上投摩根基金管理有限公司
关于调整公司旗下十三只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告

为更好地保障基金持有人利益,根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"本基金管理人")旗下十三只基金(具体基金请见下文的列表)的基金合同的规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,本公司决定调整该十三只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数,并对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

编号	基金全称
1	上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
2	上投摩根优信增利债券型证券投资基金
3	上投摩根分红添利债券型证券投资基金
4	上投摩根红利回报混合型证券投资基金
5	上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金
6	上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金
7	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
8	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
9	上投摩根成长动力混合型证券投资基金
10	上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金
11	上投摩根安全战略股票型证券投资基金
12	上投摩根核心成长股票型证券投资基金
13	上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金

本次修改的主要情况:

将相关基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。

对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。具体修改内容详见本公告附表:基金合同和托管协议修改明细,以及登载于本公司网站(www.cifm.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及中国证监会指定的其他媒介的更新后的基金合同及托管协议。

重要提示:

本次修订自 2020 年 8 月 10 日起生效。

根据法律法规及相关基金的基金合同的规定,上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要通过召开基金份额持有人大会决定。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。

风险提示:

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对相关基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,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

上投摩根基金管理有限公司

2020 年 8 月 7 日

附表:基金合同和托管协议修改明细

1	上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	两类基金份额净值均精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	两类基金份额净值均精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当某一类基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	两类基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	两类基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误

2	上投摩根优信增利债券型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	两类基金份额净值均精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	两类基金份额净值均精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当某一类基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	两类基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	两类基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误

3	上投摩根分红添利债券型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	十七、基金资产的估值(七)基金份额净值的确认	基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	十七、基金资产的估值(八)估值错误的处理	当基财产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误

4	上投摩根红利回报混合型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当某基金份额小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当某基金份额小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	两类基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	两类基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误

5	上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	两类基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	两类基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误

6	上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误

7	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误

8	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误

9	上投摩根成长动力混合型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误

10	上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	十七、基金资产的估值(七)基金份额净值的确认	基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入
	十七、基金资产的估值(八)估值错误的处理	当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误

11	上投摩根安全战略股票型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误

12	上投摩根核心成长股票型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	第六部分 基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入	本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值四、估值程序	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	第十四部分 基金资产估值五、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误	当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
托管协议	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误

13	上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金		
法律文件	章节	修改前	修改后
基金合同	十七、基金资产的估值(七)基金份额净值的确认	基金份额净值的计算精确到 0.001 人民币,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	十七、基金资产的估值(八)估值错误的处理	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误
托管协议	九、基金资产净值计算和会计核算(二)基金资产净值的计算和复核	基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入	基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入
	九、基金资产净值计算和会计核算(二)基金资产净值的计算和复核	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误	当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误

关于增加蛋卷基金为旗下部分基金销售机构的公告

根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称"蛋卷基金")签订的销售协议,自 2020 年 8 月 7 日起,本公司增加蛋卷基金为旗下部分基金的销售机构,且本公司不对旗下部分基金参加蛋卷基金申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以蛋卷基金官方公告为准。现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

基金名称	基金简称	基金代码
兴全稳泰债券型证券投资基金	兴全稳泰债券 A	003949
	兴全稳泰债券 C	008173
兴全恒裕债券型证券投资基金	兴全恒裕债券	006985

二、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户,具体开户程序遵循蛋卷基金的相关规定。

2、基金管理人规定一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币 1 元(含申购费),且仅开通前端定投业务,具体办理要求以蛋卷基金的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

三、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为 1 份。在蛋卷基金办理基金转换业务时,具体办理要求以蛋卷基金的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。

4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。

四、最低申购、赎回、持有份额限制

1、基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 1 元,每笔追加申购的最低金额为人民币 1 元。投资者在蛋卷基金办理申购业务时,具体办理要求以蛋卷基金的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为 1 份。投资者在蛋卷基金办理赎回业务时,具体办理要求以蛋卷基金的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将赎回中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

3、本次仅开通上述基金的前端销售业务。

五、申购费率优惠方式

自 2020 年 8 月 7 日起,投资者通过蛋卷基金申购(包括定期定额申购)兴全稳泰债券 A、兴全恒裕债券,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以蛋卷基金官方公告为准。

基金费率详见基金合同、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。上述优惠活动解释权归蛋卷基金所有。

● 销售机构情况

名称:北京蛋卷基金销售有限公司

法定代表人:钟斐斐

注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

客服电话:400-159-9288

网址:https://danjuanapp.com/

*上述机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站:http://www.xqfunds.com/

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。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,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。

兴证全球基金管理有限公司

2020 年 8 月 7 日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金在通华财富(上海)基金销售有限公司开通基金定期定额投资业务并参与定期定额投资申购费率优惠活动的公告

根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称"本公司")与通华财富(上海)基金销售有限公司(以下简称"通华财富")签署的销售协议和相关业务准备情况,自 2020 年 8 月 7 日起,本公司旗下部分基金在通华财富开通基金定期定额投资业务并参与定期定额投资申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

