

■ 今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-117

浙江华统肉制品股份有限公司 2024年10月畜禽销售情况简报

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)部分全资及控股子公司经营范围包括畜禽养殖业务,现公司就每月畜禽销售情况进行披露,具体内容如下:

- 一、2024年10月份销售情况
- 1.生猪销售情况
 - 2024年10月份,公司生猪销售数量200,749头(其中仔猪销售23,916头),环比变动-4.10%,同比变动8.99%。
 - 2024年10月份,公司生猪销售收入34,047.61万元,环比变动-19.77%,同比变动-1.94%。
 - 2024年10月份,商品猪销售均价17.20元/公斤,比2024年9月份下降8.51%。
 - 2.鸡销售情况
 - 2024年10月份鸡销售数量230.53万只,环比变动2.11%,同比变动165.38%。
 - 2024年10月份鸡销售收入1,634.72万元,环比变动-8.30%,同比变动14.41%。
 - 2024年10月份鸡销售数量同比变动主要原因为鸡出栏量增加所致。

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

- 二、风险提示
- 1.公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块,此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。上述销售情况只代表公司家禽养殖及生猪养殖板块中活体销售情况,生猪屠宰、肉制品深加工、饲料加工、家禽屠宰等其他业务板块的经营情况不包括在内,请投资者注意投资风险。
 - 2.畜禽市场价格波动风险是整个行业的系统风险,若生猪、鸡市场价格大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。
 - 三、其他提示
 - 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司披露信息以上述媒体刊登的公告为准。特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-116
债券代码:128108 债券简称:华统转债

浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的 第六次提示性公告

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。

重要内容提示:

- 1、“华统转债”赎回价格:101.21元/张(含当期利息,当期即第五年,年利率为1.80%),扣除后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。
- 2.赎回条件满足日:2024年11月6日
- 3.赎回登记日:2024年12月10日
- 4.赎回日:2024年12月11日
- 5.停止交易日:2024年12月6日
- 6.停止转股日:2024年12月11日
- 7.公司赎回资金到达中登公司账户日:2024年12月16日
- 8.投资者赎回款到账日:2024年12月18日
- 9.最后一个交易日可转换公司债券简称:Z:华转债
- 10.赎回类别:全部赎回
- 11.本次赎回完成后,“华统转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押和冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
- 12.风险提示:根据安排,截至2024年12月10日收市后仍未转股的“华统转债”将被强制赎回,因目前“华统转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒各位持有人注意在限期内转股,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月6日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于提前赎回华统转债的议案》,公司董事会决定行使“华统转债”的提前赎回权利。现将有关事项公告如下:

- 一、赎回情况概述
- (一)“华统转债”基本情况
- 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张,每张面值人民币100元,发行总额5.50亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346号”文同意,公司5.50亿元可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“华统转债”,债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转债自2020年10月16日起可转换为公司股份,“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。

1.2020年5月14日,公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股,调整后的转股价格自2020年5月8日起生效。

2.2020年7月1日,公司2019年度权益分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为9.39元/股,调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

3.2021年3月,公司对不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股,调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。

4.2021年6月30日,公司2020年度权益分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股,调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

5.经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准,公司非公

开发行13,220万股新股于2022年8月1日在深圳证券交易所上市。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由9.37元/股调整为8.85元/股,调整后的转股价格自2022年8月1日起生效。

6.2023年3月7日,公司2022年限制性股票激励计划授予的656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票上市后,“华统转债”转股价格无需调整,转股价格仍为8.85元/股。

7.2023年6月29日,公司2022年度权益分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由8.85元/股调整为8.82元/股,调整后的转股价格自2023年6月29日起生效。

8.2023年11月27日,公司2022年限制性股票激励计划预留授予的111.9万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票上市后,“华统转债”转股价格无需调整,转股价格仍为8.82元/股。

综上,截至目前公司“华统转债”的转股价格为8.82元/股。

(二)“华统转债”触发赎回情形

自2024年9月27日至2024年11月6日,公司股票已满足连续30个交易日中,至少有15个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的130%(即11.47元/股),已触发“华统转债”的有条件赎回条款。

(三)“华统转债”有条件赎回条款

根据有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,“华统转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:

IA=BX×i/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、赎回实施安排

(一)赎回价格及赎回价格的确定依据

根据募集说明书中关于有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为101.21元/张(含息税)。具体计算方法如下:

当期应计利息的计算公式为:

IA=BX×i/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年4月10日)起至本计息年度赎回日(2024年12月11日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期利息IA=BX×i/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2024年12月10日)收市后登记在册的所有“华统转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

- 1.公司将在赎回日前三个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“华统转债”持有人本次赎回的相关事项。
- 2.自2024年12月6日起,“华统转债”停止交易。
- 3.自2024年12月11日起,“华统转债”停止转股。
- 4.2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司将全部赎回截至赎回登记日(2024年12月10日)收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后,“华统转债”将在深交所摘牌。

5.2024年12月16日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”持有人资金账户日,届时“华统转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华统转债”持有人的资金账户。

6.公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

(四)其他事宜

联系部门:1.公司证券部
联系电话:0579-89908661
联系传真:0579-89907387

三、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华统转债”的情况。

经公司自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次“华统转债”赎回条件满足前六个月内,不存在交易“华统转债”的情况。

四、其他需要说明的事项

- 1、“华统转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人申报前咨询开户证券公司。
- 2.可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股成功的股份总额为1股的整数倍,转股时不足转股为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。

3.当日买入的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上午流通,并享有与原股份同等的权益。

五、备查文件

- 1.第五届董事会第十三次会议决议;
- 2.第五届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议;
- 3.招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司提前赎回“华统转债”的核查意见;
- 4.国浩律师(杭州)律师事务所关于浙江华统肉制品股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-066

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于购买控股股东房产的进展公告

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、关联交易概述

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(简称公司或本公司)于2024年10月8日召开第五届董事会第二次会议,2024年10月24日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》,鉴于控股股东天津市桂发祥麻花食品集团有限公司(简称桂发祥集团或控股股东)做出的相关承诺,为履行承诺,保证公司资产的完整性,控股股东在天津产权交易中心有限公司(简称天津产权)公开挂牌转让“天津市河西区珠江道45号房产”(简称标的资产),公司使用自有资金及部分募集资金参与竞买,成为受让方,并与桂发祥集团于2024年10月31日签订了《资产买卖合同》,交易成交价格作为标的资产挂牌底价10,928.01万元。具体内容详见公司于2024年10月9日、2024年10月25日及2024年11月1日在指定媒体上发布的相关公告。

二、关联交易的进展情况

近日,公司收到了天津产权出具的《国有资产交易凭证》,完成了交易价款

及相关交易费用的支付,交易双方办理完成标的资产的产权过户手续,本公司成为“天津市河西区珠江道45号房产”所有权人,交易顺利完成。同时,公司与桂发祥集团基于该房产的租赁合同解除,原关联交易终止。

三、本次交易对公司的影响

本次交易是基于承诺履行和公司生产经营需要的必要措施,能够提高公司资产的完整性和生产经营的稳定性,减少日后与控股股东之间的关联交易,增强独立性和持续经营能力,有利于公司长远发展。该项交易对公司生产经营及财务状况不构成重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。标的资产承载着公司正在使用的麻花文化馆、办公楼及直营店,本次交易后,将继续用于公司现有生产经营之自用用途,不用于对外租赁等其他用途。

四、备查文件

《不动产权证书》

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十五日

上海国泰君安证券资产管理有限公司 关于国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII) 在中国香港证券市场2024年节假日等日期 暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》的相关规定及中国香港证券市场节假日休市安排,国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:022121,C类基金份额代码:022122)将在2024年中国香港证券市场的节假日/港交所半日市暂停办理申购、赎回、转换、定期定额申购业务,并将自该节假日/港交所半日市结束后首个开放日恢复办理相关业务,届时不再另行公告。2024年中国香港证券市场节假日及港交所半日市提示如下:

中国香港证券市场节假日及港交所半日市
2024年12月24日
2024年12月25日
2024年12月26日
2024年12月31日

注:1.上述中国香港证券市场节假日/港交所半日市已剔除国内双休日及

法定节假日重合的日期。

2.若上述节假日/港交所半日市在境内双休日或法定节假日次日(的如周一),本基金自节假日/港交所半日市前一个开放日15:00后也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、转换、定期定额申购申请。

3.如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额申购业务的,具体业务安排以相关公告为准。

若节假日休市安排、中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期等原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.gtjazg.com)或拨打本公司客户服务热线(95521)获取相关信息。

