华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七次分红公告

公告送出日期:2020年9月23日

1公告基本信息

基金名称		华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称		华夏鼎泰六个月定期开放债券	
基金主代码		005407	
基金合同生效日		2018年4月13日	
基金管理人名称		华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》	
收益分配基准日		2020年9月21日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年度的第3次分红	
各基金份额类别的简称		华夏鼎泰六个月定期开放债券A	华夏鼎泰六个月定期开放债券C
各基金份额类别的交易代码		005407	005408
截止基准日各基金份额类别的相关指标	基准日各基金份额类别的份额净值(单位:人民币元)	1.0353	-
	基准日各基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)	115,663,700.36	-
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的各基金份额类别应分配金额(单位:人民币元)	23,132,740.08	-
本次各份额类别基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.153	-

注:截至基准日华夏鼎泰六个月定期开放债券C的基金份额为0,本次仅对华夏鼎泰六个月定期开放债券A实施分红。根据《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,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20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏鼎泰六个月定期开放债券A应分配金额为0.048元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年9月24日
除息日	2020年9月24日
现金红利发放日	2020年9月25日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2020年9月24日,该部分基金份额将于2020年9月25日直接计入其基金账户,投资者可自2020年9月28日起查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年9月25日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1本基金目前处于封闭运作期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。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销售。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十三日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称"东莞农商行")签署的代销协议,投资者可自2020年9月23日起在东莞农商行办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。具体情况如下:

一、基金明细

基金简称	基金代码	基金简称	基金代码
华夏优势增长混合	000021	华夏行业龙头混合	005449
华夏复兴混合	000031	华夏稳盛混合	005450
华夏医疗健康混合A	000945	华夏新兴消费混合A	005888
华夏希望债券A	001011	华夏中短债债券A	006668
华夏领先股票	001042	华夏蓝筹混合(LOF)	160311
华夏策略混合	002031	华夏收入混合	288002
华夏军工安全混合	002251	华夏稳增混合	519029
华夏创新前沿股票	002980		

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在东莞农商行办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及东莞农商行的有关规定。东莞农商行的业务办理状况以其规定为准。

二、咨询渠道

(一)东莞农商行客户服务电话:0769-961122;

东莞农商行网站:www.drcbank.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十三日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆")、重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"百亚股份")、爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"爱美客")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为以上发行人本次发行的保荐机构(主承销商)或保荐机构(联席主承销商)。现将有关情况公告如下:

一、参与丽人丽妆首次公开发行A股的网下申购情况

丽人丽妆本次发行价格为人民币12.23元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与丽人丽妆本次发行网下申购相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	配售数量(股)	获配金额(元)
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏新兴消费混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏兴和混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏收入混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏盛世精选混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏优势精选股票型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏优势增长混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏永福混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏永康添福混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证500指数增强型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏行业龙头混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏研究精选股票型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏兴华混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏红利混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏见龙精选混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏节能环保股票型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏价值精选混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏产业升级混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏大盘精选证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏复兴混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏成长证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏创新前沿股票型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏平稳增长混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏领先股票型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏能源革新股票型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏经典配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏经济转型股票型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏科技成长股票型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏科技创新混合型证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	丽人丽妆	867	10,603.41
上证50交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	丽人丽妆	867	10,603.41

二、参与百亚股份首次公开发行A股的网下申购情况

百亚股份本次发行价格为6.61元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与百亚股份本次发行网下申购相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	配售数量(股)	获配金额(元)
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏兴华混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏兴和混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏新兴消费混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏收入混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏盛世精选混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏优势增长混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏优势精选股票型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏永康添福混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证500指数增强型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏永福混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏行业龙头混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏行业景气混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	百亚股份	804	5,314.44
华夏研究精选股票型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)	百亚股份	804	5,314.44
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏红利混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏节能环保股票型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏见龙精选混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏价值精选混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏复兴混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏产业升级混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏大盘精选证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏创新前沿股票型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏成长证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏平稳增长混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	百亚股份	804	5,314.44
华夏能源革新股票型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏领先股票型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏经济转型股票型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏经典配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏科技成长股票型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	百亚股份	804	5,314.44
华夏科技创新混合型证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	百亚股份	804	5,314.44
中小企业板交易型开放式指数基金	百亚股份	804	5,314.44
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	百亚股份	804	5,314.44
华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)	百亚股份	804	5,314.44

