

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2019-041
温州意华接插件股份有限公司
关于部分募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2017]1540号)核准,温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)2,667万股,发行价格为每股20.68元,募集资金总额为人民币551,535,600.00元,扣除发行相关费用后,公司本次募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了“信会师报字[2017]第ZFI0798号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,公司将根据募集资金项目实际需要由本公司设立募集资金专用账户(以下简称“专户”);并分别与中国工商银行股份有限公司乐清支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、兴业银行股份有限公司温州乐清支行(以下简称“开户行”)及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。截至2018年12月31日,募集资金存放专项账户如下:

| 户名 | 开户行名称 | 账号 |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 温州意华接插件股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 130382292903172731 |
| 温州意华接插件股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司温州乐清支行 | 7608012000691357 |
| 温州意华接插件股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司乐清市支行 | 1927201040012824 |
| 温州意华接插件股份有限公司 | 招商银行股份有限公司温州乐清支行 | 579700427610202 |
| 温州意华接插件股份有限公司 | 中国银行股份有限公司乐清市支行 | 35061331419 |
| 温州意华接插件股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司温州乐清支行 | 355890010010267331 |

二、募集资金专户的使用情况
 1、公司于2019年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币5,069.34万元。

2、公司于2017年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

3、公司于2018年10月22日召开的第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

4、公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止原募集资金投资项目“年产7.9亿只消费电子连接器技改项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案已经2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过,上述“年产7.9亿只消费电子连接器技改项目”的剩余募集资金本金及利息合计74,537,113.64元已于2019年5月24日全部划转至公司自有资金账户。

三、本次注销的部分募集资金专户情况
 截至本公告披露日,公司已经按照规定将剩余募集资金永久补充流动资金,部分募集资金专户将不再使用,且已完成注销手续。募集资金专户注销后,公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金三方监管协议》亦相应终止,已注销的募集资金专户如下:

| 户名 | 开户行名称 | 账号 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 温州意华接插件股份有限公司 | 招商银行股份有限公司温州乐清支行 | 579700427610202 |

除本次注销的募集资金专户外,公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。

温州意华接插件股份有限公司
 董事会
 2019年5月27日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2019-042
温州意华接插件股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理到期赎回并继续购买的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月22日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年10月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司赎回了购买的部分理财产品,现将具体情况公告如下:

一、已到期限理财产品赎回情况

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 获得收益(元) |
|----|----------------|---------|---------|----------|------------|-----------|-------------|----------|
| 1 | 兴业银行股份有限公司乐清支行 | 结构性存款A款 | 保本浮动收益型 | 2000 | 2019年4月23日 | 2019年5月2日 | 1.81%-3.60% | 5917.08元 |

上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金共计2,000万元,取得收益共计59,178.08元。

二、本次购买理财产品的基本情况

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 关联关系 |
|----|------------------|---------|---------|----------|------------|------------|-------------|------|
| 1 | 兴业银行股份有限公司温州乐清支行 | 结构性存款A款 | 保本浮动收益型 | 2000 | 2019年5月24日 | 2019年6月24日 | 1.72%-3.60% | 无 |

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-056
 转债代码:127011 转债简称:中鼎转债2

安徽中鼎密封件股份有限公司
2018年度权益分派实施公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
 本公司2018年年度权益分派方案为:以公司可参与分配的股本1,213,227,095股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日
 本次权益分派股权登记日为:2019年5月30日,除权除息日为:2019年5月31日。

三、权益分派对象
 本次权益分派对象为:截止2019年5月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月31日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|----|------------|----------------------------|
| 1 | 08*****074 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 |
| 2 | 08*****134 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司委托弘毅基金质押专户 |

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月23日至登记日:2019年5月30日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、相关参数调整情况
 1、公开发行可转换公司债券转股价格调整的情况
 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,当公司发生派送红利、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本),则转股价格相应调整。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019057)。

2、关于除权除息日的计算原则及方式
 考虑公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即 242,645,419元=1,213,227,095股×0.20元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格将调整,每股现金红利由1.98756元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即1.98756元/股=242,645,419元÷1,220,820,095股)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方法执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.198756元/股。

