证券代码:002402　　证券简称:和而泰　　公告编号:2024-065

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销的限制性股票数量为230,000股,占回购注销前公司总股本的0.0247%。本次回购注销涉及2名激励对象,回购价格为7.6593元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数为931,490,685股。

2、截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

一、限制性股票激励计划已履行的程序

1、2022年11月30日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京君合(杭州)律师事务所就此事项出具了法律意见书。具体内容详见2022年12月2日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。

2、公司于2022年12月2日,通过巨潮资讯网及内部系统发布了《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》,公示时间为2022年12月2日-2022年12月12日,公示期间内,公司监事会未收到任何异议。2022年12月14日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(2022-094)。

3、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《限制性股票激励计划》")公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-093)。

4、2022年12月19日,公司召开2022年第四次临时股东大会,本次会议审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;关于本次股东大会,公司独立董事孙进山先生向全体股东公开征集了投票权,根据《公开征集委托投票权报告书》,截至本次征集投票权的征集时间止,无股东向独立董事孙进山委托投票权,北京君合(杭州)律师事务所就公司独立董事公开征集投票权相关事项出具了法律意见书。

5、2023年1月4日,公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,经公司2022年第四次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划的激励对象名单进行相应的调整,将激励对象由278名调整为274名,并同意公司向274名激励对象授予限制性股票共计1,800万份。公司监事会对调整后激励对象人员名单进行了核实,独立董事对此发表了同意的独立意见,北京君合(杭州)律师事务所就此事项出具了法律意见书。

6、2023年5月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》,因公司已于2023年5月4日实施完成2022年度权益分派,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,公司将本激励计划的股票回购价格由7.91元/股调整为7.81元/股;同时,公司1名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件,公司决定对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共40,000股进行回购注销,回购价格为7.81元/股。公司监事会对拟注销股份数量及人员名单进行了核实,独立董事对此发表了同意的独立意见,北京君合(杭州)律师事务所就此事项出具了法律意见书。

7、2023年6月5日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的1名激励对象共40,000股限制性股票,回购价格为7.81元/股,并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改。公司于2023年6月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-063)。

8、2023年12月22日,公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的4名激励对象共180,000股限制性股票,回购价格为7.81元/股,并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改。公司监事会对拟注销股份数量及人员名单进行了核实,北京君合(杭州)律师事务所就此事项出具了法律意见书。

9、2024年1月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的4名激励对象共180,000股限制性股票,回购价格为7.81元/股,并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改。公司于2024年1月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-003)。

10、2024年3月28日,公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》,公司董事会同意根据相关规定调整回购价格,并对2名因故离世而不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共23万股进行回购注销。公司监事会以及北京君合(杭州)律师事务所就此事项发表了意见。内容详见公司于2024年3月30日于巨潮资讯网披露的相关公告。

11、2024年4月19日,公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》,公司股东大会同意对2名因故离世而不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共23万股进行回购注销并调整回购价格。并于2024年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-044)。

12、2024年4月19日,公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,由于公司拟实施2023年度权益分派,且在利润分配方案实施前公司实施了股份回购,导致公司实际参与权益分派的股本基数发生变化,故公司董事会根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定、2022年第四次临时股东大会的授权以及2023年度利润分配方案的审议及实施情况对限制性股票的回购价格进行相应调整。公司监事会以及北京君合(杭州)律师事务所就此事项发表了意见。内容详见公司2024年4月20日于巨潮资讯网披露的相关公告。

13、2024年4月30日,公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,由于公司在2023年度权益分派实施前,继续进行股份回购,导致折算后的每股派息额发生变化。根据公司2023年度权益分派实施方案,经公司2022年第四次临时股东大会授权,公司董事会同意根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,在公司2023年度权益分配实施完毕后,对尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应调整。公司监事会以及北京君合(杭州)律师事务所就此事项发表了意见。内容详见公司2024年5月6日于巨潮资讯网披露的相关公告。

二、本次回购注销情况的说明

1、限制性股票回购注销的原因及数量

根据公司《激励计划》的相关规定,鉴于公司2名激励对象因故离世不再具备激励资格,经公司董事会和股东大会审议同意公司以自有资金回购注销上述人员已授予但尚未解除限售的限制性股票共230,000股。

2、限制性股票回购价格

公司已于2023年2月完成2022年限制性股票激励计划的授予,授予价格为7.91元/股。由于公司在上述限制性股票完成股份登记至本次限制性股票回购期间实施了2022年度权益分派以及2023年度权益分派,根据《激励计划》的相关规定,公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整,调整后的回购价格为7.6593元/股。

3、回购资金总额及来源

本次限制性股票的回购价格为7.6593元/股,本次回购注销限制性股票数量为230,000股,回购资金总额为1,761,639.00元,回购资金为公司自有资金。

4、验资情况

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审验,并于2024年6月14日出具了《验资报告》(鹏盛A验字[2024]00007号)。经审验,截至2024年5月27日止,公司变更后的注册资本为人民币931,490,685.00元,股本为人民币931,490,685.00元。

5、回购注销完成情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续。公司注册资本由931,720,685.00元减少为931,490,685.00元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成后公司股本变化情况

本次回购注销完成后,公司总股本由931,720,685股减至931,490,685股,公司股本结构变动如下:

	本次变动前		本次变动增减(+,-)(股)	本次变动后(预计)	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	124,391,037.00	13.35	-230,000.00	124,161,037.00	13.33
高管锁定股	112,156,037.00	12.04	-	112,156,037.00	12.04
股权激励限售股	12,235,000.00	1.31	-230,000.00	12,005,000.00	1.29
二、无限售条件流通股	807,329,648.00	86.65	-	807,329,648.00	86.67
三、总股本	931,720,685.00	100.00	-230,000.00	931,490,685.00	100.00

注:上表中占比数值保留两位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,系由四舍五入导致。

四、本次回购价格调整及回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会影响公司《激励计划》的实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。同时,公司股权激励计划将继续按照相关规定执行。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十七日

国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告

国融基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2024年6月27日使用6,000,000元自有资金申购旗下国融添益增强债券型证券投资基金A类基金份额(基金代码:016618),基金份额持有期限将不少于6个月。本次申购费率和程序符合基金合同和招募说明书的相关约定。

投资者可以登录本公司网站www.gowinamc.com,或拨打本公司客户服务电话400-819-0098咨询相关情况。

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。投资人应认真阅读拟投资基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

国融基金管理有限公司
二〇二四年六月二十八日

证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　公告编号:2024-58

科大国创软件股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月25日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

近日,公司在广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行开立了现金管理专用结算账户,账户信息如下:

1、开户银行:广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行

2、账户名称:科大国创软件股份有限公司

3、账号:9550880204460301139

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:002493　　证券简称:荣盛石化　　公告编号:2024-041

荣盛石化股份有限公司关于逸盛大化石化有限公司年产50万吨多功能聚酯切片扩建项目投产的公告

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。

荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司逸盛大化石化有限公司(以下简称"逸盛大化")年产50万吨多功能聚酯切片扩建项目于近日顺利投产,截至目前逸盛大化瓶片产能达150万吨/年,公司瓶片总产能目前位居全球第2位,国内第1位,规模优势明显。

聚酯瓶片,是一种常见的塑料材料,具有优良的机械性能和化学稳定性,被广泛应用于食品包装、医疗用品等领域。目前随着我国经济的高速增长和人民消费水平的日益提高,人均瓶片消费数量与世界平均水平相比,仍有相当大的发展空间。

逸盛大化充分利用公司完备的产业链一体化优势不断挖潜增效,就地消化部分PTA产能,能增强企业竞争能力和提高经济效益。该项目充分发挥东北地区等老工业基地大企业聚集的优势,与其他企业形成良好的产业链协作配套关系,并能辐射东北及周边国家。