三、参与爱美客首次公开发行A股的网下申购情况

爱美客本次发行价格为118.27元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与爱美客本次发行网下申购相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	配售数量(股)	获配金额(元)
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	1,040	123,000.80
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	1,986	234,884.22
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	1,608	190,178.16
华夏新兴消费混合型证券投资基金	爱美客	2,601	307,620.27
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	473	55,941.71
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	1,608	190,178.16
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	3,027	358,003.29
华夏收入混合型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏盛世精选混合型证券投资基金	爱美客	4,446	525,828.42
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	爱美客	2,601	307,620.27
华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	1,608	190,178.16
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	2,223	262,914.21
华夏兴和混合型证券投资基金	爱美客	2,412	285,267.24
华夏优势增长混合型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏优势精选股票型证券投资基金	爱美客	662	78,294.74
华夏永康添福混合型证券投资基金	爱美客	1,986	234,884.22
华夏中证500指数增强型证券投资基金	爱美客	709	83,853.43
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	爱美客	1,797	212,531.19
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	2,176	257,355.52
华夏永福混合型证券投资基金	爱美客	4,304	509,034.08
华夏行业龙头混合型证券投资基金	爱美客	4,068	481,122.36
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	爱美客	4,730	559,417.10
华夏兴华混合型证券投资基金	爱美客	2,885	341,208.95
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	1,182	139,795.14
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏研究精选股票型证券投资基金	爱美客	1,608	190,178.16
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	爱美客	2,791	330,091.57
华夏红利混合型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	1,608	190,178.16
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	662	78,294.74
华夏见龙精选混合型证券投资基金	爱美客	2,365	279,708.55
华夏价值精选混合型证券投资基金	爱美客	2,838	335,650.26
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	爱美客	4,352	514,711.04
华夏复兴混合型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	3,358	397,150.66
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	爱美客	4,494	531,505.38
华夏大盘精选证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏创新前沿股票型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏成长证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏节能环保股票型证券投资基金	爱美客	851	100,647.77
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	爱美客	378	44,706.06
华夏能源革新股票型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏领先股票型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	爱美客	2,601	307,620.27
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	爱美客	1,892	223,766.84
华夏平稳增长混合型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏经济转型股票型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏经典配置混合型证券投资基金	爱美客	3,453	408,386.31
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	爱美客	4,730	559,417.10
华夏科技创新混合型证券投资基金	爱美客	3,358	397,150.66
华夏科技成长股票型证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	2,459	290,825.93
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	3,122	369,238.94
华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	1,040	123,000.80
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	2,649	313,297.23
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	爱美客	3,453	408,386.31
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	4,494	531,505.38
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	4,730	559,417.10
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	爱美客	1,419	167,825.13
中小企业板交易型开放式指数基金	爱美客	4,730	559,417.10
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	爱美客	1,561	184,619.47

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十三日

证券代码:000519　证券简称:中兵红箭　公告编号:2020-73

关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

中兵红箭股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月24日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》,关联董事回避表决,公司独立董事发表了独立意见和事前认可意见,内容详见公司2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》(公告编号:2020-32)。2020年5月19日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了该议案,关联股东回避表决,同意兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")为公司及下属子公司提供存贷款及委托理财等业务,详见公司2020年5月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-46)。

2020年6月29日,公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称"中南钻石")在金融服务协议授权额度内,与财务公司签订了《委托投资协议》(编号:2020BCDZ2046),中南钻石为委托方,财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有资金5000万元购买国投泰康信托招福宝产品,期限自2020年6月29日至2020年12月29日,预期年化收益率不低于2.2%,最终收益以该产品到期结算数为准。详见公司2020年7月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-52)。

2020年9月21日,中南钻石在金融服务协议授权额度内,与财务公司签订了《委托投资协议》(编号:2020BCDZ2115),中南钻石为委托方,财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有资金5000万元购买"华能熙元91天理财集合信托计划"产品,期限自2020年9月22日至2021年6月22日,预期年化收益率不低于3.2%,最终收益以该产品到期结算数为准。

财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司(以下简称"兵器集团")的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,财务公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

1.关联方名称:兵工财务有限责任公司

住所:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

企业类型:其他有限责任公司;

法定代表人:邱江

注册资本:317000万元

统一社会信用代码:91110000100026734U

资本充足率:13.92%

企业类型:其他有限责任公司;

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务公司是中国银行业监督管理委员会北京监管局批准成立的非银行金融机构,机构编码:L0012H211000001。

