

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构 (联席主承销商 ): 华英证券有限责任公司

联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“德利股份”、“发行人”、或“公司”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1914号文核准。本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

发行人和华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”、“保荐机构(联席主承销商)”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)(华英证券和国泰君安以下统称为“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股。全部为公开发行新股,不设老股转让。

发行人为2020年9月8日(T日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行“德利股份”股票2,000万股。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年9月10日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网上投资者申购新股中签后,应根据T+2日(2020年9月10日)公告的《烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年9月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分的股份由华英证券包销。

2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安

排进行信息披露。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

联席主承销商根据上交所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果如下:

本次网上发行有效申购户数为15,792,824户,有效申购股数为152,214,149,000股,配号总数为152,214,149个,号码范围为100,000,000,000~100,152,214,148。网上定价发行的中签率为0.01313938%。

二、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2020年9月9日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2020年9月10日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:烟台北方安德利果汁股份有限公司  
保荐机构 (联席主承销商 ):华英证券有限责任公司  
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司  
2020年9月9日

## 深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年9月9日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月9日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交债的次数合并计算。

### 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金2020年第一次收益分配公告

公告送出日期:2020年9月9日

1.公告基本信息	
基金名称	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	嘉实新思路混合
基金代码	001756
基金合同生效日	2016年6月12日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基本情况	
收益分配基准日	2020年9月31日
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值(单位:元) 1.276 基准日基金可供分配利润(单位:元) 70,172.37633 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单位:元) 040314
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0230
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年的第一次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.04314元,即每10份基金份额应分配金额0.4314元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.6200元。	
2.与分红相关的其他信息	

权益登记日	2020年9月10日
除息日	2020年9月10日
现金红利发放日	2020年9月11日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事宜的说明	投资者选择红利再投资方式时,现金红利将转换为基金份额的基金份额净值基准日为2020年9月10日,基金份额净值基准日为2020年9月11日,红利再投资的基金份额净值基准日为2020年9月14日。
权益分配事项的说明	根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项	
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。	
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资难度。	
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金基金份额的投资者将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金基金份额的投资者不享有本次分红权益。	
(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。	
(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次修改的分红方式为准,投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2020年9月9日到本基金销售网点办理变更手续。	
(6)投资者可以通过以下途径查询,了解本基金有关详情: ① 嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn, 客户服务热线:400-6001880或关注本基金公司微信公众号 ② 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。	

上市公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的分析”之“(八)交易定价与评估结果的差异原因及其合理性”补充披露本次交易评估作价合理性的相关内容。特此公告。

证券代码:002180	证券简称:纳思达	公告编号:2020-093
纳思达股份有限公司 关于发行股份购买资产之中国证 监会并购重组委审核意见的回复公告		
纳思达股份有限公司董事会 二〇二〇年九月九日		
上市公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的分析”之“(八)交易定价与评估结果的差异原因及其合理性”补充披露本次交易评估作价合理性的相关内容。特此公告。		
2020年9月2日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2020年第37次并购重组委工作会议,对纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产事项进行了审核。根据会议审核结果,公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。		
根据并购重组委审核意见及相关要求,公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究,对所涉及的事项进行了资料补充和修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《纳思达股份有限公司关于发行股份购买资产之中国证监会并购重组委审核意见的回复》等相关文件。		
截至本公告披露日,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会核发的正式核准文件后将另行公告。请广大投资者注意后续公告,并注意投资风险。特此公告。		
纳思达股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年九月九日		

