摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告

根据 2020 年 8 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》的要求,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)对旗下 9 只公募基金增加侧袋机制并修订基金合同、托管协议等法律文件。本次修订主要对相应基金的基金合同中释义、基金份额的申购与赎回、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、基金的收益与分配和基金的信息披露等章节的部分条款进行修订,并相应修改了基金的托管协议,同时对相应基金的招募说明书中涉及的相关内容进行相应修订。现将有关事项公告如下:

一、本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下 9 只公募基金,详细名单见本公告的附表。

二、基金合同的修订内容

基金合同修改对照表:以摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同为例

修订前	修订后
二、释义	二、释义 61、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 62、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
六、基金份额的申购与赎回	六、基金份额的申购与赎回 (十六)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。
八、基金份额持有人大会	八、基金份额持有人大会 (十)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。
十二、基金的投资	十二、基金的投资 (九)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曾在大额赎回申请时,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。
十四、基金资产的估值 (六)暂停估值的情形 3.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,基金管理人经与基金托管人协商确认的;	十四、基金资产的估值 (六)暂停估值的情形 3.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; (九)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净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
十五、基金的费用与税收	十五、基金的费用与税收 (六)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。
十六、基金的收益与分配	十六、基金的收益与分配 (六)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。
十八、基金的信息披露 五、公开披露的基金信息包括:	十八、基金的信息披露 五、公开披露的基金信息包括: (十一)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。

注:以上修订内容仅为示例,不同基金的基金合同中相应条款表述及修订位置可能存在差异,具体请以相关基金披露的修订后的法律文件内容为准。

三、基金管理人经与相关基金托管人协商一致,在本公司对相关基金的基金合同进行修订后,对相关基金的托管协议、招募说明书(更新)中涉及的上述相关内容进行相应修订,在招募说明书中补充侧袋机制相关章节,并增加启用侧袋机制的风险揭示内容。同时,根据实际情况更新法律文件中的部分基金托管人信息,在基金产品资料概要中补充基金合同的争议解决方式。本次对基金合同、托管协议、基金招募说明书(更新)的修订属于因相应的法律法规发生变动而应当进行的修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就本次修改法律文件事宜履行了规定程序,符合法律法规和监管机构的规定及基金合同的约定。

四、本次相关基金修订后的基金合同、托管协议自 2021 年 6 月 30 日起生效。修改后的相关法律文件全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.msfunds.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。投资者可登录本公司网站查询或拨打本公司客户服务热线:400-8888-668 咨询有关详情。

五、重要提示

侧袋机制实施期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。

启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间及最终变现价格均具有不确定性,并且变现价格有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。

启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,因此相关基金披露的业绩指标不能反映特定资产的价值及变化情况。实施侧袋机制期间,因相关基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

风险提示: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
2021 年 6 月 30 日

附表:本次修订基金合同、托管协议的相关基金名单

序号	基金名称
1	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
2	摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金
3	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
4	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
5	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
6	摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
7	摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金
8	摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
9	摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金

泰达宏利基金管理有限公司关于参加蚂蚁(杭州)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,经与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)协商一致,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2021 年 7 月 2 日起,旗下部分基金参加蚂蚁基金费率优惠活动,具体情况如下:

一、费率优惠适用范围

序号	基金名称	基金代码
1	泰达宏利淘利债券型证券投资基金 A 类	000319
2	泰达宏利宏达混合型证券投资基金 A 类	000507
3	泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	000828
4	泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类	001017
5	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类	001141
6	泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	001170
7	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 类	001254
8	泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金	001267
9	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 A 类	001418
10	泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 类	001419
11	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	001733
12	泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	002263
13	泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	003501
14	泰达宏利纯利债券型证券投资基金 A 类	003767
15	泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A 类	003793
16	泰达宏利恒利债券型证券投资基金 A 类	004001
17	泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类	004484
18	泰达宏利全能优选证券投资基金(FOF)A 类	005221
19	泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 A 类	005903
20	泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)	006105
21	泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	006306
22	泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 A 类	007641
23	泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 A 类	007678
24	泰达宏利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 类	007688
25	泰达宏利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)E 类	007695
26	泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 A 类	008353
27	泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 A 类	008928
28	泰达宏利价值长青混合型证券投资基金 A 类	009141
29	泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金 A 类	009194
30	泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	009355
31	泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	009814
32	泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类	010135
33	泰达宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	010845
34	泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金 A 类	011234
35	泰达宏利消费服务混合型证券投资基金 A 类	011431
36	泰达宏利新能源股票型证券投资基金 A 类	012126
37	泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	162201
38	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	162202
39	泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	162203
40	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	162204
41	泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	162205
42	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	162207
43	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	162208
44	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	162209
45	泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类	162210
46	泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	162211
47	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	162212
48	泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类	162213
49	泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金	162214
50	泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)	162215
51	泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)	162216
52	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	229002

二、费率优惠时间

费率优惠活动自 2021 年 7 月 2 日起开展,优惠活动截止时间以蚂蚁基金页面公示为准,敬请投资者留意其相关公告。

三、费率优惠内容

投资者通过蚂蚁基金办理本公司旗下基金的认、申购(含定期定额投资申购)等业务,参加蚂蚁基金的费率优惠活动,具体折扣比例以蚂蚁基金页面公示为准,若为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体各基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过蚂蚁基金代销的基金产品,则自该基金销售之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。

四、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司在蚂蚁基金认、申购业务的手续费,包括定期定额申购业务手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以蚂蚁基金的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以蚂蚁基金网站的最新公告为准,敬请投资者关注。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:400-076-6123

公司网址:www.fund123.cn

2、泰达宏利基金管理有限公司

客服电话:400-698-8888

网址:www.mfcteda.com

风险提示: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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2021 年 6 月 30 日

证券代码:603881 证券简称:数据港 公告编号:2021-022

上海数据港股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	176,586,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.6857

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长曾犁先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事罗岚、陈军、梅向荣因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事成佳、钱荣华因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	176,576,975	99.9945	9,800	0.0055	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	176,576,975	99.9945	9,800	0.0055	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	15,504,412	99.9368	9,800	0.0632	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

大会第二项议案为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林雅娜、徐雪桦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海数据港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于上海数据港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海数据港股份有限公司
2021 年 6 月 30 日

鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道基金申购、定期定额投资费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,鑫元基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)决定于 2021 年 7 月 1 日 00:00 至 2021 年 12 月 31 日 24:00,本公司旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

一、优惠活动时间

2021 年 7 月 1 日 00:00 至 2021 年 12 月 31 日 24:00

二、适用投资者

1、通过交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资指定开放式基金的投资者。

三、适用基金范围

基金名称	基金代码	是否参与申购费率优惠	是否参与定期定额投资费率优惠
鑫元鸿利债券型证券投资基金	000694	是	是
鑫元聚利债券型证券投资基金	003500	是	否
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额	004944	是	是
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额	005262	是	是
鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金	005446	是	否
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额	005493	是	是
鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金	005779	是	否
鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金	005780	是	否
鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金	005849	是	否
鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 A 类份额	006193	是	是
鑫元中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额	007324	是	是
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金	009395	是	是

四、费率优惠内容

2021 年 7 月 1 日 00:00 至 2021 年 12 月 31 日 24:00 费率优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道申购、定期定额投资上述开放式基金的个人投资者,享受基金申购、定期定额投资手续费率 1 折优惠。优惠前申购、定期定额投资费率为固定费用的,则按原费率执行,不享受费率优惠。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相关业务公告。

本优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购手续费,不包括后端收费模式基金的申购、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。

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,敬请投资者留意交通银行的有关公告。

五、投资者可通过以下方式咨询详情:

(一) 交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网站: www.bankcomm.com

(二) 鑫元基金管理有限公司

客户服务电话:400-606-6188

网站:www.xyamc.com

风险提示: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,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预示其未来表现,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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。对于定期定额投资,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。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2021 年 6 月 30 日

宝盈基金管理有限公司关于宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告

为了更好地满足投资者投资需求,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2021 年 7 月 2 日起,对宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额(C 类基金份额简称:宝盈新兴产业混合 C;C 类基金份额代码:012815),原基金份额转为 A 类基金份额(A 类基金份额简称:宝盈新兴产业混合 A;A 类基金份额代码:001128),同时调整基金份额净值精度,并对《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应修改。具体事宜如下:

一、增设 C 类基金份额

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额,原基金份额(基金代码:001128)转为 A 类基金份额。

A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费;C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费。

A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

2、C 类基金份额的费率结构

本次增设的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。C 类基金份额的赎回费率结构如下:

C 类基金份额赎回费率		
持有时间(T)	赎回费率	赎回费计入财产比例
T<7 日	1.50%	全额计入基金资产
7 日≤T<30 日	0.50%	全额计入基金资产
T≥30 日	0%	–

3、投资管理

本基金将对 A 类基金份额和 C 类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

5、C 类基金份额的申购、赎回、定投及有关限制

投资者可自 2021 年 7 月 2 日起办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回及定投等业务。

6、C 类基金份额的销售渠道与销售网点

(1)直销机构

宝盈基金管理有限公司

注册地址:深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层

办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层

法定代表人:马永红

总经理:杨凯

成立日期:2001 年 5 月 18 日

客户服务统一咨询电话:400-8888-300(全国统一,免长途话费)

传真:0755-83515880

联系人:李依、梁靖

公司网站:http://www.byfunds.com

(2)代销机构

本基金 A 类基金份额的代销机构参见本基金管理人网站公示。

本基金 C 类基金份额的代销机构如下:

1)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

联系地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

客户服务电话:0755-88394688

公司网址:www.xinlande.com.cn

2)上海挖财基金销售有限公司

联系地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层 01、02、03 室

客户服务电话:021-50810673

公司网址:www.wacaijijin.com

3)喜鹊财富基金销售有限公司

联系地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

客户服务电话:400-699-7719

公司网址:http://www.xiquefund.com/

4)民商基金销售(上海)有限公司

联系地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

客户服务电话:021-50206003

公司网址:www.msftec.com

5)诺亚正行基金销售有限公司

联系地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

客户服务电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

6)深圳众禄基金销售股份有限公司

联系地址:深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼

客户服务电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn

7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

联系地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

客户服务电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

8)浙江同花顺基金销售有限公司

联系地址:杭州市文二西路一号 903 室

客户服务电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

9)北京汇成基金销售有限公司

联系地址:北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室

客户服务电话:4006-199-059

公司网址:www.hcjijin.com

10)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

联系地址:北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20 号楼国泰大厦 9 层

客户服务电话:400-001-1566

公司网址:www.yilucaifu.com

11)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

联系地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1504/1505 室

客户服务电话:400-819-9868

公司网址:www.tdyhfund.com

12)济安财富(北京)基金销售有限公司

联系地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元

客户服务电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortune.com

13)凤凰金信(海口)基金销售有限公司

联系地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

客户服务电话:400-810-5919

公司网址:www.fengfd.com

14)上海联泰基金销售有限公司

联系地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

客户服务电话:400-118-1188

公司网址:www.66zichan.com

15)上海基煜基金销售有限公司

联系地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

客户服务电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

16)上海中正达广基金销售有限公司

联系地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼

客户服务电话:400-6767-523

公司网址:www.zhongzhengfund.com

17)深圳富济基金销售有限公司

联系地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

客户服务电话:0755-83999907

公司网址:http://www.fujifund.cn

18)上海陆金所基金销售有限公司

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

客户服务电话:4008-219-031

公司网址:www.lufunds.com

19)奕丰基金销售有限公司

联系地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

客户服务电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

20)北京蛋卷基金销售有限公司

联系地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 7

客户服务电话:400-159-9288

公司网址:danjuanapp.com

21)万家财富基金销售有限公司

联系地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层

客户服务电话:010-59013895

公司网址:www.wanjiawealth.com

22)东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

客户服务电话:95357

网址:http://www.18.cn

23)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

客户服务电话:4000-899-100

网址:www.yibaijin.com

24)嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

客户服务电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

25)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

客户服务电话:95055

网址:www.duxiaomanfund.com

26)玄元保险代理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

客户服务电话:400-080-8208

网址:https://www.licaimofang.cn/

27)上海天天基金销售有限公司

联系地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客户服务电话:95021 或 400-181-8188

公司网址:www.1234567.com.cn

28)北京植信基金销售有限公司

联系地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙苑 10 号楼 10 号

客户服务电话:4006-802-123

公司网址:www.zhixin-inv.com

29)北京新浪仓石基金销售有限公司

联系地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦

客户服务电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

30)上海万得基金销售有限公司

联系地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

客户服务电话:400-821-0203

31)珠海盈米基金销售有限公司

联系地址:广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

客户服务电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

32)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

联系地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

客户服务电话:400-890-9998

公司网址:www.jnlc.com

33)深圳市金斧子基金销售有限公司

联系地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

客户服务电话:400-930-0660

公司网址:www.jfzinv.com

34)和耕传承基金销售有限公司

联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

客户服务电话:400-555-671

公司网址:www.hgccpb.com

基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网站公示。

二、调整基金份额净值精度

为了更好地保障基金份额持有人利益,基金管理人决定自 2021 年 7 月 2 日起调整基金份额净值精度,将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。

三、其他重要事项

1、本次对宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议。

2、本公司对《基金合同》中涉及增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度的相关内容进行了修改,并相应修改了《托管协议》涉及的内容,《基金合同》及《托管协议》具体修改详见附件。

3、本公告于 2021 年 6 月 30 日在本公司网站及《证券日报》披露。本次修改后的《基金合同》、《托管协议》自 2021 年 7 月 2 日起生效,修改后的基金合同、托管协议文本将于同日在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站等规定网站披露。同时,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,本公司将在三个工作日内相应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要,并登载在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站等规定网站。本公司网站和中国证监会基金电子披露网站网址如下:

本公司网站网址:http://www.byfunds.com

中国证监会基金电子披露网站网址:http://eid.csrc.gov.cn/fund

投资者可登陆本公司网站查询相关信息或拨打客户服务电话(400-8888-300)咨询相关事宜。

风险提示: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。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相关基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件,全面认识基金法律文件,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。

宝盈基金管理有限公司
2021 年 6 月 30 日

附件 1:《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	原《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》	修改后的《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
	内容	内容
第二部分 释义	52、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	52、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,针对某一类基金份额,指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额的余额数量
		新增,并相应调整后续序号: 53、基金份额类别