

# B034 信息披露 Disclosure

## 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告

根据《基金合同》、《招募说明书》中的有关规定,基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则基金不开放或暂停基金管理人有权决定基金是否申购、赎回等业务。

因2020年12月24日和12月25日非港股通交易日(含圣诞节),为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,我司决定对旗下部分基金自2020年12月24日起暂停办理申购、赎回、转换与定期定额投资业务,并自2020年 12月28日起恢复办理上述业务,届时不再另行公告。

序号	基金代码	基金名称
1	000079	景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
2	004476	景顺长城沪港深领先科技投资型证券投资基金
3	006914	景顺长城智能生活混合型证券投资基金
4	006106	景顺长城消费精选混合型证券投资基金
5	007412	景顺长城消费成长混合型证券投资基金
6	006426	景顺长城创新成长混合型证券投资基金
7	007751(A类)	景顺长城中证500指数分级证券投资基金
7	007750(B类)	景顺长城中证500指数分级证券投资基金
8	009712	景顺长城品质成长混合型证券投资基金
9	009067	景顺长城科技创新驱动混合型证券投资基金
10	001030	景顺长城成长优选一年持有期混合型证券投资基金
11	006076	景顺长城成长策略混合型证券投资基金
12	010003(A类)	景顺长城中证800指数分级证券投资基金
12	010004(A类)	景顺长城中证800指数分级证券投资基金
13	001046(A类)	景顺长城消费成长混合型证券投资基金
13	010106(B类)	景顺长城消费成长混合型证券投资基金

- 注:
- 上述基金是否开通转换与定期定额投资业务,详见基金管理人发布的相关公告。
  - 如上述基金因其他原因暂停相关业务,的具体业务办理以相关公告为准。
  - 投资者可登录本公司网站([www.jlgwcm.com](http://www.jlgwcm.com))查询或拨打本公司的客户服务热线(400 8888 606)垂询相关事宜。
  - 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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金详细情况,请阅读刊登于基金管理人官网的相关信息披露文件。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2020年12月22日

## 景顺长城基金管理有限公司关于终止盈信基金等公司办理相关业务的公告

为维护投资者利益,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2020年12月22日起终止

盈信基金等公司(以下简称“盈信基金”)、泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)、

诚信财富(上海)网络科技有限公司(以下简称“诚信”)、金观诚(上海)网络科技有限公司(以下简称“金观诚”)办理本公司旗下基金的申购业务,包

括认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过上述机构购买本公司基金的投资者,请在2021年1月

## 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证500指数分级证券投资基金之信诚中证500A份额和信诚中证500B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《信诚中证500指数分级证券投资基金之A类份额B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,信诚基金场内简称:信诚500,基金代码:165511)之信诚中证500A份额(场内简称:中证500 A,基金代码:150020)和信诚中证500B份额(场内简称:中证500 B,基金代码:150029)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日当日终收盘价折算的基金份额的净值作为基准,信诚中证500A份额和信诚中证500B份额的基金份额净值折成场内信诚中证500份额。

针对本基金之信诚中证500A份额和信诚中证500B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提醒如下风险提示:

- 基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚中证500A份额和信诚中证500B份额仍可正常交易,期间赎回投资者需关注以下风险:
- 信诚中证500A份额和信诚中证500B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。
- 投资者需密切二级市场交易的投资者注意溢价所带来的风险。

特别提请投资者关注信诚中证500A份额和信诚中证500B份额的基金份额净值变化情况(可通过本公司网站查询)。

(2)信诚中证500A份额具有低风险属性,预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,信诚中证500A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚中证500份额,由于信诚中证500份额的场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

信诚中证500B份额具有一定的杠杆属性,具有高风险属性,预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,信诚中证500B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚中证500份额,由于信诚中证500份额的场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

信诚中证500A份额和信诚中证500B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能因场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

