关于华商甄选回报混合型证券投资基金 2021 年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告

根据华商甄选回报混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的基金合同和招募说明书的有关规定,本基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据《关于 2020 年底及 2021 年深港通下的港股通交易日安排的通知》和《关于 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股通交易日安排的通知》,本基金决定在下列 2021 年非港股通交易日暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务,并自下列 2021 年非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	010761	华商甄选回报混合型证券投资基金

二、适用时间范围

1、2021 年非港股通交易日

节日名称	2021 年非港股通交易日
香港耶稣受难节、清明节、香港复活节	4 月 2 日(星期五)至 4 月 6 日(星期二)
劳动节	4 月 29 日(星期四)至 5 月 5 日(星期三)
香港佛诞日	5 月 19 日(星期三)
端午节	6 月 12 日(星期六)至 6 月 14 日(星期一)
香港特别行政区成立纪念日	7 月 1 日(星期四)
中秋节	9 月 16 日(星期四)至 9 月 22 日(星期三)
国庆节	9 月 29 日(星期三)至 10 月 7 日(星期四)
香港重阳节	10 月 14 日(星期四)
香港圣诞节	12 月 24 日(星期五)下午至 12 月 27 日(星期一)

上述 2021 年非港股通交易日,当日全天均将不开放本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。

2、若非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客服电话:400-700-8880、010-58573300,或登录本公司官方网站 www.hsfund.com 获取相关信息。

三、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。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。敬请投资者阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2021 年 3 月 24 日

关于华商甄选回报混合型证券投资基金参加部分销售机构申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经本公司与部分销售机构协商一致,自 2021 年 3 月 24 日起,本公司旗下华商甄选回报混合型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:010761)在直销中心开展申购费率优惠活动并参加部分销售机构申购费率优惠活动。

一、费率优惠活动期间

自 2021 年 3 月 24 日起,优惠活动结束时间请以各销售机构为准。

二、本基金在本公司直销中心的费率优惠活动:

直销电子支付方式	申购费率优惠	定投费率优惠
建设银行借记卡	8 折	5 折
招商银行借记卡	8 折	8 折
农业银行借记卡	7 折	4 折
工商银行借记卡	4 折	4 折
民生银行借记卡	4 折	4 折
银联支付-兴业银行借记卡	4 折	4 折
银联支付(包括中信银行借记卡、浦发银行借记卡、长沙银行借记卡、南京银行借记卡、金华银行借记卡、上海农村商业银行借记卡、广发银行借记卡、光大银行借记卡)	4 折	暂不支持
通联支付(包括招商银行借记卡、工商银行借记卡、农业银行借记卡、中国银行借记卡、建设银行借记卡、中信银行借记卡、光大银行借记卡、华夏银行借记卡、民生银行借记卡、兴业银行借记卡、浦发银行借记卡、上海银行借记卡、邮政储蓄银行借记卡、平安银行借记卡)	4 折	4 折
天天盈账户	4 折	4 折

投资者通过本公司直销中心办理申购或办理定期定额投资业务时,适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。

三、本基金参与下列代销机构的费率优惠活动:

序号	代销机构	优惠渠道	费率优惠 申购优惠(含定期定额投资业务)	费率优惠 备注说明
1.	中国银行股份有限公司	全部渠道	8 折(网上交易)、6 折(手机 APP)、6 折(定期定额投资)	
2.	平安银行股份有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
3.	东莞农村商业银行股份有限公司	全部渠道	1 折起	
4.	渤海银行股份有限公司	网上交易、手机 APP、柜面渠道	1 折	
5.	华龙证券股份有限公司	全部渠道	4 折	
6.	中国银河证券股份有限公司	网上交易、手机 APP	4 折(网上交易)、1 折(手机 APP)	
7.	申万宏源证券有限公司	网上交易、手机 APP	最低 1 折起	
8.	民生证券股份有限公司	网上交易、手机 APP	1 折(定期定额投资)	
9.	东海证券股份有限公司	全部渠道	4 折	不低于 0.6%
10.	开源证券股份有限公司	全部渠道	4 折	不低于 0.6%
11.	信达证券股份有限公司	网上交易、手机 APP	1 折	
12.	光大证券股份有限公司	全部渠道、手机 APP、金阳光系统	4 折	不低于 0.6%
13.	平安证券股份有限公司	全部渠道	1 折	
14.	国都证券股份有限公司	网上交易、手机 APP	4 折	不低于 0.6%
15.	华西证券股份有限公司	全部渠道	1 折	
16.	申万宏源西部证券有限公司	网上交易、手机 APP	最低 1 折起	
17.	国联证券股份有限公司	全部渠道	4 折	
18.	财通证券股份有限公司	全部渠道	1 折	
19.	中泰证券股份有限公司	全部渠道	1 折	
20.	华鑫证券有限责任公司	全部渠道	1 折	
21.	东吴证券股份有限公司	全部渠道	4 折	不低于 0.6%
22.	中信证券股份有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
23.	中信期货有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
24.	中信证券(山东)有限责任公司	全部渠道	最低 1 折起	
25.	第一创业证券股份有限公司	全部渠道	4 折	
26.	华融证券股份有限公司	全部渠道	4 折	不低于 0.6%
27.	万联证券股份有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
28.	中国国际金融股份有限公司	全部渠道	4 折	不低于 0.6%
29.	天风证券股份有限公司	全部渠道	1 折	
30.	首创证券股份有限公司	全部渠道	1 折	
31.	深圳众禄基金销售股份有限公司	全部渠道	1 折	
32.	上海长量基金销售有限公司	全部渠道	1 折	
33.	上海好买基金销售有限公司	全部渠道	1 折	
34.	诺亚正行基金销售有限公司	全部渠道	1 折	
35.	一路财富(北京)基金销售有限公司	全部渠道	最低 1 折起、1 折(一路钱包)	
36.	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	全部渠道	6 折	
37.	北京展恒基金销售股份有限公司	全部渠道	1 折	
38.	浙江同花顺基金销售有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
39.	上海天天基金销售有限公司	全部渠道	1 折	
40.	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
41.	珠海盈米基金销售有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
42.	上海联泰基金销售有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
43.	和耕传承基金销售有限公司	全部渠道	1 折	
44.	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	全部渠道	1 折	
45.	北京格上富信基金销售有限公司	网上交易	1 折	
46.	北京恒天明泽基金销售有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
47.	武汉市伯嘉基金销售有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
48.	北京汇成基金销售有限公司	全部渠道	1 折	
49.	和讯信息科技有限公司	全部渠道	4 折	不低于 0.6%
50.	济安财富(北京)基金销售有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
51.	大连网金基金销售有限公司	全部渠道	1 折	
52.	上海基煜基金销售有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
53.	北京广源达信基金销售有限公司	全部渠道	4 折	不低于 0.6%
54.	上海大智慧基金销售有限公司	全部渠道	1 折	
55.	北京植信基金销售有限公司	全部渠道	1 折	
56.	喜鹊财富基金销售有限公司	全部渠道	4 折	
57.	上海利得基金销售有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
58.	奕丰基金销售有限公司	网上交易	最低 1 折起	
59.	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
60.	东方财富证券股份有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
61.	北京蛋卷基金销售有限公司	全部渠道	1 折	
62.	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	全部渠道	最低 1 折起	
63.	嘉实财富管理有限公司	全部渠道	1 折	
64.	南京苏宁基金销售有限公司	全部渠道	1 折	
65.	上海汇付基金销售有限公司	全部渠道	4 折	
66.	上海陆金所基金销售有限公司	全部渠道	1 折	
67.	北京蛋卷基金销售有限公司	全部渠道	1 折	

投资者通过以上代销机构申购或办理定期定额投资业务时,适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。

四、注意事项:

1、申购费率优惠活动仅适用于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,不包括基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的手续费。

2、业务办理的具体时间、流程及规则以上述销售机构的安排和规定为准。

3、投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

五、投资者可以通过以下途径咨询详情:

(1) 华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880(免长途费)
公司网址:www.hsfund.com
(2) 中国银行股份有限公司
客服电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(3) 平安银行股份有限公司
客服电话:95511-3
公司网址:bank.pingan.com
(4) 东莞农村商业银行股份有限公司
客服电话:96122
公司网址:www.drcbank.com
(5) 渤海银行股份有限公司
客服电话:95541
公司网址:www.cbhb.com.cn
(6) 华龙证券股份有限公司
客服电话:95368、400-689-8888
公司网址:www.hlzq.com
(7) 中国银河证券股份有限公司
客服电话:4008-888-888、95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(8) 申万宏源证券有限公司
客服电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.sywg.com
(9) 民生证券股份有限公司
客服电话:95376
公司网站:www.mszq.com
(10) 东海证券股份有限公司
客服电话:95531、400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(11) 开源证券股份有限公司
客服电话:95325
公司网址:www.kysec.cn
(12) 信达证券股份有限公司
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(13) 光大证券股份有限公司
客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(14) 平安证券股份有限公司
客服电话:95511-8
公司网址:stock.pingan.com
(15) 国都证券股份有限公司
客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(16) 华西证券股份有限公司
客服电话:95584
公司网址:www.hx168.com.cn
(17) 申万宏源西部证券有限公司
客服电话:4008-000-562
公司网址:www.hysec.com
(18) 国联证券股份有限公司
客服电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(19) 财通证券股份有限公司
客服电话:95336
公司网址:www.ctsec.com
(20) 中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(21) 华鑫证券有限责任公司
客服电话:95323、400-109-9918、029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
(22) 东吴证券股份有限公司
客服电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn
(23) 中信证券股份有限公司
客服电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(24) 中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(25) 中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
公司网址:http://sd.citics.com
(26) 第一创业证券股份有限公司
客服电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(27) 华融证券股份有限公司
客服电话:95390
公司网址:www.hrsec.com.cn
(28) 万联证券股份有限公司
客服电话:95322
公司网址:www.wlzq.cn
(29) 中国国际金融股份有限公司
客服电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com.cn
(30) 天风证券股份有限公司
客服电话:4008005000、95391 公司网址:www.tfzq.com
(31) 首创证券股份有限公司
客服电话:95381、400-620-0620
公司网址:www.sczq.com.cn
(32) 深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话:400-678-8887
公司网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
(33) 上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(34) 上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(35) 诺亚正行基金销售有限公司
客服电话: 400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(36) 一路财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-0011-566
公司网址:www.yilucaifu.com
(37) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
客服电话:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(38) 北京展恒基金销售股份有限公司
客服电话:400-818-8000
公司网址:www.myfund.com
(39) 浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话:952555
公司网址:www.5ifund.com
(40) 上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-181-8188
公司网址:www.1234567.com.cn
(41) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话:400-166-1188
公司网址:www.new-rand.cn
(42) 珠海盈米基金销售有限公司
客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn
(43) 上海联泰基金销售有限公司
客服电话:400-166-6788 公司网址:www.66zichan.com
(44) 和耕传承基金销售有限公司
客服电话:4000-555-671
公司网址:www.hgccpb.com
(45) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
客服电话:4008-909-998
公司网址:www.jnlc.com
(46) 北京格上富信基金销售有限公司
客服电话:400-066-8586
公司网址:www.gesafe.com
(47) 北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:400-8980-618
公司网址:www.chtfund.com
(48) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
客服电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn
(49) 北京汇成基金销售有限公司
客服电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(50) 和讯信息科技有限公司
客服电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com
(51) 济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-673-7010
公司网址:www.jianfortune.com
(52) 上海基煜基金销售有限公司
客服电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(53) 北京广源达信基金销售有限公司
客服电话:4006236060
公司网址:www.niuniufund.com
(54) 大连网金基金销售有限公司
客服电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
(55) 上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:021-20292031
公司网址:www.wg.com.cn
(56) 北京植信基金销售有限公司
客服电话:4006-802-123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(57) 喜鹊财富基金销售有限公司
客服电话:400-699-7719
公司网址:www.xiquefund.com
(58) 上海利得基金销售有限公司
客服电话:95733
公司网址:www.leadfund.com.cn
(59) 奕丰基金销售有限公司
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(60) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
客服电话:400-804-8688 公司网址:www.keynesasset.com
(61) 东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
公司网址:www.18.cn
(62) 北京蛋卷基金销售有限公司
客服电话:400-159-9288 公司网址:www.danjuanapp.com
(63) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(64) 嘉实财富管理有限公司
客服电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn
(65) 南京苏宁基金销售有限公司
客服电话:95177 公司网址:www.snjijin.com
(66) 上海汇付基金销售有限公司
客服电话:021-34013999
公司网址:www.hotjijin.com
(67) 上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:400-821-9031
公司网址:www.lufunds.com
(68) 北京蛋卷基金销售有限公司
客服电话:400-159-9288 公司网址:www.danjuanapp.com