六、资讯联系方式
 咨询机构:安徽中鼎密封件股份有限公司证券事务部

三、投资风险揭示及风险控制措施
 1、投资风险
 (1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规 政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
 (2)相关工作人员的操作风险。
 2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
 (1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
 (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
 (3)公司财务部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对 所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能 发生的收益和损失。
 (4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事 会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
 (5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
 四、对公司经营的影响
 在不影响募集资金投资项目建设的条件下,合理利用部分募集资金进行现 金管理,不会影响公司募集资金项目投资和主营业务的正常开展,同时可以提高资 金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。
 五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否已赎回 |
|----|--------------------|--------------------------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 工银理财保本型“随心存”(定向)2018年第2期 | 保本浮动收益型 | 2000 | 2018年3月1日 | 2018年6月14日 | 3.98% | 是 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 工银理财保本型“随心存”(定向)2018年第2期 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2018年3月2日 | 2018年4月29日 | 4.28% | 是 |
| 3 | 招商银行股份有限公司乐清支行 | 招商银行薪金公司理财“步步高升”保本型理财产品 | 保本浮动收益型 | 3000 | 2018年3月2日 | 可随赎回 | 2.60%-4.35% | 是 |
| 4 | 招商银行股份有限公司乐清支行 | 招商银行结构性存款C款CZW20125 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2018年3月2日 | 2018年4月10日 | 1.83%-3.80% | 是 |
| 5 | 中国银行股份有限公司乐清支行 | 中银保本理财—人民币定期存款【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 1700 | 2018年3月1日 | 2018年3月22日 | 2.70% | 是 |
| 6 | 中国银行股份有限公司乐清支行 | 中银保本理财—人民币定期存款【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 1000 | 2018年3月1日 | 2018年5月3日 | 3.10% | 是 |
| 7 | 中国银行股份有限公司乐清支行 | 中银保本理财—人民币定期存款【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 2000 | 2018年3月1日 | 2018年5月31日 | 3.30% | 是 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 工银理财共赢3号保本型(定向)2018年第2期 | 保本浮动收益型 | 1300 | 2018年4月19日 | 2018年7月19日 | 4.2% | 是 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 中银保本理财—人民币定期存款【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 1700 | 2018年4月16日 | 2018年7月16日 | 3.2% | 是 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 工银理财保本型“随心存”(定向)2018年第3期 | 保本浮动收益型 | 2800 | 2018年5月7日 | 2018年11月7日 | 4.00% | 是 |
| 11 | 中国银行股份有限公司乐清支行 | 中银保本理财—人民币定期存款【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 1000 | 2018年5月7日 | 2018年11月7日 | 3.10% | 是 |
| 12 | 中国银行股份有限公司乐清支行 | 中银保本理财—人民币定期存款【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 1900 | 2018年6月1日 | 2018年8月1日 | 3.10% | 是 |
| 13 | 招商银行股份有限公司乐清支行 | 招商银行结构性存款C款CZW20125 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2018年6月12日 | 2018年9月12日 | 1.83%-3.85% | 是 |
| 14 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 工银理财保本型“随心存”(定向)2018年第3期 | 保本浮动收益型 | 1800 | 2018年6月19日 | 2018年12月19日 | 3.8% | 是 |
| 15 | 招商银行股份有限公司乐清支行 | 招商银行薪金公司理财“步步高升”保本型理财产品 | 保本浮动收益型 | 2000 | 2018年7月2日 | 可随赎回 | 2.60%-4.35% | 否 |
| 16 | 中国银行股份有限公司乐清支行 | 中银保本理财—人民币定期存款【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 1700 | 2018年7月17日 | 2018年10月16日 | 3.0% | 是 |
| 17 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 工银理财保本型“随心存”(定向)2018年第3期 | 保本浮动收益型 | 1300 | 2018年7月23日 | 2018年10月17日 | 4.0% | 是 |
| 18 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 工银理财保本型“随心存”(定向)2018年第3期 | 保本浮动收益型 | 500 | 2018年9月3日 | 2018年10月12日 | 3.80% | 是 |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 工银理财保本型“随心存”(定向)2018年第3期 | 保本浮动收益型 | 2300 | 2018年9月3日 | 2018年10月29日 | 3.80% | 是 |
| 20 | 中国银行股份有限公司乐清支行 | 中银保本理财—人民币定期存款【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 1800 | 2018年9月3日 | 2018年10月3日 | 3.10% | 是 |
| 21 | 兴业银行股份有限公司温州乐清支行 | 结构性存款A款 | 保本浮动收益型 | 2000 | 2018年9月10日 | 2018年10月10日 | 3.49% | 是 |
| 22 | 招商银行股份有限公司温州乐清支行 | 招商银行结构性存款C款CZW20131 | 保本浮动收益型 | 4900 | 2018年9月14日 | 2018年10月14日 | 1.15%-2.60% | 是 |
| 23 | 招商银行股份有限公司温州乐清支行 | 结构性存款A款 | 保本浮动收益型 | 2000 | 2018年10月14日 | 2018年11月22日 | 2.30%-4.09% | 是 |
| 24 | 招商银行股份有限公司温州乐清支行 | 招商银行结构性存款C款CZW20133 | 保本浮动收益型 | 4900 | 2018年10月25日 | 2019年1月25日 | 1.35%-3.40% | 是 |
| 25 | 中国银行股份有限公司乐清支行 | 中银保本理财—人民币定期存款【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 700 | 2018年11月6日 | 2019年2月9日 | 3.3% | 是 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 工银理财保本型“随心存”(定向)2018年第3期 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2018年11月6日 | 2019年7月1日 | 3.45% | 否 |
| 27 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 工银理财保本型“随心存”(定向)2018年第3期 | 保本浮动收益型 | 1900 | 2018年12月20日 | 2019年3月8日 | 3.25% | 是 |
| 28 | 中国银行股份有限公司乐清支行 | 中银保本理财—人民币定期存款【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 2500 | 2019年2月15日 | 2019年5月15日 | 3.35% | 否 |
| 29 | 中国银行股份有限公司乐清支行 | 中银保本理财—人民币定期存款【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 500 | 2019年2月15日 | 2019年3月29日 | 3.15% | 是 |
| 30 | 招商银行股份有限公司温州乐清支行 | 招商银行结构性存款C款CZW20135 | 保本浮动收益型 | 4900 | 2019年2月15日 | 2019年5月16日 | 1.35%-3.28% | 是 |
| 31 | 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 工银理财保本型“随心存”(定向)2018年第3期 | 保本浮动收益型 | 1300 | 2019年3月11日 | 2019年4月29日 | 3.10% | 是 |
| 32 | 兴业银行股份有限公司温州乐清支行 | 结构性存款A款 | 保本浮动收益型 | 2000 | 2019年4月23日 | 2019年5月23日 | 1.83%-3.60% | 是 |
| 33 | 中国工商银行股份有限公司温州乐清支行 | 结构性存款A款 | 保本浮动收益型 | 2000 | 2019年5月24日 | 2019年6月24日 | 1.72%-3.60% | 否 |