4、在份额折算基准日当日,以信诚中证500份额的基金份额净值为基准,信诚中证500A份额、信诚中证500B份额按照各自的基金份额净值(而不是一二级市场市价)折算成场内信诚中证500份额。信诚中证500A份额和信诚中证500B份额的基金份额持有人持有的折算后场内信诚中证500份额净值(最小单位1元),余额计入本基金资产。

折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

假使按份额折算基准日信诚中证500份额、信诚中证500A份额和信诚中证500B份额的基金份额净值的分别为:1.000元、1.030元、0.980元,投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚中证500份额、信诚中证500A份额、信诚中证500B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

份额	基金份额净值(元)	基金份额(份)	份额折换比例	基金份额净值(元)	基金份额(份)
场内信诚中证500份额	1.000	100,000	(无变化)	1.000	100,000份场内信诚中证500份额
信诚中证500A份额	1.030	100,000	(全部折算为场内信诚中证500)	1.000	102,000份场内信诚中证500份额
信诚中证500B份额	0.980	100,000	(全部折算为场内信诚中证500)	1.000	98,000份场内信诚中证500份额

- 信诚中证500A份额和信诚中证500B份额折算为信诚中证500份额后,信诚中证500份额不能在二级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后再申请赎回基金份额,部分投资者可能由于少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产,未计入基金资产的部分用于支付赎回费及其他必要的市场费。
- 根据《中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则》,信诚中证500A份额和信诚中证500B份额合并或折转为信诚中证500份额后,基金份额持有人自信诚中证500份额确认之日起计算,本基金的回费率为如下:
- (1)场外赎回费率:赎回费率随基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365日,2年为730日,依此类推。

从场内转托管至场外外的信诚中证500份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构登记的原场内份额登记日开始计算。

(2)场内赎回费率:场内赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。

本基金赎回费由赎回赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产,对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产,未归入基金资产的部分用于支付赎回费及其他必要的市场费。

本公司承诺以诚实信用地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和基金安全。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020年12月22日

## 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金之信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,信诚金融场内简称:信诚金融,基金代码:165521)之信诚金融A份额(场内简称:金融A,基金代码:150157)和信诚金融B份额(场内简称:金融B,基金代码:150158)的终止上市日为2020年12月31日,最后交易日为2020年12月31日,基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日当日终收盘价折算的基金份额的净值作为基准,信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值折成场内信诚金融A份额和信诚金融B份额。场内信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额持有人持有的折算后场内信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值(最小单位1元),余额计入本基金资产。

针对本基金之信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提醒如下风险提示:

- 基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚金融A份额和信诚金融B份额仍可正常交易,期间赎回投资者需关注以下风险:
- 信诚金融A份额和信诚金融B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。
- 特提请参与二级市场交易的投资者注意溢价所带来的风险。

投资者需密切关注信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值变化情况(可通过本公司网站查询)。

(2)信诚金融A份额具有低风险属性,预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,信诚金融A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚金融A份额,由于信诚金融A份额的场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

信诚金融B份额具有一定的杠杆属性,具有高风险属性,预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,信诚金融B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚金融B份额,由于信诚金融B份额的场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

信诚金融A份额和信诚金融B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能无法发生较大下降,可能因场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

4、在份额折算基准日当日,以信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值(而不是一二级市场市价)折算成场内信诚金融A份额、信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额持有人持有的折算后场内信诚金融A份额和信诚金融B份额净值(最小单位1元),余额计入本基金资产。

折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

假使按份额折算基准日信诚金融A份额、信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值的分别为:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚金融A份额、信诚金融A份额、信诚金融B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

份额	基金份额净值(元)	基金份额(份)	份额折换比例	基金份额净值(元)	基金份额(份)
场内信诚金融A份额	0.900	100,000	(无变化)	0.900	100,000份场内信诚金融A份额
信诚金融A份额	1.010	100,000	(全部折算为场内信诚金融A份额)	0.900	112,222份场内信诚金融A份额
信诚金融B份额	0.790	100,000	(全部折算为场内信诚金融A份额)	0.900	87,777份场内信诚金融A份额

