

永赢悦享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2024年07月05日

公告基本信息

基金名称	永赢悦享债券型证券投资基金	
基金简称	永赢悦享债券	
基金主代码	020055	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年04月29日	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	永赢基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢悦享债券型证券投资基金基金合同》、《永赢悦享债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2024年07月08日	
赎回起始日	2024年07月08日	
转换转入起始日	2024年07月08日	
转换转出起始日	2024年07月08日	
定期定额投资起始日	2024年07月08日	
下属基金份额类别的简称全称	永赢悦享债券A	永赢悦享债券C
下属基金份额类别的交易代码	020055	020056
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资(以下简称“定投”)业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日或遇港股通因其他原因暂停交易的情况,则本基金管理人有权决定是否暂停办理基金份额的申购、赎回或其他业务,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所交易时间、期货交易时间等时间变更或其他特殊情况,基金管理人视视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定投等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或者定投申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额净值的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人的直销机构(线上直销渠道除外)申购,首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费);通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售机构申购,首次申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述1元。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整投资者首次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但本基金单一投资者持有基金份额数量不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

3.2 申购费率

投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不收取申购费用。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

A类基金份额具体申购费率如下:

单笔申购金额(含申购费)M	申购费率
M<100元	0.80%
100元≤M<300元	0.50%
300元≤M<500元	0.30%
M≥500元	按笔收取,100元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。

(2)本基金遵循“金额申购”原则,即申购以金额申购。

(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

(5)投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行调整,或依据《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对最低赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述下限。

4.2 赎回费率

A类基金份额和C类基金份额适用不同的赎回费率,本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相应基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。本基金A类基金份额具体赎回费率如下:

持有期限(Y)	A类份额赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	0.75%
30日≤Y<180日	0.50%
180日≤Y<365日	0.10%
Y≥365日	0

本基金C类基金份额具体赎回费率如下:

持有期限(Y)	C类份额赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	0.50%
30日≤Y<180日	0.10%
Y≥180日	0

本基金的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。

(2)本基金遵循“份额赎回”原则,即赎回以份额申请。

(3)本基金当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

(4)本基金赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

(5)办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

(6)投资者办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行调整,或依据《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下:

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金最低赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或转出转出当前累计未付收益为负而本次转出后转出账户余额资产不足以弥补当前累计未付收益的负值时按转换比例结转的当前累计未付收益

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

证券代码:688638

证券简称:誉辰智能

公告编号:2024-030

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为首次限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为3,925,866股。

本次股票上市流通总数为3,925,866股。

● 本次股票上市流通日期为2024年7月12日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]995号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)1,000.00万股,并于2023年7月12日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后公司总股本为4,000.00万股,其中有限条件流通股3,105.2640万股,无限售条件流通股894.7360万股。

有限条件流通股中首次公开发行网下限售股份575.882股已于2024年1月12日上市流通,具体情况详见公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行网下限售股份上市流通公告》(公告编号:2024-001)。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售期为自公司股票上市之日起12个月,限售股股东共计3名,对应限售股数量共计3,925,866股,占公司总股本的7.01%,限售期为自公司股票上市之日起12个月,该部分限售股将于2024年7月12日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今年股本数量变化情况

公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,自公司2023年利润分配及资本公积转增股本方案实施完成之日起,公司总股本由40,000,000股增加至56,000,000股,具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-026)。

上述资本公积金转增股本使得本次拟解除限售的3名限售股股东所持限售股份由2,804,190股增加至3,925,866股,占目前公司股本总数56,000,000股的7.01%,本次上市流通的限售股比例未发生变化。

除上述情形外,公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等相关文件,本次申请解除限售股份的股东刘伟关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

1、公司监事刘伟关于公司股票上市后股份锁定及减持意向的承诺

“①本人拟长期持有公司股份。本人对于首次公开发行股票已发行的股份(以下简称“首发前股份”),将严格恪守已做出的股份锁定承诺,在锁定期内,不出售首发前股份。

②如公司上市时未盈利的,在公司实现盈利前,本人自公司股票上市之日起3个完整会计年度内,不减持首发前股份;本人在前述期间内盈利的,仍继续遵守前述承诺。公司实现盈利后,本人自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份的,仍将遵守法律、法规、规范性文件及证券交易所关于减持股份的相关规定。

③公司上市后存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至公司股票终止上市并摘牌,本人承诺不减持公司股份。

④本人减持股份将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定。如法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所关于减持事项另有调整或修订的,本人将遵照修订或调整后的规则予以执行。

⑤本人将遵守上述承诺,若本人违反上述承诺的,本人出售公司股份的所得增值收益将

归公司所有。”

2、作为核心技术人员的监事刘伟关于股份锁定的承诺

“①本人持有公司首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),自公司股票上市之日起12个月内不转让。

②自首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%。

③自本人离职后半年内,本人将不转让持有的公司股份;本人在担任公司董事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%。