六、备查文件
 1.理财产品到期凭证
 2.理财产品购买凭证
 特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
 董事会
 2019年5月27日

咨询地址:安徽省中国经济技术开发区中鼎工业园
 咨询联系人:蒋伟坚 汪松源
 咨询电话:0563-4181887 传真:0563-4181880#6071
 特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
 董 事 会
 2019年5月24日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-057
 转债代码:127011 转债简称:中鼎转债2

安徽中鼎密封件股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告

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:
 调整前“中鼎转债2”转股价格:11.99元/股
 调整后“中鼎转债2”转股价格:11.79元/股
 转股价格调整起始日期:2019年5月31日

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月8日公开发行了1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额12亿元。根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,当公司发生派送红利、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本),则转股价格相应调整。具体的转股调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
 派送新股或转增股本: P1=P0/(1+n);
 增发新股或配股: P1=(P0+A×k)/(1+k);
 上述两项同时进行: P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
 派发现金股利: P1=P0-D;
 上述三项同时进行: P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
 其中:P0为调整前转股价格,P1为调整后转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股价,D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司将实施2018年年度权益分派方案,每10股派2元人民币现金(含税),除权除息日为2019年5月31日。考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即242,645,419元=1,213,227,095股×0.20元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格将调整,每股现金红利由1.98756元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即1.98756元/股=242,645,419元÷1,220,820,095股)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方法执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.198756元/股。