- 信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融A份额后,信诚金融A份额不能在二级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后再申请赎回基金份额,部分投资者可能由于少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产,未计入基金资产的部分用于支付赎回费及其他必要的市场费。
- 根据《中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则》,信诚金融A份额和信诚金融B份额合并或折转为信诚金融A份额后,基金份额持有人自信诚金融A份额确认之日起计算,本基金的回费率为如下:
- (1)场外赎回费率:赎回费率随基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365日,2年为730日,依此类推。

18日之前通过上述机构办理当前持有基金份额的赎回业务或自行办理基金份额赎回业务。若未能在2021年1月18日之前自行办理赎回业务或基金份额赎回业务,则本公司将按照一发起转托管申请,将投资者持有的份额转托管至本公司直销中心,后续投资者可以通过本公司办理基金份额赎回业务。本公司将在2021年1月18日之后终止上述销售机构所有业务,相关基金更新招募说明书或其他公告将不再列示上述销售机构信息,请投资者妥善做好交易安排。

投资者可通过本公司咨询有关详情:

景顺长城基金管理有限公司  
客户服务电话:400 8888 606、0755-82376088  
网址:[www.jlgwcm.com](http://www.jlgwcm.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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

## 关于景顺长城消费精选混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回及转换业务的公告

序号	基金名称	基金代码
1	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	001910
2	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	002635
3	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	003378
4	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	005890
5	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	006284
6	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	004340
7	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	A类:006474 C类:006476
8	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	A类:006623 C类:006624
9	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	A类:006678 C类:006679
10	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	A类:006816 C类:006817
11	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	A类:006923 C类:006924
12	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	A类:006978 C类:006979
13	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	A类:007093 C类:007094
14	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	A类:007207 C类:007208
15	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	A类:007304 C类:007305
16	景顺长城消费精选混合型证券投资基金	A类:007304 C类:007305

2020年12月28日起,上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务,届时将不再另行公告。

敬请投资者妥善做好交易安排。投资者可以登录本公司网站([www.tkfunds.com.cn](http://www.tkfunds.com.cn))查询或拨打本公司的客户服务热线(4001895622)垂询相关事宜。

风险提示: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。基金的投资业绩并不预示其未来表现,投资者有风险,敬请投资者于投资前认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

投资者可登录本基金管理人网站([www.jlgwcm.com](http://www.jlgwcm.com))或拨打客服电话400 8888 606(免长途费)获取相关信息。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬

请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二〇年十二月二十二日

## 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金之信诚医药A份额和信诚医药B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,信诚医药场内简称:信诚医药,基金代码:165519)之信诚医药A份额(场内简称:医药A,基金代码:150149)和信诚医药B份额(场内简称:医药B,基金代码:150148)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日当日终收盘价折算的基金份额的净值作为基准,信诚医药A份额、信诚医药B份额的基金份额净值折成场内信诚医药A份额和信诚医药B份额。场内信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额持有人持有的折算后场内信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值(最小单位1元),余额计入本基金资产。

针对本基金之信诚医药A份额和信诚医药B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提醒如下风险提示:

- 基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚医药A份额和信诚医药B份额仍可正常交易,期间赎回投资者需关注以下风险:
- 信诚医药A份额和信诚医药B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。
- 特提请参与二级市场交易的投资者注意溢价所带来的风险。

投资者需密切关注信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值变化情况(可通过本公司网站查询)。

(2)信诚医药A份额具有低风险属性,预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,信诚医药A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药A份额,由于信诚医药A份额的场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

信诚医药B份额具有一定的杠杆属性,具有高风险属性,预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,信诚医药B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药B份额,由于信诚医药B份额的场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

信诚医药A份额和信诚医药B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能无法发生较大下降,可能因场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

