华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2021年5月10日
送出日期:2021年5月12日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

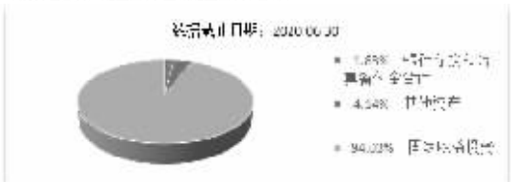
基金简称	华泰紫金丰利中短债发起	基金代码	007821
下属基金简称	华泰紫金丰利中短债发起A	下属基金代码	007821
	华泰紫金丰利中短债发起C		007822
基金管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2019-08-29		
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	阮毅	开始担任本基金基金经理的日期	2019/9/6
		证券从业日期	2011/6/1
基金经理	杨义山	开始担任本基金基金经理的日期	2019/11/6
		证券从业日期	2018/10/29

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

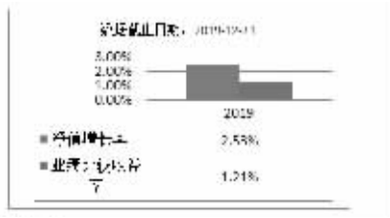
投资目标	通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券。
主要投资策略	1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析和预测众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对中短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析,从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上,确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。 2、固定收益类品种投资策略 本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券,最大化组合收益。
业绩比较基准	中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)

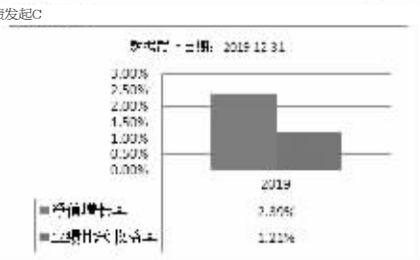


(三)自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金丰利中短债发起A



华泰紫金丰利中短债发起C



注:1、本基金成立于2019年8月29日;2、基金的过往业绩不代表未来表现;3、产品2019年数据非完整年度数据。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

华泰紫金丰利中短债A

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率
申购费(前收费)	M(100万	0.3%
	100万≤M(1000万	0.1%
	M≥1000万	1000元/笔
赎回费	N(7日	1.5%
	7日≤N(30日	0.1%
	N≥30日	0

华泰紫金丰利中短债C

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率
申购费(前收费)	-	不收取申购费
赎回费	N(7日	1.5%
	7日≤N(30日	0.1%
	N≥30日	0

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.4%
托管费	0.1%
销售服务费(华泰紫金丰利中短债A)	不收取销售服务费
销售服务费(华泰紫金丰利中短债C)	0.4%

注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:

1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)购买力风险;(5)再投资风险;(6)信用风险;(7)债券回购风险;2、管理风险;3、流动性风险;4、合规性风险。

5、本基金的特有风险:(1)投资于各类固定收益证券的风险;(2)投资于资产支持证券的风险;(3)投资中小企业私募债券的风险;(4)资产支持证券投资风险;(5)《基金合同》终止的风险;(6)其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597

- ●基金合同、托管协议、招募说明书
- ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- ●基金份额净值
- ●基金销售机构及联系方式
- ●其他重要资料

华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2021年5月12日

1.公告基本信息

基金名称	华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
基金简称	华泰紫金丰利中短债发起
基金主代码	007821
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
共同管理本基金的其他经理姓名	阮毅,杨义山
离任基金经理姓名	陈晨

2.新任基金经理的相关信息

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陈晨
离任原因	个人原因
离任日期	2021年5月10日
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

4.其他需要说明的事项

(1)上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

(2)投资人欲了解详细情况,可及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话(400-889-5579)或登录本公司网站(https://htamc.htsc.com.cn/)咨询相关事宜。

(3)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,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国人寿保险股份有限公司(以下简称"中国人寿")签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

一、从2021年5月19日起,中国人寿开始代理销售本公司旗下中海货币市场证券投资基金A(基金代码:392001)、中海货币市场证券投资基金B(基金代码:392002)、中海中短债债券型证券投资基金(基金代码:000674)、中海纯债债券型证券投资基金A(基金代码:000298)、中海纯债债券型证券投资基金C(基金代码:000299)、中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:163907)、中海增强收益债券型证券投资基金A(基金代码:395011)、中海增强收益债券型证券投资基金C(基金代码:395012)、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001)、中海添瑞定期开放混合型证券投资基金(基金代码:005252)、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A(基金代码:002965)、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金C(基金代码:002966)、中海可转换债券型证券投资基金A(基金代码:000003)、中海可转换债券型证券投资基金C(基金代码:000004)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597)、中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001864)、中海优质成长证券投资基金(基金代码:398001)、中海医药健康产业灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码:000878)、中海医药健康产业灵活配置混合型证券投资基金C(基金代码:000879)、中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011)、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001574)、中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海消费主题精选混合型证券投资基金(基金代码:398061)、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001)、中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002214)、中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005646)、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001252)、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002213)、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001279)、中海信息产业精选混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)、中海医疗保健主题股票型证券投资基金(基金代码:399011)、中海上证50指数增强证券投资基金(基金代码:399001)、中海海誉混合型证券投资基金A(基金代码:011514)、中海海誉混合型证券投资基金C(基金代码:011515),仅限前端收费模式。届时投资者可通过中国人寿办理上述基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务(基金有限制的除外),同时面向投资者推出基金申购及定投费率优惠活动。