风险提示: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。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2021 年 3 月 24 日

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")拟对旗下 6 只公募基金增加侧袋机制修订基金合同等法律文件。

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开份额持有人大会,修订将自 2021 年 3 月 24 日起正式生效。

一、本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下 6 只公募基金。分别为华商收益增强债券型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金以及华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金。

二、增加侧袋机制的主要修订条款

在基金合同的"前言"、"释义"、"基金份额的申购与赎回"、"基金合同当事人及权利义务"、"基金份额持有人大会"、"基金的投资"、"基金资产估值"、"基金费用与税收"、"基金的收益与分配"、"基金的信息披露"等章节增加侧袋机制相关内容。

托管协议、招募说明书、基金产品资料概要涉及到上述修改的内容进行相应更新,在招募说明书中补充侧袋机制相关章节,并在基金招募说明书、基金产品资料概要中增加启用侧袋机制的风险揭示内容。

此外,根据实际情况更新部分基金托管人信息。

涉及上述修改的具体内容详见相关法律文件。

三、重要提示

1.本次相关基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要将在本公司网站发布,供投资者查阅。

2.投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
本公司客户服务电话:4007008880(免长途费),010-58573300
本公司网站:www.hsfund.com

四、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。投资者投资于本基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司
二〇二一年三月二十四日

华商甄选回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021 年 3 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称	华商甄选回报混合型证券投资基金
基金简称	华商甄选回报混合
基金主代码	010761
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 1 月 19 日
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华商基金管理有限公司
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销售机构监督管理办法》、《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》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
申购起始日	2021 年 3 月 24 日
赎回起始日	2021 年 3 月 24 日
转换转入起始日	2021 年 3 月 24 日
转换转出起始日	2021 年 3 月 24 日
定期定额投资起始日	2021 年 3 月 24 日

2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 1.00 元(含申购费,下同),超过部分不设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币 1.00 元,超过 1.00 元的部分不设最低级差限制;已在直销机构销售网点有认购本基金记录的基金投资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制;在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 1.00 元,超过 1.00 元的部分不设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币 1.00 元,超过 1.00 元的部分不设最低级差限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整首次申购的金额的数量限制,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

申购采用前端收费模式,投资者缴纳申购费用时,按单次申购金额采用比例费率或固定费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.2.1 前端收费

申购金额区间	申购费率
50 万元以下	1.5%
50 万元(含)以上 200 万元以下	1.2%
200 万元(含)以上 500 万元以下	0.8%
500 万元(含)以上	1000 元 / 笔

3.3 其他与申购相关的事项

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为 1.00 份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于 1.00 份时,余额部分基金份额必须一并赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整赎回的份额的数量限制,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

投资者在赎回基金份额时,应交纳赎回费。对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,其 75%计入基金财产;对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,其 50%计入基金财产;对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。具体费率如下:

持有基金份额期限(T)	赎回费率
T < 7 日	1.5%
7 日 ≤ T < 30 日	0.75%
30 日 ≤ T < 1 年	0.5%
1 年 ≤ T < 2 年	0.25%
T ≥ 2 年	0

注:1 年指 365 日,1 个月指 30 日,以此类推。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

1. 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

(1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差=[转入总金额-转入总金额 / (1+转入基金申购费率)]-[转入总金额-转入总金额 /(1+转出基金申购费率)]
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额 / 转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
(2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

2. 计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书(更新)规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

5.2 其他与转换相关的事项

1. 本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关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。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