4、在份额折算基准日当日,以信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值为基准,信诚医药A份额、信诚医药B份额按照各自的基金份额净值(而不是一二级市场市价)折算成场内信诚医药A份额、信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额持有人持有的折算后场内信诚医药A份额和信诚医药B份额净值(最小单位1元),余额计入本基金资产。

折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

假使按份额折算基准日信诚医药A份额、信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值的分别为:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚医药A份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

份额	基金份额净值(元)	基金份额(份)	份额折换比例	基金份额净值(元)	基金份额(份)
场内信诚医药A份额	0.900	100,000	(无变化)	0.900	100,000份场内信诚医药A份额
信诚医药A份额	1.010	100,000	(全部折算为场内信诚医药A份额)	0.900	112,222份场内信诚医药A份额
信诚医药B份额	0.790	100,000	(全部折算为场内信诚医药A份额)	0.900	87,777份场内信诚医药A份额

- 信诚医药A份额和信诚医药B份额折算为信诚医药A份额后,信诚医药A份额不能在二级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后再申请赎回基金份额,部分投资者可能由于少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产,未计入基金资产的部分用于支付赎回费及其他必要的市场费。
- 根据《中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则》,信诚医药A份额和信诚医药B份额合并或折转为信诚医药A份额后,基金份额持有人自信诚医药A份额确认之日起计算,本基金的回费率为如下:
- (1)场外赎回费率:赎回费率随基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365日,2年为730日,依此类推。

从场内转托管至场外外的信诚医药A份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构登记的原场内份额登记日开始计算。

(2)场内赎回费率:场内赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。

本基金赎回费由赎回赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产,对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产,未归入基金资产的部分用于支付赎回费及其他必要的市场费。

本公司承诺以诚实信用地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和基金安全。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020年12月22日

## 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年12月22日

公告基本信息	基金名称	中国保诚稳鸿债券型证券投资基金
基金简称	中国保诚稳鸿	
基金代码	090011	
基金合同生效日	2018年05月31日	
基金管理人名称	中国保诚基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
公告依据	(《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》、《中国保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同》及《中国保诚稳鸿债券型证券投资基金招募说明书》)	
收益分配基准日	2020年12月21日	
上年度末分红次数(次)	2020年度首次分红	
下阶段分派基金的交易代码	中国保诚稳鸿A	
下阶段分派基金的交易代码	090011	
截止基准日下阶段分派基金可供分配金额(人民币元)	61,6764	0.0068
截止基准日下阶段分派基金可供分配金额(人民币元)	512,334,701.23	-
按约定分红比例计提的应付未付金额(人民币元)	-	-
本次下阶段分派基金总份额(单位:元/10份基金份额)	2316	0.0000

注:根据中国保诚稳鸿债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

与上述相关的其他信息

1. 公告基本信息

基金名称: 中国保诚稳鸿债券型证券投资基金

基金简称: 中国保诚稳鸿

基金代码: 090011

基金合同生效日: 2018年05月31日

基金管理人名称: 中国保诚基金管理有限公司

基金托管人名称: 中国光大银行股份有限公司

公告依据: (《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》、《中国保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同》及《中国保诚稳鸿债券型证券投资基金招募说明书》)

收益分配基准日: 2020年12月21日

上年度末分红次数(次): 2020年度首次分红

下阶段分派基金的交易代码: 中国保诚稳鸿A

下阶段分派基金的交易代码: 090011

截止基准日下阶段分派基金可供分配金额(人民币元): 61,6764

截止基准日下阶段分派基金可供分配金额(人民币元): 512,334,701.23

按约定分红比例计提的应付未付金额(人民币元): -

本次下阶段分派基金总份额(单位:元/10份基金份额): 2316

0.0000

注:根据中国保诚稳鸿债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

与上述相关的其他信息

1. 公告基本信息

基金名称: 中国保诚稳鸿债券型证券投资基金

基金简称: 中国保诚稳鸿

基金代码: 090011

基金合同生效日: 2018年05月31日

基金管理人名称: 中国保诚基金管理有限公司

基金托管人名称: 中国光大银行股份有限公司

公告依据: (《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》、《中国保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同》及《中国保诚稳鸿债券型证券投资基金招募说明书》)

