### 广发基金管理有限公司 关于广发诚享混合型证券投资基金 2021年非港股通交易日暂停申购赎回 等业务的公告

三重19平994、84/EU19167/5。 为娛勵基金平稳运作、保护特有人利益,依据《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》、《关 2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》,"发基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对处 上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2021年非港股通交易日、哲停本基金的申购(含转换转人,定期定额 不定额投资,与赎回(含转换转出)等业务,并自下列非港距通交易日结聚后的首个开放日坡发本基金日常串购(含转 英转人、定期定额和不定额投资)与赎回(含转换转出)等业务,届时不再另行公告。

月16日、9月17日、9月22

、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。当日全天均将不开放基金 2、如遇上述基金因其他原因哲停申购、赎回、转换、定投等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

3、2021年12月29日(星期三)至12月31日(星期五)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2022年节假日放假 木市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。

#### 广发基金管理有限公司 关于广发诚享混合型证券投资基金开 放日常申购、赎回、转换和定期定额投 资业务的公告

基金名称	广发诚享混合型证券投资基金			
基金简称	广发诚享混合			
基金主代码	011479			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	021年2月8日			
基金管理人名称	一发基金管理有限公司			
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	广发基金管理有限公司			
公告依据	《广发诚享混合型证券投资基金基金合同》 《广发诚享混合型证券投资基金招募说明书》			
申购起始日	2021年4月8日	2021年4月8日 2021年4月8日 2021年4月8日		
赎回起始日	2021年4月8日			
转换转人起始日	2021年4月8日			
转换转出起始日	2021年4月8日			
定期定额投资起始日	2021年4月8日			
下属分级基金的基金简称	广发诚享混合A	广发诚享混合C		
下属分级基金的交易代码	011479	011480		
该分级基金是否开放申购、赎回、 转换、定期定额投资业务	是	是		
	是 與投资)业务的办理时间			

3.1中购金额限制 3.11.通过代销机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低中购金额为1元(含中购费)人民币;投资人追 购时最低中购限额及投资金额级差详见各销售电网点公告。 3.12、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公

313. 当接受由胸由请对存量基金份编结有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资老 

调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用 本基金A类基金份额的中购费率随中购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔中购,适用费率按单笔分 异。 本基金对通过本公司直销柜台申购A类基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资者实施差别的申购费率。

特定投資者指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运 收益,依然成的企业补充养者保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划,以及可以投资基金的其他社会保险基金。 将来出现可以投资基金的性极关和金、享受税收益的个人养老账户、经养者基金盈管部门认可等的的养老基金类型。 基金管理人可将其纳人特定投资者范围。

	中央短網(M)	符定权)页省中购货率	共他普通技页看中购货率	
	M<100万元	0.15%	1.50%	
	100万元≤M<300万元	0.09%	0.90%	
	300万元≤M<500万元	0.07%	0.70%	
	M≥500万元	每笔100元	每笔1000元	
3.	2.1、本基金的申购费用由基金申购人承	担,不列入基金财产,主要用于本基	金的市场推广、销售、注册登记等	各项费
0				

用。
 3.22、基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。
 3.23、基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。
 3.23、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整中购,赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或被费方式实施日前依照(信息披露方法)有关规定在规定媒体上公告。
 3.24、基金管理人可以在不违管法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金便销计划,针对基金投资者沿当调低基金申购费率、联闭费率和转换费率。
 3.25、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),在不违管法律法规规定的情况下,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金提回费率。
 3.25、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),在不违管法律法规规定的情况下,基金管理人可以适当侧低基金电的费率。
 3.26、当本基金发生大衡申购或赎回情形时,基金管理人可以采用推动定价机制,以确保基金结值的公平性。具体处理可能可能是可能是不够多数。

4.1.1、基金价额持有人在各代能机构的最低键回、转换转出及最低持有价额为1份基金价额,基金价额持有人当日特 16份額減少學效於销售机构同一交易账户保留的基金份鄉不足少能金份鄉門、北冊登记則的有权將全經過今絕自功 表回。各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。 4.12、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须 周整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 42赎回费率 本基金A类、C类基金份额的赎回费用由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

赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如下

份额类别	持有期限(N为日历日)	赎回费率	
	N<7H	1.50%	
	7∃≤N<30∃	0.75%	
A类份额	30 ⊟ ≤N<180 ⊟	0.50%	
	180∃ ≤N<365∃	0.30%	
	N≥365⊟	0	
	N<7H	1.50%	
C类份额	7∃≤N<30∃	0.50%	
	N≥30 H	0	

基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费的25%计入基金财产。未计人基金财产的部分用于支付登记费 本基金C类基金份额对持有期限少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产

小學與企業也所成分特別的經過。 4.21. 基金管理人可以在雖行相关手续后,在基金合同的沒吃的國內國內國內國內國內 人際兩天規定于新的資準均收费方式。強而可依照《信息披露功法》有关规定在規定線介上公告。 4.2. 基金管理人可以在不可整治性法規度及基金合同的定的情况下限期市场情况制定基金使制计划,针对基金 投资者定期和不定期地开展基金便销活动。在基金便销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对

編号・2021-014号

基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。

4.2.3、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),在不违背法律法规规定的情况下,基金管理人可以适当调低基金

申购费率和基金赎回费率。 4.24、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理 原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定

) 本基金融回费率结构。

5.1.其金转換费
1.基金转換费用由較出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2.2基金转换费用由较出基金赎回费用及基金申购补差费用,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向费用低的混金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差行补差。具体收破增充强被灾转换的两只基金的申购费率的差异情况而定。
5.1.2.基金转换的计算公式
转换费用-转出基金赎回费+转换申购补差费
转进品金额应用费+转换申购补差费
转进品金额应用参转用每处基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
×申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×行。

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用)÷转人基金当日基金份额净值

本基金A类、C类基金份额的赎回费用由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。赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如下 份额类别 持有期限(N为日历日) 类份额 0⊟≤N<365| N<7日 7日≤N<30日

/ 1802度分、使取的赎回费的75%计入基金财产,对持有期限长于3个月也少于6个月的投资人收取的赎回费的56%计入 发现的产,对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费

本基金C类基金份额对持有期限少于30日的投资人收取的赎回费全额计人基金财产 2)本基金转入转换金额对应申购费率较低的基金

例1、某投资人N日持有广发诚享混合A类基金份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.5%),拟于N日 转换为广发聚财信用债券A类基金,假设N日广发诚享混合A类基金份额净值为1.1500元,广发聚财信用债券A类基金的 基金份额净值为1.050元,折扣为1,则: (1)转出基金即广发诚享混合A类份额的赎回费用:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.1500×0.5%=57.5元(2)对应转换金额广发诚享混合A类份额的申购费率1.5%,高于广发聚财信用债券A类基金的申购费率0.8%,因此 不收取申购补差费用,即费用为0。

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=675+0=675元 (4)转换后可得的广发聚时信用债券A表基金的活金份额为: 转入份额 同 得知份额 \*\* 中国基金当日基金份额净值一转换费用 ) - 转人基金当日基金份额净值 = (10,000 × 1.1500-675) + 1.050-10,89762份 3)转换金额对压申购费率较低的基金收入到本基金时 例2、某投资人N日持有广发聚财信用债券A类基金份额10,000份,持有期为六个月(少于一年,对应的赎回费率为 91.05%),报于N日转换为广发坡享混合A类价额,假设N日广发聚财信用债券A类基金份额净值为1.050元,广发坡享混合 A类基金份额价值为1.1500元,57和2为1,则 (1)转出基金部厂发聚财信用债券A类基金份额的股间费用: 转出基金融厂发聚财信用债券A类基金份额价值,转由基金数率是一发取的费率=10,000×1.050×0.10%=10.50元 (2)申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与每人基金间的申购补差费率计算可得。 申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转由基金的申购费率差=广发减至混合A类份额的申购费率1.5%,广 发聚财信用债券A的即申购费率8.5%。0.7%

別15円1収分A19++297以年U.07=U.77 結婚由臨补差器用=转出份額×转出基金当日基金份額净值×(1—转出基金赎回费率)×申购补差费费率×折扣→ (1+申购补差费费率×折扣)=10.000×1.050×(1-0.10%)×0.7%×1÷(1+0.7%×1)=72.92元 转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=10.5+72.92=83.42元