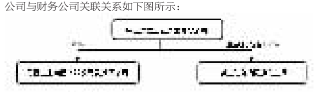
2.中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2019年度审计报告》(中天运[2020]审字第00843号)和《兵工财务有限责任公司风险评估报告》(中天运[2020]审字第00843号附5号)。2019年末财务公司总资产13,440,067.91万元,总负债12,774,707.36万元,净资产665,360.55万元,2019年度实现净利润32,259.91万元,全年实现综合收益总额80,448.52万元。

3.财务公司股东情况:

股东名称	投资金额(万元)	所占比例
中国兵器工业集团有限公司	50,800	16.03%
中国北方工业公司	30,000	9.46%
北京北方车辆集团有限公司	17,800	5.62%
北方信息控制集团有限公司	17,000	5.36%
中国兵工物资集团有限公司	14,800	4.67%
晋西工业集团有限公司	14,100	4.45%
辽沈工业集团有限公司	12,000	3.79%
兵器工业机关服务中心	11,000	3.47%
内蒙古第一机械集团有限公司	10,000	3.15%
北京兵工汽车贸易有限公司	10,000	3.15%
北方房地产开发有限责任公司	9,500	3.00%
北方光电集团有限公司	9,200	2.91%
西安现代控制技术研究所	9,000	2.84%
晋西车轴股份有限公司	9,000	2.84%
中国北方车辆研究所	8,000	2.52%
北方自动控制技术研究所	8,000	2.52%
西北机电工程研究所	6,000	1.89%
北方夜视科技集团有限公司	6,000	1.89%
西北工业集团有限公司	6,000	1.89%
中兵投资管理有限责任公司	6,000	1.89%
五洲工程设计研究院	5,000	1.58%
西安电子工程研究所	5,000	1.58%
廊坊市红黄蓝化工有限责任公司	4,800	1.51%
中国北方化学工业集团有限公司	4,700	1.48%
西安北方惠安化学工业有限公司	4,000	1.26%
河南中南工业有限责任公司	3,600	1.14%
重庆铁马工业集团有限公司	2,000	0.63%
山东特种工业集团有限公司	2,000	0.63%
北方工程设计研究院有限公司	2,000	0.63%
中国兵器工业规划研究院	2,000	0.63%
淮海工业集团有限公司	2,000	0.63%
北方发展投资有限公司	2,000	0.63%
西安近代化学研究所	1,500	0.47%
江麓机电集团有限公司	1,500	0.47%
北方特种能源集团有限公司	1,500	0.47%
北方凌云工业集团有限公司	1,500	0.47%
豫西工业集团有限公司	1,400	0.44%
华东光电集成器件研究所	1,300	0.41%
北方导航科技集团有限公司	1,000	0.32%
中国北方发动机研究所	1,000	0.32%
河南北方星光机电有限责任公司	1,000	0.32%
西安机电信息技术研究所	1,000	0.32%
合计	317,000	100%

4. 构成具体关联关系的说明

公司与财务公司关联关系如下图所示:



本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股权比例为100%。

5.财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1.产品名称:华能熙元91天理财集合信托计划

2.风险等级:R2

3.委托投资的期限:

本委托投资的预计续存期限2020年9月22日到2021年6月22日,中南钻石、财务公司需于本协议终止前30日提前协商协议期限届满时是否顺延委托投资操作以及顺延操作的委托投资资产规模。

有下列情形之一的,本委托投资协议提前终止:

(1)市场发生极端重大变动或突发性事件,为保护委托方利益,受托方有权提前终止本协议,需提前10个工作日告知委托方;

(2)根据国家政策、监管机构或兵器集团相关规定,本委托投资需提前终止;

(3)本委托投资所对应投资产品或项目若提前终止,本委托投资需提前终止。

本委托投资本金及投资收益应于终止日或提前终止日后,财务公司收到退出款项后3个工作日内划入中南钻石结算账户。

4.委托投资管理费:

委托投资管理费包括手续费和业绩报酬两部分,其中:手续费按委托资产期初净值的0.20%年化费率计提,业绩报酬视委托资产在每个协议周期以及协议到期结束后委托资产的净收益率(R)而定。当R≤0.20%+3.20%时,受托方不提取业绩报酬;当R>0.20%+3.20%时,受托方提取的业绩报酬为:(委托资产每个协议周期期初净值×(R-0.20%-3.20%)×50.00%)/365×该委托投资存续期内末计息天数。

