## 友邦金中金精选组合投资连结保险投资账户投资单位价格公告

投资账户名称	资产评估日	友邦人寿			
及贝瓜广石协	页/ 片旧口	投资单位买入价	投资单位卖出价		
	2021-9-3	1.2530	1.2530		
	2021-9-10	1.2921	1.2921		
优选平衡组合投资账户	2021-9-17	1.2387	1.2387		
	2021-9-24	1.2308	1.2308		
	2021-9-30	1.2192	1.2192		

#### 友邦聚财宝投资连结保险投资账户投资单位价格公告

投资账户名称	资产评估日	友邦人寿			
投资账户名称	页厂评估口	投资单位买入价	投资单位卖出价		
	2021-9-3	1.3157	1.2530		
	2021-9-10	1.3567	1.2921		
选平衡组合投资账户	2021-9-17	1.3006	1.2387		
	2021-9-24	1.2923	1.2308		
	2021-9-30	1.2802	1.2192		
	2021-9-3	1.1982	1.1411		
	2021-9-10	1.2260	1.1676		
增长组合投资账户	2021-9-17	1.1653	1.1098		
	2021-9-24	1.1724	1.1166		
	2021-9-30	1.1559	1.1009		
	2021-9-3	1.2058	1.1484		
	2021-9-10	1.2292	1.1707		
稳健组合投资账户	2021-9-17	1.1952	1.1383		
	2021-9-24	1.1905	1.1338		
	2021-9-30	1.1832	1.1269		
	2021-9-3	1.0623	1.0117		
	2021-9-10	1.0625	1.0119		
货币市场投资账户	2021-9-17	1.0627	1.0121		
	2021-9-24	1.0630	1.0124		
	2021-9-30	1.0632	1.0126		
	2021-9-3	1.3457	1.2816		
	2021-9-10	1.4052	1.3383		
内需精选投资账户	2021-9-17	1.3253	1.2622		
	2021-9-24	1.3131	1.2506		
	2021-9-30	1.2959	1.2342		

友邦稳赢未来年金、稳赢未来终身寿险、友邦财富通A款、财富通B款、少 儿财富通B款、聚财宝B款、附加安盈人生A款、附加安盈人生B款、附加安盈人 生儿童、双盈人生、双盈人生II、附加稳赢智选A/B款、附加稳赢一生A/B款、附 加稳赢年金、附加育英才投资连结保险、附加常青、附加永青、附加永嘉养老团 体连结保险投资连结保险投资账户投资单位价格公告

投资账户名称	资产评估日	友邦人寿			
汉英城广石协	页厂计值目	投资单位买入价	投资单位卖出价		
	2021-9-3	1.2530	1.2530		
	2021-9-10	1.2921	1.2921		
优选平衡组合投资账户	2021-9-17	1.2387	1.2387		
	2021-9-24	1.2308	1.2308		
	2021-9-30	1.2192	1.2192		
	2021-9-3	1.1411	1.1411		
	2021-9-10	1.1676	1.1676		
增长组合投资账户	2021-9-17	1.1098	1.1098		
	2021-9-24	1.1166	1.1166		
	2021-9-30	1.1009	1.1009		
	2021-9-3	1.1484	1.1484		
	2021-9-10	1.1707	1.1707		
稳健组合投资账户	2021-9-17	1.1383	1.1383		
	2021-9-24	1.1338	1.1338		
	2021-9-30	1.1269	1.1269		
	2021-9-3	1.0117	1.0117		
	2021-9-10	1.0119	1.0119		
货币市场投资账户	2021-9-17	1.0121	1.0121		
	2021-9-24	1.0124	1.0124		
	2021-9-30	1.0126	1.0126		
	2021-9-3	1.2816	1.2816		
	2021-9-10	1.3383	1.3383		
内需精选投资账户	2021-9-17	1.2622	1.2622		
	2021-9-24	1.2506	1.2506		
	2021-9-30	1.2342	1.2342		