1. 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)
2. 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)
3. 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)
4. 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)
5. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
6. 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(基金代码:233009)
7. 摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
8. 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)
9. 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(基金代码:A 类 233012/C 类 233013)
10. 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 A(基金代码:233015)
11. 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000024/C 类 000025)
12. 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(基金代码:000309)
13. 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(基金代码:000594)
14. 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000419/C 类 000420)
15. 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(基金代码:001291)
16. 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001348)
17. 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(基金代码:002708)
18. 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金(基金代码:003312)
19. 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002707)
20. 摩根士丹利华鑫 ESG 量化先行混合型证券投资基金(基金代码:009246)
21. 摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(基金代码:009384)

其中摩根士丹利华鑫 ESG 量化先行混合型证券投资基金(基金代码:009246)、摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(基金代码:009384)目前处于封闭期,暂未开放定期定额投资业务,具体开放时间请参见本公司公告。

二、业务办理

1.扣款金额和扣款日期

1)每期最低扣款金额以上述各基金相关业务公告为准,投资者可与通华财富约定每期扣款金额。具体最低扣款金额还须遵循通华财富的规定。

2)投资者可与通华财富约定每期扣款日期,若扣款日非基金交易日,则顺延到下一交易日。

2.具体业务办理程序请遵循通华财富的有关规定,具体扣款方式以其相关业务规则为准。本公司可能因故暂停各基金的申购业务,基金定期定额投资业务也可能同时暂停,届时具体开放时间以本公司公告为准。

三、费率优惠活动

自 2020 年 8 月 7 日起,投资者通过通华财富定期定额投资申购上述基金的,各基金享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以通华财富的活动公告为准。基金原定期定额投资申购费率如适用固定费用的,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。

上述适用基金的定期定额投资申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示

1、本次基金定期定额投资申购费率优惠活动不适用于基金赎回、转换等其他业务。

2、优惠活动期间,业务办理的规则和流程以通华财富的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意通华财富的有关公告。

3、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

五、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 通华财富(上海)基金销售有限公司

客户服务热线:400-66-95156

网址:www.tonghuafund.com

App:挖财宝 app

2. 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

客户服务电话:400-8888-668(免长途费)

网址:www.msfunds.com.cn

风险提示: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。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇二〇年八月七日

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在网上直销平台开通定期定额投资业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")决定,自 2020 年 8 月 7 日起(含)在本公司网上直销平台开通东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金简称"东方红颐和积极养老五年(FOF)",基金代码:009184)、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金简称"东方红颐和平衡养老三年(FOF)",基金代码:009183)、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金简称"东方红颐和稳健养老两年(FOF)",基金代码:009174)的定期定额投资业务,现将有关事宜公告如下:

一、业务办理

自 2020 年 8 月 7 日起(含),投资者在正常交易日的交易时间内可通过本公司网上直销平台办理上述基金的定期定额投资业务,但基金管理人公告上述基金暂停申购的时间除外。上述基金在本公司网上直销平台定期定额投资的起点金额为 10 元,不设交易级差。

二、资讯方式

投资者可以通过以下途径向本公司咨询有关情况:

客服电话:400-920-0808

公司网站:www.dfham.com

三、风险提示

1.本公告仅针对上述基金开通定期定额投资业务相关事宜予以说明,投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书及相关公告等信息披露文件。

2.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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。投资者在办理网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,充分了解网上交易的固有风险,并妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

3.投资者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区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2020 年 8 月 7 日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加和耕传承基金销售有限公司基金认申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经富荣基金管理有限公司(以下简称"本公司")与和耕传承基金销售有限公司(以下简称"和耕传承")协商一致,自 2020 年 8 月 7 日起,本公司旗下部分基金参加和耕传承开展的基金认申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的活动时间、优惠费率以和耕传承的规定为准。相关优惠方案公告如下:

一、适用基金

(1)富荣富安债券型证券投资基金 A 类(基金代码:005173);
(2)富荣富乾债券型证券投资基金 A 类(基金代码:004792);
(3)富荣福锦混合型证券投资基金 A 类(基金代码:005164);
(4)富荣中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类(基金代码:004790);
(5)富荣沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类(基金代码:004788);
(6)富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类(基金代码:004794);
(7)富荣富兴纯债债券型证券投资基金(基金代码:004441);
(8)富荣富祥纯债债券型证券投资基金(基金代码:003999);
(9)富荣福康混合型证券投资基金 A 类(基金代码:005104);
(10)富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类(基金代码:006109);
(11)富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金 A 类(基金代码:006488);
(12)富荣富全专项金融债纯债债券型证券投资基金(基金代码:006613)。
(13)富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009506)

二、优惠活动内容

活动期间,投资者通过和耕传承一次性或定期定额投资认申购本公司上述基金(限前