# 中加量化研选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年4月12日

一、公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 中加量化研选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中加量化研选混合 | |
| 基金主代码 | 014691 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2022年4月11日 | |
| 基金管理人名称 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 | |
| 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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加量化研选混合型证券投资基金基金合同》、《中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书》 | |
| 下属基金份额类别的基金简称 | 中加量化研选混合A | 中加量化研选混合C |
| 下属基金份额类别的交易代码 | 014691 | 014692 |

二、基金募集情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2021]3962号 | | |
| 基金募集期间 | 自2022年1月10日至2022年3月31日止 | | |
| 验资机构名称 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2022年4月6日 | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 350 | | |
| 份额类别 | 中加量化研选混合A | 中加量化研选混合C | 中加量化研选混合合计 |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 10,491,113.83 | 257,228,060.00 | 267,719,173.83 |
| 认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人民币元) | 21,098.99 | 43,073.21 | 64,172.20 |
| 募集份额(单位:份) 有效认购份额 | 10,491,113.83 | 257,228,060.00 | 267,719,173.83 |
| 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 | 21,098.99 | 43,073.21 | 64,172.20 |
| 募集份额(单位:份) 合计 | 10,512,212.82 | 257,271,133.21 | 267,783,346.03 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 | 无 | 无 | 无 |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 | 15,144.57 | 15,144.57 |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2022年4月11日 | | |

注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

三、其他需要提示的事项

(1)销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.bobbns.com)或客户服务电话(400-00-95526)查询交易确认情况;

(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务,具体业务 办理时间在申购、赎回开始公告中规定;在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在 申购、赎回开放日前依照《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 上公告申购与赎回的开始时间;

(3)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、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该类基金份额申购、赎回的价格。

风险提示:

1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

3、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件,并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2022年4月12日

# 关于中加邮益一年持有期混合型证券投资基金2022年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换等业务安排的公告

公告送出日期:2022年04月12日

1、公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 中加邮益一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中加邮益一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 012471 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2022年01月04日 | |
| 基金管理人名称 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 中加基金管理有限公司 | |
| 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》及其他有关法律法规以及《中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中加邮益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 | |
| 下属基金份额类别的基金简称 | 中加邮益一年持有混合A | 中加邮益一年持有混合C |
| 下属基金份额类别的交易代码 | 012471 | 012472 |

根据《中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中加邮益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:中加邮益一年持有混合A类012471;中加邮益一年持有混合C类012472)申购、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该交易日为非港股通交易日,基金管理人有权决定本基金是否开放基金份额申购、赎回或其他业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为保障本基金平稳运作,保护基金份额持有人的利益,根据《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》和《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》,中加基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对处于上海证券交易所、深圳证券交易所的下列2022年非港股通交易日暂停本基金的申购、赎回(如开通)、转换转入、转换转出(如开通)及定期定额投资(如开通)业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的申购、赎回(如开通)、转换转入、转换转出(如开通)及定期定额投资(如开通)业务,届时不再另行公告。

2022年非港股通交易日:

| | |
|---|---|
| 2022年4月15日至4月18日 | 香港耶稣受难节、复活节 |
| 2022年4月28日至5月4日 | 劳动节 |
| 2022年5月9日 | 香港佛诞日假期 |
| 2022年6月3日至6月5日 | 端午节 |
| 2022年7月1日 | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 2022年9月10日至9月12日 | 中秋节 |
| 2022年9月29日至10月7日 | 国庆节、香港重阳节 |
| 2022年12月26日至12月27日 | 香港圣诞节假期 |

注:2022年12月28日(星期三)至12月30日(星期五)的业务安排,待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后,本公司将另行通知。

若出现新的证券交易市场、证券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并公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

投资者可以登录本公司网站(www.bobbns.com)或拨打客户服务电话400-00-95526咨询相关信息。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件,选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

中加基金管理有限公司
2022年04月12日

# 关于中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:中加恒享三个月定开债券,基金代码:015076)经中国证监会证监许可【2022】136号文注册,已于2022年3月28日起开始募集,原定募集截止日为2022年6月27日。

