关于大成景和债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

大成景和债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于 2020 年 8 月 21 日生效。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运作管理办法》、《大成景和债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定：“基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。”鉴于本基金可能出现触发基金合同终止的情形，为保护基金份额持有人利益，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）特将本基金相关情况及风险提示如下：

一、若截至 2021 年 4 月 30 日日终，本基金的基金资产净值持续低于 5000 万元，则本基金已连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。若出现上述情况，则自 2021 年 5 月 1 日起，本基金进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。本基金进入清算程序后，停止办理申购、赎回等业务。

二、若发生上述基金合同终止情形，本基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算组，履行基金财产清算程序。请广大投资者注意以上可能发生的风险。 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，并将及时公告基金财产清算等后续安排，敬请投资者关注。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

特此公告。

大成基金管理有限公司
2021 年 4 月 17 日

大成基金管理有限公司关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，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运作管理办法》等法律法规的规定和《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，大成基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2021 年 4 月 19 日起对大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）增加美元基金份额，并对本基金基金合同和《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）中的有关内容做相应修改。相应内容也将在本基金更新的招募说明书中一并修改并新增本基金美元份额的产品资料概要。现将具体事宜公告如下：

一、本基金的份额分类情况

（一）基金份额的分类

本基金根据认购／申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购／申购时收取前端认购／申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购／申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。根据申购、赎回计价币种的不同，A 类基金份额分为 A 类人民币基金份额和 A 类美元基金份额，C 类基金份额分为 C 类人民币基金份额和 C 类美元基金份额。

增设基金份额后，现有的 A 类基金份额变更为“A 类人民币基金份额”（基金代码“008751”，基金简称“大成全球美元债 A 人民币”），现有的 C 类基金份额变更为“C 类人民币基金份额”（基金代码“008752”，基金简称“大成全球美元债 C 人民币”），同时新增 A 类美元基金份额（基金代码“011940”，基金简称“大成全球美元债 A 美元”）、C 类美元基金份额（基金代码“011941”，基金简称“大成全球美元债 C 美元”），各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。人民币份额和美元份额合并投资运作，共同承担投资换汇产生的费用。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。

（二）美元基金份额的基金份额净值计算

人民币基金份额净值按照每个估值工作日闭市后基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。人民币份额基金份额净值计算精确到 0.0001 元，美元份额基金份额净值精确到 0.0001 美元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

（三）基金的费率

1、基金的管理费、托管费

本基金管理费年费率为 0.80%，托管费年费率为 0.25%。

2、基金的销售服务费

本基金 A 类人民币基金份额、A 类美元基金份额不收取销售服务费，C 类人民币基金份额、C 类美元基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

3、基金的申购费用

（1）A 类人民币基金份额、A 类美元基金份额（统称为“A 类基金份额”）

本基金对 A 类基金份额申购设置级差费率，同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。

上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于：

1）全国社会保障基金；

2）可以投资基金的地方社会保障基金；

3）企业年金单一计划以及集合计划；

4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

5）企业年金养老金产品；

6）个人税收递延型商业养老保险等产品；

7）职业年金计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

A 类基金份额具体申购费率如下：

申购金额（元，M）	申购金额（美元，M）	普通客户申购费率
M<100 万元	M<20 万元	0.80%
100 万元≤M<200 万元	20 万元≤M<40 万元	0.50%
200 万元≤M<500 万元	40 万元≤M<100 万元	0.30%
M≥500 万元	M≥100 万元	人民币份额 1000 元/笔； 美元份额 200 美元/笔

养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率 2 折优惠。

（2）C 类人民币基金份额、C 类美元基金份额

C 类人民币基金份额、C 类美元基金份额不收取申购费用。

4、基金的赎回费用

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额（包括人民币基金份额和美元基金份额）的赎回费如下表所示：

持有期限（N）	赎回费率
N<7 日	1.50%
7 日≤N<30 日	0.10%
N≥30 日	0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于 7 日的投资人收取赎回费总额的 25%归基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

