证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2021-072
债券代码:113618 债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品期限	金额(万元)	履行的审议程序
1	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看涨)	93天	5,000	已经公司2021年4月16日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议,以及2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议通过
2	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05855期	90天	5,000	
3	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看涨)	93天	4,000	
4	宁波银行	单位结构性存款	90天	8,000	
5	浦发银行	利多多公司稳利21JG7767期(三层看涨)人民币对公结构性存款	91天	4,000	
6	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	91天	5,000	

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的及履行的审议程序

为进一步提高募集资金使用效率,公司于2021年5月12日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,其中使用首次公开发行股票并上市(以下简称"IPO")募集资金不超过15,000万元,公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")募集资金不超过35,000万元,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-043)。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、IPO募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股,每股发行价为人民币14.03元,募集资金总额为人民币420,900,000.00元,扣除发行费用人民币39,450,000.00元,募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10241号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

3、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2377 号)核准,公司向社会公开 发行可转换公司债券 520 万张,每张面值100 元,发行总额为人民币 520,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税)7,302,370.33 元,募集资金净额 为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10028号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

(三)本次现金管理的基本情况

1、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于2021年8月27日使用闲置IPO募集资金购买了交通银行"交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨)",具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
交通银行	银行理财产品	"交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看涨)"	保本浮动收益	无	5,000
预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	是否构成关联交易
1.35%-3.20%	17.20-40.77	93	2021-09-01	2021-12-03	否

2、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于2021年8月28日使用闲置IPO募集资金购买了中信银行"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05855 期",具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
中信银行	银行理财产品	"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05855期"	保本浮动收益	无	5,000
预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	是否构成关联交易
1.48%-3.55%	18.25-43.77	90	2021-08-28	2021-11-26	否

3、公司于2021年8月27日使用闲置可转债募集资金购买了"交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨)",具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
交通银行	银行理财产品	"交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看涨)"	保本浮动收益	无	4,000
预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	是否构成关联交易
1.35%-3.20%	17.20-40.77	93	2021-09-01	2021-12-03	否

4、公司于2021年8月30日使用闲置可转债募集资金购买了宁波银行"单位结构性存款",具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
宁波银行	银行理财产品	"单位结构性存款"	保本浮动收益	无	8,000
预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	是否构成关联交易
3.20%或1.50%	63.12或29.59	90	2021-08-31	2021-11-29	否

5、公司于2021年8月30日使用闲置可转债募集资金购买了浦发银行"利多多公司稳利21JG7767期(三层看涨)人民币对公结构性存款",具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
浦发银行	银行理财产品	"利多多公司稳利21JG7767期(三层看涨)人民币对公结构性存款"	保本浮动收益	无	4,000
预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	是否构成关联交易
1.40%-3.45%	13.96-34.41	91	2021-08-30	2021-11-30	否

6、公司于2021年8月27日使用闲置可转债募集资金购买了招商银行"招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款",具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益	无	5,000
预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	是否构成关联交易
1.56%-3.3%	19.45-41.14	91	2021-08-31	2021-11-30	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型产品,公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估,评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺,使用额度未超过股东大会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、交通银行:"交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨)"

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看涨)
产品代码	2699215688
产品性质	保本浮动收益型
产品成立日	2021年9月1日
产品到期日	2021年12月3日
产品期限	93天
挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)。
产品结构参数	高行权价:408.00元/克 低行权价:335.00元/克 高档收益率:3.20% 中档收益率:3.00% 低档收益率:1.35%(年化,下同)
收益率(年化)	(1)若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。 (2)若观察日挂钩标的收盘价低于等于高行权价,且高于等于低行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。 (3)若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。

2、中信银行:"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05855 期"

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05855期
产品编码	C21RS0120
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	90天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
收益起计日	2021年8月28日
到期日	2021年11月26日
联系标的	欧元/英镑
联系标的定义	欧元/英镑即期汇率,表示为一欧元可兑换的英镑数。
收益区间	1.48%-3.55%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/英镑即期汇率"期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过1.5%,产品年化收益率为预期最高收益率3.55%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/英镑即期汇率"期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于1.5%或持平或上涨且涨幅小于等于6%,产品年化收益率为预期收益3.15%; (3)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/英镑即期汇率"期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过6%,产品年化收益率为预期最低收益率1.48%。