根据上述规定,中鼎转债2的转股价格将于2019年5月31日起由原来的11.99元/股调整为11.79元/股,调整后的转股价格自2019年5月31日起生效。

安徽中鼎密封件股份有限公司
 董 事 会
 2019年5月24日

鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海联泰基金销售有限公司开通基金定期定额投资业务、参与定期定额投资业务费率优惠活动的公告

自2019年5月29日起,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金在上海联泰基金销售有限公司(以下简称“联泰基金”)开通基金定期定额投资业务,参与定期定额投资业务费率优惠活动。

一、适用基金范围

| 基金名称 | 基金代码 | 是否开通基金定投 | 是否参与定投费率优惠活动 |
|-------------------------|--------|----------|--------------|
| 鑫元货币市场基金A类份额 | 090483 | 是 | 是 |
| 鑫元货币市场基金B类份额 | 090484 | 是 | 否 |
| 鑫元鑫收益增强债券型证券投资基金A类份额 | 090578 | 是 | 是 |
| 鑫元鑫收益增强债券型证券投资基金C类份额 | 090579 | 是 | 是 |
| 鑫元稳利纯债型证券投资基金 | 090605 | 是 | 是 |
| 鑫元稳利纯债型证券投资基金 | 090604 | 是 | 是 |
| 鑫元鑫收益增强债券型证券投资基金A类份额 | 090896 | 是 | 是 |
| 鑫元鑫收益增强债券型证券投资基金C类份额 | 090897 | 是 | 是 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 001610 | 是 | 是 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 001602 | 是 | 是 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 040944 | 是 | 是 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 040948 | 是 | 是 |
| 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 065262 | 是 | 是 |
| 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 065263 | 是 | 是 |
| 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 065493 | 是 | 是 |
| 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 065494 | 是 | 是 |
| 鑫元核心产业股票型发起式证券投资基金A类份额 | 066193 | 是 | 是 |
| 鑫元核心产业股票型发起式证券投资基金C类份额 | 066194 | 是 | 是 |

二、定期定额投资业务
 “定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,销售机构将按照与投资者申请时约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

投资者可以与联泰基金约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额以联泰基金为准。本公司对定期定额投资业务不设定级差及累计申购上限,但每期定期定额最低申购金额不可低于该基金申购起始金额。

关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
 (2019年第5号)

公告送出日期:2019年5月27日

| 1 公告基本信息 | 2 与收益支付相关的其他信息 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------|--------|-------|--------|---------|-------------|-------|------------|------|---|-------------------|------------|--------|-------------------------|--|
| <table border="1"> <tr> <td>基金名称</td> <td>嘉实安心货币市场基金</td> </tr> <tr> <td>基金简称</td> <td>嘉实安心货币</td> </tr> <tr> <td>基金主代码</td> <td>070708</td> </tr> <tr> <td>基金合同生效日</td> <td>2011年12月28日</td> </tr> <tr> <td>基金管理人</td> <td>嘉实基金管理有限公司</td> </tr> <tr> <td>公告依据</td> <td>《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》</td> </tr> <tr> <td>收益中支付并自动归入基金份额的日期</td> <td>2019年5月27日</td> </tr> <tr> <td>收益累计说明</td> <td>自2019年4月25日至2019年5月26日止</td> </tr> </table> | 基金名称 | 嘉实安心货币市场基金 | 基金简称 | 嘉实安心货币 | 基金主代码 | 070708 | 基金合同生效日 | 2011年12月28日 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》 | 收益中支付并自动归入基金份额的日期 | 2019年5月27日 | 收益累计说明 | 自2019年4月25日至2019年5月26日止 | <p>嘉实安心货币市场基金,桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江义乌</p> |
| 基金名称 | 嘉实安心货币市场基金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金简称 | 嘉实安心货币 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金主代码 | 070708 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金合同生效日 | 2011年12月28日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收益中支付并自动归入基金份额的日期 | 2019年5月27日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收益累计说明 | 自2019年4月25日至2019年5月26日止 | | | | | | | | | | | | | | | | |