收益分配基准日: 2020年12月21日

上年度末分红次数(次): 2020年度首次分红

下阶段分派基金的交易代码: 中国保诚稳鸿A

下阶段分派基金的交易代码: 090011

截止基准日下阶段分派基金可供分配金额(人民币元): 61,6764

截止基准日下阶段分派基金可供分配金额(人民币元): 512,334,701.23

按约定分红比例计提的应付未付金额(人民币元): -

本次下阶段分派基金总份额(单位:元/10份基金份额): 2316

0.0000

注:根据中国保诚稳鸿债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

与上述相关的其他信息

1. 公告基本信息

基金名称: 中国保诚稳鸿债券型证券投资基金

基金简称: 中国保诚稳鸿

基金代码: 090011

基金合同生效日: 2018年05月31日

基金管理人名称: 中国保诚基金管理有限公司

基金托管人名称: 中国光大银行股份有限公司

公告依据: (《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》、《中国保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同》及《中国保诚稳鸿债券型证券投资基金招募说明书》)

收益分配基准日: 2020年12月21日

上年度末分红次数(次): 2020年度首次分红

下阶段分派基金的交易代码: 中国保诚稳鸿A

下阶段分派基金的交易代码: 090011

截止基准日下阶段分派基金可供分配金额(人民币元): 61,6764

截止基准日下阶段分派基金可供分配金额(人民币元): 512,334,701.23

按约定分红比例计提的应付未付金额(人民币元): -

本次下阶段分派基金总份额(单位:元/10份基金份额): 2316

0.0000

注:根据中国保诚稳鸿债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

与上述相关的其他信息

1. 公告基本信息

基金名称: 中国保诚稳鸿债券型证券投资基金

基金简称: 中国保诚稳鸿

基金代码: 090011

基金合同生效日: 2018年05月31日

基金管理人名称: 中国保诚基金管理有限公司

基金托管人名称: 中国光大银行股份有限公司

公告依据: (《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》、《中国保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同》及《中国保诚稳鸿债券型证券投资基金招募说明书》)

收益分配基准日: 2020年12月21日

上年度末分红次数(次): 2020年度首次分红

下阶段分派基金的交易代码: 中国保诚稳鸿A

下阶段分派基金的交易代码: 090011

截止基准日下阶段分派基金可供分配金额(人民币元): 61,6764

截止基准日下阶段分派基金可供分配金额(人民币元): 512,334,701.23

按约定分红比例计提的应付未付金额(人民币元): -

本次下阶段分派基金总份额(单位:元/10份基金份额): 2316

0.0000

注:根据中国保诚稳鸿债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

与上述相关的其他信息

1. 公告基本信息

基金名称: 中国保诚稳鸿债券型证券投资基金

基金简称: 中国保诚稳鸿

基金代码: 090011

基金合同生效日: 2018年05月31日

基金管理人名称: 中国保诚基金管理有限公司

基金托管人名称: 中国光大银行股份有限公司

公告依据: (《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》、《中国保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同》及《中国保诚稳鸿债券型证券投资基金招募说明书》)

收益分配基准日: 2020年12月21日

上年度末分红次数(次): 2020年度首次分红

下阶段分派基金的交易代码: 中国保诚稳鸿A

下阶段分派基金的交易代码: 090011

截止基准日下阶段分派基金可供分配金额(人民币元): 61,6764

截止基准日下阶段分派基金可供分配金额(人民币元): 512,334,701.23

按约定分红比例计提的应付未付金额(人民币元): -

本次下阶段分派基金总份额(单位:元/10份基金份额): 2316

0.0000