证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2021-006
债券代码:128124 债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司关于“科华转债”开始转股的提示性公告

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

特别提示:

证券代码:002022	证券简称:科华生物
债券代码:128124	债券简称:科华转债
转股价格:人民币21.51元/股	
转股期限:2021年2月3日至2026年7月27日	

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]970号文”批准,上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“科华生物”)于2020年7月28日公开发行了738.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额73,800.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足73,800.00万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]731号”文同意,公司73,800.00万元可转换公司债券将于2020年8月20日起在深交所挂牌交易,债券简称“科华转债”,债券代码“128124”。

(三)可转债转股期限

根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年8月3日)满六个月后的第一个交易日(2021年2月3日)起至可转债到期日(2026年7月27日)止。

二、可转债转股相关条款

(一)发行数量:738.00万张

(二)发行规模:73,800.00万元

(三)票面金额:100元/张

(四)债券利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。到期赎回价为106元(含最后一期利息)。

(五)债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即自2020年7月28日起至2026年7月27日。

(六)转股起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年8月3日)满六个月后的第一个交易日(2021年2月3日)起至可转债到期日(2026年7月27日)止。

(七)转股价格:21.51元/股

三、可转债转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定,债券持有人通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“科华转债”全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转债转股申报单位为1张,每张面额为100元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将按照深圳证券交易所等有关规定,在可转债持有人转股当日后5个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

4、可转债买卖申报优先于转股申报,可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的,按其实际拥有的数额进行转股,申请剩余部分予以取消。

(二)转股申报时间

可转债持有人可在转股期内(即自2021年2月3日起至2026年7月27日止)深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、“科华转债”停止交易前的停牌时间;

2、公司股票停牌期间;

3、按有关规定,公司申请停止转股的期间。

(三)可转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(四)可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(五)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(六)转换年度利息的归属

“科华转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为“科华转债”发行首日。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为21.50元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日均价。

其中:前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(二)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

上网定价发行股份:$P_1=P_0/(1+n)$;

网络申购发行股份:$P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利:$P_1=P_0-D$;

上述三项同时进行:$P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中:P_0为调整前有效的转股价格,n为该次送股率,k为该次增发新股的比率,A为该次增发新股价,D为该次每股现金股利,P_1为调整后有效的转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价。同时,修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述20个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(四)转股价格的调整情况

因公司回购注销部分限制性股票导致公司总股本减少,“科华转债”转股价格由21.50元/股调整为21.51元/股,调整后的转股价格自2020年12月24日生效,本次转股价格调整事项详见公司于2020年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/,下同)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》。

五、可转债赎回条款及回售条款

(一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

在本次发行可转债的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)或未转股余额不足3,000万元,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

其中:

IA为当期应计利息;

B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

i为可转债当年票面利率;

t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权。

六、转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的本公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

七、其他

投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年7月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门:公司董事会办公室

咨询电话:021-64954576

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2021年2月1日

北京产权交易所挂牌项目信息表

1	项目名称	香港宝豫有限公司9.9%股权及相关债权
2	经营范围	投资,勘探,开采,矿产资源。
3	挂牌价格	460万元
4	挂牌期限	2021年2月1日至2021年3月3日
5	联系人	李女士
6	联系电话	010-83143048

关于长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定投业务的公告

公告送出日期:2021年2月1日

1 公告基本信息

基金名称		长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		长城久鼎混合
基金主代码		002542
基金管理人名称		长城基金管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2021年2月1日
	恢复大额转换转入起始日	2021年2月1日
	恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为满足投资者需求。

注:本基金恢复大额定期定额投资起始日为2021年2月1日。

2 其他需要提示的事项

(1)本公司于2020年9月17日公告,自2020年9月17日起暂停本基金5万元以上大额申购、转换转入和定期定额投资业务,现为满足投资者需求,自2021年2月1日起恢复上述业务。