5.双方就本协议产生的应当缴纳的税收及费用,由双方按照相关法律规定各自承担及交纳。财务公司不承担代扣代缴义务。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

1.本次中南钻石购买财务公司"华能熙元91天理财集合信托计划"产品,有利于提高其闲置自有资金的使用效率。

2.本次关联交易不影响公司及中南钻石的独立性,其主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。本次交易的定价公允,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

3.中南钻石利用自有闲置资金投资信托产品不会对正常的生产经营造成不利影响。财务公司作为受托方,风险可控,投资收益水平居于合理区间,符合公司及全体股东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的该类关联交易的总金额

本年年初至披露日,除本次已签订协议外,公司及包含中南钻石在内的子公司与财务公司发生的该类关联交易金额为5000万元。

六、风险控制措施

1.中南钻石本次所办理的委托理财年化收益率不低于3.2%,且期限较短,风险可控。

2.中南钻石财务及其他相关人员应当及时跟踪理财产品进展情况,及时发现可能影响资金安全的风险情形,并采取相应止损措施,确保资金总体安全。

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。

七、备查文件

1.中南钻石与财务公司签订的委托投资协议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2020年9月23日

股票代码:601999　股票简称:出版传媒　编号:临2020-038

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2020年9月22日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前,公司已于2020年9月17日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

关于公司及所属公司房屋拆迁补偿的公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2020-039号公告。

2.关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

鉴于上述议案需报公司股东大会审议,同意公司于2020年10月9日召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2020-040号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董　事　会
2020年9月22日

股票代码:601999　股票简称:出版传媒　编号:临2020-039

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于公司及所属公司房屋拆迁补偿的公告

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。

重要内容提示:

- ●涉及拆迁房屋:位于沈阳市沈河区文萃路249号房屋
- ●预计金额:拆迁补偿总金额预计不低于2.09亿元
- ●本次交易未构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议

根据沈阳市沈河区人民政府《关于拟对沈河区文萃路249号地块开展征收工作的函》,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")以及所属辽宁北方出版物配送有限公司(以下简称"北方配送")共同拥有的位于沈阳市沈河区文萃路249号房屋属征收范围内,需依法拆迁。该房屋建筑面积总计为42,136.14平方米,拆迁补偿总金额预计不低于2.09亿元。

本次拆迁补偿事项已经公司2020年9月22日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、各方情况

1、房屋征收部门:沈阳市沈河区人民政府。

2、被征收人:公司、辽宁北方出版物配送有限公司(公司持有100%股权)。

二、被征收标的情况

被征收房屋位于沈阳市沈河区文萃路249号,建筑面积总计为42,136.14平方米,其中:公司拥有该房屋的5、6层,面积14,071.72平方米,北方配送拥有该房屋的1-4层,面积28,064.42平方米。该房屋始建于1999年,2002年正式投入使用,目前处于出租使用状态。房屋账面原值为10,049.87万元,截至2020年8月31日,累计已提折旧4,300.96万元,账面净值为5,748.91万元;土地使用权账面原值4,021.77万元,截至2020年8月31日,累计已摊销1,444.58万元,账面净值为2,577.18万元。

三、征收补偿金额

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《沈阳市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》等相关规定,结合所在区域房价情况,经公司与沈河区人民政府协商,补偿总金额预计不低于2.09亿元,将在办理房屋交接手续后由沈河区人民政府一次性支付给公司及北方配送。

四、征收对公司的影响

本次拆迁补偿事项预计将增加公司本年度归属于上市公司股东的净利润约 1.26亿元,最终影响金额将以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董　事　会
2020年9月22日

证券代码:601999　证券简称:出版传媒　公告编号:2020-040

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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:

- ●股东大会召开日期:2020年10月9日
- ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年10月9日10点

召开地点:辽宁出版大厦七层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年10月9日

至2020年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会资料将于2020年9月30日前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:无。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601999	出版传媒	2020/9/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

凡符合上述资格的股东或者股东代表,请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书(见附件一),法人股东另持单位证明,于2020年9月28日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表(见附件二)进行登记。

六、其他事项

1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。

2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

公司联系方式:

地址:辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部

邮编:110003

联系人:吕丹

电话:024-23285500

传真:024-23284232

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2020年9月23日

附件一:

授权委托书

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月9日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:

