国联安基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加中欧财富 为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海中欧财富基金销售有限公司（以下简称“中欧财富”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自 2021 年 3 月 5 日起，增加中欧财富为本公司旗下部分基金的销售机构并参与中欧财富开展的相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下：

一、业务范围

投资者可在中欧财富的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务：

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安睿祺灵活配置混合；基金代码：001157）

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安通盈混合；基金代码：A 类：000664、C 类：002485）

国联安鑫乾混合型证券投资基金（基金简称：国联安鑫乾混合；基金代码：A 类：004081、C 类：004082）

国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安鑫享灵活配置混合；基金代码、C 类：002186）

二、基金定期定额投资业务

定期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2、办理场所

投资者可到中欧财富线上官方平台办理定投业务申请。具体受理方式见中欧财富的公告。

3、办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在中欧财富进行日常申购业务的受理时间相同。

4、申请方式

（1）凡申请办理定投业务的投资者须首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中欧财富的规定。

（2）已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到中欧财富线上官方平台或中欧财富认可的受理方式申请增开交易账号（已在中欧财富开户者除外），并申请办理定投业务，具体办理程序请遵循中欧财富的规定。

5、扣款方式和扣款日期

投资者须遵循中欧财富定投业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据中欧财富规定的日期进行定期扣款。

6、扣款金额

投资者应与中欧财富就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额，具体最低申购金额遵循中欧财富的规定，且不设定级差及累计申购限额。

7、定投业务申购费率

参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8、交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金单位资产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。基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日。

9、定期定额投资业务的变更和终止

（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须提供本人有效身份证件及相关凭证到原销售线上官方平台或通过中欧财富的受理方式申请办理业务变更，具体办理程序遵循中欧财富的规定。

（2）投资者终止本业务，须提供本人有效身份证件及相关凭证到中欧财富申请办理业务终止，具体办理程序遵循中欧财富的有关规定。

（3）本业务变更和终止的生效日遵循中欧财富的具体规定。

三、基金转换业务

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。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处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、基金转换费及转换份额的计算：

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

2、转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率 /(1+ 申购补差费率)

（1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费 + 申购补差费

（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费

（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、转换业务规则：

（1）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，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。

（2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

（3）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。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

（4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100 份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

（5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的 10% 时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，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。

（6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

（7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

（8）在中欧财富具体可办理转换业务的本公司旗下基金，为中欧财富已销售并开通转换业务的基金。基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

四、优惠活动方案

1、费率优惠内容

投资者通过中欧财富线上官方平台办理本公司旗下部分基金申购、赎回业务的，涉及的参与申购、赎回费率优惠的基金名称、优惠标准以销售机构公示信息为准，本公司将不对费率设置折扣限制，申购费率为固定费用的，不享受折扣费率。

投资者通过中欧财富线上官方平台赎回上述基金的，可享受赎回费率优惠，优惠至仅收取赎回费中归入基金资产的部分，其余部分免除。赎回费及归基金资产比例依据投资者持有基金产品的时间分档收取，具体标准请参见基金相关公告或招募说明书。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。基金原费率请详见相关基金基金合同、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 2021 年 3 月 5 日起实施，活动结束日期以中欧财富的相关公告为准。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、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

2、上海中欧财富基金销售有限公司：

客户服务热线：400-700-9700

网站：www.qiangungun.com

六、重要提示

1、本公告仅就中欧财富开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后中欧财富若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

2、本公告涉及旗下部分基金在中欧财富办理基金销售业务的其他未明事项，敬请遵循中欧财富的具体规定。

3、投资者办理基金交易等相关业务前，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。

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。

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。

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
二〇二一年三月五日

国联安基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者利益，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自 2021 年 3 月 5 日起终止上海凯石财富基金销售有限公司（以下简称“凯石财富”）办理本公司旗下基金的相关销售业务。已通过凯石财富购买本公司基金的投资者，可以向本公司发起转托管申请，将持有份额转托管至本公司直销中心。相关基金更新招募说明书或其他公告将不再列示该销售机构信息，请投资者妥善作好交易安排。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

公司名称：国联安基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-0365（免长途话费）或 021-38784766

网址：www.cpicfunds.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。投资有风险，敬请投资者阅读基金的相关法律文件，留意投资风险，及早做好交易安排。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二一年三月五日

国联安基金管理有限公司 关于终止上海有鱼基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者利益，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自 2021 年 3 月 5 日起终止上海有鱼基金销售有限公司（以下简称“有鱼基金”）办理本公司旗下基金的相关销售业务。已通过有鱼基金购买本公司基金的投资者，可以向本公司发起转托管申请，将持有份额转托管至本公司直销中心。相关基金更新招募说明书或其他公告将不再列示该销售机构信息，请投资者妥善作好交易安排。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