(2)投资者可通过以下方式咨询详情:长城基金管理有限公司客户服务热线400-8868-666,网站www.ccfund.com.cn。

特此公告

长城基金管理有限公司
2021年2月1日

博时弘盈定期开放混合型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下博时弘盈定期开放混合型证券投资基金A类基金份额(场内简称:弘盈A;交易代码:160520)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。2021年1月29日,弘盈A二级市场收盘价为2.567元,相对于当日基金份额参考净值溢价幅度超过100%,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,并根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定,弘盈A将于2021年2月1日开市起至当日10:30停牌,2021年2月1日10:30复牌。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。本基金管理人提示如下:

1、弘盈A已开通系统内转托管和跨系统转托管业务,投资者可自由将弘盈A场外份额转至场内。如投资者将其持有的弘盈A场外份额转至场内,并在二级交易市场卖出,因场内份额的增多,弘盈A的在场内的交易溢价可能出现大幅收窄,交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者在弘盈A溢价时买入,将可能承担由于交易价格贴近基金份额净值而带来的损失,特别提请投资者关注此风险。

2、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金当前封闭期为自2019年9月10日至2021年3月9日,本基金将于2021年3月10日进入开放期。开放期内,弘盈A的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算,与弘盈A的二级市场交易价格无关。

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

3、弘盈A的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临重大损失。

4、截至本公告披露日,博时弘盈定期开放混合型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,博时弘盈定期开放混合型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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2021年2月1日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2021-015

摩登大道时尚集团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、股票交易异常波动情况

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券代码:002656;证券简称:ST摩登)于2021年1月27日、1月28日、1月29日3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的情况说明

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

2、股票异常波动期间,公司控股股东存在被动减持股份的情况,公司实际控制人及一致行动人不存在其他买卖公司股票的情形,相关控股股东被动减持事项详见公司分别于2020年8月6日、2020年12月23日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股股东可能被动减持的预披露公告》(公告编号:2020-113)、《关于控股股东所持部分公司股份司法拍卖股权完成过户的公告》(公告编号:2020-157);

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

4、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《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或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

四、必要的风险提示

1、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2021年2月1日

景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金新增中国建设银行为销售机构的公告

根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)签署的销售协议,自2021年2月1日起,新增中国建设银行销售景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类:011058;C类:011059)。现将相关情况公告如下:

一、新增销售机构信息

中国建设银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国建设银行股份有限公司

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

2、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400-8888-606、0755-82370388

网址:www.igwfmc.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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二一年二月一日

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照基金合同和招募说明书的约定进行定期份额支付,即本基金在每一运作周期内每个日历月末最后一个工作日将按份额支付基准进行一定数量的份额支付。基金份额支付日如遇本基金自由开放期或受限开放期,基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付,具体由基金管理人提前公告。

一、本基金已于2020年11月14日起进入第十三个运作周期,本基金在该运作周期内定期份额支付的相关信息详见下表:

定期支付月份	定期支付基准日	定期支付权益登记日	定期支付现金划出日	份额支付基数	份额支付基准	投资人日历月末支付资产
2020/11	2020/11/30	2020/11/30	2020/12/3	以100,000为例	3.50%/12	291.67
2020/12	2020/12/31	2020/12/31	2021/1/6	以100,000为例	3.50%/12	291.67
2021/1	2021/1/29	2021/1/29	2021/2/3	以100,000为例	3.50%/12	291.67

注:

1、份额支付基准:

B=(同期六个月定期存款利率(税后)+X(0%≤X≤2.5%))/12

=(1.30%+2.2%)/12(2015年10月24日,6个月存款利率降至1.30%)

=3.50%/12

其中,B为投资人的份额支付基准;

该基准由基金管理人在每个自由开放期第一个工作日进行调整,并提前公布。

本基金第十二个运作周期份额支付基准为3.50%/12,每日历月末支付资产=份额支付基数×(3.50%/12)。

2、份额支付基数:

$A=A0+\sum S-\sum(R\times P0)$

其中,A为投资人的份额支付基数;

A0为初始份额支付基数,基金成立后,投资人的初始份额支付基数为认购确认份额与基金份额发售面值的乘积,每次基金份额折算后,投资人的初始份额支付基数更新为折算基准日折算后的基金份额数与折算基准日折算后基金份额净值(即1.000元)的乘积;

