

## 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金整改的提示性公告

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会，根据本基金管理人于2020年9月30日发布的《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》，本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

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，将医药A份额与医药B份额按照基金份额净值折算为国泰医药份额。届时，基金管理人将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。

重要提示：

- 1.本基金整改前，医药A份额、医药B份额仍可在二级市场正常交易，期间，医药A份额、医药B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生重大变化。
- 2.本基金整改将医药A份额与医药B份额按照基金份额净值折算为国泰医药份额，如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

国泰基金管理有限公司

2020年11月3日

## 国泰基金管理有限公司关于旗下公募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，经履行适当的审批程序，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）的网下申购，发行价格为人民币68.80元/股，中国国际证券股份有限公司（系与前述相关基金托管人中国银行股份有限公司有重大利害关系之关联企业）是蚂蚁集团本次发行的联席主承销商之一。

根据蚂蚁集团于2020年11月2日发布的《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司相关公募基金参与蚂蚁集团本次发行网下申购信息公告如下：

基金名称	拟投资（股）	拟投资金额（元）
国泰上证50交易型开放式证券投资基金	100256	68978220
国泰中证500交易型开放式证券投资基金	100256	68978220
国泰养老目标权益类混合型证券投资基金	100256	68978220
国泰中证红利交易型开放式证券投资基金	100256	68978220
国泰中证500指数增强型证券投资基金	27277	18625649
国泰沪深300指数增强型证券投资基金	38897	26237580
国泰中证800指数增强型证券投资基金	11883	8133486
国泰基金鑫发混合型证券投资基金	6963	4807948
国泰基金价值优选灵活配置混合型证券投资基金	49118	33729540
国泰基金鑫利灵活配置混合型证券投资基金	42377	28960116

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	24356	167287630
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(L0F)	33418	22959140
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(L0F)	27429	187911520
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	60554	41368620
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	49154	33396200
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(L0F)	68822	46946280
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	13389	9078260
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	7516	5100380

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2020年11月3日

## 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了河南通达电缆股份有限公司（002626）非公开发行A股的认购。河南通达电缆股份有限公司已于2020年10月30日发布《河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》，公布了本次非公开发行股票结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金基金非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配河南通达电缆股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

基金名称	获配股数（股）	总股本（元）	占总股本比例	每股获配金额（元）	每股获配市值（元）	锁定期
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	3,796,33500	29,869,987,180	1.28%	30,112,360.72	1.31%	6个月
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(L0F)	3,796,33500	29,869,987,180	1.28%	30,112,360.72	1.68%	6个月
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	2,496,87500	20,000,000,070	0.09%	30,074,907.18	0.69%	6个月
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	2,496,87500	20,000,000,070	0.09%	30,074,907.18	1.62%	6个月
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(L0F)	2,496,87500	20,000,000,070	0.09%	30,074,907.18	1.53%	6个月
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金	684,22000	5,000,000,220	0.07%	5,081,720.00	0.67%	6个月
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	684,22000	5,000,000,220	0.06%	5,081,720.00	0.76%	6个月
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(L0F)	489,37500	3,699,903,750	0.47%	4,084,950.00	0.47%	6个月
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	274,52000	3,000,000,320	0.24%	3,081,227.28	0.26%	6个月
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(L0F)	174,52000	3,000,000,320	0.36%	3,081,227.28	0.36%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年10月30日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务热线400-888-8888咨询相关信息。特此公告。

国泰基金管理有限公司

2020年11月3日

## 富国基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的提示性公告

富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）召开旗下分级基金的基金份额持有人大会，具体情况如下：

