电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

### 华泰保兴基金管理有限公司 关于根据《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 合同等法律文件的公告

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》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行》)等法律批级各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定。经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会参案、华泰保外基金管理有限公司(以下简称"公司")对旗下8只公募基金的基金合同等法律文件进行修订,增加侧线机制相关条款并更新基金管理人基本信息。

本次修订属于根据法律法规的变动而进行的修订,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会,修订后的法律文件将自 2021 年 7 月 20 日起正式生效。现将相关修订借况小生加下。

序号	基金代码	金 基金名称	
77 5	202 3世 1 (10月		
1	004024	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金	
2	005159	华泰保兴尊合债券型证券投资基金 A 类	
-	005160	华泰保兴尊合债券型证券投资基金C类	
3 005645		华秦保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	
,	005908	华泰保兴尊利债券型证券投资基金 A 类	
4	005909	华泰保兴尊利债券型证券投资基金 C 类	
5	006188	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金	
6	007540	华泰保兴安悦债券型证券投资基金	
7 007767 4		华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
8	007432	华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金	

、基金合同、托管协议和招募说明书修订的主要内容

、金並可同人目的以中日等成功 17851 的主要行行。 以华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金为例,做了如下修订: (一)基金合同修订方案 1、在"第二部分释义"中,补充了侧袋机制和特定资产的释义,具体如下:

1.在"第二部分释义"中,补充 「侧梁机制和特定资产的释义,具体如下: "55、侧袋机制:指挥基金投资组合中的特定资产从原有账户济医—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 57.特定资产,包括:(1)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;(2)按摊余成本计量且计提资产城值准备仍导致资产价值存在重大不确定

性的资产:(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产" 2.在"第六部分基金份额的申购与赎回"之"六、申购和赎回的价格、费用及其用途"中、补

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。" 4、在"第七部分基金合同当事人及权利义务"中,更新了基金管理人简况,具体如下:

修订前表述	修订后表述
(一)基金管理人简况 名称:华泰保兴基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号 4306 玄	(一)基金管理人简况 名称:华泰保兴基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号 3810 室
 注册资本:人民币壹亿捌仟万元整	注册资本:人民币贰亿肆仟万元整

19对水文研·文研·文研·公用 "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块权符合该等比例,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

\$ 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 公规则在此次公司。 份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有

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

3.通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决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(名二分之一);
4.在参与基金份额特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个月以内族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(含一分之一)通计。

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

7、特别依以应当验参加大会的基金份额持有人或具代理人所持农供权的三分之一以上(各三分之)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。" 6、在"第十二部分基金的投资"中,补充了侧袋机制的实施和投资运作安排,具体如下: "八,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 建计和形法。全局的检查。自用侧线如 制

律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 5.7%及至亚口凹即以上口口侧深机制。 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

8、在"第十四部分基金资产估值"之"六、智	停估值的情形"修改如下条款,具体如下:
修订前表述	修订后表述
六、暫停佔值的情差。 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,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人决定暂停基金估值时;	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基金 估值时;

如下:
"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。侧袋账户的会计核算应符合《企业

10. 在"第十万部分基金费用与税收"中,补充了实施侧袋机制期间的基金费用安排,具体

· · 五、字施侧袋机制期间的基金费用 五. 头施则袋机制别用的基金资料 本基金卖腌则袋机制的, 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

11、在"第十六部分基金的收益与分配"中,补充了实施侧袋机制期间的收益分配安排,具

体如下: "七、实施侧袋机制期间的收益分配 "七、实施侧袋机制期间的收益分配

"七、实施侧袋机制期间的収益分配 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。" 12.在"第十七部分基金的会计与审计"中,补充了实施侧袋机制的审计安排,具体如下: "三、侧袋账户的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《证券法》规定的会计 整度证法使运法计算

补充如下条款:

;如下条款: "25.基金管理人启用侧袋机制,清算转定资产,终止侧袋机制等事项;" 14、在"第十八部分基金的信息披露"之"五、公开披露的基金信息"中,补充了实施侧袋机

14.在"第十八部分基金的信息披露"之"五、公升投露的基金信息"中,补充了实施侧袋机制期间的信息披露安排,具体加下:"(十二)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。"的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。"15、"第二十四部分基金合同摘要"根据上述条款相应调整。(二)托管协议修订方案

-、基金托管协议当事人"中,更新了基金管理人简况,具体如下:

修订前表述	修订后表述
(一)基金管理人 名称:华泰保兴基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号 4306 室	(一)基金管理人 名称:华泰侯兴基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号 3810 室
 注册资本:人民币壹亿捌仟万元整	 注册资本:人民币或亿肆仟万元整

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查"中,补充了侧袋机制的实施和投资 ペートメップ・ストペル 「: "(二) 側袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。"

3、在"八、基金资产净值计算和会计核算"中,补充了实施侧袋机制期间的基金资产估值安

3.在"八、基金资产伊银订异代云灯飞灯",1.2.2. 排,具体如下:
"(二)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(基金合同)的规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。侧袋账户的会计核算应符合 《企业会计准则》的相关要求。
4.在"九、基金收益分配"中,补充了实施侧袋机制期间的收益分配安排,具体如下:
"(三)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金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,基金管理人可根据本部分约定对主袋 匙凸排行收益分配。"

元元。 一、基金费用"中,补充了实施侧袋机制期间的基金费用安排,具体如下:

及引致。此为是。 5、在"十一、基金费用"中、补充了实施侧袋机制期间的基金费用安排,具体如下: "(六)实施侧袋机制期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的,主袋账户的管理费、托管费按主袋账户基金资产净值作为基数 提、侧袋账户资产不收取管理费。 2、基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户中特定

三)招募说明书修订方案

(三)招馨说明书修订方案
1.在"重要揭示"中、补充了本基金可以启动侧袋机制的说明,具体如下:
"当本基金特有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书有关章节内容。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,且不启进侧袋账户的申购,赎回和转换业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金局刺线较机制时的特定风险。
2.在"二、释义"中、补充了侧袋机制和特定资产的释义,具体如下:
"56.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,原有账户称为主线账户,专门账户称为侧袋账户。
57.特定资产,包括:(1)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确定性的资产((3)其他资产价值存在重大不确定性的资产(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产(3)基金份额的申购与赎回"之"(六)基金的申购费和赎回费"中、补充了如下条款:
"5.基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则,履行法定程序后启用侧袋机制。届时本基金申购赎回安排将按照相关法律法规和监管部门的规定执行。"
4.在"八、基金份额的申购与赎回"中、补充了实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回安排,具体如下:

《体知下: "(十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

"(十七)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如下: 1. 启用侧袋机制当日的申购和赎回安排 启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧 缓账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 2、侧袋机制实施期间的申购和赎回安排

基金管理人应根据主袋账户运作情况,按照基金合同和招募说明书的约定为投资人办理

基金管理人处假指主教账厂是IFIELD、IX系统是1670年的业务。 基金管理人应按照基金合同和招募说明书的约定为主袋账户份额持有人办理赎回、转换业务、保障主袋账户份额持有人的赎回权利。 本招募说明书"基金份额的申购与赎回"部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额 赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的10%认

(2)剛發账戶 基金管理人不办理侧袋账户申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧 袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 3、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产恢复流动性后,基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特 定资产予以处置变现等方式,在扣除侧袋账户托管费等相关费用后,及时向侧袋账户份额持有

, 下对应款项。 侧袋机制实施期间, 无论侧袋账户资产是否全部完成变现, 基金管理人都应当及时向侧袋 侧袋机制实施期间,无论侧袋账户贫产是合全部完成变现,基金管理人都应当及时问侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。具体来说,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人应在每次处置变现后了个工作日内向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项,并按照相关法律法规要求及时发布临时公告。基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述安排进行调整,并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。" 5、在"九、基金的投资"中,补充了侧袋机制的实施和投资运作安排,具体如下:"(八)侧袋机制的实施和投资运作安排

1、实施条件和程序

1、实施条件和程序 当本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自用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在 启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。基金管理人应当在 启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请符合《中华人民共和国证券法》规 定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认基金份 额持有人的相应侧袋账户份额。

额持有人的相应侧裂账户份额。
2.投资安排
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。基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后。20 个交易日内完成对主发账户投资组合的调整、因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。基金管理人不得在侧线账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。"6.在"十二、基金资产的估值"之"(三)估值方法"中、补充如下条款:
"8.基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则,履行法定程序后启用侧袋机制。"7.在"十二、基金资产的估值"之"(六)暂停估值的情形"修改如下条款,具体如下:

/、仕 T 、基金货产的佰值 之 ( 不)智符	学怕但的情形 修以如下余款, 具体如下:
修订前表述	修订后表述
(大) 新停估值的情形 3、当前一估但日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 3。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, 整与基金托管人协商确认后,基金管理 人决定暂停基金估值时;	(六)暫停估值的情形 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基金 估值时;
8、在"十二、基金资产的估值"中,补充了等	实施侧袋机制期间的基金资产估值安排,具体如

"(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 的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业

T在则为的相大妥米。 9,在"十三、基金收益与分配"中,补充了实施侧袋机制期间的收益分配安排,具体如下: "(七)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,基金管理人可根据本部分约定对主袋 \*过进标帐\*公益等。"

10、在"十四、基金的费用与税收"中,补充了实施侧袋机制期间的基金费用安排,具体如 "(五)实施侧袋机制期间的基金费用

"变现后方可列支。" 11、在"十五、基金的会计与审计"中,补充了实施侧袋机制的审计安排,具体如下:

11.在"十五.基金的会计与审计"中,补充了实施侧袋机制的审计安排,具体如下:
"(三)侧袋账户的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《证券法》规定的会计
师事务所进行审计并披露专项审计意见。"
12.在"十六.基金的信息披露"之"(五)公开披露的基金信息"之"7,临时报告"中,补充如
下条款:
"(25)基金管理人启用侧袋机制、清算特定资产,终止侧袋机制等事项。"
13.在"十六.基金的信息披露"之"(五)公开披露的基金信息"中,补充了实施侧袋机制期
间的信息披露安排,具体如下:
"12.实施侧袋机制期间的信息披露
本基全实施侧缘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

基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披露报告期末

特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。

作为基金管理人对特定资产最终受现价格的事话。 (3)临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对 投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括程定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项,相关费用发生情况等重要信息。" 14、在"十七、风险揭示"之"(八)本基金发生巨额赎回情形下的流动性风险管理措施"中,补充"7.启用侧袋机制"作为各类流动性风险管理工具之一。 15、在"十七、风险揭示"之"(九)实施备用的流动性风险管理工具的规定"中,补充了实施侧袋机制的相关风险,具体如下: "4.侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置等增、性以服务如用后的影响的其余处额结束人。据在支柱,目的五五百效原度性化解风险。但

清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但 基金启用侧袋机制后,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, 基金自用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止按露基金份额净值,并不得办理申购,赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此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,其对应转定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且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。实施侧线机制期间。因本基金不效露侧线账户份额的净值,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 

三、其他需要提示的事项

三、其他需要提示的事项 1、因上述修订导致的序号变化顺序调整。因《信息披露办法》等相关法律法规修订导致的 相关表述调整一并更新。以上更新修订内容仅为示例,不同基金的基金合同等法律文件中相应 条款表述存在差异,具体请以相关基金披露的修订后法律文件内容为准。 2、本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关 法律法规的规定,修订自 2021 年7月 20 日起生效。本次修订行的《基金合同》《托管协议》和 《招募说明书》将于本公告发布之日在本公司网站(www.chuataifund.com)和中国证监会基金电 于披露网站(http://icd.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前。应仔细阅读 各基金的基金合同 招赞说明书(要称》)、风险提示及相关业务规则和操作指确等文件。 3、投资者可访问本公司网站(www.chuataifund.com)按打本公司的客户服务电话 400-632-9090(免长途话费),(021)80210198 咨询相关情况。 风险提示:

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)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

华泰保兴基金管理有限公司

## 恒越基金管理有限公司关于恒越优势精选 混合型发起式证券投资基金

根据恒越基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商证券股份有限公司(以下简称"招 商证券")签署的基金销售协议,自2021年7月20日起,本公司旗下部分基金增加招商证券为 基金销售机构并开通定投和转换业务以及参加其费率优惠活动。 现将具体事项公告如下:

序号	基金代码	記国(定校、转换、按举机总) 基金名称	是 否 开 通 定投	是否开通 转换	是否参加 费率优惠
1	代码:011815	恒越优势精选混合型发起式证券投资基金	是	是	是

自 2021 年 7 月 20 日起,投资者可通过招商证券办理上述列表中处于开放日的对应基金的 开户、申购、赎回、定投、转换等业务。开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具 体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申

由于基金销售机构系统及业务安排等原因,开展上述业务的时间可能有所不同,投资者应 参照招商证券的具体规定。

上述基金参与费率优惠活动的,费率优惠仅适用于在招商证券处于正常申购期的采用前 端收费模式的申购手续费(含定投申购费),不包括单笔固定费用基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。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。费率优惠的解释权归招商证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬 请投资者留意招商证券的有关规定。

基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申

请的一种投资方式。投资者开立基金账户后即可到招商证券的经营网点或网上交易平台申请 招商证券可在此基础上规定自己的最低扣款金额,具体安排请遵循招商证券的相关规定。 五、基金转换业务

基金转换是指投资人可将其通过同一销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金 的全部或部分基金份额、转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额(注:同一基金的不同基金份额类别之间不能相互转换)。基金遵循"份额转换"的原则,单笔转换份额不得低于100 份,留存份额不足1份的,只能一次性转换全部剩余份额。招商证券可在此基础上另设规定,具 体安排以招商证券的规定为准。

上述业务仅适用于处于开放日正常申购期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详 见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的

七、投资者可通讨以下途径咨询详情:

客户服务电话:95565

公司网站·www newone

2、恒越基金管理有限公司 客户服务电话: 400-921-7000

公司网站: www.hengyuefund.com 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。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《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,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。投资人应 

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。敬请投资者注 特此公告

恒越基金管理有限公司

# 淳厚基金管理有限公司旗下部分基金 2021 年第二季度报告提示性公告

	日在本公 gov.cn/fun	基金管理有限公司旗下 11 只公募基金的 2021 年第二季度报告全文于 2021 年 7 月 司网站(http://www.purekindfund.com/)和中国证监会电子披露网站(http://eid.cs d )披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-000-9738)咨询。 基金包括:
1 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金		淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
	2	淳厚稳惠债券型证券投资基金
	3	<b>淳</b> 原信虔核心結选混合刑证券招资基金

	安裕 87 个月定期开放债券型证券投资基金
7 淳厚	
	次享一年持有期混合型证券投资基金
8 淳厚	安心 87 个月定期开放债券型证券投资基金
9 淳厚	急嘉债券型证券投资基金
10 淳厚	<b></b> 放顾一年持有期混合型证券投资基金
11 淳厚	益加增强债券型证券投资基金

淳厚基金管理有限公司 2021年7月20日

#### 泰信基金管理有限公司旗下基金 2021年第2季度报告提示性公告

灵活配置混合型证券投资基金

泰信中小盘精选混合型证券投资基金 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金

2021年第2季度报告提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金

奉信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 秦信互联网 + 主题灵活配置混合型证券投资基金 秦信查取网 + 主题灵活配置混合型证券投资基金 秦信鑫利混合型证券投资基金 秦信鑫外选灵活配置混合型证券投资基金 秦信双债增利债券型证券投资基金 秦信双债增利债券型证券投资基金 的 2021 年第 2 季度报告全文于 2021 年 7 月 20 日在本公司网站(www.fifund.com)和中国 证益去基金电于披露网站(tmt///eid.csr.gov.cn/find)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本 公司客服电话(400-888-5988 021-38784566)咨询。 本基金管理人来诺以诚实信用、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。 泰信基金管理有限公司 山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 山西证券裕審 6 个月定期开放债券型证券投资基金 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金

秦信中证铝联基本面 400 指数证券投资基金(LOF) 秦信我代服务业混合型证券投资基金 秦信鑫定期开放债券型证券投资基金 秦信鑫定规开放债券型证券投资基金 秦信籍策驱动灵活配置混合型证券投资基金 秦信建强汽品配置混合型证券投资基金 秦信四联网 + 主题灵活配置混合型证券投资基金

10 山西亚参阳等 下生即介以图罗列及配式业券投资基金 山西亚参指盖一年定期开放灵活创置最后型发起式证券投资基金 上述基金的 2021 年享 至季度报告全文于 2021 年 7 月 20 日在本公司公募基金业务网站 (http://publiclyfund.szzq.com:8000/) 和中 囯证监会基金电子披露 网站 (http://jeid.csrc.gov. cn/fund) 故露,供投资者查阅。如有程时可投打本公司客服电话(95573) 经询。 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,申慎做出投资决定。 特此公告。

山西证券股份有限公司

## 中银国际证券股份有限公司旗下基金 2021年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证中银国际证券股份有限公司旗下基金 2021 年第 2 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。

个任任虚似口载、误寻性矫处戏星人巡礁,开外共内各的县头性、在明任和元验住本位个 挂带责任。 中银国际证券股份有限公司旗下中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中 券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券安益度的宣报。 型证券投资基金,中银证券开字定期开放贯标配置混合型证券投资基金、中银证券聚指混合 要担证券投资基金,中银证券开字定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚指混合 条投资基金,中银证券详需混合型证券投资基金、中银证券发票或开放债券型发起式证 资基金、中银证券等都能源过后配置公量证券投资基金、中银证券安衡债券型证券投资基金、 金、中银证券等都能源过后配置公量证券投资基金、中银证券安衡债券型证券投资基金、中银证券申高等效债券型业券投资基金、中银证券公额债券型本务投资基金、中银证券公额债券型本务投资基金、中银证券公额债券型工券投资基金、中银证券有债券型公本货货基金、中银工务有价表出来发货。

资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇买一年定期开放债券型货投资基金、中银证券作品一年定期开放债券型等投资基金、中银证券价值分证券投资基金、中银证券价值分证券投资基金、中银证券价值分证券投资基金、中银证券的工程。一年证明为优债券型证券投资基金、中银证券销工程。一年时期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券特达为企业等型证券投资基金、中银证券销工程一年定明开放债券型定起式证券投资基金、中银证券销业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的 2021 年第 2 季度报告全文 221 年7 月 20 日在本公司网站。http://www.bocfimds.com/和中国证监会基金电干披露网站(http://ed.csr.gov.cn/加付披露,投资省查询。如有疑问可找打本公司客服电话(021-61195566 / 400-620-8888(免长途通话费)选择6公募基金业券转入工份等调。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,申慎做出投资决定。特此公告。

# 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金

和完整性承担个别及连带责任。 本公司陈宁以毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金、弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金、弘毅远方海证民企领先100 交易型开放式指数证券投资基金、弘毅远方国证民企领先100 交易型开放式指数证券投资基金、弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金及弘毅远方德核通曾选领航混合型发起式证券投资基金及2021 年第二季度报告金

于 2021年7月20日在本公司网站(www.honyfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(HYPERLINK"http://eid.csrc.gov.cn/fund"eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可挨打本公司客服电话 4009208800(全国免长途话费)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财产,但不保证基金一定本,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对本基金业绩表现的保证。投资有风险、敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自身风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。本公告的解释权归本基金管理人所有。

情债券型证券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金的2021 年第二季度报告全文于 2021 年 7 月 20 日在本公司网站(http://www.jxfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,挟投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-622-0838)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。

江信基金管理有限公司

#### 江信基金管理有限公司旗下全部基金 2021 年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金 2021 年第二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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 江信基金管理有限公司旗下江信察福定期开放债券型皮起式证券投资基金、江信间福灵活配置混合型证券投资基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信排福债券型证券投资基金、江信摊福债券型证券投资基金、江信摊福纳工资证券投资基金、江信港福纯

蜂巢基金管理有限公司

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。 蜂巢基金管理有限公司旗下蜂巢卓靠灵活配置混合型证券投资基金、蜂巢添鑫纯傅债券型证券投资基金、蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金、蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金、蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金、蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金、蜂巢率盈纯债债券型证券投资基金、蜂巢率盈纯债债券型证券投资基金、蜂巢率盈纯债债券型证券投资基金、蜂巢率

券投资基金、蜂巢添益纯债债券型证券投资基金、蜂巢恒利债券型证券投资基金、蜂巢添元纯债债券型证券投资基金、蜂巢添至,债债券型证券投资基金的季度报告全文于 2021 年 7 月 20 日在本公司网站Jwww.hexamc.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(400-100-3783)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。

# 惠升基金管理有限责任公司旗下基金 2021年第2季度报告提示性公告

本公司旗下惠升和风纯借债券型证券投资基金、惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金、惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金、惠升惠民混合型证券投资基金、惠升和院组债券型证券投资基金、惠升惠兴混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升和购88个月定期开放债券型证券投资基金、惠升和的66个月定期开放债券型证券投资基金、惠升和的66个月定期开放债券型证券投资基金、惠升和的66个月定期开放债券型证券投资基金、惠升和的66个月定期开放债券

惠升医药健康 6 个月持有期混合型证券投资基金、惠升和泰纯债债券型证券投资基金、惠升和 睿兴利债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度投告全文于 2021 年7 月 20 日在本公司网站 (http://www.risingamc.com/) 和中国证签者基金电子披露网站(http://edi.car.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可挨打本公司客服电话(400-000-5588)咨询。 本基金管理人承诺以读生信用,数略反表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。

惠升基金管理有限责任公司 2021年7月20日

## 中泰证券(上海)资产管理有限公司 旗下基金2021年第2季度报告提示性公告

逐证券(上海)资产管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")董事会及董事保 司旗下基金 2021 年第 2 季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏, γ容的真实性、推确性和完整性系担个别及连带责任。 (司旗下 10 只基金(具体基金列麦详见附件)的 2021 年第 2 季度报告全文于 2021 年7 在本公司例访(https://www.xzagz.com)和中国证选会基金电子披露网站(https://wid. can/fund)披露,供投资者查阅。投资者可拨打本公司客户服务热线(400-821-0808)咨询

事宜。 風险提示, 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 也不保证最低收益,投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理人 基金的业绩表现的账证。投资者投资基金时立 原阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的 着目负"原则、请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

1	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金
2	中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金
3	中泰蓝月短债债券型证券投资基金
4	中泰青月中短债债券型证券投资基金
5	中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金
6	中泰中证 500 指数增强型证券投资基金
7	中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金
8	中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金
9	中泰青月安盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金
10	中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金

附件:基金列表

#### 财通基金管理有限公司 旗下部分基金季度报告提示性公告 财通基金管理有限公司(下称"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

20、財通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金;
21、财通新兴监筹混合型证券投资基金;
22、财通安证短债债券型证券投资基金;
23、财通中证备基红利等权投资基金;
24、财通和记备。据14和等投资基金;
25、财通允和三个月定期对债券型是式证券投资基金;
26、财通但利纯债债券型证券投资基金;
27、财通兴利纯债 12个月定期开放债券型发起式证券投资基金;
28、财通智慧成长混合型证券投资基金;
29、财通行业龙头精选混合型证券投资基金;
30、财通符器 63 个月定期开放债券型证券投资基金;
31、财通科技创新混合型证券投资基金;
32、财通内需增长 12个月定则开放债务型证券投资基金;
33、财通务署的投债债券型证券投资基金;
34、财通保营务公司产业分量企业等投资基金;
35、财通经营务公司产业分量企业等投资基金;
35、财通经营务公司产业分量企业等投资基金;
35、财通经营务公司产业分量企业等投资基金;
36、财通安温混合型证券投资基金;
37、财通营运消费股票型证券投资基金;
38、财通优务了于 2021 年 7 月 20 日在本公司网站(www.ctfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://cid.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(400~820~9888) 6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。 财通基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日

## 关于新增中信建投为上投摩根 旗下部分基金代销机构的公告

1	上投摩根安丰回报混合型证券投资基金(A类份额)	004144	
2	上投摩根安丰回报混合型证券投资基金(C类份额)	004145	
3	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金(A类份额)	004823	
4	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金(C类份额)	004824	
5	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	005120	
6	上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	007221	

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要、发 售公告及基金合同等相关法律文件 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、中信建投证券股份有限公司

网站: www.csc108.com 客服电话:400-8888-108 2、上投摩根基金管理有限公司: 网站:www.cifm.com 客户服务热线:400 889 4888

上投摩根基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日

# 英大基金管理有限公司旗下基金 2021年第2季度报告提示性公告

英大基金管理有限公司董事会及董事保证旗下部分基金 2021 年第 2 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、完整性承担个别及连带

英大基金管理有限公司旗下:英大策略优选混合型证券投资基金、英大纯债债券型证券投 资基金 英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大领先回报混合型发起式证券投资基金、英大客盛灵活配置混合型证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大通盈纯债债券型证券 投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英 大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金、英大

智享债券型证券投资基金的 2021 年第 2 季度报告全文于 2021 年 7 月 20 日在本公司网站 (www.ydamc.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

(www.yannc.com/州中国证监云鉴金电子放路网站/thrp://edc.cdc.gov.ch/mnd/放路/供收效省查阅。如有疑问可按打本公司客服电话(400~890~5288)咨询。 英大通惠多利债券型证券投资基金合同于 2021 年 6 月 18 日生效,不足两个月,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》可不编制当期季度报告。 本公司赤诏以诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。请充分了解基金的风险收益特征,

英大基金管理有限公司

# 天治基金管理有限公司旗下基金 2021年第2季度报告提示性公告

基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下基金 2021 年第 2 季 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 大石基本自基目的公司。 度报告所教资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗嘱,开利共约台的共产品。 整性承担个别及连带责任。 本公司旗下 14 只是金的 2021 年第 2 季度报告全文于 2021 年 7 月 20 日在本公司网站 (http://www.chinanature.com.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund) 披露,供授资者查阅。具体基金明细如下 1、天治财富增长证券投资基金 2、天治城高增长证券投资基金 2、天治城心成长混合型证券投资基金 3、天治核心成长混合型证券投资基金 1、天治对高增估的重视分型证券投资基金 1、天治等和货币市场基金。

4、天治天得利货币市场基金 5、天治中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金

6、天治稳健双盈债券型证券投资基金 7、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 8、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 9、天治研究吸动灵活配置混合型证券投资基金 10、庆治可转债增强债券型证券投资基金 11、天治鑫料映供债券型证券投资基金 11、天治查收债债券型证券投资基金 12、天治增型升级混合型证券投资基金 13、天治量化核心精选混合型证券投资基金 14、天治量收救金债券型证券投资基金 如有提问可搜打本公司客服电试(400-098-4800,021-60374800)咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉史责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定 时,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。

天治基金管理有限公司