摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与信达证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)协商一致,决定自 2020 年 12 月 15 日起,本公司旗下部分基金参与信达证券申购及定期定额投资(以下简称“定投”)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. 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302)
3. 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)
4. 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)
5. 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)
6. 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)
7. 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)
8. 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)
9. 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)
10. 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)
11. 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)
12. 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)
13. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)
14. 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)
15. 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)
16. 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000415/C 类 000416)
17. 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)
18. 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)
19. 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)
20. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A 类 001859/C 类 001860)
21. 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)
22. 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002885)
23. 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001738)
24. 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)
25. 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)
26. 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)
27. 摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金(基金代码:009893)

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000415/C 类 000416)、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A 类 001859/C 类 001860)不开通定投业务,且目前处于封闭期,暂未开放申购业务,自开放之日起,参与本次优惠活动。具体开放时间请参见本公司公告。

二、费率优惠活动

自 2020 年 12 月 15 日起,投资者通过信达证券申购、定投本公司上述基金的,各基金享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以信达证券的活动公告为准。基金原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。

本公司旗下基金的原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。

三、重要提示

1、本次基金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信达证券的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意信达证券的有关公告。

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。

四、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 信达证券股份有限公司
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com

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、产品资料概要等法律文件,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
二〇二〇年十二月十五日

汇丰晋信基金管理有限公司关于参加信达证券费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)协商一致,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加信达证券的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自 2020 年 12 月 15 日起,投资者通过信达证券申购本公司旗下基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以信达证券页面公示为准,但折扣不低于 1 折,原申购费率为固定费率的,将不再享有折扣优惠,按原申购费率执行。基金原费率请详见基金合同、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。

费率优惠期限内,如本公司新增通过信达证券代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以信达证券官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在信达证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额投资业务产生的申购手续费)。

2、本费率优惠仅适用于我司产品在信达证券申购业务的手续费,不包括基金认购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归信达证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

4、费率优惠期间,业务办理的流程以信达证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

信达证券股份有限公司
公司网站:www.cindasc.com
客户服务电话:95321
汇丰晋信基金管理有限公司
公司网站:www.hsbcjt.cn
客户服务电话:021-20376888

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,但不保证本基金一定盈利,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新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》、《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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

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区别。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,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2020 年 12 月 15 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在腾安基金的交易限额的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)协商一致,根据有关法律法规及相关产品公告,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2020 年 12 月 15 日起调整本公司旗下开放式基金在腾安基金的交易限额。现将有关事宜公告如下:

一、适用基金范围

适用于通过腾安基金销售的本公司旗下开放式基金(以下简称“上述基金”)。

二、调整内容

自 2020 年 12 月 15 日起,投资者通过腾安基金申(认)购(含定期定额投资)上述基金时,首次申(认)购(含定期定额投资)最低金额调整为 1 元,追加申(认)购每次最低金额调整为 0.01 元。

自 2020 年 12 月 15 日起,投资者通过腾安基金赎回上述基金时,最低赎回份额调整为 1 份,每个交易账户的最低基金份额余额调整为 1 份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在腾安基金保留的基金份额余额不足 1 份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回等原因导致在腾安基金的账户余额少于 1 份的,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

如本公司新增通过腾安基金代销的开放式基金产品,则自该基金产品开放申(认)购、赎回或开通定期定额投资业务当日起,将同时按前述标准调整交易限额。

原交易限额低于上述交易限额的,不再调整。

三、其他需要提示的事项

本公告仅对本公司旗下开放式基金在腾安基金的交易限额调整事宜予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

具体交易规则请遵循腾安基金的规则执行。

四、投资者可通过以下途径咨询详情

汇丰晋信基金管理有限公司
公司网站:www.hsbcjt.cn
客户服务电话:021-20376888
腾安基金销售(深圳)有限公司
公司网站:www.txfund.com
客服电话:95017(拨通后转 1 再转 8)

五、风险提示:

(1)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,但不保证本基金一定盈利,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新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》、《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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

(2)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区别。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,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2020 年 12 月 15 日

财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加信达证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来的信任与支持,经与信达证券股份有限公司(下称“信达证券”)协商一致,自 2020 年 12 月 15 日起,财通基金管理有限公司(下称“本公司”)对通过信达证券指定方式申购(含定期定额申购)本公司旗下部分基金实行费率优惠,现将有关事项公告如下:

一、活动时间

自 2020 年 12 月 15 日起,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。

二、适用基金

财通价值动量混合型证券投资基金(基金代码:720001);
财通可转债债券型证券投资基金(基金代码:720002);
财通收益增强债券型证券投资基金(基金代码:720003);
财通可持续发展主题混合型证券投资基金(基金代码:000017);
中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金(A 类基金代码:000042);
财通成长优选混合型证券投资基金(基金代码:001480);
财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:501001);
财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:501015);
财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:501026);
财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:501028);
财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:501032);
财通新视野灵活配置混合型证券投资基金(A 类基金代码:005851,C 类基金代码:005959);
财通量化核心优选混合型证券投资基金(基金代码:006157);
财通集成电路产业股票型证券投资基金(A 类基金代码:006502,C 类基金代码:006503);
财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005850);
财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金(A 类基金代码:006658,C 类基金代码:006959);
财通新兴蓝筹混合型证券投资基金(A 类基金代码:006522,C 类基金代码:006523);
财通安瑞短债债券型证券投资基金(A 类基金代码:006965,C 类基金代码:006966);
财通行业龙头精选混合型证券投资基金(A 类基金代码:006967,C 类基金代码:006968);
财通智慧成长混合型证券投资基金(A 类基金代码:009062,C 类基金代码:009063)。