(4)转换后可得到的广发诚享混合A类基金份额为:

转入份额 = (转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)-转入基金当日基金份额净值=(10,000× 1.050-83.42) ÷ 1.1500=9.057.90% 5.2其他与转换相关的事项

本基金A/C类基金份额不支持相互转换 由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售

机构的相关业务规则和相关公告。

6.定期定额投资业务 6.1、通过本公司网上交易系统开通本基金的定期投资业务分为两类:

6.1、通过本公司网上交易系统开通本基金的定期投资业务分为两类; 6.11、定期定额申期业务,投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期(按月/按周)和固定的投资金额,委托本公司建立交易申请的一种基金投资方式。 6.12、定期不定额申期业务(又称"鉴定投");投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期(按月/按周)、按用指定的计算方法计算出投资金额,委托本公司提立交易申请的一种基金投资方式。 6.2、投资者可以通过工商银行、农业银行、建设银行,中间银行、沿面银行、交面银行、部储银行、广发银行、中信银行、平安银行、油发银行、光大银行、火业银行和民生银行的铝七卡在本公司网站的风上交易系统办理本基金的牙户、申购,赎回家业务,基大户和互易服制参约率公司的国人交易系统规胜、www.实团内成5cmm。 6.3、本公司网上交易定期投资业务的具体办理时间、流程清参阅本公司网上交易的交易细则。本公告有关基金网上 直铂交贩业务的解释较归本公司所有,其他规则许见本公司网站刊登的《广发基金管理有限公司网上交易定期定额业务

限则》。 6.4、本基金在代销机构开通定期定额投资业务,并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活

开通本基金定期定额投资业务的代销机构名单、定期定额投资的起点及定期定额 或代销机构的相关公告或通知。 7.1场外销售机构

客服电话:95105828 或 020-83936999 各版官具:UZU\_34281106 投资者可以通过本公司网站或移动客户端,办理本基金的开户、申购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

直销中心邮箱:gfzxzx@gffunds.com.cn

(2)广发基金管理有限公司直销中心业务联系方式(仅限机构客户)

传真:020-34281105

7.1.1 直销机构

(6)投资人也可通过本公司客户服务由话(95105828 或020\_83936999)进行本基金销售相关事宜的查询和投诉

中国建设银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、北京银行、华夏银行、广发银行、平安银行、宁波银行、上流 及商行。北京收商银行,请岛银行,浙省银行,浙省银行,东京银行,南京银行、渤海银行、大连银行、哈尔滨银行、重庆银行、东莞收债 行。北京收商银行,请岛银行、浙省银行、新省银行、张明、京岛民行、渤海银行、大连银行、哈尔滨银行、重庆银行、东华兴银行、苏州银行、苏州银行、江西银行、广东华兴银行 汇金、新兰德、和讯科技、厦门鑫鼎盛、汇林保大、挖财基金、陆亨基金、腾安基金、民商基金、度小满基金、诺亚正行、 银四世学,得到世学,中方公寓、宋江世学,公宫世学,《四世学,周则世学,八康世学,民王世学。由于出华,德神田学,平 证券,山西世学,中信山东,东兴世游,东吴世游。传话还维,方正进身,长城世游,长大世游,中信中纳,东北北等,即 第一线。相证券,都时代世旁,大同世游,国既证券,海商证券,平安证券,年安证券。国商证券,财信证券,东等证券,申捐 券。国都证券,东市证券,中报证券,但奉证券,国商证券,华西证券,中万宏源西部,中泰证券,世纪证券,第一创业证券,之 元世券,中市证券,华林证券,德郑证券,四部证券,生都证券,华龙证券,财通证券,五个证券,生金证券,中金财营证券,但 山证券,东方财富证券,国融证券,粤于证券,江海证券,直创证券,华支证券,长城国瑞证券,爰赴证券,英大证券,华金被 贵,财达证券,天风证券,中天证券,大通证券,万和证券,首创证券,本平举证券,开福证券、华金证券,联储证券,周光, 为,为德保代,尚粤银行。云南红塔银行,中原银行等代明机构(以上排名不分先后顺序)。 7256内销售机构