④如法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所关于股份锁定期安排另有调整或修订的,本人将遵照修订或调整后的规则予以执行。

⑤本人将遵守上述承诺,若本人违反上述承诺的,本人出售公司股份的所得增值收益将归公司所有。”

3、根据《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-005),本次申请解除限售股份的股东刘伟关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

“公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人,持股5%以上的股东在未来3个月、6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划,信息披露义务人及公司将按相关规定及时履行信息披露义务。”

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请解除限售股份的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为:截至核查意见出具之日,誉辰智能限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

1、本次上市流通的限售股份总数为3,925,866股,占公司目前股份总数的比例为7.01%,限售期为自公司股票上市之日起锁定12个月。

2、本次上市流通日期为2024年7月12日。

(一)限售股上市流通清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售数量(股)
1	何建强	1,684,158	3.01	1,684,158	0
2	刘伟	1,684,158	3.01	1,684,158	0
3	向永辉	557,550	1.00	557,550	0
合计		3,925,866	7.01	3,925,866	0

注:以上表格中若出现合计数字与所列数据总和及尾数不符的情况,均系四舍五入所致。

(二)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期
1	首发限售股	3,925,866	12个月
合计		3,925,866	-

七、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年7月5日

股票代码:600900

股票简称:长江电力

公告编号:2024-029

中国长江电力股份有限公司

2024年半年度发电量完成情况公告

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。

根据公司初步统计,2024年上半年,乌东德水库来水总量约366.60亿立方米,较上年同期偏丰11.40%;三峡水库来水总量约1479.41亿立方米,较上年同期偏丰19.67%。

2024年上半年,公司境内所属六座梯级电站总发电量约1206.18亿千瓦时,较上年同期增加16.86%。其中,2024年第二季度公司境内所属六座梯级电站总发电量约678.71亿千瓦时,较上年同期增加42.54%。各电站发电量具体如下:

乌东德电站	78.63	32.79	138.19	18.35
白鹤滩电站	112.83	45.88	220.21	3.43
溪洛渡电站	134.49	69.16	256.20	21.58
向家坝电站	79.27	57.31	143.63	10.91
三峡电站	221.96	32.27	362.11	25.36
葛洲坝电站	51.54	23.02	85.85	16.98
合 计	678.71	42.54	1206.18	16.86

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2024年7月4日

电站名称	2024年第二季度		2024年半年度	
	总发电量 (亿千瓦时)	同比变动 (%)	总发电量 (亿千瓦时)	同比变动 (%)
乌东德电站	78.63	32.79	138.19	18.35
白鹤滩电站	112.83	45.88	220.21	3.43
溪洛渡电站	134.49	69.16	256.20	21.58
向家坝电站	79.27	57.31	143.63	10.91
三峡电站	221.96	32.27	362.11	25.36
葛洲坝电站	51.54	23.02	85.85	16.98
合 计	678.71	42.54	1206.18	16.86