公司名称：国联安基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-0365（免长途话费）或 021-38784766

网址：www.cpicfunds.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。投资有风险，敬请投资者阅读基金的相关法律文件，留意投资风险，及早做好交易安排。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二一年三月五日

国联安基金管理有限公司 关于终止深圳富济基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者利益，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自 2021 年 3 月 5 日起终止深圳富济基金销售有限公司（以下简称“富济基金”）办理本公司旗下基金的相关销售业务。已通过富济基金购买本公司基金的投资者，可以向本公司发起转托管申请，将持有份额转托管至本公司直销中心。相关基金更新招募说明书或其他公告将不再列示该销售机构信息，请投资者妥善作好交易安排。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

公司名称：国联安基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-0365（免长途话费）或 021-38784766

网址：www.cpicfunds.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。投资有风险，敬请投资者阅读基金的相关法律文件，留意投资风险，及早做好交易安排。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二一年三月五日

华泰保兴基金管理有限公司 关于调整旗下部分公募基金投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，对于基金参与存托凭证投资、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）投资，华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“公司”）对旗下 11 只公募基金的基金合同等法律文件进行修订，修订包括明确投资范围包含存托凭证和新三板精选层股票、增加存托凭证和新三板精选层股票的投资策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金合同、基金招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）中增加投资存托凭证和新三板精选层股票的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订将自 2021 年 3 月 5 日起正式生效。现将基金合同、招募说明书（更新）修订情况公告如下：

一、本次调整投资范围的基金

序号	基金代码	基金名称
1	A 类 004374/ C 类 004375	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
2	A 类 005169/ C 类 005170	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
3	005522	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
4	A 类 005904/ C 类 005905	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
5	A 类 005908/ C 类 005909	华泰保兴尊利债券型证券投资基金
6	A 类 006385/ C 类 006386	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金
7	006642	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金
8	007385	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
9	A 类 006882/ C 类 006883	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金
10	007586	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
11	A 类 009124/ C 类 009125	华泰保兴科荣混合型证券投资基金

二、基金合同及招募说明书（更新）修订

基金合同和招募说明书（更新）其体修订如下：

1、在基金合同“前言”及招募说明书（更新）“重要提示”部分，补充了风险揭示，具体如下：

“六、本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分资产投资于全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）精选层股票或选择不将基金资产投资于新三板精选层股票，基金资产并非必然投资新三板精选层股票。本基金投资新三板精选层股票，可能面临流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司除层风险、挂牌公司终止挂牌风险、精选层市场股价波动风险、投资集中风险等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

七、本基金投资范围包括中国存托凭证，会面临与境内上市交易股票投资的共同风险，还存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。”

2、在基金合同和招募说明书（更新）“释义”部分，补充了新三板精选层股票释义，具体如下：

“58、新三板精选层股票：指在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌并公开转让的股票”

3、在基金合同和招募说明书（更新）“基金份额的申购与赎回”部分，修改了申购和赎回的开放日及时间，具体如下：

修订前表述	修订后表述
二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。	二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所、全国中小企业股份转让系统的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

4、在基金合同和招募说明书（更新）“基金的投资”部分，修改了投资范围，具体如下：

修订前表述	修订后表述
二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券…… …… 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。	二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票以及存托凭证）、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、债券…… …… 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 开放式运作基金补充的条款表述为“投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的 15%。” 定期开放式运作基金补充的条款表述为“在封闭期内，本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的 20%。在开放期内，本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的 15%。”

5、在基金合同和招募说明书（更新）“基金的投资”部分，补充了新三板精选层股票和存托凭证的投资策略，具体如下：

“4、新三板精选层股票投资策略

本基金将重点关注流动性良好的优质新三板精选层挂牌公司，从定性分析和定量分析两方面进行研究筛选，选取公司赛道空间较大，有一定收入规模，商业模式、潜在盈利能力和持续性较好，市场地位稳固、竞争优势明显的个股进行配置。

（1）定性分析

本基金将以公司未来的预期成长性为核心，从公司所在行业的发展状况、公司在行业中的竞争地位、公司的创新能力、商业模式、市场竞争力、公司治理结构等多角度研判公司的成长质量和成长可持续性，精选具有良好成长潜力的新三板精选层挂牌公司纳入本基金的股票投资组合。此外，本基金还将关注新三板精选层挂牌公司股票的交易活跃度和公司的股权分散度。