证券代码:002180	证券简称:纳思达	公告编号:2020-094
纳思达股份有限公司 关于发行股份购买资产报告书修 订说明的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
纳思达股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年8月19日在公司指定媒体上披露了《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“《报告书(修订稿)》”)及其摘要等相关文件。		
根据中国证券监督管理委员会2020年9月2日发布的《并购重组委2020年第37次会议审核结果公告》,纳思达股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过,审议意见为:“请申请人与结合标的资产竞争优势、与上市公司之间的协同性,进一步补充披露本次交易的必要性、新增投资方向核查并发表明确意见。请申请人结合标的资产报告期内业绩增长情况、所属行业发展趋势,进一步说明评价资产的合理性,独立财务顾问和会计师事务所核查并发表明确意见。”根据本次审核意见,公司对《报告书(修订稿)》进行了相应补充、修订和更新,相关内容在报告书中以楷体加粗的形式列示。以下为具体修订内容:		
1.上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书(修订稿)》“第一章交易概述”之“一、本次交易的背景和目的”之“(二)本次交易的目的”补充披露相关内容。		
2.上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书(修订稿)》“第六章标的公司评估情况”之“标的资产(一):成欣科技/标的资产(二):中润清漆”之“四、选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据”之“(二)收益法”补充披露标的公司评估合理性的相关内容。		
3.上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书(修订稿)》“第六章标的公司评估情况”之“标的资产(一):成欣科技/标的资产(二):中润清漆”之“第九、章程的公司评估情况”之“标的资产(一):成欣科技/标的资产(二):中润清漆”之“六、		

### 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可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年8月27日0:00起,至2020年9月28日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

一、如本次基金份额持有人大会未能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、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》的要求,于2020年底完成本基金的整改、取消分级运作机制,将招商转债分级A份额与招商转债B份额按照基金份额净值转换为招商可转债份额,届时,基金管理人将相应变更基金名称,修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、本基金的优先类份额(简称:招商转债A份额,基金代码:150188)与进取类份额(简称:招商转债B份额,基金代码:150189)将于基金份额持有人大会计票日(2020年9月29日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停赎。敬请基金份额持有人关注本基金份额赎回的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(<http://www.cmfchina.com>)查询,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-887-9555咨询。

招商基金管理有限公司  
2020年9月9日

### 关于招商中证银行指数分级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”)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,会议投票表决起止时间为自2020年9月2日0:00起,至2020年9月30日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

一、如本次基金份额持有人大会未能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、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》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份额按照基金份额净值转换为招商中证银行份额,届时,基金管理人将相应变更基金名称,修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、本基金的稳健收益类份额(简称:招商中证银行A份额,基金代码:150249)与积极收益类份额(简称:招商中证银行B份额,基金代码:150250)将于基金份额持有人大会计票日(2020年10月9日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停赎。敬请基金份额持有人关注本基金份额赎回的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(<http://www.cmfchina.com>)查询,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-887-9555咨询。

招商基金管理有限公司  
2020年9月9日

## 武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商): 招商证券股份有限公司

武汉科前生物股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行新股不超过10,500万股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1989号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市市场非限售A股股份和非限售有托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

发行人和保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股10,500万股,占发行后发行人总股本的22.58%。本次发行初始战略配售发行数量为2,100万股,约占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行,网下初始发行数量为6,800万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.95%,网上初始发行数量为1,600万股,占扣除初始战

略配售数量后发行数量的19.05%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的股份安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2020年9月10日(T-1日)(周四)9:00-12:00  
2、网上路演地址:上证路演中心,地址:上海市浦东新区世纪大道168号金鹰大厦21楼中国证券网:<http://roadshow.cnstock.com>  
3、参会人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。  
本次发行的《武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询,敬请广大投资者关注。

发行人:武汉科前生物股份有限公司  
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司  
2020年9月9日

## 深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

深圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称“翔丰华”、“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月28日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审核同意,并于2020年8月18日经证监会证监许可[2020]1825号文同意注册。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有一定市值深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,500万股,本次发行价格为14.69元/股。

由于本次发行价格未超过《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》第八条第二款规定的中位数、加权平均数的孰低值,保荐机构相关子公司不进行跟投。本次发行最终无战略配售,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额125万股按照70%、30%的比例回拨至网下、网上发行。

网上、网下网按机制启动前,战略配售调整后的网下发行数量为1,750万股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的70%;战略配售调整后的网上发行数量为750万股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的30%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人为2020年9月8日(T日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上定价初始发行“翔丰华”股票750万股。