友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估,本公告仅列示每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格,如需查询每日投资账户投资单位价格,请拨打免费咨询热线800-820-3588,或登录本公司

证券简称,力盛審车

### 上海力盛赛车文化股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押延期的公告

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

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东夏青先生的通知,获悉其

所持有的本公司部分股份质押延期,具体情况如下: 股东股份质捆基木情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人	本次质 押延期 股 万 股)	占其所 持股份 比例 (%)	占公司 总股本 比例 (%)	是否为 限售股	是否为 补充质 押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	质押用 途
		400	15.37	2.5		否	2020-10-14	2021-10-14	2022-4-14	光大证	
更出	문	670	25.74	4.19	否	否	2020-10-14	2021-10-14	2022-4-14	券股份 有限公 司	详见注
36.FI	XE	380	14.6	2.38	ti i	否	2021-4-14	2021-10-14	2022-3-31	浙江浙 里投资 管理有 限公司	2
-	合计	1450	55.7	9.07	-	-	-	-	-	-	-

新增股份已于2021年8月20日上市。此次非公开发行新股上市后,公司总股本由发行前的126,320, 000股增加至发行后的159,925,838股。公司控股股东夏青先生及其一致行动人的持股数量不变,持 股比例被动稀释,具体内容详见公司于2021年8月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非公开发行A股股票发行情况报告书 暨上市公告书 (摘要)》(公告编号:2021-050),及2021年8月21日刊登于巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)的《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》(公告编号:2021-052)、《简式权 益变动报告书》。

注2:夏青先生本次股份质押延期是由于其相关借款持续使用中。截至公告披露日,夏青先生资信 状况良好,有关借款均不存在逾期情形,具备相应的履约能力,本次股份质押延期不会对公司的生产 经营及公司治理造成影响。

注3:本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务

注4:受四舍五人影响,以上单项数据之和可能与合计尾数不符。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日, 控股股东夏青先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

		持股	本次质押前	本次质押后	占其所	占公司	已质押 情?		未质押 情必	
股东名 称	持股数量 (万股)	比例 (%)	质押股份数 量 (万股)	原押股份数 量(万股)	持股份 比例 (%)	总股本 比例 (%)	已质押 股份限 售和冻 结数量	占已质 押股份 比例	未质押 股份限 售和 结数量	占未 质押 股份 比例
市	2,603.00	16.28	1,576.00	1,576.00	60.55	9.85	-	-	-	-
海疫份限	1,825.16	11.41	1,200.00	1,200.00	65.75	7.50	-	-	-	-
合计	4,428.16	27.69	2,776.00	2,776.00	62.69	17.36	-	-	-	-
控股別	<b></b> 安东及其一	·致行动。	人股份质押	情况						

1.截止本公告披露日,夏青先生及其一致行动人上海赛赛投资有限公司未来半年内到期的质据

股份数量为1,450万股,占控股股东及其一致行动人所持股份比例为32,74%,占公司总股本比例为 9.07%、对应融资余额为5.500万元;未来一年内到期的质押股份数为2.650万股(包括未来半年内到 期的质押股份数量1,450万股),占控股股东及其一致行动人所持股份比例为59.84%,占公司总股本 比例为16.57%,对应融资余额为9,050万元。目前夏青先生及其一致行动人具备相应的资金偿还能力 还款资金来源为自筹资金、其他融资及其他相关安排。

2、本次股份质押延期主要是夏青先生根据自身资金需求所做出的安排,不是用于满足上市公司 生产经营相关需求。夏青先生及其一致行动人不存在与公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往 来情况,也不存在其他非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次股份质押延期

事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。 3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,目前质押股份风险可 控,截至目前不存在平仓风险,且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。若出现平仓风险, 控股股东、实际控制人将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、追加保证金、提前购回等。公司

四、备查文件

1、股票质押式回购交易业务协议书及协议冻结证明;

将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请投资者注意风险。

2. 借款展期合同:

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

二〇二一年十月二十日

## 浙商基金管理有限公司 关于旗下部分基金在国金证券股份有限公司开通转换业务的公告

浙商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")协商一致,自2021年10月20日起在国金证券开通本公司旗下部分基金的转换业务。具体公告如

浙商全景消费混合型证券投资基金 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 A类:002076 C类:007386 浙商中证500指数增强型证券投资基金 A类:686868 C类:686869 浙商聚酚纯债债券型证券投资基金 A类:002077 C类:002078 浙商日添利货币市场基金

A类:009181 C类:009182 注:A/C份额不能相互转换

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金

、基金转换业务规则 1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换 ]管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的

平型分似式。 2基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理 序理的,在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。 3.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转人方的基金必须处于可申 4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况

下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日 后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后

括语(日)。
5基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
6基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
7基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
8基金转换的具体计算公式如下:
①转出金额-转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

2转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 3转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 ①转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 6.8.其全在转换过程中转出全额对应的转出基金或转人基金申购费用为固定费用时,则该基金 计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

补差费用,非转出基金份额在由购时实际支付的费用,

⑧补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}

⑨净转入金额=转入金额-补差费用 ⑩转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。 9.投资者采用"份额转换"的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循"先进先出"的原则。已冻结份额不得申请转换。 10.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为准,当日的转换申请可以在15.00以前在"销售机构火撤销",超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。 11.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为准,单笔转入申

注:公式中的"转出基金申购费"是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算

时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资

时,为户袒额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产合情忍,决定全额转出或强分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
13.出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
(2)证券交易场所在交易时旬非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金公额每年申申请

(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书(更新)》已载明并获 证监会批准的特殊情形。

基金哲停转换或暂停后重新开放转换时,本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理力 法》的有关规定在规定媒介上公告

的有天规定在规定媒介上公告。 工,投资者可通过以下设经咨询有关详情; 1. 浙商基金管理有限公司 划址:www.zsfund.com 客户服务单证:400-067-9908 2. 国金证券股份有限公司

网址:www.gjzq.com.cn 客户服务电话:95310

、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-

1、基金管理人依照恪尽职行、破实信用、谨慎颠观即的原则管理和压用基金财产,但不保证基金产。 定盈利,也不保证最低效益。基金管理人推翻投资者基金投资的"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变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同。最新招募说明书及其他法律文件。 2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投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,但是其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。