公司通过"优链、延链、补链"优化提升产业结构,进一步扩大高端化工材料和化学品产能规模,增强企业综合竞争力,对长远发展具有积极意义。公司将继续以安全生产为首要任务,提升装置运行水平,以实际行动践行双碳减排,持续推动公司高质量发展。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2024年6月27日

诺安先进制造股票型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告

诺安先进制造股票型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)全文于2024年6月28日在本公司网站(http://www.lionfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-8998)咨询。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2024年6月28日

东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告

东海基金管理有限责任公司旗下东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券型证券投资基金、东海科技动力混合型证券投资基金、东海祥苏短债债券型证券投资基金、东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金、东海启航6个月持有期混合型证券投资基金、东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海数字经济混合型发起式证券投资基金、东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的招募说明书及产品资料概要更新的全文于2024年6月28日在本公司网站[www.donghaifunds.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-959-5531)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2024年6月28日

中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年6月28日

1. 公告基本信息

基金名称	中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中金瑞和
基金主代码	006277
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规及《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	丁杨
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邱延冰

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	丁杨			
任职日期	2024年06月27日			
证券从业年限	9年			
证券投资管理从业年限	5年			
过往从业经历	丁杨先生,经济学硕士。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师。2017年5月至2022年12月任中金基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	015633	中金景气驱动混合型发起式证券投资基金	2022年05月05日	-
	006277	中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	2024年06月27日	-
	011703	中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	2024年06月27日	-
	501080	中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2020年12月11日	2022年06月20日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更相关手续。

中金基金管理有限公司
2024年6月28日

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年06月28日

1 公告基本信息

基金名称	兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金
基金简称	兴合安平六个月持有期债券
基金主代码	016412
基金管理人名称	兴合基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法律法规的规定
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	魏婧
共同管理本基金的其他基金经理姓名	夏小文

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	魏婧			
任职日期	2024-06-27			
证券从业年限	12			
证券投资管理从业年限	10			
过往从业经历	2010年10月至2011年9月任恒生银行(中国)有限公司管理培训生,2011年11月至2013年6月任中英人寿保险有限公司宏观研究员,2013年7月至2015年7月任中加基金管理有限公司研究员、固收投资经理,2015年7月至2018年4月任银华基金管理股份有限公司投资经理,2018年10月至2022年8月任昆仑健康保险股份有限公司投资经理,2022年9月加入兴合基金管理有限公司,历任专户基金投资部投资经理。现任基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间				
	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券投资基金业协会办理相关手续。

兴合基金管理有限公司
2024年06月28日

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2024年06月25日
送出日期:2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	兴合安平六个月持有期债券	基金代码	016412
基金简称A	兴合安平六个月持有期债券A	基金代码A	016412
基金简称C	兴合安平六个月持有期债券C	基金代码C	016413
基金管理人	兴合基金管理有限公司	基金托管人	平安银行股份有限公司
基金合同生效日	2022年09月07日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	每个开放日申购,但对于每份基金份额设定6个月最短持有期
基金经理	夏小文	开始担任本基金基金经理的日期	2022年09月07日
		证券从业日期	2005年05月09日
基金经理	魏婧	开始担任本基金基金经理的日期	2024年06月27日
		证券从业日期	2011年11月17日
其他	《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。		

注:本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例不高于基金资产的20%。本基金需要承担可转换债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股价格波动风险,可转换债券转股所得的股票在卖出前也会承受股价波动风险。

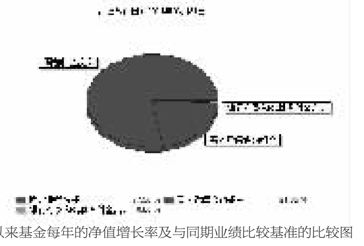
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