三、适用投资者范围:

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过信达证券指定方式申购(含定期定额申购)本公司上述基金的投资者。

四、费率优惠内容

1、活动期间,投资者通过信达证券指定方式申购(含定期定额申购)上述开放式基金(前端收费模式),基金申购费率(含定期定额申购)享受 1 折优惠,即实收申购费率(含定期定额申购)=原申购费率(含定期定额申购)×0.1,原申购费率(含定期定额申购)为固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣优惠。

2、活动期间,投资者在办理上述基金定期定额申购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),单笔最低限额为 100 元人民币(含 100 元)。相关基金定投起点另有规定的,从其规定。

3、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金申购及定期定额申购不享受以上优惠;本活动基金申购(含定期定额申购)手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端收费模式)申购(含定期定额申购)手续费,不包括后端收费模式基金的申购(含定期定额申购)手续费。

4、部分基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,而是根据基金合同约定的销售服 务费率计提并支付。

5、本活动解释权归信达证券及本公司所有。基金费率请详见基金合同、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。

五、投资者可通过信达证券和本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

1、信达证券股份有限公司
客服电话:95321
网址:www.cindasc.com

2、财通基金管理有限公司
客服电话:400-820-9888
网址:www.ctfund.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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于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。

投资人应当充分了解基金定期定额申购和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额申购是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额申购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。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二〇年十二月十五日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加信达证券相关费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)协商一致,决定本公司场外前端收费模式下的部分基金自 2020 年 12 月 15 日起参加信达证券相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下:

一、业务范围

投资者可在信达证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务:

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安安心成长混合;基金代码:253010)
国联安德盛红利混合型证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257040)
国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安精选混合;基金代码:257020)
国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安稳健混合;基金代码:255010)
国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金简称:国联安小盘精选混合;基金代码:257010)
国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金简称:国联安优势混合;基金代码:257030)
国联安德盛增利债券证券投资基金(基金简称:国联安增利债券;基金代码:A 类 253020)
国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动混合;基金代码:257050)
国联安中证 100 指数证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安中证 100 指数(LOF);基金代码:162509)
国联安信心增益债券型证券投资基金(基金简称:国联安信心增益债券;基金代码:253030)
国联安优选行业混合型证券投资基金(基金简称:国联安优选行业混合;基金代码:257070)
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证商品 ETF 联接;基金代码:257060)
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安双力中小板(LOF);基金代码:162510)

二、优惠活动方案

1、费率优惠内容

投资者通过信达证券指定渠道办理本公司旗下上述基金申购业务的,享受基金申购手续费率 1 折优惠,申购费率为固定费用的,不享受折扣费率。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

上述费率优惠活动自 2020 年 12 月 15 日起实施,活动结束日期以信达证券的相关公告为准。

三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、信达证券股份有限公司:
客户服务热线:95321
网站:www.cindasc.com

2、国联安基金管理有限公司:
客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)
网站:www.cpicfunds.com

四、重要提示

1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归信达证券所有;凡涉及相关基金在信达证券办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循信达证券的具体规定。

3、本公告仅就本公司旗下部分基金(前端模式)参与信达证券相关费率优惠活动的有关事项予以公告,不包括:

(1)后端收费模式下基金的申购费率;
(2)场内基金的申购费率;
(3)基金转换业务等其他业务的手续费。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

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,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二〇年十二月十五日

德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020 年 12 月 15 日

1、公告基本信息

基金名称	德邦沪港深龙头混合型证券投资基金	
基金简称	德邦沪港深龙头混合	
基金主代码	010783	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 12 月 14 日	
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金合同》、《德邦沪港深龙头混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	德邦沪港深龙头混合 A	德邦沪港深龙头混合 C
下属分级基金的交易代码	010783	010784

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2020]2971 号		
基金募集期间	自 2020 年 11 月 27 日起至 2020 年 12 月 10 日		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金到入基金托管专户的日期	2020 年 12 月 14 日		
募集有效认购总户数(单位:户)	12,908		
份额级别	德邦沪港深龙头混合 A	德邦沪港深龙头混合 C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	432,907,113.19	43,138,319.34	476,045,432.53
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	103,715.07	5,506.61	109,221.68
募集份额(单位:份) 有效认购份额	432,907,113.19	43,138,319.34	476,045,432.53
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	103,715.07	5,506.61	109,221.68
募集份额(单位:份) 合计	433,010,828.26	43,143,825.95	476,154,654.21
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	4,999,000.00	0.00	4,999,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	1.15%	0.00%	1.05%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	基金管理人于 2020 年 12 月 10 日认购德邦沪港深龙头混合型证券投资基金 500 万元,适用的认购费率为 1000 元/笔。	无	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	341,912.04	101,501.37	443,413.41
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.08%	0.24%	0.09%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2020 年 12 月 14 日		