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。		6.1 定投业务规则	
例:某投资者最初持有永赢悦享债券型证券投资基金A类基金份额10,000.00份,持有30天后于T日提出将该10,000.00份基金份额转换成永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金,则对应的永赢悦享债券型证券投资基金A类基金份额的赎回费率为0.50%,对应的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的申购费率为1.50%。假设T日收市后永赢悦享债券型证券投资基金A类基金份额的单位净值为1.1000元,永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的单位净值为1.0500元,则有转换所得的份额计算如下:		本基金仅可通过线上直销渠道及代销机构办理定投业务,定投业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同,具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。	
转出金额 = 10,000.00×1.1000 = 11,000.00元		投资者在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),其中申购金额限制及级差规定以各代销机构规定为准。	
转出基金赎回费用:11,000.00×0.50% = 55.00元		6.2 定投申购费率	
转入金额 = 11,000.00 - 55.00 = 10,945.00元		基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。	
转入基金申购费 = 10,945.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 161.75元		本基金费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。	
转出基金申购费 = 10,945.00 / (1 + 0.80%)×0.80% = 86.87元		6.3 交易确认	
补差费用 = 161.75 - 86.87 = 74.88元		每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日T日的该类基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回赎回起始日为T+2工作日。	
净转入金额 = 10,945.00 - 74.88 = 10,870.12元		6.4 变更与预约	
转入份额 = 10,870.12÷1.0500 = 10,352.50份		如拟投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。	
即:某投资者在T日将单位净值为1.1000元份额的10,000.00份永赢悦享债券型证券投资基金A类基金份额申请转换为单位净值为1.0500元份额的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金,可得到10,352.50份永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金。		7 基金销售机构	
5.2 其他与转换相关的事项		7.1 直销机构	
(1)基金转换业务适用范围		1)永赢基金管理有限公司直销中心	
本基金可与本公司旗下已开通基金转换业务的基金之间进行相互转换,但同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。		住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号	
(2)基金转换业务规则		办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27层	
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。		联系人:施耀程	
②基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。		联系电话:021-51690103	
③基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。		客服热线:400-805-8888	
④投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。定期开放式基金不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额转换业务。在开放期内,投资者在基金合同约定业务办理时间之外提出转换申请且登记机构确认接受的,其转换价格以该开放期下一开放日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。但是,在开放期内最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出转换申请的,视为无效申请。		传真:021-68878782,68878773	
⑤转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日在前的先转换出,份额注册日在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。		网址:www.maxwealthfund.com	
⑥单笔转换最低申请基金份额适用各基金基金合同、招募说明书及相关公告中关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的某只基金余额低于该基金基金合同、招募说明书及相关公告中规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。		电子邮件:service@maxwealthfund.com	
⑦正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。		2)永赢基金管理有限公司网上交易系统	
⑧发生各基金合同约定的巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另有公告的除外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。		网址:www.maxwealthfund.com	
⑨具体份额计算结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金招募说明书及相关公告的规定。		3)永赢基金管理有限公司微信交易系统	
(3)暂停基金转换的情形及处理		官方微信公众号:在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注	
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:		投资者可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务,并可通过线上直销渠道办理本基金定投业务。本公司直销柜台暂未开通定投业务。	
①不可抗力导致基金无法正常运转。		7.2 代销机构	
②证券交易所所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。		代销机构名单详见基金管理人网站。	
③因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付出现困难。		基金管理人可以根据情况变化,增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。	
④基金管理人认为会有损于基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。		8 基金信息披露公告/基金收益公告的披露安排	
⑤法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。		本公司将根据《永赢悦享债券型证券投资基金基金合同》和《永赢悦享债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,在开始办理基金份额申购或者赎回后,本公司将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值;并在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。	
基金暂停转换或暂停赎回后重新开放转换时,基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。		遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。	
基金转换业务的解释归归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定的前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。		敬请投资者留意。	
6 定期定额投资业务		9 其他需要提示的事项	
		本公告仅对本公司基金开放日常申购、赎回、转换、定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊载于规定信息披露媒介上的《永赢悦享债券型证券投资基金基金合同》和《永赢悦享债券型证券投资基金招募说明书》及其更新(如有)等。	
		希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资者,可以登录本公司网站(www.max-wealthfund.com)或拨打本公司客服电话400-805-8888。	
		风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的差别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。	
		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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。	
		永赢基金管理有限公司 2024年07月05日	

汇添富鑫远债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2024年07月05日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富鑫远债券型证券投资基金
基金简称	汇添富鑫远债
基金主代码	008081
基金合同生效日	2019年12月04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	交通银行股份有限公司
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫远债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日	2024年07月01日
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2024年度第1次分红
截止收益分配基准日的可供分配金额	基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0737
基准日基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	111334917.99
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.73

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年07月08日
除息日	2024年07月08日
现金红利发放日	2024年07月01日
分红对象	权益登记日,本基金注册登记在案的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年07月08日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2024年07月09日直接计入其基金账户。2024年07月10日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的红利到账日办理赎回业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1.现金红利发放日是指现金红利划出托管账户的日期。

2.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.本基金收益分配原则及方式详见《汇添富鑫远债券型证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4.登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

5.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6.投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7.本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

8.咨询办法

(1)汇添富基金管理有限公司网站:www.99fund.com。

(2)汇添富基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9918。

(3)汇添富基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年07月05日

华宝基金关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为代销机构的公告		
根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的《华泰证券基金销售代理协议》,本公司自2024年07月05日起增加华泰证券为以下适用基金的代销机构。		
一、适用基金如下:		
序号	基金全称	基金代码
1	华泰中证食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	012548
2	华泰中证食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	012549
3	华泰中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	012550
4	华泰中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	012551
二、投资者可到华泰证券办理上述基金的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:		
(1) 华泰证券股份有限公司		
客户服务热线: 95597		
公司网址: www.htsc.com.cn		
(2) 华宝基金管理有限公司		
客户服务热线: 400-820-5050、400-700-5588		
公司网址: www.fsfund.com		
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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。		
特此公告。		
华宝基金管理有限公司 2024年07月05日		

证券代码:002779	证券简称:中坚科技	公告编号:2024-039
<div>浙江中坚科技股份有限公司</div> <div>关于证券事务代表辞职的公告</div>		
<p>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。</p> <p>浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年7月3日收到证券事务代表詹燕云女士提交的书面辞职报告,詹燕云女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,詹燕云女士的辞职报告自送达董事会时生效。詹燕云女士辞职后,不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。</p> <p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。</p> <p>詹燕云女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守。公司董事会对詹燕云女士任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所做贡献表示衷心感谢!</p> <p>特此公告。</p> <p>浙江中坚科技股份有限公司 董事会议事 二〇二四年七月五日</p>		