嘉实基金管理有限公司
旗下基金 2020 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。

嘉实基金管理有限公司公司旗下基金

1	嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2	嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金
3	嘉实安心货币市场基金
4	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
5	嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
6	嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
7	嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
8	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
9	嘉实策略增长混合型证券投资基金
10	嘉实产业先锋混合型证券投资基金
11	嘉实超短债证券投资基金
12	嘉实成长收益证券投资基金
13	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
14	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
15	嘉实创新先锋混合型证券投资基金
16	嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金
17	嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
18	嘉实低价策略股票型证券投资基金
19	嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
20	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
21	嘉实多利收益债券型证券投资基金
22	嘉实多元收益债券型证券投资基金
23	嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金
24	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
25	嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
26	嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
27	嘉实服务增值行业证券投资基金
28	嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金
29	嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30	嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
31	嘉实核心成长混合型证券投资基金
32	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
33	嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
34	嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
35	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
36	嘉实互融精选股票型证券投资基金
37	嘉实互通精选股票型证券投资基金
38	嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
39	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
40	嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
41	嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
42	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
43	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
44	嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金
45	嘉实环保低碳股票型证券投资基金
46	嘉实黄金证券投资基金(LOF)
47	嘉实回报精选股票型证券投资基金
48	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
49	嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
50	嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
51	嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
52	嘉实活期宝货币市场基金
53	嘉实活钱包货币市场基金
54	嘉实货币市场基金
55	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
56	嘉实价值成长混合型证券投资基金
57	嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
58	嘉实价值精选股票型证券投资基金
59	嘉实价值优势混合型证券投资基金
60	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
61	嘉实精选平衡混合型证券投资基金
62	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
63	嘉实科技创新混合型证券投资基金
64	嘉实快线货币市场基金
65	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
66	嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
67	嘉实领先成长混合型证券投资基金
68	嘉实美国成长股票型证券投资基金
69	嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金
70	嘉实逆向策略股票型证券投资基金
71	嘉实农业产业股票型证券投资基金
72	嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金
73	嘉实企业变革股票型证券投资基金
74	嘉实前沿创新混合型证券投资基金
75	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
76	嘉实全球房地产证券投资基金
77	嘉实全球互联网股票型证券投资基金
78	嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
79	嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
80	嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
81	嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
82	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
83	嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金
84	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
85	嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金
86	嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
87	嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
88	嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
89	嘉实事件驱动股票型证券投资基金
90	嘉实泰和混合型证券投资基金
91	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金
92	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
93	嘉实稳福混合型证券投资基金
94	嘉实稳固收益债券型证券投资基金
95	嘉实稳宏债券型证券投资基金
96	嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
97	嘉实稳健开放式证券投资基金
98	嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
99	嘉实稳荣债券型证券投资基金
100	嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
101	嘉实稳盛债券型证券投资基金
102	嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
103	嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
104	嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
105	嘉实稳怡债券型证券投资基金
106	嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
107	嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
108	嘉实物流产业股票型证券投资基金
109	嘉实先进制造股票型证券投资基金
110	嘉实现金宝货币市场基金
111	嘉实现金添利货币市场基金
112	嘉实消费精选股票型证券投资基金
113	嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
114	嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
115	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
116	嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
117	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
118	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
119	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
120	嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
121	嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
122	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
123	嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金
124	嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金
125	嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
126	嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金
127	嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金
128	嘉实新消费股票型证券投资基金
129	嘉实新兴产业股票型证券投资基金
130	嘉实新兴市场债券型证券投资基金
131	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
132	嘉实薪金宝货币市场基金
133	嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
134	嘉实信用债券型证券投资基金
135	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
136	嘉实研究精选混合型证券投资基金
137	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
138	嘉实养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
139	嘉实养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
140	嘉实养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
141	嘉实医疗保健股票型证券投资基金
142	嘉实医药健康股票型证券投资基金
143	嘉实优化红利混合型证券投资基金
144	嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
145	嘉实优质企业混合型证券投资基金
146	嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
147	嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
148	嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
149	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
150	嘉实增益宝货币市场基金
151	嘉实增长开放式证券投资基金
152	嘉实债券开放式证券投资基金
153	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
154	嘉实致安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
155	嘉实致华纯债债券型证券投资基金
156	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
157	嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
158	嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
159	嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
160	嘉实致享纯债债券型证券投资基金
161	嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
162	嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
163	嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
164	嘉实致益纯债债券型证券投资基金
165	嘉实致盈债券型证券投资基金
166	嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金
167	嘉实智能汽车股票型证券投资基金
168	嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
169	嘉实中短债债券型证券投资基金
170	嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金
171	嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
172	嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
173	嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
174	嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金
175	嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
176	嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
177	嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金
178	嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
179	嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金
180	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
181	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
182	嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金
183	嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
184	嘉实中证先进制造 100 策略交易型开放式指数证券投资基金
185	嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金
186	嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
187	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
188	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
189	嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金
190	嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
191	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
192	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
193	嘉实周期优选混合型证券投资基金
194	嘉实主题精选混合型证券投资基金
195	嘉实主题新动力混合型证券投资基金
196	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
197	深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金
198	中创 400 交易型开放式指数证券投资基金