基金名称	股票简称/代码	停牌日期
富国中证体育产业指数分级证券投资基金（基础份额简称：中证体育；分级份额简称：中证体育A、中证体育B）	150307	2020年9月30日起至2020年10月29日 2020年10月29日
富国中证体育产业指数分级证券投资基金（基础份额简称：中证体育；分级份额简称：中证体育A、中证体育B）	150307	2020年9月30日起至2020年10月29日 2020年10月29日
富国中证体育产业指数分级证券投资基金（基础份额简称：中证体育；分级份额简称：中证体育A、中证体育B）	150307	2020年9月30日起至2020年10月29日 2020年10月29日
富国中证体育产业指数分级证券投资基金（基础份额简称：中证体育；分级份额简称：中证体育A、中证体育B）	150307	2020年9月30日起至2020年10月29日 2020年10月29日
富国中证体育产业指数分级证券投资基金（基础份额简称：中证体育；分级份额简称：中证体育A、中证体育B）	150307	2020年9月30日起至2020年10月29日 2020年10月29日
富国中证体育产业指数分级证券投资基金（基础份额简称：中证体育；分级份额简称：中证体育A、中证体育B）	150307	2020年9月30日起至2020年10月29日 2020年10月29日
富国中证体育产业指数分级证券投资基金（基础份额简称：中证体育；分级份额简称：中证体育A、中证体育B）	150307	2020年9月30日起至2020年10月29日 2020年10月29日
富国中证体育产业指数分级证券投资基金（基础份额简称：中证体育；分级份额简称：中证体育A、中证体育B）	150307	2020年9月30日起至2020年10月29日 2020年10月29日
富国中证体育产业指数分级证券投资基金（基础份额简称：中证体育；分级份额简称：中证体育A、中证体育B）	150307	2020年9月30日起至2020年10月29日 2020年10月29日

根据本基金管理人于2020年10月29日、2020年10月31日发布的基金份额持有人大会会议情况的公告，上述分级基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

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年底完成上述分级基金的整改，取消分级运作机制，将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。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。

重要提示：

- 1.上述分级基金整改前，稳健收益类A份额与积极收益类B份额仍可在二级市场正常交易，期间，稳健收益类A份额与积极收益类B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生重大变化。
- 2.上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

## 富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会期间停牌的公告

富国中证体育产业指数分级证券投资基金（基金代码：161030；场内简称：体育分级；A级份额基金代码：150307；场内简称：体育A；B级份额基金代码：150308；场内简称：体育B）自2020年9月30日起至2020年10月30日止以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》。具体安排详见2020年10月25日在中国证券报和基金管理人网站发布的《富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

根据上述公告，本基金富国体育A份额（基金代码：150307，场内简称：体育A）、富国体育B份额（基金代码：150308，场内简称：体育B）将于基金份额持有人大会计票日（即2020年11月3日）开市起停牌至基金份额持有人大会决议结果公告日10:30，并于基金份额持有人大会决议结果公告日10:30复牌。敬请投资者关注本基金停牌期间的流动性风险。

## 关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金整改的提示性公告

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本公司2020年10月24日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》，本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

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，将申万医药A份额与申万医药B份额按照基金份额参考净值折算为申万医药份额。届时，基金管理人将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。

重要提示：

- 1.本基金整改前，申万医药A份额、申万医药B份额仍可在二级市场正常交易，期间，申万医药A份额、申万医药B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生重大变化。
- 2.本基金整改将申万医药A份额与申万医药B份额按照基金份额参考净值折算为申万医药份额，如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

申万菱信基金管理有限公司

2020年11月3日

## 关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金整改的提示性公告

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本公司2020年10月30日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》，本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

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，将证券A份额与证券B份额按照基金份额参考净值折算为申万证券份额。届时，基金管理人将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。

重要提示：

- 1.本基金整改前，申万证券A份额、申万证券B份额仍可在二级市场正常交易，期间，申万证券A份额、申万证券B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生重大变化。
- 2.本基金整改将申万证券A份额与申万证券B份额按照基金份额参考净值折算为申万证券份额，如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

申万菱信基金管理有限公司

2020年11月3日

投资者关注本基金停牌期间的流动性风险。

投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务热线95106866、400-888-0688（均免长途话费）咨询。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应仔细阅读本基金基金合同和招募说明书，敬请投资者留意投资风险。

富国基金管理有限公司

2020年11月3日

## 关于富国中证体育产业指数分级证券投资资金之体育B交易价格波动提示公告

近期，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下富国中证体育产业指数分级证券投资资金之富国体育B份额（场内简称：体育B，基金代码：150308）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价金额较高，2020年10月30日，富国体育B份额在二级市场的收盘价为1.996元，相对于当日1.135元的基金份额参考净值，溢价金额达到75.98%。截至2020年11月2日，富国体育B份额在二级市场的收盘价为1.996元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此基金管理人声明如下：

