南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《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》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了中山华利实业集团股份有限公司（（以下简称“华利集团”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。华利集团本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东。本次发行价格为人民币33.22元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据华利集团于2021年4月15日发布的《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，现将本公司旗下公募基金参与华利集团本次发行网下申购相关信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）	投资类型
南方稳健成长贰号证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方绩优成长混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方高增长混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方稳健成长证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方积极配置混合型证券投资基金	华利集团	8,090	268,749.80	网下申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方天元新产业股票型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方隆元产业主题混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方盛元红利混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方优选成长混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方产业活力股票型证券投资基金	华利集团	7,627	253,368.94	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	8,044	267,221.68	网下申购
南方大数据100指数证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方利众灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方利达灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方利安灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	8,922	296,388.84	网下申购
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方安泰混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	华利集团	8,552	284,097.44	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	华利集团	8,321	276,423.62	网下申购
南方安颐混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方现代教育股票型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方安睿混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方安福混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	华利集团	8,136	270,277.92	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方科技创新混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方智锐混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方ESG主题股票型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方普慧一年持有期混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方普丰18个月持有期混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方创新驱动混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方创业板26年定期开放混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方普尚一年持有期混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方普惠一年持有期混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金	华利集团	9,246	307,152.12	网下申购

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年4月19日

南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告

近期，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额（场内简称：南方聚利；交易代码：160131）在二级市场的交易价格出现大幅度溢价，交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。2021年4月15日，南方聚利二级市场收盘价为1.957元，相对于当日1.037元的基金份额净值，溢价幅度达到88.72%。截至2021年4月16日，南方聚利二级市场收盘价为2.153元，明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。

为保护基金份额持有人的利益，南方聚利将于2021年4月19日开市起至当日10:30停牌，自2021年4月19日10:30起复牌，恢复正常交易。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值，注意投资风险。本基金管理人提示如下：

1、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）以定期开放的方式运作，自基金合同生效日起（含该日）或者每一个开放期结束之日次日起（含该次日）至一年后的对日的期间，本基金采取封闭运作模式，期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金，但登记在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为自2020年5月13日至2021年5月13日，本基金将于2021年5月14日（若该日为非工作日，则顺延至下一工作日）进入开放期。开放期内，南方聚利的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算，与南方聚利的二级市场交易价格无关。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，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、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

2、南方聚利的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临较大损失。

3、截至本公告披露日，南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示：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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和更新的招募说明书等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年4月19日

证券代码：002699　　证券简称：美盛文化　　公告编号：2021-010

美盛文化创意股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）股票（股票简称：美盛文化，股票代码：002699）交易价格于2021年4月14日、4月15日、4月16日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20.16%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

（一）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

（二）公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

（四）经询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

（五）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；

（六）公司不存在违反公平信息披露规定的情形；

（七）公司于2021年2月26日披露的《2020年度业绩快报》，公司2020年归属于上市公司股东的净利润为人民币-87,377.79万元（未经审计），主要是本年度计提商誉减值所致。公司2021年第一季度预计净利润变动区间为人民币506万元至741万元，较2020年第一季度扭亏为盈。公司现阶段经营业绩情况良好。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

（一）公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

（二）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

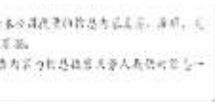
特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：300042　　证券简称：朗科科技　　公告编号：2021-022

深圳市朗科科技股份有限公司关于第一大股东所持股份进入司法拍卖程序的提示性公告



特别提示：

1、截止本公告披露日，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第一大股东上海宜黎企业发展有限公司（以下简称“上海宜黎”）持有公司股份数量为49,968,987股，占公司总股本的24.93%；本次进入司法拍卖程序的股份为第一大股东上海宜黎所持公司4,987.5万股，占其所持公司股份总数的99.81%，占公司总股本比例24.89%。

2、目前拍卖事项尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况，并及时履行信披义务。

一、关于拍卖的基本情况

公司于2021年4月18日收到第一大股东上海宜黎出具的《关于所持上市公司股票被恢复执行有关情况的说明》，获悉上海宜黎接到债权人靖江市润元农村小额贷款有限公司（以下简称“靖江小贷”）的口头通知，已就股份质押融资一案申请恢复执行，上海宜黎所持有的公司4,987.5万股股份进入司法拍卖流程。在此期间，上海宜黎将持续与靖江小贷就债务履行期限及履行方式等问题进行沟通，如有进展，将及时告知公司。截至该说明出具日，上海宜黎尚未收到经正式送达的司法文书。

