

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发起式
基金代码	006206
基金合同生效日	2018年2月11日
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	相关法律法规和《银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金合同》等的有关规定
收益分配基准日	2020年9月15日
截止收益分配基准日的可供分配利润	基金日基金份额净值（单位：人民币元）
	34.710、101.26
截止基准日前按照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）	截止基准日前按照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）
	0.2500
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	本次分红为2020年度第一次分红
有关分红方式说明	

注：《银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金合同》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金额与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09月24日
除息日	2020年09月24日
红利发放日	2020年09月26日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构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将转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2020年09月24日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金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)本基金本次收益分配免收现金红利和手续费。 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

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

再投资的份额净值自动转为基金份额。

3. 其他需要提示的事项

3.1 红利发放办法

1) 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年09月25日自基金托管账户划出。

2) 选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2020年09月24日的份额净

值进行计算,并于09月25日将份额计入其基金账户。投资者应于2020年09月28日进行份额确认查询。

3.2 提示

1) 权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

2) 本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分

红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年09月24日)最后一次选择的

分红方式为准。

3.3 咨询途径

1) 银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186568,400-678-3333

2) 银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

3) 银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书

及相关公告)。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2020年9月23日

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.guofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(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,但不保证本基金一定盈利,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运作管理办法》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”)兹与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,并报证监会备案,决定调低国金惠丰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》”)作出相应修改。现将有关事项公告如下:

一、基金管理费的调低

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%年费率计提”变更为“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提”。

二、《基金合同》的修订内容

本次主要对《基金合同》中“第十五部分 基金的费用及税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1.基金管理人的管理费”内容进行了修订,拟变更为:

“1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%或0.15%年费率计提。管理费率的计算方法如下:

$H = E \times 0.30\% \times 0.15\% \times \text{当年天数}$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基础资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人及基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”

三、《托管协议》的修改内容

本次主要对《托管协议》中“十一、基金费用”之“(一)基金管理费的计提比例和计提方法”内容进行了修订,拟变更为:

“(一)基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%或0.15%年费率计提。管理费率的计算方法如下:

$H = E \times 0.30\% \times 0.15\% \times \text{当年天数}$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基础资产净值

四、重要提示

1.本基金《基金合同》及《托管协议》的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规、《基金合同》及《托管协议》的规定。

2.根据《基金合同》及《托管协议》修订内容,本公司将在更新本基金招募说明书时,对招募说明书中的相关内容进行修订。

3.投资者可登录本公司网站(www.guofund.com)查阅修订后的《基金合同》及《托管协议》全文或拨打本公司客户服务热线(4000-2000-18)咨询相关情况。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

国金基金管理有限公司

2020年9月23日

福建睿能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司福州分行

●本次委托理财金额:11,000.00万元

●委托理财产品类型:银行理财产品

●履行的审议程序:福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年8月27日召开的第三届董事会第四次会议及2020年9月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

一、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

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前提下,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更大回报。

(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)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行(招商银行福州分行)	银行理财	招商瑞利结构性存款(CF200908)	11,000	2.90%	30.89	104天	银行和保本型固定收益类	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本公司将理财和公司理财的风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

本公司将理财和公司理财的风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

(二)风险控制分析

1.控制资金安全性

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的理财产品。

公司将理财资金投向安全性高、流动性好、保本型固定收益型或银行向公司提供本金及保本保息的完全保障等,主要资金投向为银行理财。合同中不存在任何违约风险和收取业务管理费用的情形。

(三)风险监控

1.风险监控

公司理财资金,独立决策,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事项进行监督与检查,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项,并根据谨慎

信达澳银慧管家货币市场基金B类份额开放部分代销渠道日常转换业务公告

送出日期:2020年09月23日

基金名称	信达澳银慧管家货币市场基金
基金简称	信达澳银慧管家货币
基金代码	009051
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2014年06月26日
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金托管人名称	信达澳银基金管理有限公司
公告依据	《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》、《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书》
转换转入起始日	2020-09-23
转换转出起始日	2020-09-23
下属分级基金名称	信达澳银慧管家A 信达澳银慧管家C 信达澳银慧管家E 信达澳银慧管家D
下属分级基金的代码	009051 009052 009053 000712 009713
下属分级基金是否有投资限制	是 是 是 是 否

