

(上接B67版)

1.报告期未按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

2.报告期未按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末通过港股通交易机制投资股票
(三)报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

(四)报告期期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券
(五)报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合

本基金本报告期末持有债券
(六)报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末持有资产支持证券
(七)报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资组合

本基金本报告期末持有贵金属
(八)报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资组合
本基金本报告期末持有权证

3.其他资产构成

序号 项目 金额(元)

4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券
5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

6.投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差

(十二)基金的业绩

自2020年1季度及历史期间基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

2017年11月9日至2020年3月31日
序号 净值增长单位 净值增长基准单位 业绩比较基准 基金净值增长率 业绩比较基准收益率

(四)基金投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差

证券代码:600639.900911 证券简称:浦东金桥 公告编号:2020-015

上海金桥出口加工区开发股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任

重要内容提示:
1.本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区金桥路28号金桥大厦1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

2.议案名称:关于同意公司注册发行债券品种及一般性授权事宜的提案

3.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

4.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

5.议案名称:2020-2022年度股东回报规划

6.议案名称:2019年度工作报告

7.议案名称:2019年度财务决算

8.议案名称:2019年度利润分配方案

9.议案名称:2019年度工作报告

10.议案名称:2019年度工作报告

11.议案名称:2019年度工作报告

12.议案名称:2019年度工作报告

13.议案名称:2019年度工作报告

14.议案名称:2019年度工作报告

15.议案名称:2019年度工作报告

16.议案名称:2019年度工作报告

17.议案名称:2019年度工作报告

(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
2.本基金投资股指期货的投资政策
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.本期国债期货投资政策
2.报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
3.本期国债期货投资评价
4.报告期末本基金投资的国债期货
(十一)投资组合报告附注
1.本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况说明
2.基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况说明
3.其他资产构成

序号 项目 金额(元)

4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券
5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

6.投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差

(十二)基金的业绩

自2020年1季度及历史期间基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

2017年11月9日至2020年3月31日
序号 净值增长单位 净值增长基准单位 业绩比较基准 基金净值增长率 业绩比较基准收益率

(四)基金投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差

证券代码:002878 证券简称:元隆雅韵 公告编号:2020-031

北京元隆雅韵文化传播股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

重要内容提示:
1.本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点:北京元隆雅韵文化传播股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

2.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

3.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

4.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

5.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

6.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

7.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

8.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

9.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

10.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

11.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

12.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

13.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

14.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

15.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

16.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

17.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

18.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

19.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

20.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

21.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

22.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

23.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

24.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

25.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

26.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

27.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

28.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

29.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

30.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

31.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

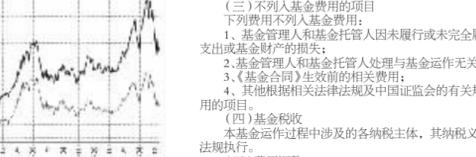
32.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

33.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

34.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

35.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

信息披露



管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付
(三)不列入基金费用的项目
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2.基金管理人及基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3.《基金合同》生效前的相关费用;
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行
(五)费用处理
基金管理人和基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率
调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议
基金管理人必须依照有关规定最迟于下一费率实施日前在指定媒介刊登公告
(六)申购赎回
1.申购赎回
投资者申购本基金时交纳申购费用,申购费用按申购金额采用比例费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,具体费率如下:
申购金额(M,含申购费) 费率
M<=100元 1.5%
100元<M<=500元 1.0%
500元<M<=1000元 0.8%
注:M为申购金额
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用
2.赎回费用
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,具体费率如下:
持有时间(Y) 费率
Y<=7天 1.5%
7天<Y<=30天 0.7%
30天<Y<=1年 0.5%
1年<Y<=2年 0.25%
Y>=2年 0%
注:Y为持有期限
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,并将上述赎回费用全额计入基金财产;对于持有期大于7日少于30日的基金份额赎回的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额赎回的赎回费,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额赎回的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额赎回的赎回费,其25%计入基金财产,未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费
(七)转换费
本公司已开通了长信内需环保股票基金与长信利息收益货币基金A、B级份额(A级代码:519999;B级代码:519998)(非直销渠道)、长信银利精选混合基金(前端代码:519997)、长信利息趋势混合基金(前端代码:519995)、长信增利动态混合基金(前端代码:519993)、长信纯债壹号债券基金A类份额(A类代码:519985)、长信利丰债券基金C类份额(C类代码:519989)、长信恒利优势混合基金、长信双利混合基金A类份额(A类代码:519991)、长信量化先锋混合基金A类份额(A类代码:519983)、长信内需成长混合基金A类份额(A类代码:519979)、长信可转债债券基金、长信双