本次发行在发行方式、回拨机制、申购及缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年9月10日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下配售投资者应根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2020年9月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象放弃新股全部认购。网下投资者如同一个配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部放弃新股认购,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应依据《深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》按发行价格与中签数量履行资金交收义务,确保资金账户在2020年9月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行股票在深交所上市之日起即可流通。

本次网下发行部分,所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者,其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理,限售比例为10%,若不足1股向上取整计算,限售期限为自发行本次公开发

证券代码:600693 股票简称:惠而浦

公告编号:2020-037

### 惠而浦(中国)股份有限公司股票交易异常波动公告

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: ●惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)股票连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并内控股东及实际控制人书面证询,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2020年9月4日、9月7日、9月8日连续3个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下: ●生产经营情况 经公司自查,公司目前经营活动正常;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
(二)重大事项情况 2020年8月21日,公司收到格兰仕书面告知,基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值认可,格兰仕正在筹划部分要约收购事项,本次要约收购拟以终止公司的上市地位为目的,可能致使上市公司控制权发生变更。详见公司于2020年9月24日在指定媒体上披露的《惠而浦(中国)股份有限公司关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2020-029)等相关公告。
2020年8月25日,公司收到收购报告书,收购人拟向公司全体股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为467,527,780股(占公司总股本的61%),要约收购价格为5.23元/股。详见公司于2020年8月26日在指定媒体上披露的《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》(公告编号:2020-032)、《要约收购报告书摘要》等相关公告。

### 浙商惠享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9日

1.公告基本信息	
基金名称	浙商惠享纯债债券型证券投资基金
基金简称	浙商惠享纯债
基金代码	002809
基金合同生效日	2016年9月20日
基金管理人名称	浙商基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
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运作管理办法》的有关规定,《浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《浙商惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规
收益分配基本情况	
收益分配基准日	2020年9月9日
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值(单位:元) 1.0114 基准日基金可供分配利润(单位:元) 24,989,097.04
截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单位:元)	2,498,300.70
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0840
有关年度分红次数的说明	2020年度收益的第3次分配
注:本基金基金合同“十六、基金的收益与分配”规定为:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若本基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。”	
2、与分红相关的其他信息	
权益登记日	2020年9月11日
除息日	2020年9月11日
现金红利发放日	2020年9月14日

1.公告基本信息	
基金名称	建信中证1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称	建信中证1-3年国开行债券
基金代码	007026
基金合同生效日	2019年10月25日
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《建信中证1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《建信中证1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及相关法律法规
收益分配基本情况	
收益分配基准日	2020年9月9日
有关年度分红次数的说明	本次为基金份额第三次分红,2020年度的第三次分红
下阶段分级基金的基础基金	建信中证1-3年国开行债券 建信中证1-3年国开行债券
下阶段分级基金的交易代码	007026 007027
截止收益基准日 下阶段基金的相关指标	基准日下阶段基金份额净值(单位:人民币元) 1.0132 1.0129 基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元) 61,758,083.71 311,694.83
截止收益基准日 下阶段基金的相关指标	基准日下阶段基金份额净值(单位:人民币元) 6,175,808.18 31,169.49
本次下阶段基金的分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.05 0.05

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。  
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。  
(3)本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不得低于面值。

1.公告基本信息	
基金名称	建信中证1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称	建信中证1-3年国开行债券
基金代码	007026
基金合同生效日	2019年10月25日
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《建信中证1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《建信中证1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及相关法律法规
收益分配基本情况	
收益分配基准日	2020年9月9日
截止收益基准日 下阶段基金的相关指标	基准日下阶段基金份额净值(单位:人民币元) 1.0132 1.0129 基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元) 61,758,083.71 311,694.83
截止收益基准日 下阶段基金的相关指标	基准日下阶段基金份额净值(单位:人民币元) 6,175,808.18 31,169.49
本次下阶段基金的分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.05 0.05

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。  
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。  
(3)本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不得低于面值。

建信基金管理有限责任公司  
2020年9月9日