（2）定量分析

A、盈利能力分析。本基金重点考察主营业务收入、ROE、经营现金流等关键指标，以衡量公司各个阶段的盈利能力。

B、成长能力分析。本基金采用年复合营业收入增长率或者净利润增长率指标考察公司的成长性。

C、估值水平分析。本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现，结合市盈率（市值 / 净利润）、市净率（市值 / 净资产）、市销率（市值 / 营业收入）等指标衡量股票的价值是否被低估，寻找股票的合理价格区间。

6、存托凭证的投资策略

本基金将根据法律法规和监管机构的要求，在深入研究的基础上，重点关注发行人有关信息披露情况和基本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，精选出具有比较优势的存托凭证。”

6、在基金合同和招募说明书（更新）“基金的投资”部分，补充了新三板精选层股票和存托凭证的投资限制，具体如下：

开放式运作基金条款表述为“本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的 15%；

定期开放式运作基金条款表述为“在封闭期内，本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的 20%。在开放期内，本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的 15%；”

以下条款对于开放式运作基金和定期开放式运作基金均相同。

（19）本基金基金财产在新三板市场中仅限于投资精选层股票。所投资新三板精选层挂牌公司被调出精选层的，自调出之日起，基金管理人不得新增投资该股票，并应当逐步将该股票调出投资组合。基金所投资新三板精选层挂牌公司因转板上市被调出精选层的除外；

（20）本基金持有一家新三板精选层挂牌公司发行的股票市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金管理人管理的全部基金持有一家新三板精选层挂牌公司发行的股票，不得超过该股票的 5%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制。因证券 / 期货市场波动、挂牌公司或上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整；

（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；”

7、在基金合同和招募说明书（更新）“基金资产估值”部分，修改了估值方法，具体如下：

修订前表述	修订后表述
三、估值方法 1、证券交易所上市交易的有价证券的估值 （1）交易所上市交易的非固定收益品种（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； …… （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；	三、估值方法 1、证券交易所上市交易或全国中小企业股份转让系统挂牌的有价证券的估值 （1）交易所上市交易或全国中小企业股份转让系统挂牌的非固定收益品种（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所或全国中小企业股份转让系统挂牌的市价（收盘价）估值； …… （5）交易所上市或全国中小企业股份转让系统挂牌不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所或全国中小企业股份转让系统挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 增加： 8、本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。

8、在基金合同和招募说明书（更新）“基金的信息披露”部分，补充了投资新三板精选层股票、存托凭证的信息披露条款，具体如下：

“（十三）投资新三板精选层股票的信息披露

本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与新三板精选层股票交易的相关情况，包括持有的挂牌股票总额、挂牌股票市值占基金资产净值比例、报告期内持有的挂牌股票明细。

（十四）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。”

9、在招募说明书（更新）“风险揭示”部分，补充了投资新三板精选层股票及存托凭证的风险提示说明，具体如下：

“4、本基金投资新三板精选层股票的风险

（1）流动性风险：由于新三板精选层股票的投资者门槛较高，股票流动性弱于其他 A 股板块，投资者可能在特定阶段对新三板精选层股票个股形成一致性预期，因此存在基金持有股票无法正常交易的风险。

（2）挂牌公司经营风险：由于精选层企业规模标准低于 A 股相关市场板块准入标准，新三板精选层挂牌公司在企业持续经营能力、核心技术、经营、管理团队稳定性、财务数据稳定性及企业应对外部政策、市场等风险的水平上具有较大的经营风险，由此可能导致基金持仓股价的较大负向波动。

（3）挂牌公司降层风险：新三板市场由包括基础层、创新层和精选层在内的多层次市场组成，精选层挂牌公司在不具备相应条件后具有较大的降层风险，可能给基金净值带来不利影响。

（4）挂牌公司终止挂牌风险：根据新三板市场过往运行情况，新三板挂牌企业存在相对 A 股相关市场更大的摘牌风险，由此对基金流动性管理、资产处置带来了更大的风险管理压力，更大的终止挂牌风险也可能给基金净值带来不利影响。

（5）精选层市场股价波动风险：根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转系统对连续竞价股票实行价格涨跌幅限制，跌幅限制比例为 30%，精选层股票采用连续竞价交易，涨跌幅限制大于包括创业板和科创板在内的 A 股市场相关板块，可能给基金净值带来较大的波动风险。

（6）投资集中风险：新三板精选层挂牌企业主要属于创新成长型企业，其商业模式、盈利、风险和业绩波动等特征较为相似，因此基金难以通过分散投资来降低风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值较大波动。

5、投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除面临与境内上市交易股票投资的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。”

