

中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告

中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告

公告送出日期:2024年3月20日

1. 公告基本信息	
基金名称	中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中航瑞晨87个月定开债
基金代码	010485
基金管理人名称	中航基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	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》、《中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日	2024年3月15日
有关本次收益分配的说明	本次分红为2024年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称	中航瑞晨87个月定开债A 中航瑞晨87个月定开债C
下属分级基金的代码	010485 010486
截止基准日	基准日 下属基金份额净值(单位:人民币元)
截止基准日 下属基金份额净值	1.0241 1.0234
截止基准日 下属基金份额净值(单位:人民币元)	102,514,288.92 10,16
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1000 0.1000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年3月21日
除息日	2024年3月21日
红利发放日	2024年3月21日
分红对象	权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利再投资的基金份额净值(2024年3月21日除权后的基金份额净值)作为计算基础确定再投资份额,红利再投资的基金份额净值于2024年3月22日直接取,其基金份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额予以确认并计入投资者账户,2024年3月25日起投资者可以查询,并于本基金的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,免征收所得税。
费用相关事项的说明	1. 本基金本次分红免收手续费。 2. 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

3. 其他需要提示的事项

本基金封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)187个月或自每一开放期结束之日次日(包括该日)187个月的前一日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)至基金合同生效日87个月的月度对日的前一日止,首个封闭期结束之后最后一个工作日(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日(包括该日)至该日87个月的月度对日的前一日止,以此类推。本基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务。本基金自封闭期结束后最后一个工作日(包括该日)或下一个封闭期开始前进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。开放期原则上为5至20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人将在封闭期结束前按照《基金基金合同》的有关规定在定期媒介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期间自不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

投资者可通过本公司网站(www.avictun.cn)或客户服务电话(400-666-2186)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

投资者可通过本公司网站(www.avictun.cn)或客户服务电话(400-666-2186)了解本基金相关情况。投资者也可以前往本基金各有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金份额发售公告及相关销售机构公告,或基金管理人官网的公告。

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。因基金净值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。基金的过往业绩并不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等相关法律法规文件,并选择适合自身风险承受能力投资品种进行投资。

特此公告。

中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告

中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告

公告送出日期:2024年3月20日

1. 公告基本信息	
基金名称	中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中航瑞发3个月定开债
基金代码	015492
基金管理人名称	中航基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	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》、《中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日	2024年3月15日
有关本次收益分配的说明	本次分红为2024年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称	中航瑞发3个月定开债A 中航瑞发3个月定开债C
下属分级基金的代码	015492 015493
截止基准日	基准日 下属基金份额净值(单位:人民币元)
截止基准日 下属基金份额净值	1.0252 1.0232
截止基准日 下属基金份额净值(单位:人民币元)	30,258,737.74 34,214.49
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1000 0.0800

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年3月21日
除息日	2024年3月21日
红利发放日	2024年3月21日
分红对象	权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利再投资的基金份额净值(2024年3月21日除权后的基金份额净值)作为计算基础确定再投资份额,红利再投资的基金份额净值于2024年3月22日直接取,其基金份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额予以确认并计入投资者账户,2024年3月25日起投资者可以查询,并于本基金的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,免征收所得税。
费用相关事项的说明	1. 本基金本次分红免收手续费。 2. 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

3. 其他需要提示的事项

本基金封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)187个月或自每一开放期结束之日次日(包括该日)187个月的前一日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)至基金合同生效日87个月的月度对日的前一日止,首个封闭期结束之后最后一个工作日(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日(包括该日)至该日87个月的月度对日的前一日止,以此类推。本基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务。本基金自封闭期结束后最后一个工作日(包括该日)或下一个封闭期开始前进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。开放期原则上为5至20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人将在封闭期结束前按照《基金基金合同》的有关规定在定期媒介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期间自不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

关于子公司召开2024年第一次临时股东大会的更正公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山子高科技股份有限公司(简称“公司”)于2024年3月13日在指定信息披露媒体(网址:http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-004),由于个别内容有误,现予以更正,更正如下:

更正前:

一、召开股东大会基本情况
(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定要求。

(四)会议召开日期、时间:
1. 网络投票时间为:2024年3月20日(星期五)下午2:30
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年3月20日上午9:15-9:29、9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年3月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司将只接受现场投票,深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种或多种方式,如重复投票,则以第一次有效投票作为有效投票进行统计。

(六)股权登记日:2024年3月22日(星期五)

(七)出席对象:
1. 截至2024年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
(八)现场会议召开地点:上海市浦东新区国家耀耀路333号金领之都A座。

