

融通基金管理有限公司 关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者： 根据中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见(证监会公告[2017]13号)的规定,经与托管银行协商,我司决定自2020年4月9日起,对旗下基金所持有的停牌股票“华北制药”(股票代码:600812)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协股票行业指数估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com 客户服务热线:0755-26948088、4008830888 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。基金的业绩并不预示其未来表现,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司旗下全部基金 2019年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

Table with columns: 序号, 基金代码, 基金名称, 融通蓝筹证券投资基金, 融通债券投资基金, 融通中证100指数证券投资基金, etc.

Table with columns: 37, 002342, 融通增利债券型证券投资基金, 38, 002415, 融通盈富灵活配置混合型证券投资基金, 39, 002605, 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金, etc.

的2019年年度报告全文于2020年4月10日在本公司网站(http://www.rtfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询: 400-883-8088(国内免长途话费)、0755-26948088

融通基金管理有限公司 2020年4月10日

宝盈基金管理有限公司关于新增泛华普益基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与泛华普益基金销售有限公司(以下简称“普益基金”)签署的销售服务协议,自2020年4月10日起,普益基金代销本公司以下基金:

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 基金简称, 213001, 宝盈鸿利收益混合型证券投资基金, 宝盈鸿利收益混合 A, etc.

Table with columns: 006398, 宝盈祥和定期开放混合型证券投资基金, 宝盈祥和定期开放混合 A, 006399, 宝盈祥和定期开放混合型证券投资基金, 宝盈祥和定期开放混合 C, etc.

投资者可在普益基金办理本公司基金开户业务及上述基金的申购、赎回、转换等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

另外,我司旗下基金参与普益基金申(认)购等费率优惠活动(只限前端收费模式),具体折扣费率及费率优惠活动期间以普益基金活动公告为准。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

如本公司新增通过普益基金销售的基金,默认参加上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期间以普益基金活动公告为准,本公司不再另行公告。

投资者在普益基金办理上述业务应遵循其具体规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1. 宝盈基金管理有限公司 公司网站: www.bylfunds.com 客户咨询电话: 400-8888-300(免长途话费) 2. 泛华普益基金销售有限公司 公司网站: www.puyifund.com 客户服务电话: 400-0803-388(免长途话费)

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。

宝盈基金管理有限公司 2020年4月10日

国投瑞银基金管理有限公司关于 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及 恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告

公告送出日期:2020年4月10日

Table with columns: 公告基本信息, 基金名称, 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF), 基金简称, 国投瑞银中国价值发现股票(LOF), etc.

Table with columns: 恢复申购日, 2020年4月14日, 恢复赎回日, 2020年4月14日, 恢复定期定额投资日, 2020年4月14日, etc.

注: 1. 根据本基金基金合同的约定:如本基金投资的主要市场遇节假日、休市或暂停交易,本基金将决定是否暂停申购或赎回。因此,基金管理人决定暂停2020年4月10日至上述13日本基金的申购(含定期定额投资)和赎回业务,并于4月14日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资的公告

公告送出日期:2020年4月10日

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“珠海盈米”)签署的销售协议,自2020年4月13日起,本公司将增加珠海盈米为旗下部分基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与珠海盈米协商一致,自2020年4月13日起,本公司旗下部分基金参加珠海盈米费率优惠活动。

一、适用基金及业务范围 投资者可通过珠海盈米办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以珠海盈米的规定为准。

Table with columns: 序号, 基金代码, 基金名称, 定期定额投资, 1, 007541, 新华MSCI中国A股国际ETF联接, 开通, etc.

二、开通定期定额投资业务 定期定额投资(以下简称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间,以固定金额定期申购基金。珠海盈米接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办上述基金定投业务的同时,仍可进行上述基金的日常申购、赎回业务。

4. 申购日期 4.1. 投资者应遵循珠海盈米的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视为与基金合同中约定的申购申请日(T日); 4.2. 珠海盈米将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日,扣款金额进行扣款。若非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

三、其他需要提示的事项 1. 投资者在珠海盈米办理上述基金的定期定额投资业务,具体办理规则请遵循珠海盈米的相关规定。 2. 投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

新华基金管理股份有限公司 2020年4月10日

新华基金管理股份有限公司旗下部分基金 增加广发证券股份有限公司为销售机构 并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告

公告送出日期:2020年4月10日

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的销售协议,广发证券将自2020年4月13日起销售本公司旗下部分基金。

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 519158, 新华趋势领航混合型证券投资基金, 519087, 新华优选分红混合型证券投资基金, etc.