S为投资人在一个折算周期内的每笔净申购金额,每笔净申购金额将于申购当月份额支付后计入投资人份额支付基数;

R为投资人在一个折算周期内的每笔赎回确认份额;

P0为投资人每笔赎回确认份额所对应的初始认/申购份额净值,若某笔赎回确认份额为最近一次折算前认/申购并经过折算调整后的基金份额,则该笔赎回份额所对应的初始认/申购份额净值为最近一次折算基准日折算后的基金份额净值(即1.000元)。

即份额支付基数将在以下三种情形下进行调整:

(1)投资人赎回本基金份额时进行调整;

(2)投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整;

(3)每年基金份额折算后进行调整。

3、投资人日历月末支付资产=A×B=份额支付基数×份额支付基准

其中:A为投资人的份额支付基数

B为投资人的份额支付基准

份额支付日,基金管理人将按投资人份额支付基数计算出投资人每日历月末应当支付的资产金额,并反算出所对应的基金份额,进行份额支付。投资人在同一运作周期内所有日历月末支付的资产金额将基本保持一致(投资人在运作周期内提出申购、赎回除外,同时各月末支付资产金额因数据精度处理可能导致尾数差异)。

支付资产及支付份额的计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

二、其他重要提示:

1、本基金关于定期支付的具体规定详见本基金基金合同的“第七部分、基金份额支付”。

2、登记机构办理登记业务时,基金份额持有人主动发起的份额减少业务(包括赎回及转托管出)或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的确认原则上优先于定期支付业务的确认;每期自动赎回用以定期支付的基金份额时,若因当日(定期支付基准日)该账户同时有其他的份额减少业务被确认而导致基金份额余额不足时,当期的定期支付业务将被确认失败,即该账户当期不进行现金支付。

3、本基金当月进行定期支付时,当月自动赎回用以定期支付的基金份额从当月定期支付基准日(T日)的下一工作日起(含该日)从投资人的基金账户中扣减,扣减后的基金份额余额自T+2日起(含该日)方可查询,投资人在定期支付基准日(T日)的下一工作日(T+1日)提交的赎回申请可能因提交申请的份额余额大于实际的份额余额而被确认失败。

4、本基金每月对投资人进行1次定期支付,若基金合同生效不满1个月可不进行支付。基金合同生效后,在不损害基金持有人利益的前提下,基金管理人可对份额支付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》的有关规定在指定媒介上公告。

5、在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。

6、投资人欲了解本基金的详细情况,可通过本基金管理人网站查阅本基金基金合同和招募说明书(及其更新)等法律文件。

7、投资人欲了解有关每次定期支付的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询(网址:www.igwfmc.com;客户服务电话:400-8888-606)。

风险提示:

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险。同时:

1、本基金份额支付机制将导致投资人账户中每月末份额余额发生变动;

2、本基金份额支付计算为:投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准

份额支付基数将在以下三种情形下进行调整:

(1)投资人赎回本基金份额时进行调整;

(2)投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整;

(3)每年基金份额折算后进行调整。

3、本基金份额定期支付机制,在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账户,而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面临一定波动,因此,在日历月末遇到上述市场极端情况时,为保证本基金支付金额的稳定性,本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

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。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二一年二月一日

华夏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《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,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“中国黄金”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为中国黄金本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行价格为人民币4.99元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。现将本公司旗下部分公募基金参与中国黄金本次发行网下申购相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	配售数量(股)	获配金额(元)
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏睿磐荣裕混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏永福混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏永康添福混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏行业龙头混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏中证500指数增强型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏睿磐茂混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏能源革新股票型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏盛世精选混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏潞晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏节能环保股票型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏研究精选股票型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏创新前沿股票型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏经济转型股票型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏新兴消费混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏优势精选股票型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏领先股票型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏产业升级混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏见龙精选混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏科技成长股票型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏回报二号证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏优势增长混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏价值精选混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏复兴混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏创新驱动混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	中国黄金	3,371	16,821.29