

2020年9月23日 星期三

银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年9月23日

1. 公告基本信息

基金名称	银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	银华岁丰定期开放债券型发起式
基金主代码	000286
基金合同生效日	2018年1月1日
基金管理人名称	银华基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	相关法律法规及《银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等的有关规定
收益分配基准日	2020年9月16日
基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0081
截至收益分配基准日的单位净值	34.710,102.26
每十份基金份额的分红比例(人民币/份)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.2500
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度第一次分红

注：银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同未对银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金每次基金收益分配占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。

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
分红红利支付日	2020年9月26日
分红对象	权登记日在本基金注册登记机构登记的本基金全体基金份额持有人
红利再投的投资者以其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确认日	2020年9月24日
税相关事项的说明	根据税法规定，国家税务总局于2012年1月1日发布了《关于开放式证券投资基金持有期间征收利息税的公告》，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金的收益分配费收取办法及费率：2)本基金分配红利再投时免收申购费。

注：收益分配时发生的银行转账等手续费由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获

现金红利不足支付前述银行转账等手续费，注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按红利

2020年9月23日 银华基金管理有限公司

国金基金管理有限公司旗下 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书 提示性公告

国金基金管理有限公司旗下：国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书全文于2020年9月23日在本公司网站（www.gtfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csfc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客户服务电话（4000-2000-18）咨询。

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。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

国金基金管理有限公司
2020年9月23日

国金基金管理有限公司 关于国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金调低基金管理费并修改 基金合同及托管协议的公告

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管理办法》和《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，并报监管备案，决定下调国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理费，并对《基金合同》及《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将有关事项公告如下：

一、基金管理费的降低

自2020年9月23日起，本公司决定降低本基金管理费，由“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%费率计提”变更为“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%费率计提”。

特此公告。
国金基金管理有限公司
2020年9月23日

（一）委托理财的目的

为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用和安全的情况下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

（三）委托理财产品的情况

单位：万元

受托银行	产品类型	产品名称	金额	预期收益率	预期收益	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行 （浦发银行）	银行理财产品	结构性存款	11,000	2.90%	9039	104天	银行理财产品提供本金及保底利息的完全保障	否

（四）公司对委托理财风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则，公司严格控制风险，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构，公司严格履行审批程序，保证收益型或银行理财产品提供本金及保底利息的安全性。

（五）投资决策

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况进行监督，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况，并根据谨慎

