# 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海天天基金销售有限公司(以下简称"天天基金")协商一致,决定自 2021 年 12 月 7 日起本公司旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务及参加其费率优惠活动。具体公告如下:

一、基金转换

1、参与基金

1)注册登记在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登")的基金列表:

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 A 类 |
| 2 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 C 类 |
| 3 | 004276 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 A 类 |
| 4 | 004277 | 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 C 类 |
| 5 | 004801 | 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 A 类 |
| 6 | 004802 | 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 C 类 |
| 7 | 005255 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 |
| 8 | 005865 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 |
| 9 | 005866 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 |
| 10 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 A 类 |
| 11 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 C 类 |
| 12 | 007163 | 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 A 类 |
| 13 | 007164 | 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 C 类 |
| 14 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 C 类 |
| 15 | 013183 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类 |
| 16 | 013224 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 |
| 17 | 013259 | 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 C 类 |
| 18 | 014003 | 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 C 类 |
| 19 | 014011 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 C 类 |
| 20 | 014029 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 C 类 |
| 21 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 A 类 |
| 22 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 B 类 |
| 23 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 A 类 |
| 24 | 519516 | 浦银安盛货币市场证券投资基金 E 类 |
| 25 | 014061 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 C 类 |

注:以上本次开通转换业务的基金可以与下列已在天天基金开通基金转换业务的基金之间办理相互转换:

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 A 类 |
| 2 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A 类 |
| 3 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 C 类 |
| 4 | 519113 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金类 |
| 5 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 A 类 |
| 6 | 519116 | 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金类 |
| 7 | 519117 | 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金类 |
| 8 | 519120 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A 类 |
| 9 | 519121 | 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 |
| 10 | 519122 | 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 |
| 11 | 519125 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 类 |
| 12 | 519126 | 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 A 类 |
| 13 | 519127 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 |
| 14 | 519170 | 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类 |
| 15 | 519171 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 A 类 |
| 16 | 519172 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 |
| 17 | 519173 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 |
| 18 | 519176 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 C 类 |
| 19 | 519177 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 |
| 20 | 519509 | 浦银安盛货币市场证券投资基金 A 类 |
| 21 | 519510 | 浦银安盛货币市场证券投资基金 B 类 |
| 22 | 519566 | 浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类 |
| 23 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币市场基金 B 类 |

2)注册登记在本公司的基金列表:

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类 |
| 2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金 B 类 |
| 3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币市场基金 A 类 |
| 4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币市场基金 B 类 |
| 5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币市场基金 D 类 |
| 6 | 006436 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金 A 类 |
| 7 | 006437 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金 C 类 |
| 8 | 006959 | 浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 A 类 |
| 9 | 006960 | 浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 C 类 |
| 10 | 007064 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 A 类 |
| 11 | 007065 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 C 类 |
| 12 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 A 类 |
| 13 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 C 类 |
| 14 | 007410 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类 |
| 15 | 007411 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类 |
| 16 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类 |
| 17 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类 |
| 18 | 009035 | 浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类 |
| 19 | 009036 | 浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C 类 |
| 20 | 009041 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金 A 类 |
| 21 | 009042 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金 C 类 |
| 22 | 009048 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
| 23 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 |
| 24 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 |
| 25 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类 |
| 26 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 C 类 |
| 27 | 009374 | 浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类 |
| 28 | 009375 | 浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类 |
| 29 | 009630 | 浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类 |
| 30 | 009631 | 浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 C 类 |
| 31 | 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类 |
| 32 | 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 C 类 |
| 33 | 011717 | 浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类 |
| 34 | 011718 | 浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 类 |
| 35 | 012302 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金 A 类 |
| 36 | 012303 | 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金 C 类 |
| 37 | 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 A 类 |
| 38 | 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 C 类 |

2、适用基金范围

本公司旗下注册登记在中登的上述基金均开通相互之间的转换业务(同一基金不同类别份额之间除外);注册登记在本公司的上述基金均开通相互之间的转换业务(同一基金不同类别份额之间除外)。

此外,注册登记在中登的基金和注册登记在本公司的基金之间不可互相转换。

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

3、适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过天天基金渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

4、适用销售机构

天天基金销售渠道。

5、基金转换业务费用

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

1)赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询。

2)申购费用补差

注册登记在中登的基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费,具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费用为 0。

注册登记在本公司的基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费用的差额收取补差费,具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询相关费率公告。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

3)具体计算公式

注册登记在中登的基金转换公式如下:

(1)转出基金为货币基金

转出金额 = 转出基金份额 × 当日转出基金份额净值

申购补差费率 = 转入基金的申购费率

申购补差费用=转出金额 × 申购补差费率 /(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费用

转入金额=转出金额—转换费用 + 转出基金份额对应的未付收益

转入份额=转入金额 / 当日转入基金份额净值

(2)转出基金为非货币基金

赎回费用=转出基金份额 × 当日转出基金份额净值 × 赎回费率

转出金额=转出基金份额 × 当日转出基金份额净值—赎回费用

申购补差费率 = 转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率(如为负数则取 0)

申购补差费用=转出金额 × 申购补差费率 /(1+申购补差费率)

转换费用=赎回费用+申购补差费用

转入金额=转出基金份额 × 当日转出基金份额净值—转换费用

转入份额=转入金额 / 当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

注册登记在本公司的基金转换公式如下:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用

补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费

(1)如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0;

(2)如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费 = 转入基金固定申购费,转出基金申购费 = 转入金额 × 转出基金申购费率 /(1+ 转出基金申购费率);

(3)如果转出基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费 = 转入金额 × 转入基金申购费率 /(1+ 转入基金申购费率),转出基金申购费 = 转出基金固定申购费。

净转入金额 = 转入金额 - 补差费用

如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金,则净转入金额 = 转入金额 - 补差费用 + 转出基金份额对应的未付收益

转入份额 = 净转入金额 ÷ 转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

4)基金转换业务举例说明

例一:某投资者在天天基金持有浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类份额 10,000 份。该投资者将这 10,000 份浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类份额转换为浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类,10,000 份浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类的未付收益为 10 元,转入基金的申购费率为:0。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类为 1.00 元、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类为 3.267 元。该投资者可得的浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类的基金份额为:

转出金额=10,000.00 × 1.00=10,000.00 元

申购补差费率 =0

申购补差费用=10,000.00 × 0=0.00 元

转换费用=0.00 元

转入金额=10,000.00 +10=10,010.00 元

转入份额=10,010.00 / 3.267=3,063.97 份

例二:某投资者在天天基金持有浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额 10,000 份。持有 6 个月后,该投资者将这 10,000 份浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额转换为浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:0、0 和 1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C 类为 3.267 元、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金为 4.686 元。该投资者可得的浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金份额为:

赎回费用=10,000 × 3.267 × 0=0.00 元

转出金额=10,000 × 3.267—0.00=32,670.00 元

申购补差费率 =1.5%—0=1.5%(如为负数则取 0)

申购补差费用=32,670.00 × 1.5% /(1+1.5%)=482.81 元

转换费用=0.00+482.81=482.81 元

转入金额=10,000.00 × 3.267—482.81=32,187.19 元

转入份额=32,187.19 / 4.686=6,868.80 份

例三:某投资者在天天基金持有浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额 10,000 份。该投资者将这 10,000 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额转换为浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类份额,10,000 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额的未付收益为 10 元,转入基金的申购费率为:1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额为 1.00 元、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类份额为 1.3758 元。该投资者可得的浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金 A 类的基金份额为:

转出金额=10,000.00 × 1.00=10,000.00 元

转入金额 = 10,000.00 元

转入基金申购费 =10,000.00 × 1.5% /(1+1.5%)=147.78 元

补差费用=147.78 元

净转入金额=10,000.00—147.78+10=9,862.22 元

转入份额=9,862.22 / 1.3758=7,168.35 份

例四:某投资者在天天基金持有浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类基金份额 10,000 份。持有 3 个月后,该投资者将这 10,000 份浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类基金份额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:0.8%、0 和 1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 A 类为 1.0975 元、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类为 1.5738 元。该投资者可得的浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类的基金份额为:

转出金额 =10,000 × 1.0975 = 10,975.00 元

转出基金赎回费用 =10,975.00 × 0 = 0.00 元

转入金额 =10,975.00 - 0.00 = 10,975.00 元

转入基金申购费 =10,975.00 × 1.5% / (1+1.5%)= 162.19 元

转出基金申购费 =10,975.00 × 0.8% / (1+0.8%)= 87.10 元

补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费 = 162.19- 87.10 = 75.09 元

净转入金额 =10,975.00 - 75.09 = 10,899.91 元

转入份额 =10,899.91 /1.5738 =6,925.85 份

6、基金转换规则

1)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、在同一注册登记人处注册登记的基金。

2)投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额,转出基金份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

3)转出基金份额遵循"先进先出"的原则,即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

4)基金转换按照份额进行申请,所有开通转换业务的基金单笔转换份额不得低于 0.1 份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5)投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

6)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

7)正常情况下,基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日(T 日),并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认,投资者可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

8)已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

9)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

10)基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后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)超过上一日基金总份额的一定比例时,为巨额赎回,各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,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。

11)投资者申请基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请将被处理为失败。

12)如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。

二、基金费率优惠活动

1、投资者通过天天基金进行基金转换业务,均参加天天基金的申购补差费优惠活动,具体费率优惠活动细则以天天基金公示为准;原申购补差费率为固定费用的不再优惠。

2、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意天天基金的有关公示。

三、重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

2、本公告的解释权归本公司所有。

四、咨询方式

投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海天天基金销售有限公司

客户服务热线:95021

网址: www.1234567.com.cn

2、浦银安盛基金管理有限公司

客服专线:021-33079999 4008828999

网址:www.py-axa.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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

**浦银安盛基金管理有限公司**
2021 年 12 月 6 日

# 大成新能源混合型发起式证券投资基金 A、C 类份额增加部分代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与东方财富证券股份有限公司、北京雪球基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自 2021 年 12 月 8 日起,投资者可以通过以上机构办理大成新能源混合型发起式证券投资基金 A、C 类份额(A 类基金代码:014141、C 类基金代码:014142)的开户、认购等业务,具体办理程序请遵循以上机构相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、东方财富证券股份有限公司
客户服务电话:95357
网址:http://www.18.cn

2、北京雪球基金销售有限公司
客户服务电话:400-159-9288
网址:https://danjuanapp.com

3、玄元保险代理有限公司
客户服务电话:400-080-8208
网址:www.licaimofang.cn

4、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客户服务电话:95188-8
网址:www.fund123.cn

5、上海天天基金销售有限公司
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn

6、诺亚正行基金销售有限公司
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com

7、上海基煜基金销售有限公司
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn

8、珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn

9、上海利得基金销售有限公司
客户服务电话:400-032-5885
网址:www.leadfund.com.cn

10、浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话:952555
网址:www.5ifund.com

11、上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话:400-711-8718
网址:www.wacaijijin.com

12、奕丰基金销售有限公司
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn

13、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
客户服务电话:400-158-5050
网址:http://www.tl50.com

14、北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话:400-619-9059
网址:http://www.hcfunds.com

15、南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话:95177
网址:https://www.snjijin.com/

16、大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
网址:www.dcfund.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。投资者投资于上述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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

**大成基金管理有限公司**
二〇二一年十二月六日

# 关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告

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》、《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关规定,中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

一、本基金基本信息

1、基金名称:中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金

2、基金代码:A 类:005527(简称:中信建投山西国企债 A);C 类:005528(简称:中信建投山西国企债 C)

3、基金类型:债券型证券投资基金

4、基金运作方式

契约型开放式。

本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至 1 年后的年度对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效日的 1 年后的年度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至 1 年后年度对日的前一日止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金的每个开放期为 5 至 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

根据基金管理人于 2021 年 11 月 10 日发布的《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》,本基金的第四个封闭期为 2021 年 12 月 11 日(含该日)至 2022 年 12 月 11 日(含该日)。

本基金本次办理申购与赎回业务的开放期为 2021 年 11 月 15 日(含该日)至 2021 年 12 月 10 日(含该日),开放期间共 20 个工作日(工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)。

5、基金合同生效日:2018 年 9 月 13 日

6、基金管理人名称:中信建投基金管理有限公司

7、基金托管人名称:中国银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

《基金合同》"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"及"第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算""二、《基金合同》的终止事由"中,关于基金合同终止情形的具体约定如下:

自基金合同生效日起,若在任一开放期最后一日日终本基金的基金份额持有人数量不满 200 人,或者在任一开放期最后一日日终基金资产净值加上当日申购的基金份额对应的资产净值并减去当日赎回的基金份额对应的资产净值低于 5000 万元的,本基金将根据《基金合同》第十九部分的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。

根据上述条款约定,如本基金截至本次开放期最后一日日终(也即 2021 年 12 月 10 日)的基金资产净值加上当日申购的基金份额对应的资产净值并减去当日赎回的基金份额对应的资产净值低于 5000 万元,则基金合同将终止,本基金将于 2021 年 12 月 11 日进入基金清算程序,无需召开持有人大会。

三、其它需要提示的事项

1、如出现触发基金合同终止的情形,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小组,履行清算程序。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2、本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回等业务,基金份额持有人将面临无法申购、赎回的风险。

3、投资者可拨打本公司的客户服务电话(4009-108-108)或通过本公司网站(www.cfund108.com)了解基金相关事宜。

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。基金投资有风险,请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险,投资前仔细阅读本基金基金合同、招募说明书等相关文件。

特此公告。

**中信建投基金管理有限公司**
2021 年 12 月 6 日

# 上投摩根基金管理有限公司关于参加宁波银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期的信任与支持,现与宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")协商一致,上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")将参加宁波银行基金申购、定期定额申购费率的优惠活动,现将有关事宜公告如下:

一、优惠活动期间

活动时间以宁波银行最新公告为准。

二、费率优惠内容

费率优惠期限内,投资者通过宁波银行申购、定期定额申购本公司旗下部分基金可享费率优惠。参与费率优惠的基金产品、具体折扣费率请以宁波银行页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

重要提示:

1、本优惠活动的折扣费率由宁波银行决定和执行,本公司根据宁波银行提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归宁波银行所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,敬请投资者关注宁波银行的相关公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询宁波银行。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.cifm.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。

3、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。投资者投资各基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、宁波银行股份有限公司
客服电话:95574
网站:www.nbcb.com.cn

2、上投摩根基金管理有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:www.cifm.com

特此公告。

**上投摩根基金管理有限公司**
二〇二一年十二月六日

# 关于汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021 年 12 月 6 日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) |
| 基金主代码 | 012190 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021 年 9 月 13 日 |
| 基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定 |
| 申购起始日 | 2021 年 12 月 8 日 |
| 赎回起始日 | 2022 年 9 月 13 日 |
| 定期定额投资起始日 | 2021 年 12 月 8 日 |

注:本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)至该日一年后的年度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日一年后的年度对日(含当日)之后,投资者可以提出赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日期的,则顺延至下一工作日,若该对应日期为非工作日,则顺延至下一工作日。

2 日常申购、赎回等业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000 元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外其他投资人实施差别化的申购费率。

通过本公司直销中心申购本基金基金份额的特定投资群体申购费率为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金基金份额的特定投资群体,申购费率参照其他投资人适用的申购费率执行。

其他投资人的申购费率随金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。具体申购费率如下表所示:

| 申购金额(M) | 申购费率 |
|---|---|
| M<100 万元 | 1.20% |
| 100 万元≤M<200 万元 | 0.80% |
| 200 万元≤M<500 万元 | 0.40% |
| M≥500 万元 | 每笔 1000 元 |

3.3 其他与申购相关的事项

1、"未知价"原则,即申购价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算;

2、"金额申购"原则,即申购以金额申请;

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额 1 份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金的最短持有期限不短于 1 年,本基金不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、"未知价"原则,即赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算;

2、"份额赎回"原则,即赎回以份额申请;

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构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。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+4 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、定投业务。

6.1.2 场外非直销机构

| 序号 | 代销机构简称 | 是否开通定投 | 定投起点(单位:元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 | 是 | 10 元 |

7 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

自 2021 年 12 月 8 日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次三个工作日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放申购、赎回、定投等业务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(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

**汇添富基金管理股份有限公司**
2021 年 12 月 6 日

# 银华基金管理股份有限公司关于银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增加代销机构的公告

根据银华基金管理股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"邮储银行")、平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")、华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")、海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")、华西证券股份有限公司(以下简称"华西证券")、中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")、中天证券股份有限公司(以下简称"中天证券")、中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")、中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称"中信山东")、中信证券华南股份有限公司(以下简称"中信华南")、中信期货有限公司(以下简称"中信期货")、第一创业证券股份有限公司(以下简称"第一创业")、西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")、招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")、安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")、国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")签署的代销协议,自 2021 年 12 月 7 日起,邮储银行、平安银行、华夏银行、海通证券、华西证券、银河证券、中天证券、中信建投、中信证券、中信山东、中信华南、中信期货、第一创业、西南证券、招商证券、安信证券、国泰君安开始代理销售银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(基金代码:012038)的销售业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情

1) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街 3 号 | | |
| 法定代表人 | 张金良 | | |
| 客服电话 | 95580 | 网址 | www.psbc.com |

2) 平安银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 中国深圳市深南东路 5047 号 | | |
| 法定代表人 | 谢永林 | | |
| 客服电话 | 95511-3 | 网址 | bank.pingan.com |

3) 华夏银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市东城区建国门内大街 22 号 | | |
| 法定代表人 | 李民吉 | | |
| 客服电话 | 95577 | 网址 | www.hxb.com.cn |

4) 海通证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市广东路 689 号 | | |
| 法定代表人 | 周杰 | | |
| 客服电话 | 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 | 网址 | www.htsec.com |

5) 华西证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 | | |
| 法定代表人 | 杨炯洋 | | |
| 客服电话 | 95584 | 网址 | www.hx168.com.cn |

6) 中国银河证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 | | |
| 法定代表人 | 陈共炎 | | |
| 客服电话 | 400-888-888 或 95551 | 网址 | www.chinastock.com.cn |

7) 中天证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲 | | |
| 法定代表人 | 马功勋 | | |
| 客服电话 | 95346 | 网址 | www.iztzq.com |

8) 中信建投证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | |
| 法定代表人 | 王常青 | | |
| 客服电话 | 400-888-8108 | 网址 | www.csc108.com |

9) 中信证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 | | |
| 法定代表人 | 张佑君 | | |
| 客服电话 | 95548 | 网址 | www.cs.ecitic.com |

10) 中信证券(山东)有限责任公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 | | |
| 法定代表人 | 姜晓林 | | |
| 客服电话 | 95548 | 网址 | http://sd.citics.com/ |

11) 中信证券华南股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 | | |
| 法定代表人 | 胡伏云 | | |
| 客服电话 | 95396 | 网址 | www.gzs.com.cn |

12) 中信期货有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 | | |
| 法定代表人 | 张皓 | | |
| 客服电话 | 400-990-8826 | 网址 | www.citicsf.com |

13) 第一创业证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 | | |
| 法定代表人 | 刘学民 | | |
| 客服电话 | 95358 | 网址 | www.firstcapital.com.cn |

14) 西南证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 重庆市江北区桥北苑 8 号 | | |
| 法定代表人 | 廖庆轩 | | |
| 客服电话 | 400-809-6096 | 网址 | www.swsc.com.cn |

15) 招商证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 | | |
| 法定代表人 | 霍达 | | |
| 客服电话 | 400-8888-111;95565 | 网址 | www.newone.com.cn |

16) 安信证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 | | |
| 法定代表人 | 黄炎勋 | | |
| 客服电话 | 400-800-1001 | 网址 | www.essence.com.cn |

17) 国泰君安证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 | | |
| 法定代表人 | 贺青 | | |
| 客服电话 | 95521 | 网址 | www.gtja.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。敬请投资者留意投资风险。

"养老"的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,且本基金不保本,可能发生亏损。本基金为养老目标基金,设置了投资人最短持有期限,投资人无法随时赎回。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

**银华基金管理股份有限公司**
2021 年 12 月 6 日

# 关于泰信优质生活混合型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2021 年 12 月 6 日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 泰信优质生活混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰信优质生活混合 |
| 基金主代码 | 290004 |
| 基金管理人名称 | 泰信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》的有关约定 |

| | | |
|---|---|---|
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额转换转入日 | 2021 年 12 月 6 日 |
| | 恢复大额申购日 | 2021 年 12 月 6 日 |
| | 恢复定期定额投资日 | 2021 年 12 月 6 日 |
| | 恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 为了满足广大投资者的投资需求 |

2. 其他需要提示的事项

1、自 2021 年 12 月 6 日起,本基金申购(含定期定额投资业务)及转换转入业务恢复正常办理,不再设金额限制。

2、投资者可登录本公司网站 www.ftfund.com 或拨打客户服务电话 400-888-5988 或(021)38784566 了解详细情况。本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

**泰信基金管理有限公司**
2021 年 12 月 6 日

# 关于汇安基金管理有限责任公司旗下基金增加销售机构的公告

根据汇安基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与南京证券股份有限公司签署的销售协议,自 2021 年 12 月 6 日起本公司增加南京证券股份有限公司办理本公司旗下部分基金的开户、交易等业务,具体公告如下:

一、销售机构信息

南京证券股份有限公司

法定代表人:李剑锋

注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 389 号

电话:025-83367888

网址:www.njzq.com.cn

投资者可以在上述销售机构办理下述基金的开户、交易等业务,相关规则遵照销售机构的有关规定以及相关基金招募说明书、基金合同、产品公告等法律文件。

二、本次新增南京证券股份有限公司为销售机构的基金

汇安成长优选混合型证券投资基金 A(基金代码 005550)
汇安成长优选混合型证券投资基金 C(基金代码 005551)
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 A(基金代码 005109)
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 C(基金代码 005110)
汇安多因子混合型证券投资基金 A(基金代码 006648)
汇安多因子混合型证券投资基金 C(基金代码 006649)
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 A(基金代码 003886)
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 C(基金代码 003887)
汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 A(基金代码 003684)
汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 C(基金代码 003685)
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A(基金代码 003889)
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 C(基金代码 003890)
汇安行业龙头混合型证券投资基金(基金代码 005634)
汇安核心成长混合型证券投资基金 A(基金代码 006270)
汇安核心成长混合型证券投资基金 C(基金代码 006271)
汇安核心价值混合型证券投资基金 A(基金代码 010740)
汇安核心价值混合型证券投资基金 C(基金代码 010741)
汇安核心资产混合型证券投资基金 A(基金代码 009381)
汇安核心资产混合型证券投资基金 C(基金代码 009382)
汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金 A(基金代码 011991)
汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金 C(基金代码 011992)
汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金(基金代码 009566)
汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 A(基金代码 003884)
汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 C(基金代码 003885)
汇安嘉利混合型证券投资基金 A(基金代码 009133)
汇安嘉利混合型证券投资基金 C(基金代码 009134)
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金 A(基金代码 009750)
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金 C(基金代码 009751)
汇安均衡优选混合型证券投资基金(基金代码 010412)
汇安量化先锋混合型证券投资基金 A(基金代码 007775)
汇安量化先锋混合型证券投资基金 C(基金代码 007776)
汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A(基金代码 005599)
汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 C(基金代码 005600)
汇安趋势动力股票型证券投资基金 A(基金代码 005628)
汇安趋势动力股票型证券投资基金 C(基金代码 005629)
汇安消费龙头混合型证券投资基金 A(基金代码 009564)
汇安消费龙头混合型证券投资基金 C(基金代码 009565)
汇安鑫利优选混合型证券投资基金 A(基金代码 010558)
汇安鑫利优选混合型证券投资基金 C(基金代码 010559)
汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金 A(基金代码 011989)
汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金 C(基金代码 011990)
汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金 A(基金代码 012479)
汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金 C(基金代码 012480)
汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 A(基金代码 008251)
汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 C(基金代码 008252)
汇安优势企业精选混合型证券投资基金 A(基金代码 013867)
汇安优势企业精选混合型证券投资基金 C(基金代码 013868)
汇安中证 500 指数增强型证券投资基金 A(基金代码 010157)
汇安中证 500 指数增强型证券投资基金 C(基金代码 010158)
汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金(基金代码 005360)

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、南京证券股份有限公司
电话:025-83367888
网址:www.njzq.com.cn

2、汇安基金管理有限责任公司
客户服务电话:010-56711690
网址:www.huianfund.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。投资人投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及产品公告等基金法律文件,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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

**汇安基金管理有限责任公司**
2021 年 12 月 6 日

# 南方基金关于南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金增加方正证券为场内申购赎回代理券商的公告

经深圳证券交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称"本公司")与以下券商签署的协议,本公司决定自 2021 年 12 月 6 日起增加以下券商为南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:医疗产业 ETF,基金代码:159877)的场内申购赎回代理券商。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

| 编号 | 场内申购赎回代理券商 | 联系方式 |
|---|---|---|
| 1 | 方正证券股份有限公司 | 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com |

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

本基金的申购、赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式,2 种方式适用的申购赎回代理券商不一定完全相同,敬请投资人留意。

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》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。

特此公告

**南方基金管理股份有限公司**
2021 年 12 月 6 日

# 永赢基金管理有限公司关于旗下基金调整最低赎回份额和最低持有份额数额限制的公告

为更好地满足投资者的理财需求,维护基金份额持有人利益,永赢基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")决定自 2021 年 12 月 6 日起,投资人通过基金管理人指定的其他基金销售机构赎回本公司旗下基金,每笔最低赎回份额及最低持有份额余额的数量以各销售机构的业务规则为准,但通常不得低于招募说明书规定的限额。

本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

1、本公司网站: www.maxwealthfund.com

2、客户服务电话: 400-805-8888

3、客户服务邮箱: service@maxwealthfund.com

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。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、基金产品资料概要等基金法律文件,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。特此公告。

**永赢基金管理有限公司**
2021 年 12 月 6 日

# 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金新增东方财富证券为申购、赎回代办证券公司的公告

经申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司")和东方财富证券股份有限公司(以下简称"东方财富证券")协商一致,并经深圳证券交易所确认,申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称"新能源龙头 ETF",基金代码:159752)新增东方财富证券为申购、赎回代办证券公司。

自 2021 年 12 月 6 日起,投资者可通过东方财富证券办理新能源龙头 ETF 的申购、赎回等业务。本次所开通业务办理的相关规则及流程请遵循东方财富证券的相关规定。投资者可通过下述途径咨询有关详情:

1、东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
官方网站: www.xzsec.com

2、申万菱信基金管理有限公司
客服电话:400-880-8588 或 021-962299
官方网站:www.swsmu.com

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。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

**申万菱信基金管理有限公司**
2021 年 12 月 6 日