上述基金 2020 年年度报告全文,于 2021 年 3 月 30 日在本公司网站[www.jsfund.cn]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(4006008800(免长途话费),(010)85712266)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2021 年 3 月 30 日

诺德基金管理有限公司旗下部分基金
2020 年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季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。

诺德基金管理有限公司旗下:
诺德价值优势混合型证券投资基金
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
诺德增强收益债券型证券投资基金
诺德成长优势混合型证券投资基金
诺德中小盘混合型证券投资基金
诺德优选 30 混合型证券投资基金
诺德周期策略混合型证券投资基金
诺德货币市场基金
诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金
诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金
诺德短债债券型证券投资基金
诺德新生活混合型证券投资基金
诺德策略精选混合型证券投资基金
诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金
诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
诺德安益纯债债券型证券投资基金
诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金
诺德量化优选 6 个月持有期混合型证券投资基金的 2020 年年度报告全文于 2021 年 3 月 30 日在本公司网站(www.nuodefund.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(400-888-0009)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2021 年 3 月 30 日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加创金启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")与北京创金启富基金销售有限公司(以下简称"创金启富")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 30 日起,增加创金启富为本公司旗下部分基金的销售机构并参与创金启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

投资者可在创金启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:

国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安安泰灵活配置混合;基金代码:000058)

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)

国联安鑫发混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫发混合;基金代码:A 类:004131、C 类:004132)

国联安中证医药 100 指数证券投资基金(基金简称:国联安中证医药 100;基金代码:A 类:000059、C 类:006569)

国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安新精选混合;基金代码:000417)

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:A 类:001228、C 类:002186)

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫安灵活配置混合;基金代码:001007)

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)

国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安安稳灵活配置混合;基金代码:002367)

国联安科技动力股票型证券投资基金(基金简称:国联安科技动力股票;基金代码:001956)

国联安添利增长债券型证券投资基金(基金简称:国联安添利增长债券;基金代码:A 类:003275、C 类:003276)

国联安锐意成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安锐意成长混合;基金代码:004076)

国联安远见成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安远见成长混合;基金代码:005708)

国联安价值优选股票型证券投资基金(基金简称:国联安价值优选股票;基金代码:006138)

国联安行业领先混合型证券投资基金(基金简称:国联安行业领先混合;基金代码:006568)

国联安智能制造混合型证券投资基金(基金简称:国联安智能制造混合;基金代码:006863)

国联安核心资产策略混合型证券投资基金(基金简称:国联安核心资产混合;基金代码:006864)

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接;基金代码:A 类:007300、C 类:007301)

国联安新科技混合型证券投资基金(基金简称:国联安新科技混合;基金代码:007305)

国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增瑞政金债债券;基金代码:A 类:007371、C 类:007372)

国联安短债债券型证券投资基金(基金简称:国联安短债债券;基金代码:A 类:008108、C 类:008109)

国联安增祺纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增祺债券;基金代码:A 类:008882、C 类:008883)

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、C 类:253021)

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)

国联安货币市场证券投资基金(基金简称:国联安货币;基金代码:A 类:253050、B 类:253051)

国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安沪深 300ETF 联接;基金代码:A 类:008390、C 类:008391)

国联安信心增长债券型证券投资基金(基金简称:国联安信心增长债券;基金代码:A 类:253060、C 类:253061)

国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金(基金简称:国联安中债 1-3 年政金债指数;基金代码:008879)

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)

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安双佳信用债(LOF);基金代码:162511)

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

投资者可到创金启富线上官方平台办理定投业务申请。具体受理方式见创金启富的公告。

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创金启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创金启富的规定。