1、有关补助的政府批文;

2、收款凭证。

二、其他说明

特此公告。

2. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额中购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额 净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额中购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其规定网站,基金销售机构

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基

9.1、本公告仅对广发诚享混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定投等有关事项予以说明。 投资者欲了鲧 本基金的详细情况,请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料 92、投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828 或020-83936999)、登录本公司网站(www.gffu cn)或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。

93、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。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险。由投资人自行负担。投资者投资基金时应认直阅读基金的基金会同。 积嘉说明

广发基金管理有限公司 2021年4月6日

昆明云内动力股份有限公司

# 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF) A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告

见大幅度溢价,交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。2021年4月1日,南方聚利二级市场收盘 介为1.733元,相对于当日1.042元的基金份额净值,溢价幅度达到66.31%。截至2021年4月2日,南方聚利 二级市场收盘价为1.740元,明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能

为保护基金份额持有人的利益,南方聚利将于2021年4月6日开市起至当日10:30停牌,自2021年4 36日10:30起复牌,恢复正常交易。

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、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)以定期开放的方式运作,自基金合同生效日 起(含该日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该次日)至一年后的对日的期间,本基金采取封闭运 乍模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金,但登记在证券登记系统下的A类基金份额的持 有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

木基全当前封闭期为自2020年5月13日至2021年5月13日 木基全将于2021年5月14日(若该日为 非工作日,则顺延至下一工作日)进人开放期。开放期内,南方聚利的申购、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,与南方聚利的二级市场交易价格无关。

Q资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

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者的风险承受能力

2、南方聚利的交易价格,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人,可能使投资人面临较大损失。

3、截至本公告披露日,南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)运作正常。本基金管理/

仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日,南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)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,但不保证基金一定图 利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行发

分 并提出适当性瓜配育团 - 投资者在投资基金前应认直阅读基金会同和重新的招募说明书等基金法律 文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自 身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人 提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 的投资风险 由投资者自行负责

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

汇安基金管理有限责任公司 关于汇安鼎利纯债债券型证券投资基金调整管理费费率并修订基金合同等

定节假日,休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

为了更好地满足投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,保护基金份额持有人的利益,经与汇 安鼎利纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商 ·致, 汇安基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")决定自2021年4月6日起调整本基金的管理费

、调整基金管理费率方案 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的管理费年费率由0.60%调低至0.30%。

. 基金合同, 托管协议的修订

一、建立司问、17日的以印》。1 根据上达方案、对本基金的《基金合同》修订如下: 在本基金《基金合同》"第十五部分 基金费用与税收" 章节中的"二、基金费用计提方法、计提标准 支付方式"的"1、基金管理人的管理费",原表述为:

"本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下 H=E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理 是本意也是近年日14年,是日本日土皇母7月不,以为之以,由帝立自主人的遗址几百八及公益立自生党划付指令,基本任管人复核后于次月前6个工作日内从基金财产中一次代支付给基金管理人。若遇法2节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。"

"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。管理费的计算方法如下 H = E × 0.30% ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金管理费

2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2021年4月6日起生效。同时,自当日起,本基金将按 新的管理费率计提管理费用。

3、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1) 汇安基金管理有限责任公司客户服务电话: 010-56711690 2)汇安基金管理有限责任公司网站:www.huianfund.cn

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理

根据上述变更,基金管理人将相应修改本基金《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概

1、此次调整上述基金的相关费率及《基金合同》、《托管协议》的修订,不改变现有投资目标、范围

策略或变质风险收益特征,对原基金份领持有人的利益无实质性不利能响,无需召开份额持有人大会。 本公司对上述变更已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

费划付指令,基金托管人复核后于次月前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

四、风险提示

件。投资有风险,敬请投资人选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

汇安基金管理有限责任公司

#### 上银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低认/申购金额、 最低追加金额、最低定期定额投资金额、最低赎回份额、 最低转换份额及账户最低保留份额的公告 为更好的满足投资者的理财需求,进一步提升客户体验,上银基金管理有限公司(以下简称"本公