2. 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并且在同一登记机构登记的基金,即:本公司除华商新趋势优选基金(代码:166301)以外的基金产品之间可进行转换。同一只基金的两种分类产品之间不能互相转换。

3. 基金份额持有人办理基金转换业务时,拟转出的基金必须处于可赎回状态,拟转入的基金必须处于可申购状态。

4. 基金转换以份额为单位进行申请,份额转出遵循"先进先出"的原则,即:份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

5. 基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

6. 基金转换的最低申请份额为 300 份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额基金转换,但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足 1 份时,该不足 1 份基金份额部分将会被强制赎回。

7. 基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。

8. 正常情况下,基金登记机构将在 T+1 日对基金份额持有人 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后(包括该日)基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。

9. 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

6. 定期定额投资业务

1. 定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(如有调整,另见相关公告)。

2. 投资者可与代理销售机构约定每期固定扣款金额,本公司最低扣款金额为人民币 100 元。

3. 投资者可与代理销售机构约定每期固定扣款日期,固定扣款日期应遵循代理销售机构的相关规定。

4. 投资者通过代理销售机构办理本公司旗下基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循代理销售机构的有关规定。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

华商基金管理有限公司
公司网址:http://www.hsfund.com
客户服务电话:400-700-8880(免长途话费)
客户服务信箱:services@hsfund.com

7.1.2 场外代销机构

序号	销售机构	是否开通定投	是否开通转换
1.	中国银行股份有限公司	是	是
2.	中国农业银行股份有限公司	是	是
3.	中国建设银行股份有限公司	是	是
4.	交通银行股份有限公司	是	是
5.	平安银行股份有限公司	否	是
6.	浙商银行股份有限公司	是	是
7.	渤海银行股份有限公司	是	是
8.	东莞农村商业银行股份有限公司	是	是
9.	河北银行股份有限公司	是	是
10.	晋商银行股份有限公司	是	否
11.	华龙证券股份有限公司	是	是
12.	国泰君安证券股份有限公司	是	是
13.	中信建投证券股份有限公司	是	是
14.	国信证券股份有限公司	是	是
15.	招商证券股份有限公司	是	是
16.	广发证券股份有限公司	是	是
17.	中信证券股份有限公司	是	是
18.	中国银河证券股份有限公司	是	是
19.	海通证券股份有限公司	是	是
20.	申万宏源证券有限公司	是	是
21.	长江证券股份有限公司	是	是
22.	安信证券股份有限公司	是	是
23.	湘财证券股份有限公司	是	是
24.	万联证券股份有限公司	是	是
25.	民生证券股份有限公司	是	是
26.	国元证券股份有限公司	是	是
27.	华泰证券股份有限公司	是	是
28.	中信证券(山东)有限责任公司	是	是
29.	东吴证券股份有限公司	是	是
30.	信达证券股份有限公司	是	是
31.	长城证券股份有限公司	是	是
32.	光大证券股份有限公司	是	是
33.	中信证券华南股份有限公司	是	是
34.	东北证券股份有限公司	是	是
35.	新时代证券股份有限公司	是	是
36.	国联证券股份有限公司	是	是
37.	平安证券股份有限公司	是	是
38.	华安证券股份有限公司	是	是
39.	东莞证券股份有限公司	是	是
40.	国都证券股份有限公司	是	是
41.	东海证券股份有限公司	是	是
42.	中银国际证券股份有限公司	是	是
43.	恒泰证券股份有限公司	是	是
44.	国盛证券有限责任公司	是	是
45.	华西证券股份有限公司	是	是
46.	申万宏源西部证券有限公司	是	是
47.	中泰证券股份有限公司	是	是
48.	世纪证券有限责任公司	是	是
49.	第一创业证券股份有限公司	是	是
50.	华福证券有限责任公司	是	是
51.	中国国际金融股份有限公司	是	是
52.	财通证券股份有限公司	是	是
53.	华鑫证券有限责任公司	是	是
54.	中国中金财富证券有限公司	是	是
55.	东方财富证券股份有限公司	否	是
56.	国融证券股份有限公司	是	是
57.	国金证券股份有限公司	是	是
58.	华宝证券股份有限公司	是	是
59.	长城国瑞证券有限公司	是	是
60.	英大证券有限责任公司	是	是
61.	华融证券股份有限公司	是	是
62.	天风证券股份有限公司	是	是
63.	中天证券股份有限公司	是	是
64.	首创证券股份有限公司	是	是
65.	开源证券股份有限公司	是	是
66.	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	是	是
67.	和讯信息科技有限公司	是	是
68.	江苏汇林保大基金销售有限公司	是	是
69.	上海挖财基金销售有限公司	是	是
70.	喜鹊财富基金销售有限公司	是	是
71.	诺亚正行基金销售有限公司	是	否
72.	深圳众禄基金销售股份有限公司	是	是
73.	上海天天基金销售有限公司	是	是
74.	上海好买基金销售有限公司	是	是
75.	上海长量基金销售有限公司	是	是
76.	浙江同花顺基金销售有限公司	是	是
77.	北京展恒基金销售股份有限公司	是	是
78.	上海利得基金销售有限公司	是	是
79.	嘉实财富管理有限公司	是	是
80.	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	是	是
81.	南京苏宁基金销售有限公司	是	是
82.	北京格上富信基金销售有限公司	是	是
83.	浦领基金销售有限公司	是	是
84.	北京恒天明泽基金销售有限公司	是	否
85.	北京汇成基金销售有限公司	是	是
86.	一路财富(北京)基金销售有限公司	是	是
87.	北京钱景基金销售有限公司	是	是
88.	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	是	是
89.	北京植信基金销售有限公司	是	否
90.	北京广源达信基金销售有限公司	是	是
91.	上海大智慧基金销售有限公司	是	是
92.	济安财富(北京)基金销售有限公司	是	是
93.	上海万得基金销售有限公司	是	是
94.	上海联泰基金销售有限公司	是	是
95.	上海汇付基金销售有限公司	是	是
96.	上海基煜基金销售有限公司	否	是
97.	北京虹点基金销售有限公司	是	是
98.	武汉市伯嘉基金销售有限公司	是	是
99.	上海陆金所基金销售有限公司	是	是
100.	珠海盈米基金销售有限公司	是	是
101.	和耕传承基金销售有限公司	是	是
102.	奕丰基金销售有限公司	是	是
103.	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	是	是
104.	京东肯特瑞基金销售有限公司	是	是
105.	大连网金基金销售有限公司	是	是
106.	北京蛋卷基金销售有限公司	是	是
107.	万家财富基金销售(天津)有限公司	是	是
108.	中信期货有限公司	是	是

8. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

本公司将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

9. 其他需要提示的事项

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

风险提示: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。

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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

投资有风险,选择须谨慎。

华商基金管理有限公司
2021 年 3 月 24 日

华泰保兴基金管理有限公司关于通过东方财富证券股份有限公司开通旗下部分开放式基金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,经华泰保兴基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东方财富证券股份有限公司(以下简称"东方财富证券")协商一致,自 2021 年 3 月 26 日起,本公司通过东方财富证券开通旗下部分开放式基金定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:

一、开通业务说明

(一)适用基金范围

华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金(基金代码:A 类 004374/C 类 004375)
华泰保兴货币市场基金(基金代码:A 类 004493/B 类 004494)
华泰保兴尊合债券型证券投资基金(基金代码:A 类 005159/C 类 005160)
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:A 类 005169/C 类 005170)
华泰保兴成长优选混合型证券投资基金(基金代码:A 类 005904/C 类 005905)
华泰保兴尊利债券型证券投资基金(基金代码:A 类 005908/C 类 005909)
华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类 006385/C 类 006386)
华泰保兴健康消费混合型证券投资基金(基金代码:A 类 006882/C 类 006883)
华泰保兴安悦债券型证券投资基金(基金代码:007540)

(二)适用投资者

"定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的合法投资者。

(三)办理场所

投资者可通过东方财富证券交易系统,办理"定期定额投资业务"申请。

(四)办理方式

1、凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者在东方财富证券直接开户便可进行华泰保兴基金旗下各基金的定期定额投资业务。