(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,到创金启富线上官方平台或创金启富认可的受理方式申请增开交易账号(已在创金启富开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循创金启富的规定。

5、扣款方式和扣款日期

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

6、扣款金额

投资者应与创金启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创金启富的规定,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创金启富的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循创金启富的规定。

(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创金启富申请办理业务终止,具体办理程序遵循创金启富的有关规定。

(3)本业务变更和终止的生效日遵循创金启富的具体规定。

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)在创金启富具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为创金启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

投资者通过创金启富办理本公司旗下部分基金认/申购业务的,可享受认/申购费率优惠,具体折扣费率以创金启富相关公告为准,本公司将不对费率设置折扣限制,认/申购费率为固定费用的,不享受折扣费率。

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,如本公司新增通过创金启富代销的基金产品,则自该基金产品开放认/申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

上述费率优惠活动自 2021 年 3 月 30 日起实施,活动结束日期以创金启富的相关公告为准。

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、北京创金启富基金销售有限公司:

客户服务热线:010-66154828

网站:www.5irich.com

六、重要提示

1、本公告仅就创金启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。今后创金启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创金启富办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循创金启富的具体规定。

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
二〇二一年三月三十日

华商基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加北京度小满基金销售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,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公司(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")协商一致,决定自 2021 年 3 月 30 日起,本公司旗下部分基金将参加度小满基金认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	630001	华商领先企业混合型开放式证券投资基金
2.	630002	华商盛世成长混合型证券投资基金
3.	630003	华商收益增强债券型证券投资基金 A
4.	630005	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
5.	630006	华商产业升级混合型证券投资基金
6.	630007	华商稳健双利债券型证券投资基金 A
7.	630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
8.	630009	华商稳定增利债券型证券投资基金 A
9.	630010	华商价值精选混合型证券投资基金
10.	630011	华商主题精选混合型证券投资基金
11.	630015	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
12.	630016	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
13.	000279	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
14.	000390	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
15.	000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
16.	000609	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
17.	000654	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
18.	000800	华商未来主题混合型证券投资基金
19.	001106	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
20.	001143	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
21.	166301	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
22.	001448	华商双翼平衡混合型证券投资基金
23.	001457	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
24.	001449	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
25.	001751	华商信用增强债券型证券投资基金 A
26.	001723	华商新动力混合型证券投资基金
27.	001822	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
28.	001959	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
29.	001933	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
30.	002669	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
31.	003598	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 A
32.	004206	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金
33.	004423	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金
34.	004895	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
35.	005273	华商可转债债券型证券投资基金 A
36.	005161	华商上游产业股票型证券投资基金
37.	002289	华商改革创新股票型证券投资基金
38.	003403	华商瑞丰短债债券型证券投资基金 A
39.	004189	华商消费行业股票型证券投资基金
40.	007685	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金
41.	007853	华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金
42.	008009	华商高端装备制造股票型证券投资基金
43.	008107	华商医药医疗行业股票型证券投资基金
44.	008488	华商恒益稳健混合型证券投资基金
45.	008961	华商科技创新混合型证券投资基金
46.	008555	华商龙头优势混合型证券投资基金
47.	007683	华商转债精选债券型证券投资基金 A
48.	010293	华商量化优质精选混合型证券投资基金
49.	010550	华商双擎领航混合型证券投资基金
50.	010403	华商景气优选混合型证券投资基金
51.	010761	华商甄选回报混合型证券投资基金
52.	011369	华商均衡成长混合型证券投资基金 A (本基金处于认购期:2021 年 3 月 22 日至 2021 年 4 月 2 日)

二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间,凡投资者通过度小满基金认购、申购本公司旗下上述开放式基金可享有认购、申购(含定期定额投资)费率优惠,具体折扣费率以度小满基金的基金活动公告为准。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。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

本费率优惠活动内容的解释权归度小满基金,费率优惠活动内容执行期间,调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以度小满基金官方公告为准。

2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为 2021 年 3 月 30 日,结束时间请以度小满基金官方公告为准。

三、定期定额投资业务

1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过度小满基金提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由度小满基金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。

2、投资者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请遵循度小满基金的有关规定。

四、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常认购期、申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的认购、申购手续费,也不包括基金转换等其他业务的手续费。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

五、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、北京度小满基金销售有限公司

客服电话:95055-4

公司网址:www.baiyingfund.com

2、华商基金管理有限公司客服电话:400-700-8880;010-58573300 公司网址:www.hsfund.com

六、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