红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金A类份额(A类代码:519965)、长信利盈混合基金、长信利混合基金(非直销渠道)、长信多利混合基金、长信普进混合基金、长信利源混合基金(A类代码:519947)、长信利源混合基金A类份额(A类代码:519951)、长信先施混合基金A类份额(A类代码:519937)、长信利发债券基金、长信电子量化混合基金、长信利信混合基金A类份额(A类代码:519949)、长信先利混合基金、长信中证500指数基金、长信乐信混合基金(非直销渠道)、长信创新驱动股票基金、长信合利混合基金、长信利丰债券基金、长信南信混合基金(非直销渠道)和长信价值优选混合基金之间的双向转换,具体可办理转换业务的销售渠道和详见本公司公告
根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则,具体规则如下:
(1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出基金申购费用补差的标准收取,当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用补差;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差
(2)转换份额的计算公式:
1)非货币基金之间转换
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费用=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费用)×补差费率=(1+补差费率)×转出确认金额-转出确认金额-赎回费用
转入确认金额=转出确认金额-赎回费用-补差费
转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值
2)若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零
3)货币基金之间转换
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费用=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费用)×补差费率=(1+补差费率)×转出确认金额-转出确认金额-赎回费用
转入确认金额=转出确认金额-赎回费用-补差费
转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值
(三)货币基金转入货币基金
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费用=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费用)×补差费率=(1+补差费率)×转出确认金额-转出确认金额-赎回费用
转入确认金额=转出确认金额-赎回费用-补差费
转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值
(四)对招募说明书更新情况的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称《流动性风险管理规定》)及其他相关法律法规的要求,并结合本基金管理人实施的投资经营运作,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1.在“三、基金管理人”部分,对公司主要人员情况进行了更新;
2.在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况;
3.在“五、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的信息;
4.在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了基金转换的信息;
5.在“十、基金的投资组合报告”部分,更新了相关内容;
6.在“十一、基金的费用”部分,更新了相关内容;及托管人复核;
7.在“十二、其它应披露的事项”部分,更新了涉及本基金的相关公告事项
长信基金管理有限责任公司
二〇二〇年五月二十九日

1.本基金投资的符合基金合同规定的备选股票库的情况说明
2.基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况说明
3.其他资产构成

序号 项目 金额(元)

4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券
5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

6.投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差

(十二)基金的业绩

自2020年1季度及历史期间基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

2017年11月9日至2020年3月31日
序号 净值增长单位 净值增长基准单位 业绩比较基准 基金净值增长率 业绩比较基准收益率

(四)基金投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差

证券代码:002573 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-088

海联金汇科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

重要内容提示:
1.本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点:海联金汇科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

2.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

3.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

4.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

5.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

6.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

7.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

8.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

9.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

10.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

11.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

12.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

13.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

14.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

15.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

16.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

17.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

18.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

19.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

20.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

21.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

22.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

23.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

24.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

25.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

26.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

27.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

28.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

29.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

30.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

31.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

32.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

33.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

1.本基金投资的符合基金合同规定的备选股票库的情况说明
2.基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况说明
3.其他资产构成

序号 项目 金额(元)

4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券
5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

6.投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差

(十二)基金的业绩

自2020年1季度及历史期间基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

2017年11月9日至2020年3月31日
序号 净值增长单位 净值增长基准单位 业绩比较基准 基金净值增长率 业绩比较基准收益率

(四)基金投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差

证券代码:002573 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-088

海联金汇科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

重要内容提示:
1.本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点:海联金汇科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

2.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

3.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

4.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

5.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

6.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

7.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

8.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

9.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

10.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

11.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

12.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

13.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

14.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

15.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

16.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

17.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

18.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

19.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

20.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

21.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

22.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

23.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

24.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

25.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

26.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

27.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

28.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

29.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

30.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

31.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

32.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案

33.议案名称:关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的提案