（四）增设美元基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（五）增设基金份额的持有人大会表决权

本基金同一类别基金份额持有人持有的每一基金份额具有平等的表决权。

（六）增设基金份额的收益分配方式

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值。

对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。

二、本基金美元基金份额的销售机构

1、直销机构

大成基金管理有限公司现在深圳设有投资理财中心（不含网上直销交易系统）：

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
联系人：吴海灵、关志玲、白小雪
电话：0755-22223556/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
邮编：518040

2、代销机构

无

如有其他销售机构新增办理本基金美元基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公示信息为准。

三、本基金基金合同和托管协议的修改内容

请参见附件：

1、《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表

2、《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》修改前后文对照表

重要提示：

1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定且未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在规定网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议，上述修订自 2021 年 4 月 19 日起生效。招募说明书、产品资料概要涉及前述变更的，将更新后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、本公告仅对本基金增加美元基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（http://www.dcfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可以登陆大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-888-5558)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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2021 年 4 月 17 日

附件 1：《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第二部分.释义	52、元：指人民币元	50、人民币：指中国法定货币及法定货币单位 51、美元：指美国法定货币及法定货币单位 52、元：如无特指，指人民币元
第二部分.释义	56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数	56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。人民币基金份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后得出的单位基金份额的价值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算
第三部分.基金的基本情况	七、基金份额发售面值和认购费用 ……	七、基金份额发售面值和认购费用 本基金以人民币募集。 ……
	九、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于两类份额的收费方式不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。两类份额之间不能转换。 ……	九、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。根据申购、赎回计价币种的不同，A 类基金份额分为 A 类人民币基金份额和 A 类美元基金份额，C 类基金份额分为 C 类人民币基金份额和 C 类美元基金份额。 本基金对 A 类人民币基金份额、A 类美元基金份额、C 类人民币基金份额和 C 类美元基金（本基金合同中，人民币基金份额指包含 A 类人民币基金份额和 C 类人民币基金份额，美元基金份额指包含 A 类美元基金份额和 C 类美元基金份额）份额分别设置代码，分别公布基金份额净值及基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。 ……
第四部分.基金份额的发售	第四部分.基金份额的发售 ……	第四部分.基金份额的发售 本基金 A 类人民币基金份额和 C 类人民币基金份额发售面值为人民币 1.00 元，具体如下： ……
第五部分.基金备案	三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金合同》自动终止，无需召开基金份额持有人大会。	三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元（美元基金份额所对应的基金资产净值需按计算日美元估值汇率折算为人民币）情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金合同》自动终止，无需召开基金份额持有人大会。
第六部分.基金份额的申购与赎回	三、申购与赎回的原则 无	三、申购与赎回的原则 5、“分币种申赎”原则，即以人民币申购获得人民币基金份额，赎回人民币基金份额获得人民币赎回款，以美元现汇申购获得美元基金份额，赎回美元基金份额获得美元现汇赎回款，依此类推。在不违反法律法规和基金合同的约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以增设以其他销售币种计价的基金份额，具体规则详见更新的招募说明书和相关公告。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同；
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 4、A 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额（含 A 类美元基金份额，下同）的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 4、A 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额（含 C 类美元基金份额，下同）不收取申购费用。
	七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：	七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人某一类币种或多类币种份额的申购申请：
	八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：	八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人某一类币种或多类币种份额的赎回申请或延缓支付赎回款项：
第八部分.基金份额持有人大会	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外： （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外： （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额（美元基金份额按收到提议当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
	四、基金份额持有人出席会议的方式 1、现场开会。…… （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。……	四、基金份额持有人出席会议的方式 1、现场开会。…… （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额（美元基金份额按权益登记日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算，下同）不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 ……
第十四部分.基金资产估值	五、估值程序 1、各类别基金份额净值是按照每个估值工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	五、估值程序 1、各类别基金份额净值是按照每个估值工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。人民币份额基金份额净值计算精确到 0.0001 元，美元份额基金份额净值精确到 0.0001 美元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
	六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。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。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。	六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任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，视为该类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
第十六部分.基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值；而对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，人民币基金份额、美元基金份额分别以其申购时的币种计价，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
第十八部分.基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 （七）临时报告 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；	五、公开披露的基金信息 （七）临时报告 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
第十九部分.基金合同的变更、终止与基金财产的清算	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额（美元基金份额按分配当日汇率折算为人民币等值基金份额）比例进行分配。