浙商基金管理有限公司

# 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金开通定期定额投资和转换业务的公告

	5用的基金范围	44.1.000
基金代码	基金名称	基金简称
000546	兴业定期开放债券型证券投资基金	兴业定开债券A
002507	兴业定期开放债券型证券投资基金	兴业定开债券C
000963	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金	兴业多策略混合 兴业年年利定开债券
001019	兴业中年利定附开放领牙至证券投资基金	兴业中平利足开顶牙 兴业收益增强债券A
001257	兴业收益增强债券型证券投资基金	兴业收益增强债券C
001272	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚利灵活配置混合
001272	兴业添利债券型证券投资基金	兴业添利债券
001368	兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金	兴业稳固收益一年理财债券
001369	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金	兴业稳固收益两年理财债券
001547	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚惠灵活配置混合A
002923	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚惠灵活配置混合C
001623	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	兴业国企改革混合
002268	兴业丰利债券型证券投资基金	兴业丰利债券
002301	兴业短债债券型证券投资基金	兴业短债债券A
002769	兴业短债债券型证券投资基金	兴业短债债券C
002330	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚宝灵活配置混合
002338	兴业优债增利债券型证券投资基金	兴业优债增利债券A
008392	兴业优债增利债券型证券投资基金	兴业优债增利债券C
002445	兴业丰泰债券型证券投资基金	兴业丰泰债券
002494	兴业聚盈混合型证券投资基金	兴业聚盈混合A
013748	兴业聚盈混合型证券投资基金	兴业聚盈混合C
002498	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚鑫灵活配置A
008221	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚鑫灵活配置C
002524	兴业福益债券型证券投资基金	兴业福益债券
002597	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	兴业成长动力混合
002638	兴业天融债券型证券投资基金	兴业天融债券 William File Office American
002659	兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	兴业中债1-3年政策性金融债A 兴业中债1-3年政策性金融债C
007495	兴业中债1-3年政策性金融债捐数证券投资基金 兴业聚源混合型证券投资基金	兴业中债1-3年政策性金融债C 兴业鉴渥混合A
013742	兴业聚源混合型证券投资基金	兴业聚源混合C
002661	兴业天禧债券型证券投资基金	兴业天禧债券
002668	兴业聚丰混合型证券投资基金	兴业聚丰混合A
013747	兴业聚丰混合型证券投资基金	兴业聚丰混合C
002870	兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金	兴业增益五年定开债券
003309	兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金	兴业启元一年定开债券A
003310	兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金	兴业启元一年定开债券C
003429	中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金	中证兴业中高等级信用债指数
003430	兴业中短债债券型证券投资基金	兴业中短债债券C
003431	兴业中短债债券型证券投资基金	兴业中短债债券A
003640	兴业裕丰债券型证券投资基金	兴业裕丰债券
003671	兴业裕恒债券型证券投资基金	兴业裕恒债券
003672	兴业裕华债券型证券投资基金	兴业裕华债券
003952	兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金	兴业嘉瑞6个月定开债券A
003953	兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金	兴业嘉瑞6个月定开债券C
004140	兴业福鑫债券型证券投资基金	兴业福鑫债券
004141	兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金	兴业瑞丰6个月定开债券
004242	兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金	兴业稳康三年定开债券
005338	兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	兴业3个月定开债券
005340	兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金	兴业6个月定开债券
005388	兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	兴业安弘3个月定开债券发起式
005442	兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金	兴业安和6个月定开债券发起式
005706	兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金	兴业龙腾双益平衡混合
005710	兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	兴业嘉润3个月定开债券发起式
005717	兴业机遇债券型证券投资基金 兴业机遇债券型证券投资基金	兴业机遇债券A 兴业机遇债券C
005984	兴业聚华混合型证券投资基金	兴业聚华混合A
005985	兴业聚华混合型证券投资基金	兴业聚华混合C
005988	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金	兴业纯债6个月定开债券A
005989	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金	兴业纯债6个月定开债券C
006366	兴业安保优选混合型证券投资基金	兴业安保优选混合
008042	兴业中证银行50金融债指数证券投资基金	兴业中证银行50金融债指数A
008043	兴业中证银行50金融债指数证券投资基金	兴业中证银行50金融债指数C
008517	兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金	兴业嘉华一年定开债券发起式
008896	兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金	兴业鼎泰一年定开债券发起式
009105	兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金	兴业嘉荣一年定开债券发起式
009237	兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金	兴业绿色纯债一年定开债券A
009238	兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金	兴业绿色纯债一年定开债券C
009358	兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金	兴业稳健双利一年持有期债券A
009359	兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金	兴业稳健双利一年持有期债券C
009539	兴业睿进混合型证券投资基金	兴业睿进混合A
009540	兴业睿进混合型证券投资基金	兴业睿进混合C
009732	兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金	兴业稳泰66个月定开债券
010181	兴业优势产业混合型证券投资基金	兴业优势产业混合A
010182	兴业优势产业混合型证券投资基金	兴业优势产业混合C
010460	兴业研究精选混合型证券投资基金	兴业研究精选混合
010520	兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金	兴业中债3-5年政策性金融债A
010521	兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金	兴业中债3-5年政策性金融债C
010617	兴业消费精选混合型证券投资基金	兴业消费精选混合A
D10618 D10781	兴业消费精选混合型证券投资基金	兴业消费精选混合C
	兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金	兴业聚申一年持有期混合A
010782	兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金	兴业聚申一年持有期混合C

