

信息披露

Information Disclosure

中国证券报

B001

www.cs.com.cn

2023年12月18日 星期一

公告版位提示

000042	中洲控股	A08	002778	中航高科	A08	600390	五矿资本	A15	大成基金	B002	建信基金	B005
000524	岭南控股	A08	002812	恩捷股份	B007	601088	中国神华	A13	东海证券基金	B004	金鹰基金	B001
000597	东北制药	A13	002862	实丰文化	A08	601801	皖新传媒	A07	富国基金	B002	银河金汇证券资产管理有限公司	B002
000628	高新发展	B006	002879	长缆科技	B007	603291	联合水务	B007	方正证券基金	B003	交银施罗德基金	B003
000900	现代投资	A08	002892	科力尔	A15	603466	风语筑	A07	国联安基金	B002	南方基金	B003
000905	厦门港务	A14	002922	伊戈尔	A15	603811	诚意药业	B006	国泰基金	B003	平安基金	B005
001208	华菱线缆	A07	002971	和远气体	A15	603979	金诚信	B001	国投瑞银基金	B004	山西证券基金	B004
001266	宏英智能	A15	300846	首都在线	B007	603993	洛阳钼业	A08	华安基金	B003	泰信基金	B004
001358	兴欣新材	A13	301526	国际复材	A08	688108	赛诺医疗	B006	华宝基金	B003	天治基金	B003
002051	中工国际	A15	301566	达利凯普	A13	688148	芳源股份	B007	泓德基金	B002	湘财基金	B004
002170	芭田股份	A13	301578	辰奕智能	A09	688428	诺诚健华	B006	汇丰晋信基金	B005	信达证券基金	B004
002240	盛新锂能	A13	301578	辰奕智能	A10	688456	有研粉材	A07	华夏基金	B005	兴全基金	B001
002445	中南文化	B006	301578	辰奕智能	A11	688566	吉贝尔	A07	嘉实基金	B004	易方达基金	B005
002487	大金重工	A15	301578	辰奕智能	A12	中银港股通医药混合型发起式证券投资基金		A16	景顺长城基金	B008	银河基金	B005
002643	万润股份	B007	600225	卓朗科技	B006	上海证券现金添利货币型集合资产管理计划		B001			中加基金	B002
002653	海思科	B007	600233	圆通速递	A07	长城基金		B002			中科沃土基金	B004

上海证券现金添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2023年12月18日

1. 公告基本信息

基金名称	上海证券现金添利货币型集合资产管理计划
基金简称	上海证券现金添利货币
基金代码	970181
基金管理人名称	上海证券有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券现金添利货币型集合资产管理计划集合资产管理合同》、《上海证券现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2023年12月18日
收益累计支付日期	自2023年11月16日至2023年12月17日止
2. 与收益支付相关的其他信息	
累计收益计算公式	基金收益=每日收益×份额持有天数×(1+日收益率)×(1+日复利系数)。其中，日复利系数=1+日收益率×(1-1)。日收益率=日收益/份额持有天数。
收益转结的基金份额可赎回始日	2023年12月19日
收益支付对象	收益计算时由本公司将收益直接划入投资者在本公司登记在册并在未在收益分配时自动转出的集合计划份额持有人。
收益支付办法	本公司将收益支付方式分为两种:现金分红与红利再投资。现金分红与红利再投资的计算方法:现金红利=现金分红金额+红利再投资金额。红利再投资的计算方法:红利再投资金额=现金红利×(1+红利再投资日的基金净值)。红利再投资的计算公式:红利再投资金额=红利再投资日的基金净值×(1+红利再投资日的基金净值)×(1+红利再投资日的基金净值)。
申购相关事项的说明	根据法律法规规定,基金管理人有权根据实际情况调整基金的申购政策。
赎回相关事项的说明	基金管理人有权根据实际情况调整基金的赎回政策。
3. 其他需要提示的事项	
(1)本集合计划收益“每日分配、按月支付”,收益支付方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可以选择现金红利或者将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资;若投	

资者不选择,本集合计划默认的收益支付方式是现金分红;

(2)本集合计划采用 1.00 元固定份额净值列示,自集合计划合同生效日起,本集合计划根据每日集合计划收益情况,以每份集合计划份额对应的基准收益为,为投资人每日计算当月暂估收益,并在每月 10 日公布根据实际净收益支付月收益;

(3)收益月度支付时,如投资者的累计实际未结转收益为正,则根据集合计划份额持有人选择的收益支付方式,为集合计划份额持有人增加相应的基金份额或支付相应的现金收益,如投资者的累计实际未结转收益等于零时,则集合计划份额持有人的集合计划份额保持不变且不支付现金收益,如投资者的累计实际未结转收益为负,则为集合计划份额持有人缩减相应的集合计划份额,通过投资者剩余集合计划份额不足以扣减的情形,管理人将根据内部应急机制保障集合计划平稳运行;

(4)投资者赎回集合计划份额时,按本金支付,赎回份额当期对应的收益,于当期月度分红日支付;

(5)当日申购的集合计划份额自下一个工作日起,享有集合计划的收益分配权益;当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起,不享有集合计划的收益分配权益。

(6)咨询方式:

客服电话:4008-918-918

网址:https://www.shzq.com/

(7)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本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币型集合资产管理计划并不等于将资金存放在银行或者存款类金融机构,投资需谨慎。敬请投资者注意风险。投资者投资于本集合计划时应认真仔细阅读《上海证券现金添利货币型集合资产管理计划集合资产管理合同》、《上海证券现金添利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要》。敬请投资者注意适当性管理相关规定,提前做好风险测评并根据自身的承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海证券有限责任公司

2023年12月18日

兴全货币市场证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告

公告送出日期:2023年12月18日

1. 公告基本信息

基金名称	兴全货币市场证券投资基金
基金简称	兴全货币
基金代码	340006
基金管理人名称	兴全基金管理有限公司
公告依据	《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》(更新)的约定
暂停大额申购起始日	2023年12月19日
暂停大额转换转入起始日	2023年12月18日
限制申购金额(单位:人民币)	300,000,000.00元
限制转换转入金额(单位:人民币)	300,000,000.00元
暂停大额申购的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益
暂停大额申购的基金简称	兴全货币A
暂停大额申购的交易代码	340006
暂停大额申购的金额(单位:人民币)	300,000,000.00元
暂停大额申购的期限	2023年12月19日
暂停大额转换转入的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益
暂停大额转换转入的基金简称	兴全货币B
暂停大额转换转入的交易代码	004417
暂停大额转换转入的金额(单位:人民币)	300,000,000.00元
暂停大额转换转入的期限	2023年12月18日

注:1.自2023年12月18日起,本基金管理人有权拒绝本基金A类份额、B类份额单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购),转换转入累计金额超过3亿元的申请,A类份额和B类份额分别判断。对于投资者提交的申请,基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估。

2.其他需要提示的事项

2.1 恢复办理本基金的大额申购(包括日常申购和定期定额申购)、大额转换转入业务的日期,基金管理人将另行公告。

2.2 除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

2.3 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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38242536,或登陆网站http://www.xqfunds.com获取相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年12月18日

关于兴全天添益货币市场基金恢复接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告

公告送出日期:2023年12月18日

1. 公告基本信息

基金名称	兴全天添益货币市场基金
基金简称	兴全天添益货币
基金代码	001920
基金管理人名称	兴全天添益基金管理有限公司
公告依据	《兴全天添益货币市场基金基金合同》、《兴全天添益货币市场基金招募说明书(更新)》的约定
恢复大额申购起始日	2023年12月19日
恢复大额转换转入起始日	2023年12月18日
限制申购金额(单位:人民币)	300,000,000.00元
限制转换转入金额(单位:人民币)	300,000,000.00元
暂停大额申购的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益
暂停大额转换转入的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益
下属分级基金的基金简称	兴全天添益A
下属分级基金的交易代码	340005
下属分级基金的金额(单位:人民币)	300,000,000.00元
该分级基金是否暂停大额申购	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币)	300,000,000.00元
该分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币)	300,000,000.00元
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币)	300,000,000.00元
该分级基金是否恢复大额申购	是
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币)	300,000,000.00元

注:自2023年12月18日起,本基金管理人恢复接受对本基金A类份额单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额超过1000万元的申请,恢复接受对本基金B类份额单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额超过1000万元的申请,A类份额和B类份额分别判断。

2.其他需要提示的事项

2.1 恢复办理本基金的大额申购(包括日常申购和定期定额申购)、大额转换转入业务的日期,基金管理人将另行公告。

2.2 除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

2.3 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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38242536,或登陆网站http://www.xqfunds.com获取相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年12月18日

金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金

</tbl_r