附件 2：《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
十一、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 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额总数后的价值。 5、当基金财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。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应通报基金托管人并向中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。……	（二）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额总数后的价值。美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。人民币份额基金份额净值计算精确到 0.0001 元，美元份额基金份额净值精确到 0.0001 美元，小数点后第 5 位四舍五入。法律法规、监管机构、基金合同另有规定的，从其规定。 5、当基金财产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为该类基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应通报基金托管人并向中国证监会备案；当计价错误达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。……
十二、基金收益分配	（二）基金收益分配的时间和程序 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。	（二）基金收益分配的时间和程序 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值。
十四、基金费用	（三）C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下：	（三）C 类基金份额（含 C 类美元基金份额，下同）的销售服务费 本基金 A 类基金份额（含 A 类美元基金份额）不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下：

嘉实基金管理有限公司
关于依据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告

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)》等法律法规及各基金基金合同的规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下 6 只基金的基金合同等法律文件进行修订。本次修订不改变基金的投资目标及风险收益特征，修订后的基金合同和托管协议将自 2021 年 4 月 17 日起正式生效。现将基金合同、托管协议、招募说明书（更新）修订的有关情况说明如下：

一、本次修订基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下 6 只公募基金，详细名单见本公告的附表。

二、本次修订的主要内容

（一）在基金合同“释义”增加侧袋机制和特定资产的释义，具体内容如下：

侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

（二）在基金合同“基金份额的申购与赎回”增加实施侧袋机制期间基金的申购与赎回条款，具体内容如下：

实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。

（三）在基金合同“基金份额持有人大会”增加实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定条款，具体内容如下：

实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（四）在基金合同“基金的投资”增加侧袋机制的实施和投资运作安排条款，具体内容如下：

侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

（五）将基金合同“基金资产估值”中“暂停估值的情形”的如下内容：

“当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；”

修改为：

“当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；”

（六）在基金合同“基金资产估值”增加实施侧袋机制期间的基金资产估值条款，具体内容如下：

实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

（七）在基金合同“基金费用与税收”增加实施侧袋机制期间的基金费用条款，具体内容如下：

实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。

（八）在基金合同“基金的收益与分配”增加实施侧袋机制期间的收益分配条款，具体内容如下：

实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。

（九）在基金合同“基金的信息披露”增加实施侧袋机制期间的信息披露条款，具体内容如下：

实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。

（十）托管协议、招募说明书（更新）涉及上述内容的条款一并调整。

三、重要提示

本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会。

上述修改自本 2021 年 4 月 17 日起生效。相关基金的基金合同、托管协议全文将于 2021 年 4 月 17 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。

基金管理人将在届时更新基金招募说明书时一并更新相关内容，揭示相关风险，并依照《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。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-600-8800）咨询。

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。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。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的招募说明书（更新）和基金合同，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2021 年 4 月 17 日

附：本次修改的基金名单

序号	基金全称	基金托管人
1	嘉实信用债券型证券投资基金	中国银行股份有限公司
2	嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金	中国银行股份有限公司
3	嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
4	嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金	上海银行股份有限公司
5	嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金	上海银行股份有限公司
6	嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司

关于招商产业债券型证券投资基金增加中国中金财富证券有限公司为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”）签署的基金销售协议，自 2021 年 4 月 17 日起，本公司将增加中金财富证券为招商产业债券型证券投资基金 A（基金代码：217022）、招商产业债券型证券投资基金 C（基金代码：001868）的销售机构并开通申购、赎回等业务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555（免长途话费）

3、销售机构客服电话及网址：

销售机构	网址	客服电话
中金财富证券	www.china-invs.cn	95532 或 400-600-8008

二、风险提示：

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。

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上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2021 年 4 月 17 日

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份”）首次公开发行人民币普通股（A 股）网下申购。东瑞股份本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。东瑞股份发行价格为人民币 63.38 元／股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及东瑞股份于 2021 年 4 月 16 日发布的《首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，现将本公司公募基金获配信息公告如下：

基金名称	获配证券	获配数量（股）	获配金额（元）
招商安泰偏股混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安泰平衡型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商先锋证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商行业领先混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安达灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安润灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	424	26,873.12
招商行业精选股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商医药健康产业股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商移动互联网产业股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商国企改革主题混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安益灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	371	23,513.98
招商中证白酒指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证煤炭等权指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商体育文化休闲股票型证券投资基金	东瑞股份	265	16,795.70
招商国证生物医药指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证银行指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证全指证券公司指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商境远灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安德灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安元灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商量化精选股票型发起式证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	东瑞股份	477	30,232.26
招商安博灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商睿祥定期开放混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商财经大数据策略股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商沪深 300 指数增强型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证 1000 指数增强型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证 500 指数增强型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商稳健优选股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中国机遇股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰韵混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	东瑞股份	477	30,232.26
招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商瑞文混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商核心优选股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商科技创新混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商研究优选股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商创新增长混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证浙江 100 交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	424	26,873.12
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商科技动力 3 个月滚动持有股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商景气优选股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商产业精选股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商兴和优选 1 年持有期混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商盛洋 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商品质升级混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。

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。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2021 年 4 月 17 日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司（以下称“本公司”）所管理的部分基金参加了广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票网下申购，并根据发行人公告的限售期安排，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配广东东箭汽车科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下：

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕和混合型证券投资基金	前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
获配股票	[东箭科技 300978.SZ]	[东箭科技 300978.SZ]	[东箭科技 300978.SZ]	[东箭科技 300978.SZ]	[东箭科技 300978.SZ]
获配数量（股）	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930
限售数量（股）	593	593	593	593	593
限售股总成本（元）	4,993.06	4,993.06	4,993.06	4,993.06	4,993.06
限售股总成本占基金净资产（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值（元）	4,993.06	4,993.06	4,993.06	4,993.06	4,993.06
限售股账面价值占基金净资产（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
锁定期	6 个月	6 个月	6 个月	6 个月	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 04 月 15 日数据。

风险提示：基金资产投资于创业板股票，会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、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、产品资料概要（及其更新）及相关业务规则等文件。市场有风险，投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021 年 04 月 17 日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司（以下称“本公司”）所管理的部分基金参加了中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票网下申购，并根据发行人公告的限售期安排，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配中山华利实业集团股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下：

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕和混合型证券投资基金	前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
获配股票	[华利集团 300979.SZ]	[华利集团 300979.SZ]	[华利集团 300979.SZ]	[华利集团 300979.SZ]	[华利集团 300979.SZ]
获配数量（股）	9,246	9,246	6,425	4,946	5,455
限售数量（股）	925	925	643	495	546
限售股总成本（元）	30,728.50	30,728.50	21,360.46	16,443.90	18,138.12
限售股总成本占基金净资产（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值（元）	30,728.50	30,728.50	21,360.46	16,443.90	18,138.12
限售股账面价值占基金净资产（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
锁定期	6 个月	6 个月	6 个月	6 个月	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 04 月 15 日数据。

风险提示：基金资产投资于创业板股票，会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、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、产品资料概要（及其更新）及相关业务规则等文件。市场有风险，投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021 年 04 月 17 日

华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与招商银行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，答谢投资者长期以来的支持与信任，向广大投资者提供更好的服务，经华富基金管理有限公司（以下称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下称“招商银行”）协商一致，决定自 2021 年 4 月 16 日起，本公司旗下部分开放式基金参与招商银行费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金范围

招商银行上线销售的华富恒富 18 个月定期开放债券 A、华富恒利债券型证券投资基金 A、华富收益增强债券型证券投资基金 A 和华富强化回报债券型证券投资基金。

二、优惠内容及期限

自 2021 年 4 月 16 日起，投资者通过招商银行申购本公司旗下基金，申购费率享受折扣优惠，具体折扣费率以招商银行页面公示为准。

费率优惠期限内，如本公司新增通过招商银行代销的基金产品，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，本公司不再另行公告。

三、重要提示

1．本公告解释权归本公司所有。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、《产品资料概要》等法律文件。

2．本费率优惠仅适用于我司产品在招商银行处于正常申购期的华富恒富 18 个月定期开放债券 A、华富恒利债券型证券投资基金 A、华富收益增强债券型证券投资基金 A 和华富强化回报债券型证券投资基金的申购手续费。

3．本费率优惠仅适用于我司产品在招商银行申购业务的手续费，不包括基金认购、定期定额投资业务、赎回、转换业务等其他业务的手续费。

4．本次费率优惠活动的解释权归招商银行所有，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以招商银行的安排和规定为准。

5．相关基金原费率标准请详见本公司网站发布的基金合同、招募说明书、《产品资料概要》等法律文件，以及相关业务公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1．招商银行股份有限公司
客户服务电话：95555
公司网站：https://www.cmbchina.com

2．华富基金管理有限公司
客户服务电话：400-700-8001
公司网址：www.hffund.com

风险提示：华富基金承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、《产品资料概要》。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2021 年 4 月 17 日

农银汇理金玉债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 4 月 17 日

1．公告基本信息

基金名称	农银汇理金玉债券型证券投资基金
基金简称	农银金玉债券
基金主代码	010653
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 4 月 16 日
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称	上海银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农银汇理金玉债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理金玉债券型证券投资基金招募说明书》

2．基金募集情况

基金注册申请获中国证监会核准的文号		中国证监会证监许可【2020】2876 号
基金募集期间		自 2021 年 3 月 8 日 至 2021 年 4 月 13 日 止
验资机构名称		德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2021 年 4 月 15 日
募集有效认购总户数（单位：户）		267
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		1,000,216,297.87
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		45,080.17
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,000,216,297.87
	利息结转的份额	45,080.17
	合计	1,000,261,378.04
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）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
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）	89.94
	占基金总份额比例	0.00001%
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		2021 年 4 月 16 日

注：1、本基金管理人的高级管理人员、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（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0 万份（含）。

2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3．其他需要提醒的事项

根据《农银汇理金玉债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理金玉债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间开始办理。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2021 年 4 月 17 日

九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与销售机构申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，并向投资者提供更好的服务，九泰基金管理有限公司（以下简称本公司或我司）决定自 2021 年 4 月 19 日起旗下部分基金参与销售机构费率优惠活动。具体事项公告如下：

一、适用基金

序号	适用基金名称	基金代码
1	九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	A 类：001305
2	九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金	A 类：000892
3	九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金	A 类：002453
		C 类：002454
4	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	A 类：001897
		C 类：004510
5	九泰久益灵活配置混合型证券投资基金	A 类：001782
		C 类：001844
6	九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金	001839
7	九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金	002384
8	九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)	168102
9	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	168103
10	九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A 类：168104
11	九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A 类：168106
		C 类：168107
12	九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	168108
13	九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	168105
14	九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金	009531
15	九泰锐升 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	010764
16	九泰天奕量化价值混合型证券投资基金	A 类：008077
		C 类：008137

二、申购费率优惠活动

序号	相关销售机构基本信息	申购费率优惠内容
1	天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：王雅薇 客户服务电话：95391/4008005000 公司网址：http://www.tfzq.com	投资者通过天风证券申购（含定期定额申购）上述基金时，申购费率享有一折优惠，原申购费为固定费用的，不享受优惠，按固定费用执行。具体折扣费率及费率优惠期限请以天风证券的规定为准。

注：

1、此次费率优惠方案仅适用于上述基金的申购（含定期定额申购）业务，其他业务暂不适用此次费率优惠。

2、投资者通过以上销售机构申购上述基金时，具体折扣费率及费率优惠期限请以销售机构的规定为准。

三、重要提示

1、上述基金申购费率以《招募说明书》及相关最新公告为准。

2、本次基金费率优惠活动的解释权归天风证券所有，优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以其规定为准。

3、投资者可以通过上述销售机构联系方式咨询相关详情，亦可咨询我司：

我司客服热线：400-628-0606（免长途费）

我司网站：http://www.jtamc.com

客户服务邮箱：service@jtamc.com

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。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，敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

九泰基金管理有限公司
2021 年 4 月 17 日