二、本公司将同时在中国人寿开通上述基金转换业务,单笔转出最低申请份额为1份。

三、本公司将同时在中国人寿开通上述基金定期定额投资业务。每期定投最低扣款金额100元。

四、基金费率优惠

1、自2021年5月19日至2021年6月30日,通过中国人寿柜面、官网、微信等移动平台申购本公司旗下部分开放式基金(限前端收费模式)的合法个人及机构投资者,其申购费率按基金原费率的零点零一执行。本优惠活动仅适用前端收费模式、可正常申购的本公司旗下部分开放式基金,不包括后端收费模式的相应基金产品。对相应基金产品原申购费率为固定费率的,按照相应固定费率执行,不参加本活动优惠。

适用基金包括:中海中短债债券型证券投资基金(基金代码:000674)、中海纯债债券型证券投资基金A(基金代码:000298)、中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:163907)、中海增强收益债券型证券投资基金A(基金代码:395011)、中海添瑞定期开放混合型证券投资基金(基金代码:005252)、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A(基金代码:002965)、中海可转换债券型证券投资基金A(基金代码:000003)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597)、中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001864)、中海优质成长证券投资基金(基金代码:398001)、中海医药健康产业灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码:000878)、中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011)、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001574)、中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海消费主题精选混合型证券投资基金(基金代码:398061)、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001)、中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002214)、中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005646)、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001252)、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002213)、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001279)、中海信息产业精选混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)、中海医疗保健主题股票型证券投资基金(基金代码:399011)、中海上证50指数增强证券投资基金(基金代码:399001)、中海海誉混合型证券投资基金A(基金代码:011514)。

活动期间投资者定期定额申购基金,申购费率按本活动费率优惠政策执行。超出活动期间的定期定额申购交易,不再执行本次活动费率优惠政策。

后续新增相应基金产品情况请参见本公司网站的后续公告。

投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

以上费率优惠政策如有变更,请以中国人寿公告为准。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国人寿保险股份有限公司
客户服务电话:95519
2、本公司
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
公司网址:www.zhfund.com

投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2021年5月12日

关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加海银基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告

根据中信建投基金管理有限公司与海银基金销售有限公司(以下简称"海银基金")签署的证券投资基金销售服务协议,自2021年5月12日起,增加海银基金为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。

一、适用基金范围

基金名称	基金代码
中信建投凤凰货币市场基金	A类001006,B类004553
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金	A类001809, C类004636
中信建投添鑫宝货币市场基金	002260
中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	A类002408,C类007553
中信建投行业轮换混合型证券投资基金	A类003822,C类003823
中信建投中证500指数增强型证券投资基金	A类006440,C类006441
中信建投策略精选混合型证券投资基金	A类007468,C类007469
中信建投价值甄选混合型证券投资基金	A类008347,C类008348
中信建投医药健康混合型证券投资基金	A类010090,C类010091
中信建投智享生活混合型证券投资基金	A类010282,C类010283
中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金	A类010581, C类010582
中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金	A类011410,C类011411

二、基金开户、认/申购等业务

自2021年5月12日起,投资者可通过海银基金办理上述基金的开户、认/申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以海银基金的规定为准。投资者通过海银基金认/申购、赎回上述基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定为准。

三、定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过海银基金提交申请办理上述基金(除中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金:A类010581,C类010582;中信建投凤凰货币市场基金:B类004553外)的定期定额投资业务,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由海银基金于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

四、适用投资者

定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

五、办理场所

自2021年5月12日起,投资者可按海银基金规定的办理方式办理定期定额投资业务申请。

六、申请方式

1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);

2、已开立上述基金账户的投资者,应按海银基金规定的办理方式申请办理此项业务。

七、办理时间

定期定额投资业务申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

八、扣款日

投资者应与海银基金约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

九、扣款金额

投资者应与海银基金就上述基金申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,中信建投凤凰货币市场基金(A类001006)、中信建投添鑫宝货币市场基金扣款金额为人民币1000元起(含1000元),其他基金扣款金额为人民币100元起(含100元)。

十、扣款方式

1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。

十一、交易确认

以实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到海银基金查询相应基金的申购确认情况。

十二、定期定额投资业务的变更和终止

1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须按海银基金规定的办理方式申请办理业务变更手续;

2、投资者终止定期定额投资业务,须按海银基金规定的办理方式申请办理业务终止手续;

3、具体办理程序应遵循海银基金的有关规定。

十三、投资者通过海银基金指定方式办理上述基金A类份额的申购(含定期定额投资)业务具体折扣率以海银基金的官网公告为准。

十四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、海银基金销售有限公司
网址:www.fundhaiyin.com
联系电话:400-808-1016
2、中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
联系电话:4009-108-108