2 日常转换业务的时间范围

投资者在开放日办理基金份额的转换业务,具体办理时间为上海证券交所、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约定公告暂停转入、转出时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或其他特殊情况,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,但应在实施日前依照《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转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构未接收的,视为投资人在下一开放日提出的转换申请。

3.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金申购补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两部分基金申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

(1)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(2)转入金额:

1)如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)÷(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率)

2)如果转出基金的申购费率>转入基金的申购费率

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)

(3)转换费用=转出金额-转入金额

(4)转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

(5)基金转换份额的计算方法示例

1)假设转出基金A持有信达澳银慧管家货币A类份额10,000份,持有20天,现欲转换为信达澳银消费

优选股票;转出基金T日的基金份额净值为1.000元,基金申购费率为0,赎回费率为0;信达澳银消费

优选股票;基金T日的基金份额净值为1.000元,基金申购费率为15%,转换份额计算如下:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值=10,000×1.000=10,000.00元

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)÷(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率)=10,000.00×1÷(1-1.5%)=9852.22元

证券代码:603093

证券简称:金能科技

公告编号:2020-035

福建睿能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司福州分行

●本次委托理财金额:11,000.00万元

●委托理财产品类型:银行理财产品

●履行的审议程序:福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年8月27日召开的第三届董事会第四次会议及2020年9月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

一、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

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前提下,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更大回报。

(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)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行(招商银行福州分行)	银行理财	招商瑞利结构性存款(CF200908)	11,000	2.90%	30.89	104天	银行和保本型固定收益类	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本公司将理财和公司理财的风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

本公司将理财和公司理财的风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

(二)风险控制分析

1.控制资金安全性

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的理财产品。

公司将理财资金投向安全性高、流动性好、保本型固定收益型或银行向公司提供本金及保本保息的完全保障等,主要资金投向为银行理财。合同中不存在任何违约风险和收取业务管理费用的情形。

(三)风险监控

1.风险监控

公司理财资金,独立决策,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事项进行监督与检查,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项,并根据谨慎

证券代码:603093

证券简称:金能科技

公告编号:2020-035

福建睿能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司福州分行

●本次委托理财金额:11,000.00万元

●委托理财产品类型:银行理财产品

●履行的审议程序:福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年8月27日召开的第三届董事会第四次会议及2020年9月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

一、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

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前提下,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更大回报。

(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)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行(招商银行福州分行)	银行理财	招商瑞利结构性存款(CF200908)	11,000	2.90%	30.89	104天	银行和保本型固定收益类	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本公司将理财和公司理财的风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

本公司将理财和公司理财的风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

(二)风险控制分析

1.控制资金安全性

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的理财产品。

公司将理财资金投向安全性高、流动性好、保本型固定收益型或银行向公司提供本金及保本保息的完全保障等,主要资金投向为银行理财。合同中不存在任何违约风险和收取业务管理费用的情形。

(三)风险监控

1.风险监控

公司理财资金,独立决策,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事项进行监督与检查,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项,并根据谨慎

证券代码:603093

证券简称:金能科技

公告编号:2020-035

福建睿能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司福州分行

●本次委托理财金额:11,000.00万元

●委托理财产品类型:银行理财产品

●履行的审议程序:福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年8月27日召开的第三届董事会第四次会议及2020年9月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

一、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

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前提下,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更大回报。

(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)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行(招商银行福州分行)	银行理财	招商瑞利结构性存款(CF200908)	11,000	2.90%	30.89	104天	银行和保本型固定收益类	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本公司将理财和公司理财的风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

本公司将理财和公司理财的风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

(二)风险控制分析

1.控制资金安全性

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障