从2020年4月13日起,投资者可通过广发证券办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)、基金转换等业务,具体业务规则请参考广发证券的相关规定。

一、定期定额投资业务 定期定额投资是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间,以固定金额定期申购基金。广发证券接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动划扣约定的款项用以申购基金。投资者在开办上述基金定投业务的同时,仍可进行上述基金的日常申购、赎回业务。

1. 定投业务的办理时间 定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见广发证券的公告。

2. 适用投资者范围 定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。

3. 申请方式 3.1. 凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循广发证券的规定。

转换费用=赎回费用+补差费用 赎回费用=转出金额\*赎回费率 补差费用=分以下两种情况计算 (1) 转入基金的申购费率<转出基金的申购费率 (2) 转出基金的申购费率<转入基金的申购费率

第三步:计算转入金额 转入金额=转出金额-转换费用 第四步:计算转入份额 转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

(三) 基金转换业务规则 1. 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售,同一基金管理人管理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

2. 基金转换采取定向转换原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称。 3. 基金转换的转出份额及赎回时接受在单个交易账户保留的基金份额的最低余额须参考各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

4. 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转入的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转出,不受理基金转换交易申请。

5. 基金转换采取未知价法,即最终转换价格的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础计算。

6. 正常情况下一旦基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效确认,并办理转出基金的收益扣除,以及转入基金的权益登记,T+2日后(包括该日)投资者可同销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后,投资者可于T+2日起赎回转入基金。

7. 单个开放日基金净赎回申请(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转入转出总份额扣除赎回总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,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。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。

8. 基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。

9. 当投资者持有本公司旗下的货币基金份额转换为非货币基金份额时,若投资者所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金份额累计未付收益一并转出;若投资者所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金份额累计未付收益为正收益,则累计未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金份额累计收益为负收益,则根据基金份额转出投资者所持全部货币基金份额的比例将对应的累计未付收益

10. 基金转换业务遵循“先进先出”的业务原则,即首先转换持有时间最长的基金份额。如果同一投资者在基金转换申请当日,同时转出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。

11. 基金转换视同转出基金的赎回和转入基金的申购,因此巨额基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停赎回申购、暂停赎回及巨额赎回的有关规定。

四、重要提示 1. 投资者在广发证券办理上述基金的开户、申购、赎回、定投、基金转换等业务时,具体办理流程请遵循广发证券的相关规定。 2. 投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

3. 投资者可以通过以下途径咨询有关事宜 (1) 广发证券股份有限公司 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn (2) 新华基金管理有限公司 客服电话:400-819-8866 网址:www.ncfund.com.cn

五、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。本公司充分重视投资者教育,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确识别投资风险,慎重考虑,谨慎决策,选择自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐。 特此公告。

新华基金管理股份有限公司 2020年4月10日

信诚景瑞债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2020年4月10日

Table with columns: 公告基本信息, 基金名称, 信诚景瑞债券型证券投资基金, 基金简称, 信诚景瑞, 基金代码, 003614, etc.

Table with columns: 权益登记日, 2020年4月13日, 除息日, 2020年4月13日, 现金红利发放日, 2020年4月14日, etc.

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,权益登记日申购赎回的基金份额享有本次分红权益。 (2) 本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资者适用于现金红利分红方式。

信诚景瑞基金管理有限公司 2020年4月10日

信诚沪深300指数分级证券投资基金之沪深300B 溢价风险提示公告

近期,信诚投资基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚沪深300指数分级证券投资基金(份额(场内简称:沪深300B,代码:150052)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年4月8日沪深300B二级市场收盘价为0.995元,相对于当日0.686元的基金份额净值,溢价幅度达到45.04%。

不同程度的投资风险。 3. 沪深300B的交易价格,除了与份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4. 截至本公告披露日,信诚沪深300指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同约定进行投资运作。

5. 截至本公告披露日,信诚沪深300指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照相关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6. 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

信诚景瑞基金管理有限公司 2020年4月10日

富安达基金管理有限公司 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,加强客户身份识别,根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作出如下提醒:

1. 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2. 投资者持有本公司发行的理财产品,预期收益较高的特征。由于沪深300B内含杠杆机制的设计,沪深300B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚沪深300份额(场内简称:信诚300,基础份额,代码:165515)净值和沪深300A份额(场内简称:沪深300A,代码:150051)参考净值的变动幅度,即沪深300B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。沪深300B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担

3. 投资者可以通过以下途径咨询有关事宜 (1) 富安达基金管理有限公司 客服电话:95575 网址:www.fafund.com.cn (2) 新华基金管理有限公司 客服电话:400-819-8866 网址:www.ncfund.com.cn

五、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。本公司充分重视投资者教育,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确识别投资风险,慎重考虑,谨慎决策,选择自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐。 特此公告。

富安达基金管理有限公司 2020年4月10日

1. 从2020年4月11日起,所有通过本公司官网(www.fafunds.com)以及微信交易服务号(富安达基金官方客户)的个人客户均需上传身份证件复印件。

2. 本公司将开展个人客户身份信息资料核实工作,需要核实客户身份信息资料包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地址及工作单位地址、联系电话、身份证件或身份证复印件、婚姻、号码和证件有效期以及身份证件的有效性等。

3. 法人或其他组织等非自然人客户应提供的身份信息包括:名称、住所、经营范围、经营资质证明文件的信息,控股股东或者实际控制人、法定代表人等相关人员的身份信息。法人或其他组织等非自然人客户如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。

4. 非自然人客户申请时,应提供更新或更新所人信息和资料。 如客户在本公司留存的身份信息资料过期、缺失、错误或者发生变化的,还请及时提供或者更新补充有关资料信息。对于本公司已采取措施,但客户仍存在身份信息资料不完整、不真实,且在合理期限内未更新的情况,本公司将进行提醒、限制或中止办理相关业务,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-630-6999 获取相关信息。 特此公告。

富安达基金管理有限公司 2020年4月10日