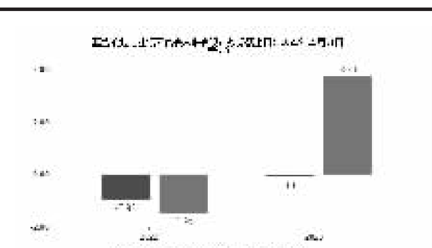
投资者可阅读本基金招募说明书及其更新"第九部分基金的投资"了解详细情况。

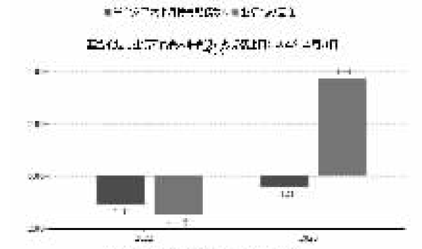
投资目标	通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动投资股票,因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于可转换债券和可交换债券的比例不高于基金资产的20%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
主要投资策略	本基金的投资策略主要有:资产配置策略;债券投资策略;国债期货投资策略。
业绩比较基准	中债综合指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*20%
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图





三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

兴合安平六个月持有期债券A

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M<100万	0.80%	
	100万≤M<500万	0.40%	
	M≥500万	1000.00元/笔	

申购费C:C类份额不收取申购费

赎回费A:根据《流动性风险管理规定》,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。由于本基金最短持有期限为六个月,赎回费率设置为零。

赎回费C:根据《流动性风险管理规定》,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。由于本基金最短持有期限为六个月,赎回费率设置为零。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.60%	基金管理人和销售机构
托管费	0.25%	基金托管人
销售服务费C	0.30%	销售机构
审计费用	27,000.00	会计师事务所
信息披露费	80,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金相关账户的开户费、账户维护费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用等;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。	

注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2.本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

兴合安平六个月持有期债券A

基金运作综合费率(年化)
0.92%

兴合安平六个月持有期债券C

基金运作综合费率(年化)
1.22%

注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金最新公告的招募说明书等销售文件。

基金份额持有人须了解并承受的风险主要有:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、合规风险、操作风险、启用侧袋机制的风险、其他风险、本基金的特有风险、资产支持证券、国债期货、流通受限证券、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险等风险。

其中,本基金的特有风险主要为:

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

1、本基金为债券型基金,基金资产主要投资于债券市场,因此债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于可转换债券和可交换债券的比例不高于基金资产的20%。本基金需要承担可转换债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股价格波动风险,可转换债券转股所得的股票在卖出前也会承受股价波动风险。在调整资产配置比例时,不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。此外,由于本基金还可以投资其他品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。

2、资产支持证券的投资风险

资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基础资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违规违约时,本基金将会面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。

3、国债期货投资风险

国债期货的交易采用保证金交易方式,基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时,该潜在损失可能成倍放大,具有杠杆性风险。另外,国债期货在对冲市场风险的使用过程中,基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

4、投资流通受限证券的特定风险

本基金可投资流通受限证券,流通受限证券在一定的锁定期内不能卖出,可能面临无法及时变现的流动性风险、锁定期内市场价格波动风险等。

5、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险

本基金对每份基金份额设定最短持有期限,对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个工作日申购,但对于每份基金份额设定六个月的最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

(二)重要提示

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经2022年7月22日中国证监会证监许【2022】1599号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址:www.xhfund.com][客服电话:400-997-0188]

(1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料

六、其他情况说明

无。

兴合安迎混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2024年06月25日
送出日期:2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	兴合安迎混合	基金代码	017813
基金简称A	兴合安迎混合A	基金代码A	017813
基金简称C	兴合安迎混合C	基金代码C	017814
基金管理人	兴合基金管理有限公司	基金托管人	华安证券股份有限公司
基金合同生效日	2023年05月30日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	孙祺	开始担任本基金基金经理的日期	2023年05月30日
		证券从业日期	2008年07月15日
其他	《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。		