六、截至目前公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
单位：元

序号 理财产品 类型 实际投入金额 实际收回金额 实际收益 尚未收回金额

1 银行理财产品 380,000,000 205,000,000 7,364,226.02 175,000,000

合计 380,000,000 205,000,000 7,364,226.02 175,000,000

最近12个月内单日最高买入金额 380,000,000

最近12个月内单日最高买入金额/最近一年净资产 (%) 36.34

最近12个月内单日最高买入金额/最近一年净利润 (%) 265.60

目前可使用理财额度 175,000,000

尚未使用的理财额度 225,000,000

理财额度 400,000,000

特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2020年9月23日

七、备查文件
1. 公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
2. 委托理财合同及协议
3. 委托理财协议
4. 委托理财的进展情况
5. 委托理财的内部控制制度
6. 委托理财的内部报告
7. 委托理财的内部报告
8. 委托理财的内部报告
9. 委托理财的内部报告
10. 委托理财的内部报告
11. 委托理财的内部报告
12. 委托理财的内部报告
13. 委托理财的内部报告
14. 委托理财的内部报告
15. 委托理财的内部报告
16. 委托理财的内部报告
17. 委托理财的内部报告
18. 委托理财的内部报告
19. 委托理财的内部报告
20. 委托理财的内部报告
21. 委托理财的内部报告
22. 委托理财的内部报告
23. 委托理财的内部报告
24. 委托理财的内部报告
25. 委托理财的内部报告
26. 委托理财的内部报告
27. 委托理财的内部报告
28. 委托理财的内部报告
29. 委托理财的内部报告
30. 委托理财的内部报告
31. 委托理财的内部报告
32. 委托理财的内部报告
33. 委托理财的内部报告
34. 委托理财的内部报告
35. 委托理财的内部报告
36. 委托理财的内部报告
37. 委托理财的内部报告
38. 委托理财的内部报告
39. 委托理财的内部报告
40. 委托理财的内部报告
41. 委托理财的内部报告
42. 委托理财的内部报告
43. 委托理财的内部报告
44. 委托理财的内部报告
45. 委托理财的内部报告
46. 委托理财的内部报告
47. 委托理财的内部报告
48. 委托理财的内部报告
49. 委托理财的内部报告
50. 委托理财的内部报告
51. 委托理财的内部报告
52. 委托理财的内部报告
53. 委托理财的内部报告
54. 委托理财的内部报告
55. 委托理财的内部报告
56. 委托理财的内部报告
57. 委托理财的内部报告
58. 委托理财的内部报告
59. 委托理财的内部报告
60. 委托理财的内部报告
61. 委托理财的内部报告
62. 委托理财的内部报告
63. 委托理财的内部报告
64. 委托理财的内部报告
65. 委托理财的内部报告
66. 委托理财的内部报告
67. 委托理财的内部报告
68. 委托理财的内部报告
69. 委托理财的内部报告
70. 委托理财的内部报告
71. 委托理财的内部报告
72. 委托理财的内部报告
73. 委托理财的内部报告
74. 委托理财的内部报告
75. 委托理财的内部报告
76. 委托理财的内部报告
77. 委托理财的内部报告
78. 委托理财的内部报告
79. 委托理财的内部报告
80. 委托理财的内部报告
81. 委托理财的内部报告
82. 委托理财的内部报告
83. 委托理财的内部报告
84. 委托理财的内部报告
85. 委托理财的内部报告
86. 委托理财的内部报告
87. 委托理财的内部报告
88. 委托理财的内部报告
89. 委托理财的内部报告
90. 委托理财的内部报告
91. 委托理财的内部报告
92. 委托理财的内部报告
93. 委托理财的内部报告
94. 委托理财的内部报告
95. 委托理财的内部报告
96. 委托理财的内部报告
97. 委托理财的内部报告
98. 委托理财的内部报告
99. 委托理财的内部报告
100. 委托理财的内部报告
101. 委托理财的内部报告
102. 委托理财的内部报告
103. 委托理财的内部报告
104. 委托理财的内部报告
105. 委托理财的内部报告
106. 委托理财的内部报告
107. 委托理财的内部报告
108. 委托理财的内部报告
109. 委托理财的内部报告
110. 委托理财的内部报告
111. 委托理财的内部报告
112. 委托理财的内部报告
113. 委托理财的内部报告
114. 委托理财的内部报告
115. 委托理财的内部报告
116. 委托理财的内部报告
117. 委托理财的内部报告
118. 委托理财的内部报告
119. 委托理财的内部报告
120. 委托理财的内部报告
121. 委托理财的内部报告
122. 委托理财的内部报告
123. 委托理财的内部报告
124. 委托理财的内部报告
125. 委托理财的内部报告
126. 委托理财的内部报告
127. 委托理财的内部报告