3、交通银行:"交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨)"

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看涨)
产品代码	2699215688
产品性质	保本浮动收益型
产品成立日	2021年9月1日
产品到期日	2021年12月3日
产品期限	93天
挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)。
产品结构参数	高行权价:408.00元/克 低行权价:335.00元/克 高档收益率:3.20% 中档收益率:3.00% 低档收益率:1.35%(年化,下同)
收益率(年化)	(1)若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。 (2)若观察日挂钩标的收盘价低于等于高行权价,且高于等于低行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。 (3)若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。

4、宁波银行:单位结构性存款

产品名称	单位结构性存款
起息日	2021年08月31日
到期日	2021年11月29日
产品类型	保本浮动型
预期年化收益率	3.20%或1.50%
投资方向以及范围	结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成,期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将获得低收益,对于本金不造成影响。
本金及结构性存款收益兑付	①本金支付:产品到期日,宁波银行向投资者归还100%本金,并在到期日划转至投资者指定账户。 ②收益支付:结构性存款收益兑付日,宁波银行向投资者支付结构性存款收益,并在到期日后2个工作日内划转至投资者指定账户。
产品特点	总体来说,该产品风险较小,适合对于利率、汇率、指数等走势有一定见解和看法的投资人,并且为客户设置本金保护,一定程度上降低了风险。

5、浦发银行:利多多公司稳利21JG7767期(三层看涨)人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利21JG7767期(三层看涨)人民币对公结构性存款
产品代码	1201217767
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2021年08月30日
产品到期日	2021年11月30日
产品挂钩标的	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格
产品预期收益率(年)	本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.85%或2.05%。 期初价格:2021年08月31日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于"期初价格×93.90%",浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于"期初价格×93.90%"且小于"期初价格×102.83%",浮动利率为1.85%(年化);观察价格大于等于"期初价格×102.83%",浮动利率为2.05%(年化)。
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。

6、招商银行:招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款
产品代码	NNB00277
挂钩标的	黄金
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益(如有,下同)。预期到期利率:1.56%或3.1%或3.3%(年化)。详情见"本金及收益"。招商银行不保证投资者获得预期收益,投资者收益可能为0.
起息日	2021年08月31日
到期日	2021年11月30日
产品期限	91天
提前终止和提前终止日	本产品成立后,如出现但不限于"遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作"之情形时,招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的,则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。

(二)现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品,不涉及资金投向。

(三)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型银行理财产品,产品期限均小于1年,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

针对投资风险,公司采取的措施包括:

1、使用闲置募集资金投资产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方交通银行、中信银行、宁波银行、浦发银行和招商银行均为国内已上市商业银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标如下:

单位:人民币万元

项目	2020年12月31日/2020年度(经审计)	2021年6月30日/2021年半年度(未经审计)
资产总额	306,272.28	361,594.60
负债总额	130,024.15	159,540.86
归属于上市公司股东的净资产	155,172.12	179,928.52
经营活动产生的现金流量净额	25,161.12	11,126.78

截至2021年6月30日,公司货币资金余额为28,312.14万元。截至本公告日,公司现金管理余额为41,000万元,占最近一期期末货币资金144.81%。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据企业会计准则规定,公司本次购买的理财产品均通过资产负债表"交易性金融资产"列报,收益计入投资收益(未经审计)。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本保证收益型的投资产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
IPO募集资金	银行理财产品	17,000	7,000	355.13	10,000
	券商理财产品	5,000	5,000	79.38	0
合计/实际投入金额小计		21,000	11,000	434.51	10,000
可转债募集资金	银行理财产品	35,000	4,000	328.89	31,000
	券商理财产品	0	0	0	0
合计/实际投入金额小计		35,000	4,000	328.89	31,000
总计		52,000	11,000	763.40	41,000
最近12个月内单日最高投入金额					52,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产(%)					33.51
最近12个月现金管理累计收益/最近一年归属于上市公司股东的净利润(%)					4.56
目前已使用的理财额度					41,000
尚未使用的理财额度					9,000
总理财额度					50,000