股东登记表

兹登记参加北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

股东名称或姓名:　　股东账户:

持股数:　　出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:　　日期:

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2020年第二次分红公告

公告送出日期:2020年9月23日

1. 公告基本信息

基金名称		泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		泰康恒泰回报混合	
基金主代码		002934	
基金合同生效日		2016年7月13日	
基金管理人名称		泰康资产管理有限责任公司	
基金托管人名称		交通银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2020年9月15日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年度的第二次分红	
下属分级基金的基金简称		泰康恒泰回报混合A	泰康恒泰回报混合C
下属分级基金的交易代码		002934	002935
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.1578	1.2094
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	57,959,211.86	24,383,745.68
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.4050	0.4230

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年9月24日
除息日	2020年9月24日
现金红利发放日	2020年9月25日
分红对象	权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2020年9月24日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年9月25日直接计入其基金账户,2020年9月28日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据国家税收规定,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	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年9月25日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(3)投资者也可通过本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

(4)基金分红导致基金净值变化不会改变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收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

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。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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2020年9月23日

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2020-40号

西安旅游股份有限公司关于收到理财产品收益的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")2018年第四次临时股东大会于2018年12月7日审议通过了《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》,为了提高资产使用效率,公司在确保资产安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,根据公司经营发展计划和资金状况,利用自有资金通过金融机构进行委托理财,在确保安全性、流动性的基础上实现资产的保值增值。公司每年度委托理财额度不超过100,000万元,在此限额内资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等,本次授权期限自2018年12月7日至2020年12月6日。具体内容详见2018年11月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》(2018-61)。

近期,公司收到理财收益累计为680.29万元,具体如下:

一、《光信·光坤·优债22号集合资金信托计划之信托合同》事项

2020年2月28日,公司与光大兴陇信托有限责任公司签订了《光信·光坤·优债22号集合资金信托计划之信托合同》,具体内容详见2020年2月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》(2020-03)。

2020年3月20日,公司收到该产品收益46.11万元;2020年6月19日,公司收到该产品收益235.67万元;2020年9月18日,公司收到该产品收益235.67万元。截止2020年9月22日,该产品累计取得收益517.45万元。

二、《长安宁·玉龙置业股权收益权买入返售集合资金信托计划信托合同》事项

2019年10月11日,公司与长安国际信托股份有限公司签订了《长安宁·玉龙置业股权收益权买入返售集合资金信托计划信托合同》,具体内容详见2019年10月15日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》(2019-34)。

2019年12月19日,公司收到该产品收益49.91万元;2020年3月23日,公司收到该产品收益65.82万元;2020年6月19日,公司收到该产品收益66.54万元;2020年9月21日,公司收到该产品收益66.54万元。截止2020年9月22日,该产品累计取得收益248.81万元。

三、《长安宁?咸阳恒大帝景项目集合资金信托计划信托合同》事项

2020年5月26日,公司与长安国际信托股份有限公司签订了《长安宁?咸阳恒大帝景项目集合资金信托计划信托合同》,具体内容详见2020年5月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》(2020-21)。

2020年6月22日,公司收到该产品收益94.52万元;2020年9月21日,公司收到该产品收益378.08万元。截止2020年9月22日,该产品累计取得收益472.60万元。。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十二日

关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金新增交通银行股份有限公司为销售机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")签署的销售协议,自2020年9月24日起,投资者可以通过交通银行交易系统办理以下基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

一、新增销售机构销售基金如下:

序号	基金代码	基金名称
1	001141	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金A
	001142	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金B
2	001418	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A
	002273	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金B
3	003501	泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金
4	004484	泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金A
	004485	泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金C
5	005903	泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金
6	007641	泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A
	007642	泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金C
7	007678	泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金A
	007679	泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金C
8	008353	泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金A
	008354	泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金C
9	009141	泰达宏利价值长青混合型证券投资基金A
	009142	泰达宏利价值长青混合型证券投资基金C
10	009194	泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金A
	009195	泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金C

二、重要提示:

投资者在交通银行交易系统办理本基金开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务应了解该基金具体业务开通情况,具体可以登陆本公司网站查询相关基金公告。

投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)和相关业务公告等法律文件。投资者可通过以下途径咨询相关情况:

交通银行股份有限公司

客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

泰达宏利基金管理有限公司

客服电话:400-698-8888,010-66555662

公司网站:www.mfcteda.com

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2020年9月23日