

东吴基金管理有限公司关于旗下东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明公告

东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2021年3月8日起对本公司管理的东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。

根据本基金基金合同的规定,基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定进行披露。现对本基金C类基金份额净值和基金份额累计净值计算方法补充说明如下:

在任何一个工作日上述基金C类基金份额为零时,本基金基金管理人将停止计算C类基金份额净值和基金份额累计净值,暂停计算期间的C类基金份额净值和基金份额累计净值将以A类基金份额净值为参考,进行披露;A类基金份额净值和基金份额累计净值仍照常计算和披露。在任何一个开放日上述基金C类基金份额为零时,凡涉及

到C类基金份额的申购业务,均按照申请日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认C类基金份额并恢复计算和披露C类基金份额净值和基金份额累计净值。

本公司承诺依照诚实信用、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。投资有风险,决策需谨慎。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2021年3月8日

新华基金管理股份有限公司 关于新华行业龙头主题股票型证券投资基金增加销售机构的公告

公告送出日期:2021年3月8日

一、公告内容
根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与民生证券股份有限公司、北京增财基金销售有限公司签署的销售协议,上述机构将自2021年3月10日起销售本公司旗下的新华行业龙头主题股票型证券投资基金(基金代码:011457,以下简称“本基金”)。

从2021年3月10日起,投资者可通过上述机构办理本基金的开户、认购、申购、赎回等业务,具体业务规则请参考上述机构的相关规定。

二、其他需要提示的事项

1、投资者在上述机构办理本基金的开户、认购、申购、赎回等业务,具体办理规则请遵循各销售机构的相关业务规定。

2、投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.nwcfund.com.cn)的本基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。

3、投资者可通过以下途径咨询有关事宜

(1)民生证券股份有限公司
客服电话:95376

新华基金管理股份有限公司
2021年3月8日

湖北国创高新材料股份有限公司

关于补充披露关联交易的公告

公告送出日期:2021年3月8日

公司网站:www.lmszq.com
(2)北京增财基金销售有限公司
客服电话:010-67000088
网址:www.czvc.com.cn
(3)新华基金管理股份有限公司
客服电话:400-819-8866
网址:www.nwcfund.com.cn

三、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。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑,决策选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2021年3月8日

(上接B013版)

项目 期末余额 年初余额
应付账款 账面余额 环保准备 账面余额 环保准备

应收账款 38,711,602.45 1,990,563.29 18,973,954.04 949,697.70

应收款项 8,184,370.72 649,102.09 11,156,952.56 697,034.42

应收款项 4,044,416.92 202,220.05 3,719,510.18 18,975.51

其他应收款 200,000.00 200,000.00 200,000.00 160,000.00

其他应收款 6,566,183.56 328,300.18 8,511,053.56 426,564.18

其他应收款 1,297,962.50 389,076.25

其他非流动资产 27,400,000.00

其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00

(四)公司《2019年度报告》第十二、关联方及关联交易4.其他关联方6.关联方应收应付款项披露不完整,现补充披露如下:

项目 期末余额 年初余额
应付账款 账面余额 环保准备 账面余额 环保准备

应收账款 11,143,092.29 667,199.61 38,711,602.45 1,990,563.29

应收款项 11,052,365.03 626,176.70 9,104,370.72 649,102.09

应收款项 4,179,018.69 200,045.03 4,044,416.92 202,220.05

其他应收款 200,000.00 200,000.00 200,000.00 160,000.00

其他应收款 60,183.66 6,618.36 6,566,183.56 328,300.18

其他应收款 16,381,217.00

其他应收款 2,000,000.00

其他应收款 6,728,750.00

其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00

一、公司2017年至2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的补充披露:

(一)公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露不完整,现补充披露如下:

编制单位:湖北国创高新材料股份有限公司

项目 期末余额 年初余额
应付账款 账面余额 环保准备 账面余额 环保准备

应收账款 1,084,511 628,984 802,083 910,811 贷款
应收账款 42,670,703 62,444,000 66,485,000 20,560,000 贷款

应付账款 36,200,000 贷款
应付账款 20,000,000 贷款

小计 21,409.25 8,407.01 7,308,633 22,689.13 贷款

其他应收款 1,084,511 628,984 802,083 910,811 贷款
其他应收款 42,670,703 62,444,000 66,485,000 20,560,000 贷款

应付账款 36,200,000 贷款
应付账款 20,000,000 贷款

小计 120.00 120.00

其他应收款 120.00 120.00

应付账款 120.00 120.00

</div