事项的公告

一、咖啡刀架 前述基金的最低认/申购金额、最低追加金额及最低定期定额投资金额调整为1元,最低赎回份额。 最低转换份额及账户最低保留份额调整为1份。

1、投资者通过销售机构认/申购、定期定额投资、赎回或转换前述基金时,若销售机构设定的最低金 额或份额高于上述限制,除需满足基金管理人规定的最低金额或份额限制外,还应遵循销售机构的业务

2、本公司上述基金及后续发行的基金均适用上述最低金额或份额限制内容。本次调整方案所涉及 的招募说明书相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。招募说明书、基金份额发售公告等文件

与本公告不一致的,以本公告为准。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、登录上银基金管理有限公司网站:www.boscam.com.cn;

2、致电上银基金管理有限公司客户服务电话:021-60231999。

变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

人、这些上、联络亚巴亚甲尔达山西广脉对于近边的一边的201800。 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。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募 说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考 虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策 本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值

特此公告。

# 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 基金申购诺禾致源首次公开发行A股 的公告

基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的部分基金参与了北京诺禾致源科技股份有限公司 (证券代码:688315)首次公开发行A股的申购。上述新股的主承销商中信证券股份有限公司,为本公司 听管理部分基金托管人中信建投证券股份有限公司的关联方。本次发行价格为12.76元/股,由发行人和 主承销商根据初步询价结果、综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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。

本公司参与本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和《基金合同》约定,

风险提示:本公司承诺以诚实信用,勒勒尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 之不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资干本基金前应认直阅读基金的基金合同,招

投资基金份额发售公告的补充公告 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金(以下简称 "本基金") 经中国证监会证监许可[2020 2853号文准予注册,拟于2021年4月7日起至2021年4月27日向全社会公开募集。鹏华基金管理有限公司 2003年7月1日,18日2021年7月7日成主2021年7月21日主任次公丁等外。辦子基並日建刊成公司 但于2021年2月24日在中国证监会规定媒介上发布了《鹏华招润一丰持有期混合型证券投资基金招募 说明书》及《鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金份额发售公告》。

关于鹏华招润一年持有期混合型证券

为履行社会责任,维护基金份额持有人利益,合理控制基金规模,有效防范风险,鹏华基金管理有限 在募集期间的任何一个工作日,如本基金累计有效认购申请金额(A类份额和C类份额合并计算.不

含募集期利息)达到或超过30亿元,则将首次达到或超过30亿元的工作日作为最后募集日。本基金管理 人将干该最后募集日结束募集并干次日在规定媒介上公告,自次日起不再接受认购申请,对干该最后募 八州丁以取后999年1日外99年7月以日日90年897上公台。10公日晚7年15次又以99年间,列丁以取后99年4日及15上的投资人提交的有效认购申请本基金管理人将按基金合同和稻募说明书中相关规定予以确认。基金合同生效后,基金规模不受上述募集目标规模的限制。

本基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制,敬请投资人关注本基金管理人 投资者可以通过以下途经咨询有关详信

鹏华基金管理有限公司 客户服务电话:400-6788-533

网址:www.phfund.com.cn

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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料 概要等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬 请投资者注意投资风险。

# 昆明云内动力股份有限公司 关于2021年第一季度获得政府补助的

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述

- 、获得补助的基本情况 昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司"或"云内动力")及子公司成都云内动力有限公 引、深圳市铭特科技有限公司及其下属子公司、山东云内动力有限责任公司、合肥云内动力有限公司于 021年第一季度收到政府补助共计4,673.42万元,具体情况如下:

获得补助主 体 补助项目		补助依据 补助类型		会计处理方 法	补助金额	是否与公司日 常经营活动有 关
	疫情防控重点企业 贷款省级财政贴息 资金	昆明市财政局《关于下达 疫情防控重点企业贷款省 级财政贴息资金的通知》 (昆财金[2020]134号)	与收益相关	其他收益	3,284.67	是
昆明云内动 力股份有限 公司	2021年云南自由贸 易片区昆明片区 (昆明经开区)骨 干企业发展壮大奖 励资金	《昆明经济技术开发区管 委会通报表扬2020年园区 首家百亿产值工业企业的 决定》(昆自贸管[2021]13 号)	与收益相关	其他收益	1,000.00	是
	中央外经贸发展专 项资金支持进口贴 息资金	昆明市财政局《关于下达 中央外经贸发展专项资金 支持进口贴息资金的通 知》(昆财产业[2020]247 号)	与收益相关	其他收益	210.17	是
成都云内动 力有限公司	2021年度稳岗补贴	_	与收益相关	其他收益	1.25	是
	搬迁补偿款	· 飲 —		其他收益	125.75	是
深圳市铭特	2020年光明区小升 规补贴	_	与收益相关	其他收益	20.00	是
科技有限公 司及其下属 子公司	2021年技改倍增专 项技术改造投资项 目第一批资助计划	_	与收益相关	其他收益	6.00	是
	稳岗补贴	_	与收益相关	其他收益	0.20	是
山东云内动 力有限责任 公司	专利专项补助资金	青州市专利专项资金管理 办法	与收益相关	其他收益	0.40	是
	2017年合肥市自主 创新政策 "借转 补"项目尾款	_	与收益相关	其他收益	20.00	是
	2020年上半年发明 专利定额资助	《关于开展2020年合肥市 知识产权政策兑现补助 申请有关事项的通知》 (合知[2021]4号)	与收益相关	其他收益	2.00	是
合肥云内动 力有限公司	2020年规上工业企业信用评级认定资金补贴	_	与收益相关	其他收益	2.00	是
	中小微企业稳岗补贴	安徽省人社厅、安徽省财 政厅《关于使用省级就业 风险储备金支持中小微企 业稳定就业岗位的通知》 (皖人社秘[2021]3号)	与收益相关	其他收益	0.98	是
		合计			4,673.42	

上述政府补助均以现金形式发放,截止本公告披露日,上述资金已全部到位。 二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用

构建或其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之 的政府补助。根据规定公司上述政府补助4,673.42万元全部确认为与收益相关的政府补助。 2. 补助对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定,将与收益相关的政府补助4,673.42万元确认

为其他收益并计入当期损益。上述政府补助不具有可持续性,具体会计处理以及对公司2021年度损益 的影响须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一〇一—在四日三日 編号:2021-013号 昆明云内动力股份有限公司

昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月26日召开的六届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的方案》,同意公司使用自有或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,

000万元,回购价格不超过人民币5.5元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超

过12个月。公司于2020年11月28日披露了《昆明云内动力股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司 部分A股股份的回购报告书》(公告编号:2020-053号),于2020年12月1日披露了《关于首次回购公

关于股份回购进展情况的公告

司股份的公告》(公告编号:2020-054号)。本次回购相关事项及具体内容详见公司在指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规 定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司应当在

- 、回购股份进展情况 截至2021年3月31日,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量11. 812,500股,占公司总股本的0.5994%,最高成交价为4.66元/股,最低成交价为3.12元/股,成交总额50, 755,599.00元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份: (1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内:

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法 (3)中国证监会规定的其他情形。 2、公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(2020年11月30日)前5 个交易日公司股票累计成交量210,903,700股的25%,即52,725,925股。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托: (1) 开盘集合竞价: (2)收盘前半小时内; (3)股票价格无涨跌幅限制。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

# 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

本公司旗下基金获配数量及金额加下:

履行相关审批程序,不存在利益输送情况。 募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产

> 鹏华基金管理有限公司 2021年4月6日

证券代码:002865

证券简称: 钩达股份 债券简称: 包

## 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

大遗漏。

股票代码:002865,证券简称:钩达股份 债券代码:128050,转债简称:钩达转债 最新有效的转股价格:14.85元/股

转股时间:2019年6月14日至2024年12月10日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关

320.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.20亿元。

月14日起可转换为本公司股份,转股价格21.74元/股。

规定,海南钩达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")现将自转股日2019年6月14日至2021年第 - 季度末可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下:

27日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"钧达转债",债券代码"128050" 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即自2019年6