为充分保护基金份额持有人利益,根据《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金管理人中加基金管理有限公司(以下简称"本公司")与本基金托管人中国光大银行股份有限公司协商,决定提前结束本基金的募集。募集截止日由原定的2022年6月27日提前至2022年4月11日,即本基金最后一个募集日为2022年4月11日,2022年4月12日(含当日)起不再接受认购申请。

投资者可通过本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

中加基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-00-95526

公司网址:www.bobbns.com

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成基金业绩表现的保证。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》等相关法律文件,并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。

特此公告。

中加基金管理有限公司
二〇二二年四月十一日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-028号
转债代码:110061 转债简称:川投转债

# 四川川投能源股份有限公司2022年一季度业绩快报公告

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。

本公告所载2022年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年第一季报中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度第一季度主要财务数据和指标

单位:人民币元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 173,905,845.68 | 212,558,556.42 | -18.18 |
| 营业利润 | 557,585,258.60 | 663,091,788.26 | -15.91 |
| 利润总额 | 557,579,985.48 | 662,896,768.50 | -15.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 557,809,822.78 | 646,267,472.68 | -13.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 552,702,398.17 | 643,672,162.38 | -14.13 |
| 基本每股收益(元) | 0.1266 | 0.1466 | -13.64 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.78 | 2.22 | -19.66 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 49,007,808,870.11 | 48,467,289,300.38 | 1.12 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 31,720,989,217.71 | 31,247,414,418.19 | 1.52 |
| 股本 | 4,406,156,090.00 | 4,406,155,440.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.20 | 7.09 | 1.52 |

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期末,公司合并资产总额490.07亿元,较年初的484.67亿元增长了1.12%,主要原因是本期盈利导致总资产增加5.58亿元。

报告期内,公司实现营业总收入1.74元,较上年同期减少0.39亿元,主要原因是子公司田湾河因仁宗海大坝治理,本期营业收入较去年同期减少0.51亿元。

报告期内,公司实现利润总额5.58亿元,同比减少15.89%,主要原因:一是来自参股公司的投资收益同比减少2,000.72万元,二是子公司田湾河因因仁宗海大坝治理1-3月发电量、营业收入减少,减少利润总额3,944.83万元,三是母公司财务费用同比增加3,001.77万元。

三、风险提示

本公告所载2022年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年第一季报中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2022年 4月12日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-029号
转债代码:110061 转债简称:川投转债

# 四川川投能源股份有限公司2022年1-3月主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的要求,现将公司2022年1-3月发电业务的经营情况公告如下:

2022年1-3月,公司控股水电企业累计完成发电量5.36亿千瓦时,同比上年减少26.86%;上网电量5.25亿千瓦时,同比上年减少26.97%;水电企业平均上网电价0.269元/千瓦时,与上年同期相比减少2.54%。

公司控股企业2022年1-3月主要经营数据

| 项目名称 | 发电量(亿千瓦时) 本期 | 去年同期 | 同比增减 | 上网电量(亿千瓦时) 本期 | 去年同期 | 同比增减 | 平均上网电价(元/千瓦时,不含税) 本期 | 去年同期 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水电 | 5.36 | 7.33 | -26.86% | 5.25 | 7.19 | -26.97% | 0.269 | 0.276 | -2.54% |

本期报表含新增玉田电站发电量。

2022年1-3月发电量、上网电量减少的原因:

1.公司控股子公司田湾河公司因仁宗海大坝渗漏治理工程,2021年底水库未蓄水,导致一季度发电量下降幅度较大(详见四川川投能源股份有限公司关于田湾河仁宗海大坝整治对公司影响的公告,公告编号:2022-004号)。

2.公司控股子公司川投电力旗下各电站今年受来水偏枯影响,发电量较去年同期略有下降。

2022年1-3月平均上网电价波动的原因:

1.本期公司电力营销情况正常。

2.去年一季度是按照四川水电丰枯电价政策的枯水期价格预结算,今年是按照全年一口价进行预结算,导致今年平均上网电价略有降低。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2022年4月12日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-030号
转债代码:110061 转债简称:川投转债

# 四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品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。

四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司"、"川投能源")于2021年9月27日召开十届二十八次董监事会会议,审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对22亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品,期限为自董事会批准之日起不超过12个月,12个月内,资金可滚动使用。具体内容详见上交所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》(公告编号:2021-056)。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

| 受托方 | 理财产品名称 | 理财产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 理财期限 | 预期年化收益率不低于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行四川省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天(黄金挂钩看涨) | 保本浮动收益型 | 16000.00 | 2022年4月11日 | 2022年6月21日 | 71天 | 1.85% |

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为人民币219,700万元,未超过公司第十届二十八次董监事会会议授权额度,具体情况如下:

单位: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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 492,700 | 273,000 | 2,402.99 | 219,700 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 80,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 2.78 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 0.76 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 219,700 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 300 |
| 总理财额度 | | | | | 220,000 |

注:(1) 最近一年净资产指2020年末归属于上市公司股东的净资产;

(2) 最近一年净利润指2020年度归属于上市公司股东的净利润;

(3) 理财产品投入总金额为2021年4月11日至今滚动购买的理财产品。

(4) 公司于2020年10月23日召开十届二十二次董监事会会议,审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对25亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。2021年9月27日召开十届二十八次董监事会会议,审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对22亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品单日最高余额 219,700.00万元,未超过授权额度。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2022年4月12日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-013
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

# 深圳市郑中设计股份有限公司关于"亚泰转债"2022年付息事宜的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、可转债付息债权登记日:2022年4月15日

2、可转债除息日:2022年4月18日

3、可转债付息日:2022年4月18日(因法定节假日或休息日,付息日顺延至下一个工作日)

4、本次计息期间及票面利率:计息期间2021年4月17日至2022年4月16日;票面利率1.2%

5、付息年度:第3年

6、下一付息期起息日:2022年4月17日

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月17日公开发行可转换公司债券(债券简称:"亚泰转债",债券代码:128066),将于2022年4月18日(原付息日期为2022年4月17日,因休息日顺延至2022年4月18日)支付2021年4月17日至2022年4月16日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1、可转换公司债券简称:亚泰转债;

2、可转换公司债券代码:128066;

3、可转换公司债券发行量:48,000万元(4,800,000张);

4、可转换公司债券上市量:48,000万元(4,800,000张);

5、可转换公司债券上市时间:2019年5月14日;

6、可转换公司债券存续的起止日期:自2019年4月17日至2025年4月17日;

7、可转换公司债券转股的起止日期:自2019年10月23日至2025年4月17日;

8、债券利率:"亚泰转债"票面利率为第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%;

9、付息的期限和方式

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司");

11、保荐机构:中天国富证券有限公司;

12、"亚泰转债"信用评级:中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元、资信评级机构")对"亚泰转债"发行进行了评级,根据中证鹏元出具的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券信用评级报告》,发行主体信用评级为AA-,债券信用评级为AA-。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年6月24日出具的《2019年深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》,公司主体信用等级为AA-,亚泰转债信用等级为AA-,评级展望为"稳定"。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年6月24日出具的《2019年深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》,公司主体信用等级为AA-,亚泰转债信用等级为AA-,评级展望为"稳定"。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月27日出具的《2019年深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为AA-,公司公开发行的"亚泰转债"的债券信用等级为AA-,评级展望为"稳定"。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定,本期为"亚泰转债"第三年付息,计息期间为2021年4月17日至2022年4月16日,票面利率为1.2%,每10张"亚泰转债"(面值1,000元)派发利息为人民币:12元(含税)。

对于持有"亚泰转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为9.6元;对于持有"亚泰转债"的合格境外投资者(QFII和RQFII),《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),暂免征收企业所得税和增值税,实际每10张派发利息12元;对于持有"亚泰转债"的其他债券持有者,公司不代扣代缴所得税,每10张派发利息12元,自行缴纳债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定,本次可转换公司债券付息的债权登记日、除息日及付息日如下:

1、债权登记日:2022年4月15日(星期五)

2、除息日:2022年4月18日(星期一)

3、付息日:2022年4月18日(星期一)(因法定节假日或休息日,付息日顺延至下一个工作日)

四、付息对象

本次付息对象为:截止2022年4月15日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体"亚泰转债"持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将"亚泰转债"本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,故本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税和增值税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询机构:深圳市郑中设计股份有限公司

咨询地址:深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02证券事务部

咨询联系人:王小颖、梁欢欢

咨询电话:0755-83028871

传真电话:0755-23609266

八、备查文件

1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2022年4月11日

# 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年4月15日暂停申购、赎回和定投业务的公告

公告送出日期:2022年4月12日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | |
| 基金简称 | 南方道琼斯美国精选REIT指数 | |
| 基金场内简称 | 美国REIT精选LOF | |
| 基金主代码 | 160140 | |
| 基金管理人名称 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、《南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 | 2022年4月15日 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停赎回起始日 | 2022年4月15日 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停定投起始日 | 2022年4月15日 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购、赎回及定投的原因说明 | 2022年4月15日(耶稣受难日)为纽约证券交易所节假日,本基金暂停申购、赎回及定投业务 | |
| 份额类别的基金简称 | 美国REIT精选LOF | 美国REIT C |
| 份额类别的交易代码 | 160140 | 160141 |
| 该份额类别是否暂停申购、赎回及定投 | 是 | 是 |

2 其他需要提示的事项

(1)因纽约证券交易所节假日,本基金2022年4月15日起暂停申购、赎回和定投业务,并于2022年4月18日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。2022年4月15日暂停期间,本基金A类份额的二级市场交易正常进行。

(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2022年4月12日

# 南方基金关于旗下部分基金增加坤元基金为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称"本公司")与北京坤元基金销售有限公司(简称"坤元基金")签署的销售合作协议,坤元基金将自2022年4月12日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

| 编号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 2 | 000326 | 南方中小盘成长股票型证券投资基金 |
| 3 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金A类 |
| 4 | 000561 | 南方启元债券型证券投资基金A类 |
| 5 | 000562 | 南方启元债券型证券投资基金C类 |
| 6 | 000720 | 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 7 | 000997 | 南方双元债券型证券投资基金A类 |
| 8 | 001113 | 南方大数据100指数证券投资基金A类 |
| 9 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
| 10 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 11 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 12 | 001335 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 13 | 001420 | 南方大数据300指数证券投资基金A类 |
| 14 | 001426 | 南方大数据300指数证券投资基金C类 |
| 15 | 001504 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C类 |
| 16 | 001505 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金C类 |
| 17 | 001536 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 18 | 001566 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 19 | 001570 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 20 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金A类 |

从2022年4月12日起,投资人可通过坤元基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以坤元基金的安排为准。

二、重要提示

上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

坤元基金客服电话:010-56693727

坤元基金网址:http://www.kunyuanfund.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,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人的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2022年4月12日

# 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方昭元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

南方基金管理股份有限公司已于2022年4月11日在《中国证券报》及基金管理人网站(www.nffund.com)发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方昭元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")依据中国证监会证监许可[2019]2777号文注册募集的南方昭元债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2020年6月12日生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方昭元债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2022年4月11日起,至2022年5月10日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票的送达地点:

地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼

邮政编码:518017

联系电话:0755-82763888

收件人:南方基金管理股份有限公司产品开发部

请在信封表面注明:"南方昭元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

二、会议审议事项

《关于南方昭元债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2022年4月11日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称"公章"),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2022年4月11日起至2022年5月10日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:"南方昭元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4、网络授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方基金)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(http://www.nffund.com)通道供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2022年4月13日起至2022年5月9日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

5、授权的确定原则

(1)直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

(2)最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的,视为委托人授权受托人投弃权票。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中信银行