128. 委托理财的内部报告
129. 委托理财的内部报告
130. 委托理财的内部报告
131. 委托理财的内部报告
132. 委托理财的内部报告
133. 委托理财的内部报告
134. 委托理财的内部报告
135. 委托理财的内部报告
136. 委托理财的内部报告
137. 委托理财的内部报告
138. 委托理财的内部报告
139. 委托理财的内部报告
140. 委托理财的内部报告
141. 委托理财的内部报告
142. 委托理财的内部报告
143. 委托理财的内部报告
144. 委托理财的内部报告
145. 委托理财的内部报告
146. 委托理财的内部报告
147. 委托理财的内部报告
148. 委托理财的内部报告
149. 委托理财的内部报告
150. 委托理财的内部报告
151. 委托理财的内部报告
152. 委托理财的内部报告
153. 委托理财的内部报告
154. 委托理财的内部报告
155. 委托理财的内部报告
156. 委托理财的内部报告
157. 委托理财的内部报告
158. 委托理财的内部报告
159. 委托理财的内部报告
160. 委托理财的内部报告
161. 委托理财的内部报告
162. 委托理财的内部报告
163. 委托理财的内部报告
164. 委托理财的内部报告
165. 委托理财的内部报告
166. 委托理财的内部报告
167. 委托理财的内部报告
168. 委托理财的内部报告
169. 委托理财的内部报告
170. 委托理财的内部报告
171. 委托理财的内部报告
172. 委托理财的内部报告
173. 委托理财的内部报告
174. 委托理财的内部报告
175. 委托理财的内部报告
176. 委托理财的内部报告
177. 委托理财的内部报告
178. 委托理财的内部报告
179. 委托理财的内部报告
180. 委托理财的内部报告
181. 委托理财的内部报告
182. 委托理财的内部报告
183. 委托理财的内部报告
184. 委托理财的内部报告
185. 委托理财的内部报告
186. 委托理财的内部报告
187. 委托理财的内部报告
188. 委托理财的内部报告
189. 委托理财的内部报告
190. 委托理财的内部报告
191. 委托理财的内部报告
192. 委托理财的内部报告
193. 委托理财的内部报告
194. 委托理财的内部报告
195. 委托理财的内部报告
196. 委托理财的内部报告
197. 委托理财的内部报告
198. 委托理财的内部报告
199. 委托理财的内部报告
200. 委托理财的内部报告
201. 委托理财的内部报告
202. 委托理财的内部报告
203. 委托理财的内部报告
204. 委托理财的内部报告
205. 委托理财的内部报告
206. 委托理财的内部报告
207. 委托理财的内部报告
208. 委托理财的内部报告
209. 委托理财的内部报告
210. 委托理财的内部报告
211. 委托理财的内部报告
212. 委托理财的内部报告
213. 委托理财的内部报告
214. 委托理财的内部报告
215. 委托理财的内部报告
216. 委托理财的内部报告
217. 委托理财的内部报告
218. 委托理财的内部报告
219. 委托理财的内部报告
220. 委托理财的内部报告
221. 委托理财的内部报告
222. 委托理财的内部报告
223. 委托理财的内部报告
224. 委托理财的内部报告
225. 委托理财的内部报告
226. 委托理财的内部报告
227. 委托理财的内部报告
228. 委托理财的内部报告
229. 委托理财的内部报告
230. 委托理财的内部报告
231. 委托理财的内部报告
232. 委托理财的内部报告
233. 委托理财的内部报告
234. 委托理财的内部报告
235. 委托理财的内部报告
236. 委托理财的内部报告
237. 委托理财的内部报告
238. 委托理财的内部报告
239. 委托理财的内部报告
240. 委托理财的内部报告
241. 委托理财的内部报告
242. 委托理财的内部报告
243. 委托理财的内部报告
244. 委托理财的内部报告
245. 委托理财的内部报告
246. 委托理财的内部报告
247. 委托理财的内部报告
248. 委托理财的内部报告
249. 委托理财的内部报告
250. 委托理财的内部报告
251. 委托理财的内部报告
252. 委托理财的内部报告
253. 委托理财的内部报告
254. 委托理财的内部报告
255. 委托理财的内部报告
256. 委托理财的内部报告
257. 委托理财的内部报告
258. 委托理财的内部报告
259. 委托理财的内部报告
260. 委托理财的内部报告
261. 委托理财的内部报告
262. 委托理财的内部报告
263. 委托理财的内部报告
264. 委托理财的内部报告
265. 委托理财的内部报告
266. 委托理财的内部报告
267. 委托理财的内部报告
268. 委托理财的内部报告
269. 委托理财的内部报告
270. 委托理财的内部报告
271. 委托理财的内部报告
272. 委托理财的内部报告
273. 委托理财的内部报告
274. 委托理财的内部报告
275. 委托理财的内部报告
276. 委托理财的内部报告
277. 委托理财的内部报告
278. 委托理财的内部报告
279. 委托理财的内部报告
280. 委托理财的内部报告