届董事会2020年第四次会议,2020年6月23日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》(公告编号:临2020-023)。公司本次对方正国际北京公司提供的担保在上述预计担保额度内。

二、被担保人基本情况:

● 方正国际软件(北京)有限公司(以下简称“方正国际北京公司”),系公司全资子公司;

● 本次担保金额及已为其提供的担保余额:本次公司为方正国际北京公司提供

担保金额为人民币1,027.17万元,截至2020年9月4日,不含本次担保在内,公司为方正国际北京公司控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司提供担保余额为人民币9,800万元;

● 担保逾期情况:截至至2020年9月4日,公司逾期担保金额为人民币2,997.38万元。