三、其他需要提示的事项

1、因上述修订导致的序号变化顺序调整。此外，本公司根据上述修订对上述基金的托管协议涉及前述内容的章节进行了更新和修订，并将在更新的产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。以上更新修订内容仅为示例，不同基金的基金合同等法律文件中相应条款表述存在差异，具体请以相关基金披露的修订后法律文件内容为准。

2、本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定，修订自 2021 年 3 月 5 日起生效。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》将于本公告发布之日在本公司网站（www.ehuataifund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

3、投资者可访问本公司网站（www.ehuataifund.com）拨打本公司的客户服务电话 400-632-9090（免长途话费），（021）80210198 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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读《基金合同》、《招募说明书》（更新）等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，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。

华泰保兴基金管理有限公司
二〇二一年三月五日

新华基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加北京度小满基金销售有限公司为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告

公告送出日期：2021 年 3 月 5 日

根据新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京度小满基金销售有限公司（以下简称“度小满基金”）签署的销售协议，自 2021 年 3 月 10 日起，本公司将增加度小满基金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，经本公司与度小满基金协商一致，自 2021 年 3 月 10 日起，本公司旗下部分基金参加度小满基金费率优惠活动。

一、适用基金如下：

序号	基金代码	基金全称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务	是否参加费率优惠
1	002866	新华丰盈回报债券型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
2	519160	新华安享惠金定期开放式债券型证券投资基金(A 类)	开通	开通	开通	参加
3	519161	新华安享惠金定期开放式债券型证券投资基金(C 类)	开通	开通	开通	参加
4	001040	新华策略精选股票型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
5	519152	新华纯债添利债券型发起式证券投资基金(A 类)	开通	开通	开通	参加
6	009104	新华纯债添利债券型发起式证券投资基金(B 类)	开通	开通	开通	参加
7	519091	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
8	519095	新华行业周期轮换混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
9	001681	新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
10	519099	新华灵活主题混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
11	519157	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金(C 类)	开通	开通	开通	参加
12	519156	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金(A 类)	开通	开通	开通	参加
13	519158	新华趋势领航混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
14	000903	新华活期添利货币市场基金(A 类)	开通	开通	开通	参加
15	001004	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	开通	开通	开通	参加
16	001682	新华鑫回报混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
17	519165	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
18	000584	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
19	519162	新华增怡债券型证券投资基金(A 类)	开通	开通	开通	参加
20	519163	新华增怡债券型证券投资基金(C 类)	开通	开通	开通	参加
21	000434	新华壹诺宝货币市场基金(A 类)	开通	开通	开通	参加
22	519089	新华优选成长混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
23	519087	新华优选分红混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
24	519150	新华优选消费混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
25	000973	新华增盈回报债券型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
26	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
27	519097	新华中小市值优选混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
28	519093	新华钻石品质企业混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
29	002272	新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
30	002421	新华增强债券型证券投资基金(A 类)	开通	开通	开通	参加
31	002422	新华增强债券型证券投资基金(C 类)	开通	开通	开通	参加
32	002083	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金(A 类)	开通	开通	开通	参加
33	002084	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金(C 类)	开通	开通	开通	参加
34	002765	新华双利债券型证券投资基金(A 类)	开通	开通	开通	参加
35	002766	新华双利债券型证券投资基金(C 类)	开通	开通	开通	参加
36	003264	新华活期添利货币市场基金(B 类)	开通	开通	开通	参加
37	003221	新华丰利债券型证券投资基金(A 类)	开通	开通	开通	参加
38	003222	新华丰利债券型证券投资基金(C 类)	开通	开通	开通	参加
39	003267	新华壹诺宝货币市场基金(B 类)	开通	开通	开通	参加
40	003238	新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
41	006695	新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(C 类)	开通	开通	开通	参加
42	004981	新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(A 类)	开通	开通	开通	参加
43	000972	新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
44	006897	新华聚利债券型证券投资基金 C	开通	开通	开通	参加
45	006896	新华聚利债券型证券投资基金 A	开通	开通	开通	参加
46	008184	新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 C	开通	开通	开通	参加
47	005248	新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 A	开通	开通	开通	参加
48	003025	新华红利回报混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
49	004576	新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
50	007541	新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金	开通	开通	开通	参加
51	011457	新华行业龙头主题股票型证券投资基金	开通	开通	开通	参加

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。度小满基金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，仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。新华行业龙头主题股票型证券投资基金（011457）在认购期间不支持定期定额投资业务。

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，具体办理时间详见度小满基金的公告。

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度小满基金的规定。

3.2、已开立本公司开放式基金账户的投资者，具体办理程序请遵循度小满基金的规定。

4、申购日期

4.1、投资者应遵循度