注1:上表中的实际投入金额和实际收回金额为最近十二个月公司使用闲置募集资金现金管理的单日

最高额;

注2:上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金现金管理的累计到期收益(包括最近

十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额)。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2021年8月31日

东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年8月31日

1 公告基本信息

基金名称	东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金		
基金简称	东方红稳添利纯债		
基金主代码	002650		
基金合同生效日	2016年5月13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	招商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")、《东方红稳添利纯债债券型发起式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8月20日		
有关年度分红次数的说明	2021年度第三次分红		
下属分级基金的基金简称		东方红稳添利纯债A	东方红稳添利纯债C
下属分级基金的交易代码		002650	013168
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0906	1.0905
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	107,590,642.49	45.19
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.1000	0.1000

注:本基金收益分配应遵循下列原则:(1)本基金的同一类别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;(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(4)基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类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9月2日
除息日	2021年9月2日
现金红利发放日	2021年9月6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9月2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、赎回起始日:2021年9月6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和红利再投资费用。

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9月2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8月31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8月31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8月20日	
有关年度分红次数的说明	2021年度第七次分红	
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)	1.0291
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	19,361,470.49
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9月2日
除息日	2021年9月2日
现金红利发放日	2021年9月6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9月2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9月6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9月2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8月31日

关于东方红多元策略混合型证券投资基金登记机构的说明

东方红多元策略混合型证券投资基金(以下简称本基金)由东方红-新睿2号二期集合资产管理计划变更而来,原东方红-新睿2号二期集合资产管理计划份额在本基金基金合同生效后变更为A类基金份额,A类基金份额登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。同时,本基金于2021年1月8日起增设B类基金份额并于当日起开放申购、赎回业务,B类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司。

特此说明。

上海东方证券资产管理有限公司
2021年8月31日

上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上海东方证券资产管理有限公司旗下68只公募基金:东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红货币市场基金的2021年中期报告全文于2021年8月31日在本公司网站[https://www.dfham.com/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-920-0808)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2021年8月31日

中国人保资产管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

中国人保资产管理有限公司旗下的人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基金、人保研究精选混合型证券投资基金、人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金、人保量化基本面混合型证券投资基金、人保优势产业混合型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型证券投资基金、人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金、人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保中证500指数型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保量化锐进混合型发起式证券投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保中高等级信用债债券型证券投资基金和人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的2021年中期报告全文于2021年8月31日在本公司网站(fund.piccamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-7999)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司
2021年8月31日

光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

序号	基金名称
1	光大保德信量化核心证券投资基金
2	光大保德信货币市场基金
3	光大保德信红利混合型证券投资基金
4	光大保德信新增长混合型证券投资基金
5	光大保德信优势配置混合型证券投资基金
6	光大保德信增利收益债券型证券投资基金
7	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
8	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
9	光大保德信中小盘混合型证券投资基金
10	光大保德信信用添益债券型证券投资基金
11	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
12	光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金
13	光大保德信现金宝货币市场基金
14	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金
15	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
16	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
17	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金
18	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
19	光大保德信耀钱包货币市场基金
20	光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
21	光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
22	光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
23	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
24	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
25	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
26	光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金
27	光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金
28	光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金
29	光大保德信安和债券型证券投资基金
30	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
31	光大保德信安祺债券型证券投资基金
32	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
33	光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
34	光大保德信安诚债券型证券投资基金
35	光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金
36	光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金
37	光大保德信中高等级债券型证券投资基金
38	光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
39	光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金
40	光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
41	光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
42	光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金
43	光大保德信超短债债券型证券投资基金
44	光大保德信晟利债券型证券投资基金
45	光大保德信安泽债券型证券投资基金
46	光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
47	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金
48	光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金
49	光大保德信研究精选混合型证券投资基金
50	光大保德信消费主题股票型证券投资基金
51	光大保德信裕鑫混合型证券投资基金
52	光大保德信瑞和混合型证券投资基金
53	光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
54	光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金
55	光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
56	光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金
57	光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金
58	光大保德信锦弘混合型证券投资基金
59	光大保德信新机遇混合型证券投资基金

光大保德信基金管理有限公司旗下上述基金的中期报告全文于2021年8月31日在本公司网站[http://www.epf.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-202-888)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2021年8月31日

光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期:2021年8月31日

1 公告基本信息

基金名称	光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金	
基金简称	光大保德信中债1-5年政策性金融债指数	
基金主代码	010497	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年8月31日
	暂停大额转换转入起始日	2021年8月31日
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年8月31日
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000(不含)
	限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000(不含)
	限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000(不含)
	暂停大额申购、转换转入的原因说明	为保护本基金份额持有人的利益,对本基金的大额申购、转换转入业务进行限制

2其他需要提示的事项

自2021年8月31日起对本基金的申购、转换转入、定期定额投资业务进行限制,即单日单个基金账户的累计申购、转换转入、定期定额投资本基金的金额应不超过人民币100万元。如单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资本基金金额超过人民币100万元,本基金管理人应当拒绝该账户当日的全部或部分申购、转换转入、定期定额投资申请。

在本基金限制上述大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入、定期定额投资等业务限制的具体时间将另行公告。

需要注意的是2021年8月30日15:00后提交的基金交易申请将视为2021年8月31日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2021年8月31日

先锋基金管理有限公司旗下基金半年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

先锋基金管理有限公司旗下,先锋现金宝货币市场基金、先锋日添利货币市场基金、先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金、先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金、先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋博盈纯债债券型证券投资基金的半年度报告全文于2021年8月31日在本公司网站www.xf-fund.com和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-815-9998)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

先锋基金管理有限公司
2021年8月31日

东兴基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

东兴基金管理有限公司旗下东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金的2021年中期报告全文于2021年8月31日在本公司网站(www.dxamc.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-670-1800)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

东兴基金管理有限公司
2021年8月31日

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

富荣基金管理有限公司旗下:

富荣货币市场基金

富荣富兴纯债债券型证券投资基金

富荣富祥纯债债券型证券投资基金

富荣富乾债券型证券投资基金

富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金

富荣福康混合型证券投资基金

富荣中证500指数增强型证券投资基金

富荣沪深300指数增强型证券投资基金

富荣福锦混合型证券投资基金

富荣富安债券型证券投资基金

富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金

富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金

富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

以上基金的中期报告全文于2021年8月31日在本公司网站(http://www.furamc.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006855600)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
2021年8月31日

嘉实基金管理有限公司关于直销平台调整部分基金费率的公告

嘉实基金管理有限公司(以下简称为"本公司")决定调整在直销平台(含网上交易、理财嘉、微信平台)认购嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金、嘉实策略机遇混合发起式A基金、嘉实鑫泰一年持有混合A基金以及嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金的相关费率。

投资者在嘉实基金直销平台认购本公司嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金(基金代码:013411)、嘉实策略机遇混合发起式A基金(基金代码:013055)、嘉实鑫泰一年持有混合A基金(基金代码:013029)以及嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金(基金代码:011841)时,按照该基金标准费率执行,不执行2020年9月28日《关于继续在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告》中声明的认购手续费优惠。

投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

投资者可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。上述业务的解释权归本公司所有。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2021年8月31日

渤海汇金证券资产管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

渤海汇金证券资产管理有限公司旗下:

渤海汇金汇添金货币市场基金

渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型证券投资基金

渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金

渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金

渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金

渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金

上述基金的2021年中期报告全文于2021年8月31日在本公司网站(https://www.bhhjamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-651-5988/ 400-651-1717)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司
2021年8月31日

东海基金管理有限责任公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

东海基金管理有限责任公司旗下:

东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金

东海祥瑞债券型证券投资基金

东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

东海核心价值精选混合型证券投资基金

东海祥利纯债债券型证券投资基金

东海科技动力混合型证券投资基金

东海祥苏短债债券型证券投资基金

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金

的2021年中期报告全文于2021年8月31日在本公司网站[www.donghaifunds.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-959-5531)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2021年8月31日