注:兴业添天盈货币市场基金在理财通、零钱通销售的份额,不适用本公告

在:宋型都大銀貨用印刷據至住理約週。今比週時日即以1847年2月2日 - 、執後東江投收並幹的沙理时间 本公司旗下上述基金自2021年10月21日起,在开放日力即基金转换业务,具体办理时间为上海证券交易所,深加班券交易所产业常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购,赎回时除外)。由于各销售机构的系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,以各销售机构的具体规定为 准。 本公司旗下上述基金自2021年10月21日起,在开放日办理基金的定投业务,具体办理时间为上海 证券交易所,深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购,赎回时除外)。由于销售 机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规

定。 注:对于持有期产品,投资者可在开放申购日办理基金转换转人、定投业务,但仅可在每笔份额的可赎回日办理转换转出业务。 三.开通转换。定投业务机构 本公司开通上述产品的转换和定投业务。投资者可在各支持定投、转换业务的销售机构办理该销售机构办理该销售机构办理该销售机构办理该销售机构的支援。如本公司新增销售机构销售上述基金产品,则自该基金开通申购当日起,将同时开通该基金定程、转检收各

785年375。 投资者办理上述基金的定投业务,每期最低定投金额与产品申购起点保持一致。在不低于产品申 点的情形下,如销售机构对最低定投金额有其他规定,则以销售机构的业务规定为准。

\$P\$因然此到制度下,如用音句(1957)据成论正文证明下录(1850年),对此时首句(1957)第257的企一对语。 四、转换业务的规则 41 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售。同一基金管理人管理、并在同一注册登记机 构处注册登记的基金、投资者办理基金转换业务时、转出方的基金必须处于可赎回状态。转入方的基金必须处于可申购状态。除兴业稳天盈货币市场基金外,同一基金不同类别基金份额间不开放相互转 金必须处于可申畴状态。除兴业粮天盈货币市场基金外,同一基金不同类别基金份额间不开放相互转 换业务。 42. 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时 间相同。本公司公告暂停申购,赎回或转换财除外。

选举优惠 数率优惠 例如:某基金份额持有人持有10,000 份兴业N基金份额1年后(未满2 年)决定转换为M基金份

额。 假设N基金申购金额小于100万元, 申购费率为0.8%, 持有期限满1年未满2年, 赎回费为0.05%。 M基金申购金额小于100万元, 申购费率为0.8%, 持有期限满1年未满2年, 赎回费为0.05%。 假设转换当日转出基金份额价值是1.050元, 转入基金的基金份额净值是1.195元, 对应赎回费率 为0.05%, 申购补差费率为0.则可得到的转换份额为; 转出基金赎回费 = 10,000×1.050 × 0.05% = 5.25元 转出基金赎回费 = 10,000×1.050 + 2.52 = 10,4947.55元 申购补差费(外扣法)= Max[10,494.75×0.8%/(1+0.8%) - 10,494.75×0.8%/(1+0.8%),

H 1999年至以 (7月4底 / = Max | 10 , 4824 / 0 A 0.0 m/ (1 + 0.0 m / - 10 , 4824 / 0 A 0.0 m/ (1 + 0.0 m / - 10 ) + 0.0 m/ (1 + 0.0 ) + 0.0 m/ (1 + 0.0 m / - 10 ) + 0.0 m/ (1 + 0.0 m / - 10 ) + 0. 782.22份。 基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。 · 空格山多九理方式

基金管理人任不彻害各基金持有人权益的消的心下可更改正述公式升公告。 六、定找业务办理方式。 6.1投资者开立基金账户后即可到销售机构的经营网点或网上交易平台申请办理本基金的基金定 投业务,具体安排请遵循销售机构的证扣就日期; (2)销售机构将按照投资者申请的约定的每期扣款日、申购金额扣款、如遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准,并将投资者申购的实际和款日期视为基金申购申请日(T日); (3)投资者需指定销售机构认可的金金账户作为每期固定计制策制; (4)基金定投申购费率是否参加销售机构的申购费率优惠活动,以销售机构的费率优惠活动安排为准; 5.2扣款与交易确认 本基金的基金注册登记机构按照基金申购日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在"干1日商机、投资者可目"1-2 日起查询申购成交情况; 6.3变更与解约 投资者放变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。 七、重要提示 7.1 本公告解释权归本公司所有。若新增销售机构销售上述基金产品,新增销售机构是否开通基