- 1.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

## 申万菱信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《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金的基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，申万菱信基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分基金参与了蚂蚁科技集团股份有限公司（“蚂蚁集团”、交易代码688888）首次公开发行股票并在科创板上市（“本次发行”）的网下申购，本公司股东上海宏源证券有限公司之子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为68.80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、本次发行股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及蚂蚁集团于2020年11月2日发布的《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	配股数量（股）	拟投资金额（元）
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	49,439	3,391,360.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	12,287	839,648.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	49,796	3,391,360.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	9,404	646,788.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	9,267	636,751.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	12,400	850,000.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	12,400	850,000.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	33,008	2,261,720.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	14,794	1,013,436.20
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	4,244	289,387.20
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	46,337	3,184,344.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	12,287	839,648.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	32,740	2,243,200.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	49,102	3,360,078.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	39,766	2,730,088.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	39,766	2,730,088.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	19,380	1,328,544.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	92,462	6,321,736.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	90,216	6,197,752.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	45,102	3,094,074.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	39,766	2,730,088.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	39,766	2,730,088.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	19,380	1,328,544.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	90,216	6,197,752.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	27,402	1,881,368.40
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	1,206	81,390.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	19,380	1,328,544.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	2,000	137,600.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	65,647	4,494,038.00
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	43,448	2,988,967.20
申万菱信中证500指数分级证券投资基金	蚂蚁集团	90,216	6,197,752.00

注：以上排名不分先后

本次发行过程公开透明，定价价格公允，本公司按照相关法律法规和各基金基金合同的约定履行相关程序，不存在利益输送情况。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年11月3日

合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底完成内部规范整改，投资者如属高风险溢价买入行为，可避免遭受重大损失，理性投资。

2. 体育B表现为高风险、高收益的特征。由于体育B内含杠杆机制的设计，体育B基金份额参考净值的变动幅度将大于富国体育份额（场内简称：体育分级，场内代码：161030）净值和富国体育A份额（场内简称：体育A，场内代码：150307）参考净值的变动幅度，即体育B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。体育B的持有人会因杠杆机制的变化而承担不同程度的投资风险。

3. 体育B的交易价格，除了份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

4. 截至本公告披露日，富国中证体育产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5. 截至本公告披露日，富国中证体育产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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财产，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，分级基金不保本，可能发生亏损。投资者投资于本基金前应仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律法规文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年11月3日

## 珠海市乐通化工股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票异常波动的情况

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：“ST乐通”，股票代码：002319）股票价格连续三个交易日内（2020年10月29日、2020年10月30日、2020年11月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，相关情况说明如下：

1. 公司近期部分公告披露存在更正、补充情况如下：

公司于2020年10月22日披露了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2020-062），针对拟转让全资子公司的基本情况、评估情况及本次转让对公司经营业绩的影响做进一步进行了补充说明。

公司于2020年10月27日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关披露文件之更正公告》（公告编号：2020-070）及相关公告，针对工作人员的笔误内容进行了更正。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化。

4. 筹划重大资产重组事项情况如下：

2020年10月14日，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市大晟资产管理有限公司、郭虎等7名自然人持有的浙江启田科技有限公司100%的股权，以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、支玉华等27名自然人持有的湖南核三力技术工程有限公司46%的股权，同时，公司拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金。经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：“ST乐通”，证券代码：002319）自2020年10月14日起停牌，预计停牌期间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2020年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2020-064）。

2020年10月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资

产事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-056）。

2020年10月23日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2020年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

公司经向深交所申请，公司股票（证券简称：“ST乐通”，证券代码：002319）自2020年10月26日开市起复牌。具体内容详见公司于2020年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于披露重大资产重组暨关联交易股票复牌的提示性公告》（公告编号：2020-068）。

5. 股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司不存在应披露、除前述事项（指第二项公司关注及核实情况说明）外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会及未获上市公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 公司不存在违反公平信息披露的情形。