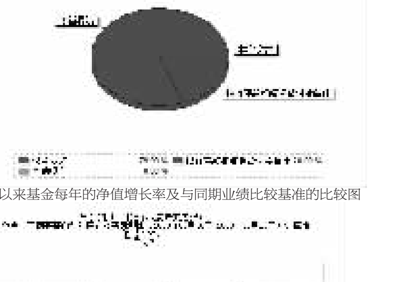
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

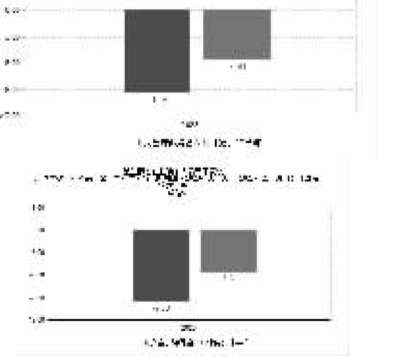
投资者可阅读本基金招募说明书及其更新"第九部分基金的投资"了解详细情况

投资目标	本基金主要投资于安徽省上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司,在深入研究的基础上精选个股进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票"))、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-30%。其中,投资于安徽省上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。前述安徽省上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司,直接或间接受益于安徽省"迎客松行动"计划及后续计划,包括(1)注册地址或总部在安徽省的上市公司;(2)注册地址或总部不在安徽省,来自安徽省收入或净利润占比达到30%以上的上市公司。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
主要投资策略	本基金的投资策略主要有:资产配置策略;股票投资策略;债券投资策略;衍生产品投资策略及信用衍生品投资策略等。其中,资产配置策略是指本基金通过跟踪考量宏观经济变量及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期目前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。股票投资策略包括个股投资策略、港股投资策略、存托凭证投资策略等。本基金投资于安徽省上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。前述安徽省上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司,直接或间接受益于安徽省"迎客松行动"计划及后续计划,包括(1)注册地址或总部在安徽省的上市公司;(2)注册地址或总部不在安徽省,来自安徽省收入或净利润占比达到30%以上的上市公司。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准	中证安徽发展指数收益率*70%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
风险收益特征	本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

兴合安迎混合A

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M<100万	1.50%	
	100万≤M<300万	1.00%	
	300万≤M<500万	0.60%	
	M≥500万	1000.00元/笔	
赎回费	N<7天	1.50%	
	7天≤N<30天	0.75%	
	30天≤N<180天	0.50%	
	N≥180天	0.00%	

兴合安迎混合C

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
赎回费	N<7	1.50%	
	7≤N<30	0.50%	
	N≥30	0.00%	

申购费C:C类份额不收取申购费

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	1.20%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
销售服务费C	0.80%	销售机构
审计费用	-	会计师事务所
信息披露费	-	规定披露报刊
其他费用	按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。	

注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2.本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

兴合安迎混合A

基金运作综合费率(年化)
1.68%

兴合安迎混合C

基金运作综合费率(年化)
2.48%

注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险

(1)本基金为混合型基金,存在大类资产配置风险,有可能因为受到经济周期、市场环境或管理人能力等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。本基金不低于80%的非现金基金资产将投资于安徽省上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司发行的股票,该类股票的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。

(2)港股通机制下港股投资的风险

本基金投资范围包括港股通标的股票,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金港股通标的股票投资的比例下限为零。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

(3)北交所股票的投资风险

本基金投资范围包括北京证券交易所发行上市的股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波动风险、投资战略配售股票风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票,基金资产并非必然投资北交所股票。

(4)股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

(5)资产支持证券(ABS)的投资风险

资产支持证券(ABS)所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

(6)投资信用衍生品的风险

为对冲信用风险,本基金可能投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

(7)投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

2、本基金普通风险:市场风险(政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险、再投资风险、杠杆风险、波动性风险等)、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、操作或技术风险、其他风险等。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。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,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址:www.xhfund.com][客服电话:400-997-0188]

(1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料

六、其他情况说明

无。