二、会议议案事项
本次股东大会名称及编制表

提案编号	提案名称	备注
100	审议《非累积投票议案外的所有议案》	该议案可累积投票
101	非累积投票议案	不可累积投票
102	关于公开挂牌出售子公司股权及相关权的议案	√

2. 披露来源
3. 提案内容
4. 提案类别
5. 提案程序
6. 提案效力
7. 提案生效日期
8. 提案生效日期
9. 提案生效日期
10. 提案生效日期

11. 提案生效日期
12. 提案生效日期
13. 提案生效日期
14. 提案生效日期
15. 提案生效日期
16. 提案生效日期
17. 提案生效日期
18. 提案生效日期
19. 提案生效日期
20. 提案生效日期

21. 提案生效日期
22. 提案生效日期
23. 提案生效日期
24. 提案生效日期
25. 提案生效日期
26. 提案生效日期
27. 提案生效日期
28. 提案生效日期
29. 提案生效日期
30. 提案生效日期

31. 提案生效日期
32. 提案生效日期
33. 提案生效日期
34. 提案生效日期
35. 提案生效日期
36. 提案生效日期
37. 提案生效日期
38. 提案生效日期
39. 提案生效日期
40. 提案生效日期

41. 提案生效日期
42. 提案生效日期
43. 提案生效日期
44. 提案生效日期
45. 提案生效日期
46. 提案生效日期
47. 提案生效日期
48. 提案生效日期
49. 提案生效日期
50. 提案生效日期

51. 提案生效日期
52. 提案生效日期
53. 提案生效日期
54. 提案生效日期
55. 提案生效日期
56. 提案生效日期
57. 提案生效日期
58. 提案生效日期
59. 提案生效日期
60. 提案生效日期

61. 提案生效日期
62. 提案生效日期
63. 提案生效日期
64. 提案生效日期
65. 提案生效日期
66. 提案生效日期
67. 提案生效日期
68. 提案生效日期
69. 提案生效日期
70. 提案生效日期

71. 提案生效日期
72. 提案生效日期
73. 提案生效日期
74. 提案生效日期
75. 提案生效日期
76. 提案生效日期
77. 提案生效日期
78. 提案生效日期
79. 提案生效日期
80. 提案生效日期

81. 提案生效日期
82. 提案生效日期
83. 提案生效日期
84. 提案生效日期
85. 提案生效日期
86. 提案生效日期
87. 提案生效日期
88. 提案生效日期
89. 提案生效日期
90. 提案生效日期

91. 提案生效日期
92. 提案生效日期
93. 提案生效日期
94. 提案生效日期
95. 提案生效日期
96. 提案生效日期
97. 提案生效日期
98. 提案生效日期
99. 提案生效日期
100. 提案生效日期

101. 提案生效日期
102. 提案生效日期
103. 提案生效日期
104. 提案生效日期
105. 提案生效日期
106. 提案生效日期
107. 提案生效日期
108. 提案生效日期
109. 提案生效日期
110. 提案生效日期

111. 提案生效日期
112. 提案生效日期
113. 提案生效日期
114. 提案生效日期
115. 提案生效日期
116. 提案生效日期
117. 提案生效日期
118. 提案生效日期
119. 提案生效日期
120. 提案生效日期

121. 提案生效日期
122. 提案生效日期
123. 提案生效日期
124. 提案生效日期
125. 提案生效日期
126. 提案生效日期
127. 提案生效日期
128. 提案生效日期
129. 提案生效日期
130. 提案生效日期

131. 提案生效日期
132. 提案生效日期
133. 提案生效日期
134. 提案生效日期
135. 提案生效日期
136. 提案生效日期
137. 提案生效日期
138. 提案生效日期
139. 提案生效日期
140. 提案生效日期

141. 提案生效日期
142. 提案生效日期
143. 提案生效日期
144. 提案生效日期
145. 提案生效日期
146. 提案生效日期
147. 提案生效日期
148. 提案生效日期
149. 提案生效日期
150. 提案生效日期

151. 提案生效日期
152. 提案生效日期
153. 提案生效日期
154. 提案生效日期
155. 提案生效日期
156. 提案生效日期
157. 提案生效日期
158. 提案生效日期
159. 提案生效日期
160. 提案生效日期

161. 提案生效日期
162. 提案生效日期
163. 提案生效日期
164. 提案生效日期
165. 提案生效日期
166. 提案生效日期
167. 提案生效日期
168. 提案生效日期
169. 提案生效日期
170. 提案生效日期

171. 提案生效日期
172. 提案生效日期
173. 提案生效日期
174. 提案生效日期
175. 提案生效日期
176. 提案生效日期
177. 提案生效日期
178. 提案生效日期
179. 提案生效日期
180. 提案生效日期

