

## B012 信息披露 | Disclosure

■ 2020年11月25日 星期三

## 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告

(2020年第11号)

公告送出日期:2020年11月25日

## 1 公告基本信息

基金名称	嘉实增益宝货币市场基金
基金简称	嘉实增益宝
基金代码	000471
基金合同生效日	2010-07-01
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告事项类型	[基金分红]嘉实增益宝货币市场基金分红公告/[基金分红]嘉实增益宝货币市场基金分红说明/[基金分红]嘉实增益宝货币市场基金分红说明/[基金分红]
登记机构	嘉实基金管理有限公司
基金经理	王莹
基金合同生效后第一个工作日	2010年11月25日
收息日期	自2020年10月31日起
收息金额	每10份基金份额派息0.001元

## 2 与收益支付相关的其他信息

基金账户持有人有赎回收入时，基金份额持有人可以赎回所持有的基金份额的金额，基金份额持有人在赎回时支取收入时，当其基金账户已扣除应扣减的费用后，即为可赎回的金额。
本基金赎回收入时，赎回金额=赎回金额-应扣减的费用。
本基金赎回收入时，赎回金额=赎回金额-应扣减的费用。
本基金赎回收入时，赎回金额=赎回金额-应扣减的费用。
本基金赎回收入时，赎回金额=赎回金额-应扣减的费用。

## 3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人所拥有的收益结转的基金份额于2020年11月25日直接计入其基金账户，2020年11月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

(2) 2020年11月25日，投资者申购或转换转入的基本基金份额不享有当日起的分配权益，赎回或转换转出的基本基金份额享有当日起的分配权益。

(3) 通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月25日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

## (4) 咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址:www.jsfund.cn。

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。

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

## 重要风险提示：

● 部分65%以上股东持股的基本情况

公司于2020年6月5日披露了《持股65%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2020-029)，本次减持计划实施前，青岛城投金融控股有限公司(以下简称“城投控股”)持有公司股份69,569,220股，占公司总股本的9.70%。

● 集中竞价减持计划的实施进展情况

公司于2020年11月17日披露了《关于持股5%以上股东减持1%股份的提示性公告》(公告编号:临2020-041)，城投控股于2020年11月13日、2020年11月16日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,791,853股，占公司总股本的1%。

截至2020年11月24日，城投控股减持计划的时间区间届满，城投控股通过集中竞价交易方式累计减持公司股份18,765,453股，占公司总股本的1.99%，截至2020年11月24日，城投控股仍持有公司股份53,693,767股，占公司总股本的6.72%。

## 一、集中竞价减持计划减持前基本情况

股东名称	股东身份	减持计划数(股)	减持比例	当期减持均价
青岛城投金融控股有限公司	5%以上第一大股东	69,569,220	0.99%	44.364,300股/篇

注：减持均价=减持金额/减持股数，减持股数以实际成交股数为准。

二、集中竞价减持计划减持期间的情况

公司于2020年11月17日披露了《关于持股5%以上股东减持1%股份的提示性公告》(公告编号:临2020-041)，城投控股于2020年11月13日、2020年11月16日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,791,853股，占公司总股本的1%。

截至2020年11月24日，城投控股减持计划的时间区间届满，城投控股通过集中竞价交易方式累计减持公司股份18,765,453股，占公司总股本的1.99%，截至2020年11月24日，城投控股仍持有公司股份53,693,767股，占公司总股本的6.72%。

## 三、集中竞价减持计划减持前基本情况

股东名称	股东身份	减持计划数(股)	减持比例	当期减持均价
青岛城投金融控股有限公司	5%以上第一大股东	69,569,220	0.99%	44.364,300股/篇

注：减持均价=减持金额/减持股数，减持股数以实际成交股数为准。

三、集中竞价减持计划减持期间的情况

公司于2020年11月17日披露了《关于持股5%以上股东减持1%股份的提示性公告》(公告编号:临2020-041)，城投控股于2020年11月13日、2020年11月16日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,791,853股，占公司总股本的1%。

截至2020年11月24日，城投控股减持计划的时间区间届满，城投控股通过集中竞价交易方式累计减持公司股份18,765,453股，占公司总股本的1.99%，截至2020年11月24日，城投控股仍持有公司股份53,693,767股，占公司总股本的6.72%。

## 四、集中竞价减持计划减持期间的情况

公司于2020年11月17日披露了《关于持股5%以上股东减持1%股份的提示性公告》(公告编号:临2020-041)，城投控股于2020年11月13日、2020年11月16日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,791,853股，占公司总股本的1%。

截至2020年11月24日，城投控股减持计划的时间区间届满，城投控股通过集中竞价交易方式累计减持公司股份18,765,453股，占公司总股本的1.99%，截至2020年11月24日，城投控股仍持有公司股份53,693,767股，占公司总股本的6.72%。

## 五、公司股票交易异常波动的情况

本公司董事会、全体董事及相关股东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责任。

本公司股票(证券代码:000573,证券简称:粤宏远A)交易价格连续3个交易日(2020年11月20日、11月23日、11月24日)收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，公司股票属于异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情形，公司董事会通过电话、书面及现场问询等方式，对公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东广东宏远集团有限公司就有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、本公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、本公司未发现近期有公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的重大信息；

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、公司不存在违反信息披露义务的其他情形。

特此公告。

## 关于限制工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金机构投资者在非直销销售机构大额申购、转换转入业务金额的公告

公告送出日期:2020年11月25日

基金名称	工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
基金简称	工银瑞信恒纯债
基金代码	002632
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告事项类型	[基金分红]工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金分红/[基金分红]工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金分红/[基金分红]工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金分红/[基金分红]

基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司

基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司

基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司

基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司

基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司

基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司

基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M
基金账户持有人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金账户持有人证件号码	91110108500000000M</td