达转债的转股价格由21.74 元/股调整为21.59元/股,调整后的转股价格自2019年 7月22日起生效。具 体调整情况详见公司于2019年 7月16日在巨潮资讯网发布的《关于"钧达转债" 转股价格调整的公 告》(公告编号:2019-047)。 鉴于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标,公司决定对8名激励 付象的第一个解除限售期对应的 50.4 万股限制性股票进行回购注销处理。鉴于激励对象莫红远因个

人原因离职,公司将其持有的已获授但尚未解除限售的280,000股(扣除上述第一个解除限售期后的剩 余部分)限制性股票进行回购注销。公司已壬中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限 制性股票的同脑注销手续 公司总股本中121 681 436股减少至120 897 436股 减少股份784 000股 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规 定, 钩达转债转股价格将调整为 21.66 元/股, 调整后的转股价格自2019年 8月27日起生效。 具体调整 情况详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网发布的《关于"钧达转债"转股价格调整的公告》(公告 鉴于公司股票已经出现任意连续30个交易日中有在至少15个交易日收盘价低于"钧达转债"当期

转股价的85%(21.66元/股×85%=18.411元/股)的情形,按照公司《公开发行A股可转换公司债券募 集说明书》的约定,经董事会审议通过,提请公司股东大会按照"修正后的转股价格应不低于该次股东 表。 大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价 格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值"的原则调整"钧达转债"转股价格。

太公司及董事全全体成员保证信息抗震内突的音变 准确和空数 没有声侣记载 混导性陈述或罪 影价格向下修正为14.93元(股 太灾转职价格调整实施口期为2020年3日16日 具体调整标况详团公司 于2020年 3月14日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正 "钧达转债 "转股价格的公告》(公告编号:

公司于 2020年 6 月17日实施了 2019 年度利润分配方案,根据相关规定及权益分派方案,钩达 转债的转股价格由14.93 元/股调整为14.83元/股,调整后的转股价格自2020年 6月17日起生效。具体 调整信况详见公司于2020年 6月11日在巨潮资讯网发布的《关于"钩达转债"转股价格调整的公告》

2020年6月2日,公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回 购注销部分股权激励限制性股票的议案》:2020年6月18日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过 了《关于问购注销部分股权激励限制性股票的议案》。鉴于公司2018年限制性股票激励计划第二个解 除限售期的业绩考核未达标,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1733号"文核准,公司于2018年12月10日公开发行 (草案)》的有关规定,公司决定对6名激励对象的第二个解除限售期对应的32.4万股限制性股票进行回 购注销处理。鉴于激励对象王世兵因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 经深圳证券交易所"深证上[2018]641号"文同意,公司32,000万元可转换公司债券于2018年12月 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司将其持有的已获授旧尚未解除限售的14万股限制性股 票进行回购注销。公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票的回购注 销手续,公司总股本由120,901,663股减少至120,437,663股,减少股份464,000股。根据公司《公开发 行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定, 约达转债转股 价格将调整为14.85元/股、调整后的转股价格自2020年10月15日起生效。具体调整情况详见公司干 2020年 10月15日在巨潮资讯网发布的《关于"钧达转债" 转股价格调整的公告》(公告编号:

二、钧达转债转股及公司股份变动情况

2021年第一季度, 钧达转债因转股减少40, 499, 000元, 转股数量为2, 727, 488股, 剩余可转债余额 为155,109,500元。公司2021年第一季度股份变动情况如下:

(单位:股)	数量	比例	(+,-)	数量	比例	
一、限售流通股	3,808,800	2.96%	-450	3,808,350	2.90%	
二、无限售流通股	124,997,109	97.04%	2,727,488	127,724,597	97.10%	
三、股份总数	128,805,909	100%	2,727,038	131,532,947	100%	

四、备查文件

1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"钩达转债"股本结构

2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"钩达股份"股本结构

海南钧达汽车饰件股份有限公司

2021年4月2日

二〇二一年四月三日

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司于 2019 年 7 月 22 日实施了 2018 年度利润分配方案,根据相关规定及权益分派方案,钩 对照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定,公司回购

2020年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币14.72元/股,本次 昆明云内动力股份有限公司 股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币14.93元/股,本次修正后的"钧达转债"转股价 董事会 格应不低于14.93元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况,公司董事会决定将"钩达转债"的转

2021年4月6日