181. 提案生效日期
182. 提案生效日期
183. 提案生效日期
184. 提案生效日期
185. 提案生效日期
186. 提案生效日期
187. 提案生效日期
188. 提案生效日期
189. 提案生效日期
190. 提案生效日期

191. 提案生效日期
192. 提案生效日期
193. 提案生效日期
194. 提案生效日期
195. 提案生效日期
196. 提案生效日期
197. 提案生效日期
198. 提案生效日期
199. 提案生效日期
200. 提案生效日期

201. 提案生效日期
202. 提案生效日期
203. 提案生效日期
204. 提案生效日期
205. 提案生效日期
206. 提案生效日期
207. 提案生效日期
208. 提案生效日期
209. 提案生效日期
210. 提案生效日期

211. 提案生效日期
212. 提案生效日期
213. 提案生效日期
214. 提案生效日期
215. 提案生效日期
216. 提案生效日期
217. 提案生效日期
218. 提案生效日期
219. 提案生效日期
220. 提案生效日期

221. 提案生效日期
222. 提案生效日期
223. 提案生效日期
224. 提案生效日期
225. 提案生效日期
226. 提案生效日期
227. 提案生效日期
228. 提案生效日期
229. 提案生效日期
230. 提案生效日期

231. 提案生效日期
232. 提案生效日期
233. 提案生效日期
234. 提案生效日期
235. 提案生效日期
236. 提案生效日期
237. 提案生效日期
238. 提案生效日期
239. 提案生效日期
240. 提案生效日期

241. 提案生效日期
242. 提案生效日期
243. 提案生效日期
244. 提案生效日期
245. 提案生效日期
246. 提案生效日期
247. 提案生效日期
248. 提案生效日期
249. 提案生效日期
250. 提案生效日期

251. 提案生效日期
252. 提案生效日期
253. 提案生效日期
254. 提案生效日期
255. 提案生效日期
256. 提案生效日期
257. 提案生效日期
258. 提案生效日期
259. 提案生效日期
260. 提案生效日期

261. 提案生效日期
262. 提案生效日期
263. 提案生效日期
264. 提案生效日期
265. 提案生效日期
266. 提案生效日期
267. 提案生效日期
268. 提案生效日期
269. 提案生效日期
270. 提案生效日期

271. 提案生效日期
272. 提案生效日期
273. 提案生效日期
274. 提案生效日期
275. 提案生效日期
276. 提案生效日期
277. 提案生效日期
278. 提案生效日期
279. 提案生效日期
280. 提案生效日期

281. 提案生效日期
282. 提案生效日期
283. 提案生效日期
284. 提案生效日期
285. 提案生效日期
286. 提案生效日期
287. 提案生效日期
288. 提案生效日期
289. 提案生效日期
290. 提案生效日期

291. 提案生效日期
292. 提案生效日期
293. 提案生效日期
294. 提案生效日期
295. 提案生效日期
296. 提案生效日期
297. 提案生效日期
298. 提案生效日期
299. 提案生效日期
300. 提案生效日期

301. 提案生效日期
302. 提案生效日期
303. 提案生效日期
304. 提案生效日期
305. 提案生效日期
306. 提案生效日期
307. 提案生效日期
308. 提案生效日期
309. 提案生效日期
310. 提案生效日期

311. 提案生效日期
312. 提案生效日期
313. 提案生效日期
314. 提案生效日期
315. 提案生效日期
316. 提案生效日期
317. 提案生效日期
318. 提案生效日期
319. 提案生效日期
320. 提案生效日期

321. 提案生效日期
322. 提案生效日期
323. 提案生效日期
324. 提案生效日期
325. 提案生效日期
326. 提案生效日期
327. 提案生效日期
328. 提案生效日期
329. 提案生效日期
330. 提案生效日期

331. 提案生效日期
332. 提案生效日期
333. 提案生效日期
334. 提案生效日期
335. 提案生效日期
336. 提案生效日期
337. 提案生效日期
338. 提案生效日期
339. 提案生效日期
340. 提案生效日期

341. 提案生效日期
342. 提案生效日期
343. 提案生效日期
344. 提案生效日期
345. 提案生效日期
346. 提案生效日期
347. 提案生效日期
348. 提案生效日期
349. 提案生效日期
350. 提案生效日期

351. 提案生效日期
352. 提案生效日期
353. 提案生效日期
354. 提案生效日期
355. 提案生效日期
356. 提案生效日期
357. 提案生效日期
358. 提案生效日期
359. 提案生效日期
360. 提案生效日期

361. 提案生效日期
362. 提案生效日期
363. 提案生效日期
364. 提案生效日期
365. 提案生效日期
366. 提案生效日期
367. 提案生效日期
368. 提案生效日期
369. 提案生效日期
370. 提案生效日期