特此公告。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
2024年11月15日

证券代码:000791 证券简称:甘肃能源 公告编号:2024-88

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年第五次临时股东大会。
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会,2024年11月14日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。
 - 3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
 - 4.会议召开的时间、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年12月2日15:00。(参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续)
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月2日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月2日上午9:15,结束时间为2024年12月2日下午3:00。
 - 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2024年第五次临时股东大会股权登记日为2024年11月26日。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年11月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本次会议审议的《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易议案》已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月15日在《证券时报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的相关公告。持有公司5%以上股份的股东中国长江电力股份有限公司及其一致行动人长电投资管理有限责任公司需回避表决该提案,就该提案不接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关规定应出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。

二、会议审议事项

- 1.审议事项

提案名称	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
100	关于公司关联方参与认购向特定对象发行股票的关联交易议案	√
100	关于公司关联方参与认购向特定对象发行股票的关联交易议案	√

2.上述提案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月15日在《证券时报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易公告》《独立董事“关于会议审查意见”》《第八届董事会第十九次会议决议公告》等公告。

3.上述提案1.00属于关联交易提案,需关联股东回避表决。

4.本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

- 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续,委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
- 2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证办理登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
- 3.登记时间:2024年12月2日9:00—15:00。
- 4.登记地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼本公司证券部。

5.出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

6.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意,若出席会议的个人信息或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

7.联系方式:联系地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼;联系人:戴博文;联系电话:0931—8378559;传真:0931—8378560(传真请通过:股东大会登记);邮政编码:730046;电子邮箱:zfz@dlw@163.com。

8.会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

9.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

关于工银瑞信中证A500交易型 开放式指数证券投资基金进行 比例配售的公告

工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集经中国证监会证监许可〔2024〕1524号文注册,于2024年11月5日开始募集。

根据《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)及《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“基金份额发售公告”)的有关规定,本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用)。

根据提示,截止2024年11月14日,本基金(认购代码:159362,基金简称:A500ETF工银)累计有效认购申请份额总额已超过本次募集规模上限。

本基金管理人将按照本基金招募说明书中基金份额发售公告中的相关约定对2024年11月14日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。后续认购情况与结果将另行公告,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站上的《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。

投资者可通过本基金管理人网站(www.icbcs.com.cn)或客户服务热线400-811-9999咨询相关情况。

风险提示: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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金产品资料概要、基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2024年11月15日

关于工银瑞信中证A500交易型开放式 指数证券投资基金变更募集期的公告

工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集经中国证监会证监许可〔2024〕1524号文注册,已于2024年11月5日开始募集,原定认购截止日为2024年11月15日。《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国建设银行股份有限公司以及本基金销售机构协商,决定将本基金的募集期提前至2024年11月14日,自2024年11月15日(含当日)起不再接受认购申请。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站上的《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。

投资者可通过本基金管理人网站(www.icbcs.com.cn)或客户服务热线400-811-9999咨询相关情况。

风险提示: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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金产品资料概要、基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2024年11月15日

财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年11月15日

1 公告基本信息

基金名称	财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金
基金简称	财通资管鸿利中短债债券
基金代码	006542
基金合同生效日	2018年11月22日
基金管理人名称	财通证券股份有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司

3 其他需要提示的事项

- (1)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。
- (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
- (3)投资者可以在基金开放日的交易时间,到销售网点修改分红方式,本次分红的确认方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年11月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
- (4)建议基金份额持有人修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
- (5)投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)查阅《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同》及《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务热线:400-116-7888咨询相关事宜。

风险提示: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。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变本基金的基金净值,也不会因此降低投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券股份有限公司
2024年11月15日

财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年11月15日

1 公告基本信息

基金名称	财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金
基金简称	财通资管鸿利中短债债券
基金代码	006542
基金合同生效日	2018年11月22日
基金管理人名称	财通证券股份有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司

3 其他需要提示的事项

- (1)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。
- (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
- (3)投资者可以在基金开放日的交易时间,到销售网点修改分红方式,本次分红的确认方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年11月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
- (4)建议基金份额持有人修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
- (5)投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)查阅《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同》及《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务热线:400-116-7888咨询相关事宜。

风险提示: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。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变本基金的基金净值,也不会因此降低投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券股份有限公司
2024年11月15日