风险提示:基金投资有风险。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。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,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,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2021年5月12日

关于中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告

经中国证监会证监许可【2021】1029号文准予注册,中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:012035)于2021年5月11日开始募集,原定认购截止日为2021年6月4日。根据统计,目前本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为了更好地保护持有人利益,适度控制基金规模,保障基金平稳运作,根据《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》和《中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金管理人中信建投基金管理有限公司决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至2021年5月12日,即本基金2021年5月12日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2021年5月13日(含当日)起不再接受认购申请。各销售机构当日业务办理的具体安排以其规定为准。

投资者可登陆本公司网站(www.cfund108.com)查询相关信息或拨打客户服务电话4009-108-108咨询相关事宜。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2021年5月12日

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加北京度小满基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")经与北京度小满基金销售有限公司(以下简称"度小满基金")协商,度小满基金自2021年5月13日起(含)开始代理销售本公司旗下东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金简称"东方红睿满沪港深混合",基金代码:163104)和东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金(基金简称"东方红匠心甄选一年持有混合",基金代码:008990),同时开通上述基金在度小满基金的定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:

一、业务办理

自2021年5月13日起(含),投资者可通过度小满基金办理上述基金的开户、申购、赎回业务(东方红匠心甄选一年持有混合基金每份基金份额持有锁定期内不能办理赎回业务),并可办理上述基金的定期定额投资业务,定投起点金额10元,无级差。

实际操作中,相关业务办理的具体时间与流程、最低申购金额及交易级差以度小满基金的具体规定为准。

二、咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、北京度小满基金销售有限公司
客户服务电话:95055
公司网站:www.duxiaomanfund.com
2、上海东方证券资产管理有限公司
客户服务电话:400-920-0808
公司网址:www.dfham.com

三、重要提示

1、度小满基金的具体营业网点、业务办理方式及程序等,请投资者遵循度小满基金的相关规定。

2、风险提示:东方红匠心甄选一年持有混合基金每份基金份额设置1年锁定持有期,锁定期内基金份额不可办理赎回及转换转出业务,由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制。

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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

3、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2021年5月12日

东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年5月12日

1 公告基本信息

基金名称	东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")
基金简称	东方红鑫裕两年定开信用债
基金主代码	008428
基金合同生效日	2020年1月17日
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")、《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")
收益分配基准日	2021年5月6日
有关年度分红次数的说明	2021年度第四次分红
截止基准日基金的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0457
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 35,310,684.55
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1000

注:根据《基金合同》的约定,本基金收益分配应遵循下列原则:(1)基金的每份基金份额享有同等分配权;(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年5月14日
除息日	2021年5月14日
现金红利发放日	2021年5月18日
分红对象	本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年5月14日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2)红利再投资的基金份额可查询日:2021年5月18日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日当日申请申购本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

(2)本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前(不含2021年5月14日)最后一次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额,投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。

(3)根据相关法律法规和《基金合同》约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

(4)咨询方式

a.登陆公司网站:www.dfham.com;

b.拨打客户服务热线:4009200808。

(5)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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

上海东方证券资产管理有限公司
2021年5月12日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2021-020

南京威尔药业集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事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。

南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月10日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于(南京威尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关事项,并于2021年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件的要求,以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前6个月内(即2020年9月10日至2021年3月10日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人(以下简称"核查对象");

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划激励计划事项过程中,严格按照相关保密制度的规定,限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的保密措施。

经核查,在本次激励计划首次公开披露前六个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用公司2021年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2021-021

南京威尔药业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月11日

(二)股东大会召开的地点:南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	84,459,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.6375

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事张灿女士因其他工作未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书唐群松出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(公司2020年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,412,392	99.9438	47,400	0.0562	0	0.0000

2、议案名称:《关于(公司2020年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,412,392	99.9438	47,400	0.0562	0	0.0000

3、议案名称:《关于(公司2020年年度报告)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,412,392	99.9438	47,400	0.0562	0	0.0000

4、议案名称:《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,440,128	99.9767	14,700	0.0174	4,964	0.0059

5、议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,445,092	99.9826	14,700	0.0174	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司续聘2021年年审会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,407,428	99.9380	52,364	0.0620	0	0.0000

7、议案名称:《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,407,428	99.9380	52,364	0.0620	0	0.0000

8、议案名称:《关于(公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,407,428	99.9380	52,364	0.0620	0	0.0000

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,407,428	99.9380	52,364	0.0620	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	1,243,163	98.8313	14,700	1.1687	0	0.0000
6	《关于公司续聘2021年年审会计师事务所的议案》	1,205,499	95.8370	52,364	4.1630	0	0.0000
7	《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	1,205,499	95.8370	52,364	4.1630	0	0.0000
8	《关于(公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	1,205,499	95.8370	52,364	4.1630	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	1,205,499	95.8370	52,364	4.1630	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况