371. 提案生效日期
372. 提案生效日期
373. 提案生效日期
374. 提案生效日期
375. 提案生效日期
376. 提案生效日期
377. 提案生效日期
378. 提案生效日期
379. 提案生效日期
380. 提案生效日期

381. 提案生效日期
382. 提案生效日期
383. 提案生效日期
384. 提案生效日期
385. 提案生效日期
386. 提案生效日期
387. 提案生效日期
388. 提案生效日期
389. 提案生效日期
390. 提案生效日期

391. 提案生效日期
392. 提案生效日期
393. 提案生效日期
394. 提案生效日期
395. 提案生效日期
396. 提案生效日期
397. 提案生效日期
398. 提案生效日期
399. 提案生效日期
400. 提案生效日期

401. 提案生效日期
402. 提案生效日期
403. 提案生效日期
404. 提案生效日期
405. 提案生效日期
406. 提案生效日期
407. 提案生效日期
408. 提案生效日期
409. 提案生效日期
410. 提案生效日期

411. 提案生效日期
412. 提案生效日期
413. 提案生效日期
414. 提案生效日期
415. 提案生效日期
416. 提案生效日期
417. 提案生效日期
418. 提案生效日期
419. 提案生效日期
420. 提案生效日期

421. 提案生效日期
422. 提案生效日期
423. 提案生效日期
424. 提案生效日期
425. 提案生效日期
426. 提案生效日期
427. 提案生效日期
428. 提案生效日期
429. 提案生效日期
430. 提案生效日期

431. 提案生效日期
432. 提案生效日期
433. 提案生效日期
434. 提案生效日期
435. 提案生效日期
436. 提案生效日期
437. 提案生效日期
438. 提案生效日期
439. 提案生效日期
440. 提案生效日期

441. 提案生效日期
442. 提案生效日期
443. 提案生效日期
444. 提案生效日期
445. 提案生效日期
446. 提案生效日期
447. 提案生效日期
448. 提案生效日期
449. 提案生效日期
450. 提案生效日期

451. 提案生效日期
452. 提案生效日期
453. 提案生效日期
454. 提案生效日期
455. 提案生效日期
456. 提案生效日期
457. 提案生效日期
458. 提案生效日期
459. 提案生效日期
460. 提案生效日期

461. 提案生效日期
462. 提案生效日期
463. 提案生效日期
464. 提案生效日期
465. 提案生效日期
466. 提案生效日期
467. 提案生效日期
468. 提案生效日期
469. 提案生效日期
470. 提案生效日期

471. 提案生效日期
472. 提案生效日期
473. 提案生效日期
474. 提案生效日期
475. 提案生效日期
476. 提案生效日期
477. 提案生效日期
478. 提案生效日期
479. 提案生效日期
480. 提案生效日期

481. 提案生效日期
482. 提案生效日期
483. 提案生效日期
484. 提案生效日期
485. 提案生效日期
486. 提案生效日期
487. 提案生效日期
488. 提案生效日期
489. 提案生效日期
490. 提案生效日期

491. 提案生效日期
492. 提案生效日期
493. 提案生效日期
494. 提案生效日期
495. 提案生效日期
496. 提案生效日期
497. 提案生效日期
498. 提案生效日期
499. 提案生效日期
500. 提案生效日期

501. 提案生效日期
502. 提案生效日期
503. 提案生效日期
504. 提案生效日期
505. 提案生效日期
506. 提案生效日期
507. 提案生效日期
508. 提案生效日期
509. 提案生效日期
510. 提案生效日期

(六) 股权登记日:2024年3月22日(星期五)

(七) 出席对象:
1. 截至2024年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
(八) 现场会议召开地点:上海市浦东新区国家耀耀路333号金领之都A座。

二、会议议案事项
本次股东大会名称及编制表

提案编号	提案名称	备注
100	审议《非累积投票议案外的所有议案》	该议案可累积投票
101	非累积投票议案	不可累积投票
102	关于公开挂牌出售子公司股权及相关权的议案	√

2. 披露来源
3. 提案内容
4. 提案类别
5. 提案程序
6. 提案效力
7. 提案生效日期
8. 提案生效日期
9. 提案生效日期
10. 提案生效日期

11. 提案生效日期
12. 提案生效日期
13. 提案生效日期
14. 提案生效日期
15. 提案生效日期
16. 提案生效日期
17. 提案生效日期
18. 提案生效日期
19. 提案生效日期
20. 提案生效日期

21. 提案生效日期
22. 提案生效日期
23. 提案生效日期
24. 提案生效日期
25. 提案生效日期
26. 提案生效日期
2