2、已开立华泰保兴基金管理有限公司开放式基金账户的投资者,可在东方财富证券的交易系统通过账户登记后,办理"定期定额投资业务"申请。

(五)办理时间

本业务的申请受理时间与本公司旗下各基金的日常申购业务受理时间相同。

(六)扣款金额

投资者应与东方财富证券约定每期固定扣款(申购)金额,基金每期定投的最高最低扣款金额以东方财富证券规定为准。

二、重要提示

1、"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过东方财富证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由东方财富证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金"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。

2、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》《招募说明书》(更新)等法律文件。

3、本公告仅对本次开通基金定期定额投资业务事项予以说明,投资者欲了解详情,敬请留意东方财富证券的最新公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
东方财富证券股份有限公司	www.xzsec.com	95357
华泰保兴基金管理有限公司	www.ehuataifund.com	400-632-9090

四、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)《基金产品资料概要》(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。

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。

华泰保兴基金管理有限公司
2021 年 3 月 24 日

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加长江证券股份有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称"本公司")与长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")签署的基金销售和服务协议,该机构将自 2021 年 3 月 26 日起销售本公司旗下基金,投资者可以通过长江证券办理本公司旗下基金的账户开户、申(认)购、赎回、定投、转换等业务。且自 2021 年 3 月 26 日起投资者可参与该机构开展的费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金(基金代码:A 类 004374/C 类 004375)
华泰保兴尊合债券型证券投资基金(基金代码:A 类 005159/C 类 005160)
华泰保兴成长优选混合型证券投资基金(基金代码:A 类 005904/C 类 005905)
华泰保兴健康消费混合型证券投资基金(基金代码:A 类 006882/C 类 006883)

二、费率优惠内容

自 2021 年 3 月 26 日起,投资者通过长江证券办理华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金(基金代码:A 类 004374/C 类 004375)、华泰保兴尊合债券型证券投资基金(基金代码:A 类 005159/C 类 005160)、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金(基金代码:A 类 005904/C 类 005905)、华泰保兴健康消费混合型证券投资基金(基金代码:A 类 006882/C 类 006883)认、申购业务时,最低可享受 4 折费率优惠,按笔收取固定费用的不参与费率优惠活动,具体折扣费率以长江证券规定为准。各基金原费率请详见各基金《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。

费率优惠期限内,如本公司新增通过长江证券销售基金产品,则自该基金产品开放认购、申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠活动。

费率优惠期限以长江证券公告为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司在长江证券处于正常申购期的基金的前端收费模式的申购费、转换费及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归长江证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意长江证券的有关公告。

3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以长江证券的规定为准。

4、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》《招募说明书》(更新)等法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
长江证券股份有限公司	www.95579.com	4008-888-999
华泰保兴基金管理有限公司	www.ehuataifund.com	400-632-9090

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人基金投资的"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,由投资人自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》(更新)《基金产品资料概要》(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
2021 年 3 月 24 日

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司为代销机构、开通定期定额及转换业务并参加费率优惠的公告

一、新增兴业银行股份有限公司为东吴基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构

根据东吴基金管理有限公司(以下简称"东吴基金")与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")签署的开放式基金代销协议,自 2021 年 3 月 24 日起通过兴业银行的销售网点或基金电子交易平台接受所有投资者办理东吴基金旗下管理的部分证券投资基金的开户、申购和赎回等业务,具体包括:

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 A 类(前端收费)	580002
2.	东吴行业轮动混合型证券投资基金 A 类	580003
3.	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 A 类	580005
4.	东吴货币市场证券投资基金 A 级 /B 级	583001/583101
5.	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	002561

具体业务办理时间为:全天 24 小时接受委托,每个交易日 15:00 以后的委托将会在下一个交易日处理。

二、开通东吴基金旗下部分基金定期定额投资业务

为满足广大投资者的理财需求,东吴基金决定自 2021 年 3 月 24 日起开通以下基金在兴业银行的定期定额投资业务,具体包括:

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 A 类(前端收费)	580002
2.	东吴行业轮动混合型证券投资基金 A 类	580003
3.	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 A 类	580005
4.	东吴货币市场证券投资基金 A 级	583001
5.	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	002561

