

浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

编制日期: 2023年01月10日
送出日期: 2023年02月07日

以下费用将从基金资产中扣除:

费用项目	费率/支付频率
管理费	1.00%
托管费	0.25%
销售服务费	0.80%
其他费用	基金会计、律师费等

重要提示:

- 本基金基金资产中持有的基金管理人自身管理的其他基金不收取管理费。
- 本基金基金资产中持有的基金管理人自身管理的其他基金不收取托管费。
- 本基金基金资产中持有的基金管理人自身管理的其他基金不收取销售服务费。

风险提示:

- 本基金为FOF基金, 主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额, 本基金具有如下特点:
 - 1. 本基金基金资产中持有其他基金, 因此其投资风险不仅取决于本基金的投资风格, 亦取决于其所持有的基金资产的投资策略与表现; 同时, 本基金投资于其他基金还可能面临基金净值波动、基金管理人信用风险、基金管理人经营风险、基金管理人流动性风险等。
 - 2. 本基金基金资产中持有其他基金, 因此其投资风险不仅取决于本基金的投资风格, 亦取决于其所持有的基金资产的投资策略与表现; 同时, 本基金投资于其他基金还可能面临基金净值波动、基金管理人信用风险、基金管理人经营风险、基金管理人流动性风险等。
 - 3. 本基金基金资产中持有其他基金, 因此其投资风险不仅取决于本基金的投资风格, 亦取决于其所持有的基金资产的投资策略与表现; 同时, 本基金投资于其他基金还可能面临基金净值波动、基金管理人信用风险、基金管理人经营风险、基金管理人流动性风险等。
 - 4. 本基金基金资产中持有其他基金, 因此其投资风险不仅取决于本基金的投资风格, 亦取决于其所持有的基金资产的投资策略与表现; 同时, 本基金投资于其他基金还可能面临基金净值波动、基金管理人信用风险、基金管理人经营风险、基金管理人流动性风险等。

(一) 基金投资组合资产配置概况

投资对象	持仓比例	投资比例	投资比例
股票	0.00%	0.00%	0.00%
债券	99.98%	99.98%	99.98%
基金	0.02%	0.02%	0.02%
其他资产	0.00%	0.00%	0.00%

(二) 基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

(三) 基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

(四) 基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

(五) 基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

(六) 基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

基金投资组合资产配置概况

基金名称	持仓比例	投资比例	投资比例
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金(FOF)	0.02%	0.02%	0.02%

江苏京源环保股份有限公司关于“京源转债”开始转股的公告

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保证和承担责任。

重要提示:

- 转债代码: 118016
- 转债简称: 京源转债
- 转股起始日: 2023年2月13日
- 转股截止日期: 2023年2月13日
- 可转债发行上市日期: 2022年2月13日

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会“证监许可[2022]608号”文同意注册, 公司于2022年8月8日向不特定对象发行了3,325,000张可转换公司债券, 每股面值100元, 发行总额33,250万元。可转换公司债券债券编号为“22京源转01”, 票面利率为4.00%, 自2022年2月13日至2028年2月13日。

公司于2022年8月8日向不特定对象发行了3,325,000张可转换公司债券, 每股面值100元, 发行总额33,250万元。可转换公司债券债券编号为“22京源转01”, 票面利率为4.00%, 自2022年2月13日至2028年2月13日。

根据有关法律法规及《江苏京源环保股份有限公司关于不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定, 公司本次发行的“京源转债”自2023年2月13日起可转换为本公司股份。

江苏京源转债转股的相关条款:

1. 发行规模: 人民币33,250万元
2. 票面金额: 每张人民币100.00元
3. 利率: 第一年0.50%, 第二年0.70%, 第三年1.00%, 第四年2.00%, 第五年2.50%, 第六年3.00%
4. 债券期限: 2022年8月8日至2028年8月7日
5. 转股起始日期: 2023年2月13日至2028年8月4日
6. 转股价格: 13.90元/股

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

深圳震有科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

震有科技第四届全体监事保证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保证和承担责任。

会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

序号	项目名称	项目投资总额	截至期末投入金额	项目进展情况
1	下一代互联网服务器及网络设备项目	13,922.09	13,922.09	18-19%
2	5G核心网设备研发项目	39,748.89	39,748.89	18-19%
3	应急指挥系统研发项目	10,826.76	10,826.76	18-19%
4	产研协同研发项目	10,013.90	10,013.90	12-14%
	合计	64,500.63	64,500.63	-

会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

江苏京源环保股份有限公司关于“京源转债”开始转股的公告

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

转股申请日期: 2023年2月13日至2028年8月4日

宁波达峰汽车零部件股份有限公司关于回复业绩预告相关事项监管工作函的公告

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

项目	金额(未经审计)	计算方法
经营活动产生的现金流量	71,398.02	-
投资活动产生的现金流量	41,280.02	-
筹资活动产生的现金流量	113,450.02	3-1+2
现金及现金等价物净增加额	226,128.02	3-1+2
期初现金及现金等价物余额	297,000.00	-
期末现金及现金等价物余额	523,128.02	-

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

业绩预告修正说明

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

项目	2022年	2023年	2024年
利率	3.30%	2.84%	0.46%
通胀	4.64%	3.26%	1.39%
就业	4.30%	4.66%	-0.26%

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析

欧洲央行加息对全球市场的影响分析