投资者欲变更每期申购金额、扣飲日期、扣散方式或终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。七、重要提示
7.1 本公告解释权归本公司所有。若新增销售机构销售上述基金产品、新增销售机构是否开通基金定投、转换业务、以各销售机构业务规定为准、也安全核了解本公司旗下基金的基金合同。招募税明书及其更新、产品资料概要等相关法律文件。
7.2 本公司有权根期市场情况或法律法规变代调整上述转换和定投业务规则及有关限制,届时本公司将在调整生效前在中国证监会规定的信息披露城体上予以公告;
7.3 本公司新发售基金的转换和定投业务规定、以届时公告为准;
7.4 若有代销机构实行费率优惠行动的、请以各代销机构最新公告或规定为准。
(1.) 产业基金管理有限公司
电话:40000-95561
网站:www.ctb-fund.com.cn
力、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,也不保证是收收益、投资者购买货市市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金的过往业级及其净值高优并不预示其未来业绩表现。基金封订间内采取封闭运作模式、不知申购与赎回具处对间域,是分者将成不银行或者存款类金融机构,基金的过往业级及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金封闭间内采取封闭运作模式、不知申申购与赎回业务,开放申购与赎回其帐时间以公告为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,完品资料概要等法律文件、了解与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重要性力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

证券简称:中岩大地

# 北京中岩大地科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告

持股5%以上的股东上海复星高科技(集团)有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

状京中岩大地科技股份有限公司 ( 以下简称"公司" ) 于近日收到持股5%以上股东上海复星高科

(本) 有限公司(以下间等公司(以下间等公司)) 出具的(美子)股份裁计计划的台知路。持有 按集团)有限公司(以下简称"复星高科"、"承诺人") 出具的(美子)股份裁计计划的台知路。持有 公司股份8,391,982股(占公司总股本比例6.58%)的股东复星高科计划以集中竞价交易或大宗交易 方式拟减持其持有公司股份不超过7.652,200股(占公司总股本的6%)。其中,以集中竞价交易方式 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%;以大宗交易方式减持公司股份,将于公司发布本 了目然自1968时成功起級不過以公司起級平的17%以入示之物力為68%的之间成功。有7次日及77年 複特物披露分音之自起3个交易日后6个月内进行,且任意连续90个自然口內藏持股份的总数不得 过公司总股本的2%(如週送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述拟藏持股份数量将做相应 调整)

1、股东名称:上海复星高科技(集团)有限公司

2、股东持股情况:截止本公告日,复星高科持有公司股份8,391,982股,占公司总股本比例为

二、本次减持计划的主要内容

2、减持股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的公司股份,以及公司资本公积转增股本方式

3、减持股份数量、比例:复星高科拟合计减持公司股份不超过7.652.200股,即不超过公司总股本 的6%(若此期间,公司有送股、资本公积金转增股份变动事项,该数量进行相应调整)。其中,通过集中 6价交易方式减持的,任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易 方式减持的,任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的2%; 4. 减持方式,通过集中音价交易或大完交易方式进行

5、减持价格:按照减持时的市场价格和交易方式确定且不低于减持时公司最近一期经审计的每 6、减持期间:通过集中竞价交易方式减持的,将于本减持预披露公告之日起15个交易日后六个月

内进行:通过大宗交易方式减持的,将于本减持预披露公告之日起3个交易日后六个月内进行。 - 股东承诺及履行情况

本次拟减持的股东复星高科在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股 票之上市公告书》中作出的承诺一致,具体情况如下:

1、关于股份流通限制及自愿锁定承诺

若本承诺人违反上述承诺减持公司股份,违规减持所得归公司所有;如因本承诺人未履行上述承 诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 2、关于持股意向及减持意向的承诺 本公司特別格根期相关法律法规及中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的规范性文件的有关规定以及本公司就股份锁定出具的相关承诺执行有关股份限售事项,在锁定期内,本公司不会进行

管理本次发行上市前本承诺人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

若公司完成本次发行上市,自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人

任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为 期结束之日起两年内,本公司试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或

间接方式已持有的公司已发行股份,则本公司的减持价格视市场价格确定且不低于减持时公司最近 -期经审计的每股净资产。 太公司承诺 加里夫履行上述减挂章向声明 太公司终在股东大会及中国证监会指定的披露媒体

上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,违规减持所得归公司的 如因本公司未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的。本公司将向公司或者其他投资 者依法承担赔偿责任 3、截止本公告日,复星高科严格遵守了上述承诺,不存在违反上述承诺的情形,本次拟减持计划 与此前已披露的意向、承诺一致。

四、相关风险提示 1、本次减持计划的实施存在不确定性,复星高科将根据市场情况,公司股价情况等情形择机决定 是否全部或证明公司250087日公司25008

董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等有关法律法规、部门规章制度、规范性文件的要求以及相关承诺的要求进行股份减持 3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司股权结构及持续经营产生重 4、公司将持续关注本次减持计划的后续进展情况,将按照相关规定及时履行信息披露义务。

1、复星高科出具的《关于股份减持计划的告知函》。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

北京中岩大地科技股份有限公司 2021年10月20日

# 潍坊亚星化学股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

连带责任。 潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行 政许可项目审查二次反馈意见通知书》(211728号,似入下简称"《通知书》")。中国证监会依法对公司提交的《潍坊亚星化学股份有限公司上市公司 非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工

非公开及了股票化版上及所土板和除义所土板。B皮胶能准介顶针印申请材料进行了审查,需要公司就有头问题作出书面记明和解释,并任30个上作日内向中面旷监会行政产可受理部门提处书面问题意见。 收到反馈意见后,公司会同相关中介机构按照《通知书》的要求,对《通知书》中所列问题进行了逐项分析、落实和回复,现根据相关要求对回复 内容进行公开披露。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于维坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票 申请文件第二次尺馈意见的问题》。公司称于上述回复内容披露后之个工作日内向中国证监会投程方找料。 公司本次非公开发行及股股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露

义务.敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 潍坊亚星化学股份有限公司

二〇二〇年十月十九日

# 公告

由中国证券监督管理委员 会颁发的《中信建投证券股份有 限公司河北分公司经营证券期 货业务许可证》副本,流水号 000000036097;统一社会信用代 码 91130100782577591N,在石 家庄众鑫大厦火灾中被烧毁。 特此公告

> 中信建投证券股份有限公司 河北分公司 2021年7月7日

#### 证券代码:000428 证券简称,华天酒店 公告编号:2021-096 华天酒店集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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 四侧。 一,获取补助的基本情况 近日,华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司累计收到政府各类补助资金共 ,060,453.20元,具体情况如下:

税务事项通知书》长 战免城镇土地使 与收益相关 86,413.20 税务事项通知书》长 与收益相关 2.192.000.0

竞赛补贴

根据《企业会计准则16号一政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以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外的政府补助。本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量根据企业会计准则第16号一政府补助》规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计人其他收益或中域相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。上述政府补助属于公司日常活动相关的政府补助,直接计人其他收益。3、补助对公司的影响公司及下属子公司获得的上述与收益相关的政府补助资金预计将增加公司2021年度利润总额3、060.453.20元。

三、备查文件 1、补助相关的政府批文; 2、收款凭证。

本次政府补助与公司日常经营业务相关,但不具备可持续性 二、补助的类型及对上市公司的影响

060,453.20元。 4.风险提示和其他说明 以上获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响,以会计师年度审计确认后的结果为准, 敬请投资者注意投资风险。

华天洒店集团股份有限公司董事会