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过兴业银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由兴业银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金"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。

(一)适用投资者

"定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的合法投资者。

(二)办理场所

投资者可通过兴业银行交易系统,办理"定期定额投资业务"申请。

(三)办理方式

1. 凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者在兴业银行直接开户便可进行东吴基金定期定额投资业务。

2. 已开立东吴基金管理有限公司开放式基金账户的投资者,可在兴业银行的交易系统通过账户登记后,办理"定期定额投资业务"申请。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)扣款金额

投资者应与兴业银行约定每期固定扣款(申购)金额,基金每期定投申购金额最低下限以代销机构规定为准。

三、开通东吴基金旗下部分基金的基金转换业务

东吴基金将同时在兴业银行开通以下基金之间的转换业务,具体包括:

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 A 类(前端收费)	580002
2.	东吴行业轮动混合型证券投资基金 A 类	580003
3.	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 A 类	580005
4.	东吴货币市场证券投资基金 A 级 /B 级	583001/583101
5.	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	002561

(一)、基金转换业务适用投资者范围

已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。

(二)、基金转换受理时间

基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体业务办理时间与基金日常申购业务时间相同。

(三)、基金转换业务规则

1、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的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的份额;

2、基金转换只能转换为本公司管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额,并只能在同一销售机构进行,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售;

3、拟转出的基金必须处于可赎回状态,拟转入的基金必须处于可申购状态;

4、目前只开通前端收费模式下进行基金转换,而不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额,或者将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。如今后本公司开通后端收费模式基金的转换业务,具体转换业务规则以相关公告内容为准;

5、基金转换遵循"份额转换"的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于 1 份(货币基金不得低于 100 份)。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制和转出基金最低赎回数额限制。

6、对于基金分红时,权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益,权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益;

7、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算;

8、转换业务遵循"先进先出"的业务规则,先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换;

9、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出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级,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;

10、转入基金的持有时间将重新计算,与转出基金的持有时间无关;

11、投资者在 T 日办理的基金转换申请,基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者可通过基金份额发售机构和兴业银行官网查询成交情况;

12、基金转换费用由基金持有人承担;

13、本公司将根据今后发行的其他开放式基金的具体情况对本业务规则进行补充和调整。

(四)、基金转换费及份额计算方法

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费补差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转换公式如下:

1)转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
(此处的 T 日指基金转换申请日,下同)
2)转出赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
(注:转出赎回费的至少 25% 将归入转出方基金的基金财产,具体计入比例详见基金合同)
3)转入金额=转出金额-转出赎回费
4)如果,转出基金的申购费率< 转入基金的申购费率,
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率
申购补差费=转入金额×申购补差费率 /(1+申购补差费率)
转入净额=转入金额-申购补差费
如果,转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率,
转入净额=转入金额
5)转入份额=转入净额÷转入基金 T 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为确定依据。

2、转出金额、转出基金转换费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转出基金资产中列支;转入份额、申购补差费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转入基金资产中列支。

3、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为 0。

4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

(五)、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

2、证券交易场所在交易时间非正常停市或证券交易场所依法决定临时停市,导致当日基金资产净值无法计算;

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付出现困难;

4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出;

5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;

7、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

四、费率优惠

(一)费率优惠内容

自 2021 年 3 月 24 日起,投资者通过兴业银行申购(含定期定额申购)上述基金,申购费率我司后台不设折扣限制,以兴业银行上报费率为准。具体参与费率优惠的基金名称及折扣费率请参见兴业银行相关公告。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。

(二)重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在兴业银行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(含定期定额申购)。

2、本费率优惠仅适用于我司产品在兴业银行申购业务的手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归兴业银行所有,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,业务办理的流程以兴业银行的规定为准。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。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、兴业银行股份有限公司
客户服务热线:95561
公司网址:http://branch.cib.com.cn
2、东吴基金管理有限公司
客户服务热线:400-821-0588(免长途话费)
公司网址:www.scfund.com.cn

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者在投资前认真阅读我司旗下基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2021 年 3 月 24 日