据公司查询获悉，上海市第一中级人民法院将于2021年5月29日10时至2021年5月30日10时止在“淘宝网”（www.taobao.com）上进行公开网络司法拍卖活动，拍卖详情请查询刊登在“淘宝网-阿里拍卖”平台上的深圳市朗科科技股份有限公司4,987.5万股股票拍卖公告。

二、其他情况说明

1、本次股权拍卖主要系上海宜黎与靖江小贷股份质押融资一案恢复执行，相关事宜的情况详见公司于2019年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海宜黎企业发展有限公司与靖江市润元农村小额贷款有限公司达成执行和解的公告》（公告编号：2019-025）。

2、截至本公告披露日，公司无控股股东、实际控制人。上海宜黎所持有的公司股份本次进入司法拍卖程序，不会导致公司目前控股股东、实际控制人状态发生变更，不会对公司的生产经营造成影响。公司将持续关注拍卖事项的进展，并督促相关股东按照法律法规要求及时履行信息披露义务。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

上海宜黎出具的《关于所持上市公司股票被恢复执行有关情况的说明》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十八日

证券代码：688068　　证券简称：热景生物　　公告编号：2021-019

北京热景生物技术股份有限公司关于公司股东减持情况的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日获悉公司股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创泰”）、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创瑞”）因疏忽误将其持有的公司股票违规卖出，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关情况披露如下：

一、本次违规减持前的持股情况

2021年4月15日，公司披露了《北京市热景生物技术股份有限公司关于大股东减持股份结果公告》（公告编号：2021-014），截至2021年4月9号，达晨创泰、达晨创恒及达晨创瑞披露的减持计划已届满，在上述减持期间共减持4,573,311股，占公司总股本7.3530%；其中集中竞价交易625,011股，占公司总股本1.0049%；大宗交易3,948,300股，占公司总股本6.3481%。减持计划完成后达晨创泰、达晨创恒及达晨创瑞合计持有公司3,109,810股，占公司总股本的4.99%。

二、本次违规减持公司股票的基本情况

2021年4月13日-15日，由于工作人员疏忽减持细则程序规定，达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞通过集中竞价交易减持所持有的公司股票1,368,978股，减持价格为69.64-100.28元/股，占公司总股本的2.20%。

上述行为违反了上海证券交易所《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》（以下简称“减持细则”），以及《上海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》问题解答（一）第五条“大股东依据《细则》通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份至低于5%，自持股比例减持至低于5%之日起90日内，通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的，仍应遵守《细则》有关大股东减持的规定”，在持股比例减持至低于5%之日起90日内，通过集中竞价交易，而未按照减持细则有关大股东的减持规定继续执行“大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向本所报告备案减持计划，并予以公告”的减持程序，构成了违规减持。

三、其他相关事项说明

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2021年4月19日

长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021年4月19日

1.公告基本信息

基金名称	长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	长城价值成长六个月持有期混合	
基金主代码	010284	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年3月16日	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	长城基金管理有限公司	
公告依据	《长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金合同》和《长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
申购起始日	2021年4月21日	
赎回起始日	2021年04月17日	
转换转入起始日	2021年4月21日	
转换转出起始日	2021年04月17日	
定期定额投资起始日	2021年4月21日	
下属分级基金的基金简称	长城价值成长六个月持有期混合A	长城价值成长六个月持有期混合C
下属分级基金的交易代码	010284	010285
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

注：本基金设置基金份额持有人最短持有期限。本基金每份基金份额设定最短持有期限为6个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该日）可赎回。

对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至该日6个月后的月度对日（含当日）的期间；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日起（含当日）至该日6个月后的月度对日（含当日）的期间。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但对于在最短持有期到期日前提出的赎回申请，将不予确认。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔最低申购金额为10元，投资人通过销售机构申购本基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需满足基金管理人规定的最低申购金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定。

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，A类基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费用。

本基金对通过直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。本基金A类基金份额申购费率如下表所示：

（1）A类基金份额申购费率

申购金额(含申购费)	申购费率
100万元以下	1.5%
100万元(含)－300万元	1.0%
300万元(含)－500万元	0.5%
500万元以上(含)	每笔1000元

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户以外的其他投资者。

（2）A类基金份额特定申购费率

申购金额(含申购费)	申购费率
100万元以下	0.3%
100万元(含)－300万元	0.2%
300万元(含)－500万元	0.1%
500万元以上(含)	每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

基金管理人可以在基金合同的约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2.2 后端收费

注：本基金未设后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金A类基金份额申购费由申购者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、投资人通过本公司网上直销交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）申购本基金的优惠费率，详见本公司网站上的相关说明。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回份额不得低于10份，投资人全额赎回时不受该限制。本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。本基金设置每份基金份额最短持有期限为6个月。

基金管理人可以在基金合同的约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金将自2021年9月17日起开放日常赎回业务。

本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该日）可赎回。对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至该日6个月后的月度对日（含当日）的期间；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日起（含当日）至该日6个月后的月度对日（含当日）的期间。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

（1）如转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差

（2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

3、转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。

4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

5、基金转换计算示例

某基金份额持有人（非养老金客户）将持有的长城货币市场证券投资基金A类基金份额10万份基金份额转换为本基金A类基金份额，假设转换当日转入基金（本基金A类基金份额）份额净值是1.1500元，转出基金（长城货币市场证券投资基金A类基金份额）对应赎回费率为0，申购费补差费率为1.5%，则可得到的转换份额及基金转换费计算如下：

转出金额＝100,000×1＝100,000 元

转出基金赎回费＝0

转入总金额＝100,000－0＝100,000元

转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+1.5%)＝1,477.83元

转入净金额＝100,000－1,477.83＝98,522.17元

转入份额＝98,522.17/1.1500＝85,671.45份

基金转换费＝0+1,477.83＝1,477.83元

即：该基金份额持有人完成本次转换后，可得到本基金A类基金份额85,671.45份。

5.2 其他与转换相关的事项

1、本基金自2021年4月21日起开放转换转入业务，自2021年9月17日起开放转换转出业务。

2、转换业务规则

（1）本次开通的基金转换业务仅适用于本公司旗下基金“前端收费”模式。

（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代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

（3）投资者办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态。

（4）基金转换以份额为单位进行申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循各基金对赎回先后顺序的规定。

（5）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

（6）基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于相关基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6 定期定额投资业务

投资人可在已开通定期定额投资业务的代销机构办理本基金的定期定额投资，申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

1、扣款日期

投资人应与销售机构约定每期扣款日期，销售机构将按照投资人约定的每期扣款日进行扣款，若遇非开放日则顺延到下一开放日，并以该日为基金申购申请日。

2、扣款金额

本基金单笔最低定期定额投资金额为10元，投资人通过销售机构定期定额投资本基金时，除需满足基金管理人规定的最低定期定额投资金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定。本基金单笔定期定额投资金额不受前述最低申购金额的限制。

3、交易确认

以每期有效申购申请日（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，投资人可在T＋2日查询定期定额申购确认情况。

4、变更和终止

投资人可变更或终止定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

长城基金管理有限公司网上直销交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）以及直销中心，可办理本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

7.1.2 场外代销机构

（1）建设银行

（2）华夏银行

（3）兴业银行

（4）中国银行

（5）浦发银行

（6）东莞农商行

（7）江苏银行

（8）南京银行

（9）国泰君安证券

（10）中信建投证券

（11）中信证券

（12）银河证券

（13）海通证券

（14）申万宏源证券

（15）长城证券

（16）华泰证券

（17）华西证券

（18）国都证券

（19）中信证券（华南）

（20）世纪证券

（21）中泰证券

（22）中信证券（山东）

（23）安信证券

（24）光大证券

（25）恒泰证券

（26）西部证券

（27）长江证券

（28）华宝证券

（29）大同证券

（30）东兴证券

（31）信达证券

（32）中金公司

（33）中信期货

（34）申万宏源西部证券

（35）国金证券

（36）方正证券

（37）华鑫证券

（38）南京证券

（39）湘财证券

（40）万联证券

（41）东方财富证券

（42）东北证券

（43）华安证券

（44）天风证券

（45）浙商证券

（46）上海证券

（47）蚂蚁基金

（48）众禄基金

（49）诺亚正行

（50）天天基金

（51）好买基金

（52）陆金所

（53）中正达广

（54）阳光随财富

（55）北京汇成

（56）南京苏宁

（57）万得投顾

（58）新兰德

（59）汇林保大

（60）北京植信

（61）上海有鱼

（62）同花顺

（63）上海长量

（64）北京雷卷

（65）北京坤元

（66）上海基煜

（67）腾安基金

（68）百度百盈

（69）晋益财富

（70）嘉实财富

上述代销机构的网址及客户服务电话详见本基金管理人网站。基金管理人可以根据相关法律法规要求，调整本基金的代销机构，并及时在本基金管理人网站公示。

7.2 场内销售机构

无。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2021年4月21日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书，或登录本公司网站（www.ccfund.com.cn），拨打本公司的客户服务电话（400-8868-666）进行查询。

2、本基金每份基金份额的最短持有期限为6个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该日）方可赎回。

长城基金管理有限公司

2021年4月19日

证券代码：603995　　证券简称：甬金股份　　公告编号：2021-037

浙江甬金金属科技股份