

关于汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二次开放期开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2024年07月23日

1.公告基本信息

基金名称	汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	汇添富鑫裕一年定期开放债基
基金代码	010702
基金运作方式	契约式定期开放式
基金存续期限	不定期(40957日)
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路55号
信息披露网址	http://www.hthfunds.com.cn
基金销售机构名称	汇添富基金管理股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
基金销售机构名称	中国工商银行股份有限公司
基金销售机构名称	中国工商银行股份有限公司

2.日常申购、赎回业务的办理时间
1.申购、赎回开放日及业务办理时间
本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金以1年为1个封闭期,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,每个封闭期自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)起(包括赎回日)至1年后的年度对日的前一日止。

2024年07月25日至2024年08月21日为本基金开申购以来的第二个开放期。本基金将于2024年07月25日至2024年08月21日办理日常申购、赎回等业务(本基金管理人公告暂停申购除外)。对于具体开放时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的约定为准。自2024年08月22日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,自每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日),本基金进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。每个开放期不少于5个工作日,不超过20个工作日,具体期间由基金管理人上一个封闭期结束前公告说明。

如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应顺延。

3.投资者可通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000元(含申购费);通过其他销售机构首次申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不计入申购级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的约定为准。

4.投资者将当期分配的基金收益转购相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。
5.投资者可多次申购,但对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限。

4.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、基金规模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。
5.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的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

申购金额(M)		申购费率	赎回费率
M<100万元	0.60%	—	—
100万元≤M<1000万元	0.40%	—	—
M≥1000万元	0.30%	—	—

本基金C类份额申购不收取申购费。

3.3其他与申购相关的事项

无

4.日常赎回业务

4.1赎回的原则

1.投资者可选择其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
2.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的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2赎回费率

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

持有期限(N)		赎回费率
0≤N<1年	1.50%	
1年≤N<2年	1.00%	

江苏常青新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-038

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法律责任。

重要内容提示:

- 现金管理产品名称:结构性存款
- 履行的审议程序:公司于2024年4月1日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不超过人民币30,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动适用。该事项在董事会授权范围内,无须提交股东大会审议。
- 特别风险提示:公司本次购买的理财产品均为保本的低风险产品,但结构性存款产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、久期错配风险、数据来源风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

序号	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	赎回日期	赎回利率	赎回收益率(%)
1	江苏银行大额存单	结构性存款	6,000.00	1%~2.25%	1.9%	10.04%
2	江苏银行大额存单	结构性存款	6,000.00	1%~2.25%	1.9%	10.04%

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的
公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,以闲置自有资金购买银行理财产品可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资总额

本次现金管理的投资总额为12,000万元人民币。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

序号	投资品种	产品类型	投资金额(万元)	赎回日期	赎回利率	赎回收益率(%)
1	江苏银行大额存单	结构性存款	6,000.00	1%~2.25%	1.9%	10.04%
2	江苏银行大额存单	结构性存款	6,000.00	1%~2.25%	1.9%	10.04%

(五)委托理财受托方情况

江苏银行股份有限公司为上市公司金融机构,不存在为本次交易设专项的情况。公司与受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、履行的审议程序

公司于2024年4月1日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不超过人民币30,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动适用。本事项无需提交股东大会审议,相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定。具体情况详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(2024-012)。

四、投资品种及风险控制措施

公司本次使用暂时闲置自有资金购买的现金管理产品均为保本的低风险产品,公司财务部相关人员负责具体实施,在产品存续期间及时分析和跟踪投资品种和投资方基本情况,如评估发现或判断可能存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保护措施,控制投资风险。

五、对公司的影响

公司开展的理财业务,仅限于日常运营资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用,不影响公司主营业务的正常开展,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东获取更多更好的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情况。

六、截至本公告日,公司连续12个月内滚动使用自有资金现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	投资金额	收益类型	起止日	赎回日	赎回利率	赎回收益率(%)	赎回日期	赎回收益率
1	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/22	2024/11/22	1.90%	13.06/13.75%	是	10.07
2	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/22	2024/11/22	1.90%	13.06/13.75%	是	10.01
3	中国工商银行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益	2023/12/22	2024/11/22	1.90%	13.06/13.75%	是	10.16
4	中国工商银行	结构性存款	3,000.00	保本浮动收益	2023/12/22	2024/11/22	1.90%	13.06/13.75%	是	10.08
5	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
6	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
7	中国工商银行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.00
8	中国工商银行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
9	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.00
10	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
11	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
12	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
13	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
14	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
15	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
16	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
17	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
18	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
19	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
20	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
21	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
22	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
23	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
24	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04
25	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/24	2024/11/24	1.90%	13.06/13.75%	是	10.04

序号	受托方	产品名称	投资金额	收益类型	起止日	赎回日	赎回利率	赎回收益率(%)	赎回日期	赎回收益率
1	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/22	2024/11/22	1.90%	13.06/13.75%	是	10.07
2	中国工商银行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益	2023/12/22					