注:

(1)本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0~10 万份。

(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3、其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站 www.dbfund.com.cn 或客服热线 400-821-7788 查询本基金的相关情况。

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

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,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020 年 12 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	创金合信泰享 39 个月	
基金主代码	009386	
基金合同生效日	2020 年 07 月 31 日	
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
公告依据	《中华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》、《创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2020 年 12 月 08 日	
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元)	1.0999	
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:元)	9,876,429.20	
截止收益分配基准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)		
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)	0.097	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2020 年度的第 1 次分红	
权益登记日	2020 年 12 月 17 日	
除息日	-(场内)	2020 年 12 月 17 日(场外)
现金红利发放日	2020 年 12 月 21 日	
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 12 月 17 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 12 月 18 日直接划入其基金账户,2020 年 12 月 21 日起投资者可以赎回、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金同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。	

3.其他需要说明的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2020 年 12 月 16 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次权益分配无效。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红利方式。

(3)投资者可访问本公司网站 www.cjhxfund.com 或拨打客服热线 400-868-0666 咨询相关情况。

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。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2020 年 12 月 15 日

华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含定投及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2020 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	华宝新活力混合	
基金主代码	003154	
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司	
公告依据	《华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2020 年 12 月 15 日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额定期定额投资起始日	2020 年 12 月 15 日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额转换转入起始日	2020 年 12 月 15 日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000.00
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购(含定投及转换转入)的原因说明	为保护基金份额持有人利益

2 其他需要提示的事项

(1)为保护基金份额持有人利益,华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自 2020 年 12 月 15 日起将华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的单日单个基金账户累计申购(含定投及转换转入)金额上限设置为 10 万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购(含定投及转换转入)本基金的金额超过 10 万元(不含),本基金将该笔申购确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定投及转换转入)本基金的合计金额超过 10 万元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过 10 万元限额的申请确认成功,其余申请本基金有权确认失败。

(2)在本基金限制大额申购(含定投及转换转入)业务期间,本基金的其他业务仍正常办理。恢复办理本基金的大额申购(含定投及转换转入)业务的日期届时将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588,400-820-5050,021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2020 年 12 月 15 日

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2020 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金	
基金简称	国投瑞银顺臻纯债债券	
基金主代码	007342	
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2020 年 12 月 16 日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额转换转入起始日	2020 年 12 月 16 日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额定期定额投资起始日	2020 年 12 月 16 日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	限制申购金额(单位:万元)	500
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	限制转换入金额(单位:万元)	500
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	限制定期定额投资金额(单位:万元)	500
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人利益
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购起始日	2020 年 12 月 22 日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额转换转入起始日	2020 年 12 月 22 日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额定期定额投资起始日	2020 年 12 月 22 日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人利益

2 其他需要提示的事项

(1)本基金于 2020 年 12 月 16 日至 12 月 21 日暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过 500 万元。

(2)敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.ubsdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。

国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来的信任与支持,经国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,决定本公司场外前端收费模式下的部分基金自 2020 年 12 月 15 日起参加农业银行申购及定期定额申购费率优惠活动。

一、活动时间:

2020 年 12 月 15 日起,具体结束时间以农业银行公告为准。

二、具体参加活动基金:

序号	基金名称	基金代码
1	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	000065
2	富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币	000934
3	富兰克林国海中国收益证券投资基金	450001
4	富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	450002
5	富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(A 类)-人民币	450003
6	富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	450004
7	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(A 类)	450005
8	富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金	450007
9	富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	450008
10	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	450009
11	富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	450010
12	富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金	450011
13	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(A 类)	450018
14	富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金	457001
15	富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(A 类)	000351
16	富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金	000761
17	富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金	006039
18	富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金	009846
19	富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(A 类)	010271
20	富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(A 类)	164509
21	富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)	164508

三、申购费率优惠方式:

费率优惠活动期间,投资者通过农业银行申购、定期定额投资上述基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以农业银行网站公示为准。

相关基金的原申购费率,参见基金合同、更新的招募说明书、产品资料概要及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示:

1. 上述优惠仅适用于基金正常申购期的申购、定期定额投资手续费(前端收费模式),不包括基金赎回、转换等其他业务的基金手续费。

2. 农业银行暂未开通富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(A 类)和富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(A 类)定期定额投资业务。

3. 有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意农业银行的有关公告。本此优惠活动解释权归农业银行所有。

4. 本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司所有。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

5. 为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,建议投资者通过基金销售机构提供的非现场方式进行交易活动。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1. 中国农业银行股份有限公司
公司网址:www.abchina.com
客服电话:95599

2. 国海富兰克林基金管理有限公司
公司网址:www.ftsfund.com
客服电话:400-700-4518,95105680,021-38789555

六、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,但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件,了解所投资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。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区别。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,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
2020 年 12 月 15 日

广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: