银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在代销机构开通定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定自2021 年 7 月 20 日起开通旗下部分基金在代销机构的定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	000194	银华信用四季红债券型证券投资基金 A 类基金份额
2	000286	银华信用季季红债券型证券投资基金 A 类基金份额
3	A:000604 B:000605	银华多利宝货币市场基金
4	000662	银华活钱宝货币市场基金 F 类基金份额
5	000823	银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
6	001163	银华中国梦 30 股票型证券投资基金
7	A:001231 C:002328	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
8	A:001264 C:002327	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金
9	001280	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额
10	A:001289 C:002322	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
11	001303	银华稳利灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额
12	001703	银华沪港深增长股票型证券投资基金
13	001808	银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
14	002161	银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
15	002307	银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金
16	002501	银华远景债券型证券投资基金
17	A:003062 C:003063	银华通利灵活配置混合型证券投资基金
18	003397	银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
19	003940	银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
20	A:005035 C:005036	银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金
21	A:005037 C:005038	银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
22	005106	银华农业产业股票型发起式证券投资基金
23	005112	银华中证金指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
24	005119	银华智苏内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金
25	A:005235 C:005236	银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
26	A:005237 C:005238	银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金
27	005250	银华估值优势混合型证券投资基金
28	005251	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金
29	A:005260 C:005261	银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
30	005481	银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
31	005498	银华积极成长混合型证券投资基金
32	005543	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
33	005544	银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
34	005794	银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
35	A:006496 C:006497	银华安盈短债债券型证券投资基金
36	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
37	A:006907 C:006908	银华安鑫短债债券型证券投资基金
38	008201	银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类基金份额
39	180001	银华优势企业证券投资基金
40	180003	银华-道琼斯 88 精选证券投资基金
41	A:180008 B:180009	银华货币市场证券投资基金
42	180010	银华优质增长混合型证券投资基金
43	180012	银华富裕主题混合型证券投资基金
44	180013	银华领先策略混合型证券投资基金
45	180015	银华增强收益债券型证券投资基金
46	180018	银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
47	180020	银华成长先锋混合型证券投资基金
48	A:180025 C:180026	银华信用双利债券型证券投资基金
49	180028	银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
50	180031	银华中小盘精选混合型证券投资基金
51	183001	银华金球核心优选证券投资基金
52	161810	银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
53	161811	银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
54	161812	银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)
55	161815	银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
56	161816	银华中证等权重 90 指数证券投资基金(LOF)
57	161818	银华消费主题混合型证券投资基金
58	161820	银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
59	A:161823 C:161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
60	161831	银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
61	161834	银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
62	519001	银华核心价值优选混合型证券投资基金

二、其他需要注意的事项

1、投资者可在上述基金场外销售机构办理本基金的定期定额投资业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、银华信用四季红债券型证券投资基金 A 类基金份额、银华信用季季红债券型证券投资基金 A 类基金份额、银华活钱宝货币市场基金 F 类基金份额、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)定期定额投资的最低金额为 1 元;银华货币市场证券投资基金 B 类基金份额定期定额投资的最低金额为 100 元;上述其余基金的最低金额为 10 元。如代销机构开展上述基金的定期定额投资业务在满足上述规定后如有不同的,投资者在代销机构办理上述业务时,需同时遵循代销机构的相关业务规定。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1. 银华基金管理股份有限公司

客服电话	400-678-3333.010-85186558
网址	www.yhfund.com.cn

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2021 年 7 月 16 日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2021-036
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司 2021 年上半年经营信息公告

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。

根据福建福能股份有限公司(以下简称"公司")的初步统计,2021 年第二季度,公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量 49.36 亿千瓦时,同比增长 9.40%;完成上网电量 46.76 亿千瓦时,同比增长 9.40%;完成供热量 270.47 万吨,同比增长 80.04%。2021 年上半年,累计完成发电量 93.49 亿千瓦时,同比增长 15.50%;累计完成上网电量 88.57 亿千瓦时,同比增长 15.28%;累计完成供热量 461.33 万吨,同比增长 95.09%。

详细情况如下表:

控股发电企业	电源类别	发电量(亿千瓦时)		上网电量(亿千瓦时)		上网电价(元/千瓦时)	
		4-6 月	1-6 月	4-6 月	1-6 月	4-6 月	1-6 月
三川风电	海上风电	1.40	2.71	1.37	2.65	0.8500	0.8500
福能新能源	陆上风电	5.00	11.55	4.89	11.31	0.6100	0.6100
	光伏发电	0.10	0.21	0.10	0.21	0.9500	0.9500
晋江气电	天然气发电	8.12	15.56	7.95	15.25	0.5230	0.5230
	陆上风电	0.19	0.44	0.19	0.43	0.6100	0.6100
福能贵电	燃煤发电	11.41	28.04	10.55	25.99	0.3515	0.3515
鸿山热电	热电联产	21.48	32.32	20.44	30.68	0.3932	0.3932
龙安热电		0.73	1.21	0.56	0.91	0.3932	0.3932
晋南热电		0.89	1.40	0.69	1.09	0.3932	0.3932

控股供热企业	供热类别	供热量(万吨)		供热均价(元/吨)	
		4-6 月	1-6 月	4-6 月	1-6 月
鸿山热电	抽凝供热	161.05	277.42	158.81	156.50
龙安热电	背压供热	47.76	82.27	199.77	198.09
晋南热电	背压供热	60.96	99.47	179.16	177.03
福能贵电	抽凝供热	0.70	2.17	82.00	82.00

备注:1.晋江气电发电量、上网电量不含替代电量,2021 年 1-6 月兑现替代电量 23.29 亿千瓦时;2.上网电价为截止披露日有权部门批复的上网电价,上网电价、供热均价均为含税价格。

特此公告。

福建福能股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日

富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2021 年 7 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称	富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	富国中证旅游主题 ETF(场内简称:旅游 ETF)
基金主代码	159766
基金运作方式	契约型,交易型开放式。
基金合同生效日	2021 年 7 月 15 日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2021]1727 号
基金募集期间		自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 9 日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2021 年 7 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户)		4,496
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		291,631,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		12,224.64
募集份额(单位:份)	有效认购份额	291,631,000.00
	利息结转的份额	9,963.00
	合计	291,640,963.00
其中: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)	0.00
	占基金总份额比例	0%
	其他需要说明的事项	无
其中: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)	0.00
	占基金总份额比例	0%
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 7 月 15 日

注:

(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。

(3)本基金的基金经理未认购本基金。

(4)募集期间净认购金额为网上现金和网下现金认购的有效认购金额与网下有效股票认购计入的认购金额的合计数。

(5)通过基金管理人指定的发售代理机构参与深圳证券交易所上网定价发售进行网上现金认购的认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有,利息以注册登记机构的记录为准,利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位,不足 1 份的部分归入基金资产;通过基金管理人及其指定的发售代理机构进行网下现金认购的认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有,利息以基金管理人的记录为准,利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位,不足 1 份的部分归入基金资产。

有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 12,224.64 元,其中网下现金认购的有效认购资金在首次募集期间产生的利息为人民币 0.00 元,折合基金份额 0.00 份;网上现金认购的有效认购资金在首次募集期间产生的利息为人民币 12,224.64 元,其中人民币 9,963.00 元折合基金份额 9,963.00 份,剩余人民币 2,261.64 元因采用截尾法归入基金财产。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。

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。基金管理人将依据基金合同的约定向深圳证券交易所申请基金份额上市交易。

本基金可在基金份额上市交易之前开始办理申购和赎回,但在基金份额申请上市期间本基金可暂停办理申购和赎回。

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、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2021 年 7 月 16 日

泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021 年 7 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称		泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		泰达睿智稳健混合
基金主代码		003501
基金合同生效日		2016 年 11 月 23 日
基金管理人名称		泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2021 年 6 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.4356
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	11,716,390.97
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	3,765,652.65
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)		1.0000
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2021 年第 3 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 7 月 19 日
除息日	2021 年 07 月 19 日
现金红利发放日	2021 年 7 月 20 日
分红对象	权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021 年 7 月 19 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于 2021 年 7 月 20 日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2021 年 7 月 21 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次分红免收分红手续费。2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1)本基金默认的分红方式为现金方式。

2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2021 年 7 月 19 日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

4)权益登记日之前(含 2021 年 7 月 19 日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

5)红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。

6)咨询办法

(1)泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或 010-66555662。

(2)泰达宏利基金管理有限公司网站 http://www.mfcteda.com。

泰达宏利基金管理有限公司
2021 年 7 月 16 日

西部利得基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改旗下 15 只公募基金基金合同有关条款的公告

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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》(以下简称"《侧袋指引》")等法律法规、各基金基金合同的规定,西部利得基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人协商一致,对旗下部分基金的基金合同进行了修订。现将有关修订内容说明如下:

1、根据《侧袋指引》等法律法规,对旗下部分基金基金合同中的前言、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、基金的费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露、基金合同内容摘要等章节的相关条款进行修订。相关基金的名单(以下统称"相关基金")详见附件,具体修订内容详见相关基金更新后的基金合同。

2、本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基金合同进行修订时,同步对相关基金托管协议、招募说明书中涉及的上述相关内容进行相应修订,基金产品资料概要也进行相应的更新。

3、本次相关基金基金合同修订的内容系因相关法律法规发生变动而应当进行的必要修改,对原有基金份额持有人的利益无实质不利影响。上述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,无需召开基金份额持有人大会审议。

4、本次相关基金修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。本公司将于公告当日,将修订后的基金合同、托管协议、更新的招募说明书及基金产品资料概要更新登载于本公司网站(www.westleadfund.com)和中国证监会电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。投资者可登录本公司网站查询详细信息或拨打本公司客户服务电话 400-700-7818(免长途话费)进行咨询。

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前应认真阅读本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。

西部利得基金管理有限公司
2021 年 7 月 16 日

附件:本次修订基金合同的相关基金名单

序号	基金主代码	基金名称
1	007377	西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金
2	675011	西部利得稳健双利债券型证券投资基金
3	675100	西部利得尊享纯债债券型证券投资基金
4	675081	西部利得祥益债券型证券投资基金
5	008219	西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金
6	675041	西部利得合享债券型证券投资基金
7	675051	西部利得合赢债券型证券投资基金
8	007375	西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金
9	009018	西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金
10	675161	西部利得汇盈债券型证券投资基金
11	008668	西部利得双盈一年定期开放债券型证券投资基金
12	009749	西部利得尊享 86 个月定期开放债券型证券投资基金
13	675111	西部利得汇享债券型证券投资基金
14	006806	西部利得添盈短债债券型证券投资基金
15	675121	西部利得汇逸债券型证券投资基金

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在中泰证券股份有限公司开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告

公告送出日期:2021 年 7 月 16 日

一、公告内容

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")协商一致,决定本公司旗下部分基金自 2021 年 7 月 19 日起在中泰证券开通基金定期定额投资业务或者基金转换业务。

二、定期定额投资业务

定期定额投资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。中泰证券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。

适用于本公司已发行和管理,并在中泰证券销售的开放式基金,此次开通定期定额投资(以下简称"定投")业务的产品包括:

基金代码	基金名称
164304	新华中证环保产业指数证券投资基金
519162	新华增怡债券型证券投资基金 A 类
519163	新华增怡债券型证券投资基金 C 类
519099	新华灵活主题混合型证券投资基金
519097	新华中小市值优选混合型证券投资基金
519156	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 A 类
519158	新华趋势领航混合型证券投资基金
519150	新华优选消费混合型证券投资基金
519160	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 A 类
519161	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 C 类

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,具体办理时间详见中泰证券的公告。

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上述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中泰证券的规定。

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中泰证券的规定。

4、申购日期

4.1、投资者应遵循中泰证券的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T 日);

4.2、中泰证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

5、定投业务起点

通过中泰证券办理上述基金定投业务,每期最低申购额均为 10 元人民币。定投业务不受日常申购的最低数额限制与最高数额限制。

6、交易确认

6.1、以每期实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日,投资者可在 T+2 日查询相应基金申购确认情况。

6.2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将做暂停处理。

7、"定投业务"的变更和终止

投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体办理程序请遵循中泰证券的有关规定。

三、基金转换业务

适用于本公司已发行和管理,并在中泰证券销售的开放式基金,此次开通基金转换业务的产品包括:

基金代码	基金名称
164304	新华中证环保产业指数证券投资基金
519162	新华增怡债券型证券投资基金 A 类
519163	新华增怡债券型证券投资基金 C 类
519099	新华灵活主题混合型证券投资基金
519097	新华中小市值优选混合型证券投资基金
519156	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 A 类
519158	新华趋势领航混合型证券投资基金
519150	新华优选消费混合型证券投资基金
519160	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 A 类
519161	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 C 类

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的份额。

(一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司法告暂停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。

(二)基金转换费用

1、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4、投资者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、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照截位法,保留小数点后两位。

6、转换份额的计算步骤及计算公式:

第一步:计算转出金额

(1)非货币基金转换至货币基金

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(2)货币基金转换至非货币基金

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益

第二步:计算转换费用

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用:分别以下两种情况计算

(1)转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)/【1+(转入基金申购费率-转出基金申购费率)】

(2)转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率,

补差费用=0

第三步:计算转入金额

转入金额= 转出金额 - 转换费用

第四步:计算转入份额

转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

(三)基金转换业务交易规则

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

2、基金转换采取定向转换原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称。

3、单笔基金转换的最低申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的最低余额请参考各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

4、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,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一方不满足上述状态要求,基金转换申请处理为失败。基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。

5、基金转换采取未知价法,即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础计算。

6、正常情况下,基金注册登记机构在 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,并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)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后,投资者可于 T+2 日起赎回转入基金。

7、单个开放日基金净赎回份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过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权,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。

8、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。

9、当投资者将持有本公司旗下的货币基金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累计未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比例转出相应的累计未付收益。

10、基金转换业务遵循"先进先出"的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。

11、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

四、重要提示

1. 投资者在中泰证券办理上述基金的开户、申购、赎回、定投、基金转换等业务时,具体办理规则请遵循中泰证券的相关业务规定。

2. 投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的上述基金《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。

3. 投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)中泰证券股份有限公司

客服电话:95538

网址:www.zts.com.cn

(2)新华基金管理股份有限公司

客服电话:400-819-8866

网址:www.ncfund.com.cn

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2021 年 7 月 16 日

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2021-030

江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 2021 年 7 月 15 日,江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 22,177 股,占公司总股本 86,956,591 股的比例为 0.026%,回购成交的最高价为 45.16 元/股,最低价为 44.83 元/股,支付的资金总额为人民币 998,876.88 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2021 年 4 月 19 日,公司召开第三届第十四次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持股计划,回购价格不超过 55.00 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 1,000 万元(含),不超过人民币 2,000 万元(含),回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日、5 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:2021-009)、《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-022)。

二、首次实施回购股份基本情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2021 年 7 月 15 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 22,177 股,占公司总股本 86,956,591 股的比例为 0.026%,回购成交的最高价为 45.16 元/股,最低价为 44.83 元/股,支付的资金总额为人民币 998,876.88 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的内容。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日

创金合信基金管理有限公司旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告

创金合信基金管理有限公司旗下部分证券投资基金(详见下表)招募说明书更新全文于 2021 年 7 月 16 日在本公司网站(www.cjhxfund.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 400-868-0666 咨询。

基金代码	基金名称
005836	创金合信泰益双季红 6 个月定期开放债券型证券投资基金
008909	创金合信鑫益混合型证券投资基金
009733	创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金
009768	创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金
008125	创金合信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
003289	创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金
009005	创金合信鑫棋混合型证券投资基金
006824	创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金
008893	创金合信鑫利混合型证券投资基金
003646	创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
006032	创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
003230	创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金
003232	创金合信金融地产精选股票型证券投资基金
009386	创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2021 年 7 月 16 日

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司("本公司")管理的旗下部分基金参与了新疆大全新能源股份有限公司("大全能源")首次公开发行股票并在科创板上市("本次发行")的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为 21.49 元/股,由发行人和主承销商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确定。

根据法律法规、基金合同及大全