证券代码:688670 证券简称:金迪克

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2022年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	12,468,040.78		-58.50
归属于上市公司股东的净利润	-2,641,751.10		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,850,483.65		不适用
经营活动产生的现金流量净额	6,134,019.46		-83.66
基本每股收益(元/股)	-0.03		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.18		不适用
研发投入合计	5,623,502.12		-34.86
研发投入占营业收入的比例(%)	45.10		增加16.37个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,735,331,941.53	1,754,489,818.27	-1.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,458,728,409.59	1,461,370,160.69	-0.18

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	226,538.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,714,253.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,658.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	742,717.51	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,208,732.55	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	216.90	主要系公司购买的理财产品到期赎回所致。
预付款项	147.06	主要系公司本期预付的材料款等增加所致。
存货	95.80	主要系公司期末在产品、原材料增加所致。
短期借款	100.00	主要系公司借款较期初增加所致。
应付职工薪酬	-74.19	主要系公司本期发放上年计提的工资奖金所致。
应交税费	-55.29	主要系公司本期缴纳增值税等税费所致。
营业收入	-58.50	主要系:(1)受新冠疫情影响,公司四价流感疫苗销售量同比下滑;(2)公司计提预计销售退货率冲减销售收入所致。
营业成本	-68.17	主要系:(1)与营业收入同步变动;(2)单位成本同比下降;(3) 公司执行新收入准则相关规定,本期将仓储物流、配送费在营业成本中列示所致。
销售费用	-57.24	主要系:(1)公司执行新收入准则相关规定,本期将仓储物流、配送费在营业成本中列示;(2)受新冠疫情影响,公司推广服务活动数量同比减少所致。
研发费用	-49.28	主要系公司本期部分项目研发投入同比减少及冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)项目投入全部资本化所致。
财务费用	-109.59	主要系公司本期借款额同比下降,利息支出减少所致。
其他收益	-81.19	主要系公司本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。
投资收益	2,030.23	主要系公司本期现金管理收益同比增加所致。
信用减值损失	-39.07	主要系公司本期销售回款同比下降所致。
资产减值损失	-97.96	主要系公司本期计提的存货跌价准备减少所致。
所得税费用	不适用	主要系公司本期末可抵扣暂时性差异减少,递延所得税费用同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-83.66	主要系公司本期销售回款额同比下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司本期理财产品到期赎回收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-86.60	主要系公司本期借款较上年同期大幅减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
余军	境内自然人	27,049,291	30.74	27,049,291	27,049,291	无	0
张良斌	境内自然人	27,049,291	30.74	27,049,291	27,049,291	无	0
张建辉	境内自然人	4,057,394	4.61	4,057,394	4,057,394	无	0
聂申钱	境内自然人	3,381,159	3.84	3,381,159	3,381,159	无	0
中信证券－中信银行－中信证券金迪克员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	2,200,000	2.50	2,200,000	2,200,000	无	0
夏建国	境内自然人	2,086,865	2.37	2,086,865	2,086,865	无	0
泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,188,000	1.35	1,188,000	1,188,000	无	0
泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,188,000	1.35	1,188,000	1,188,000	无	0
吴铁	境内自然人	822,000	0.93	0	0	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	712,400	0.81	712,400	880,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
吴铁	822,000	人民币普通股	822,000
国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	375,930	人民币普通股	375,930
蒲江	325,355	人民币普通股	325,355
赵晓春	317,680	人民币普通股	317,680
中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金	294,670	人民币普通股	294,670
罗兴远	227,961	人民币普通股	227,961
李凡	227,269	人民币普通股	227,269
中英人寿保险有限公司－自有资金	144,800	人民币普通股	144,800
上海一村投资管理有限公司－一村尊享6号私募证券投资基金	138,148	人民币普通股	138,148
中意资管－工商银行－新回报7号资产管理产品	133,972	人民币普通股	133,972
上述股东关联关系或一致行动的说明	余军和张良斌为公司控股股东、共同实际控制人。余军为泰州同泽的执行事务合伙人、张良斌为泰州同人的执行事务合伙人。余军、张良斌为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.前10名股东中,中信证券投资有限公司在报告期内进行了转融通业务,截止报告期末,其通过转融通业务出借了公司股票167,600股。2.前10名无限售条件股东中,有3位参与融资融券业务,分别为:吴铁通过投资者信用账户持有公司股票822,000股,赵晓春通过投资者信用账户持有公司股票317,680股,上海一村投资管理有限公司－一村尊享6号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票138,148股。		

三、其他提醒事项

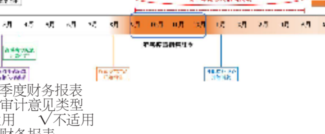
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

一季度公司生产、研发、在建项目建设等各项经营活动正常有序开展。

由于流感病毒毒株每年都可能出现变异,每年均需接种流感疫苗,流感疫苗效期一年。北半球流感疫苗销售旺季集中在9-12月,次年1-6月为销售淡季,主营流感疫苗的企业经营业绩也随之出现明显的季节性波动特征,即业绩主要集中体现在下半年,上半年基本亏损。

四价流感病毒裂解疫苗相关的季节性业务活动特征



四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	116,257,683.14	36,685,922.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	527,169,234.80	657,310,064.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	279,300,504.19	342,755,037.35
应收款项融资		
预付款项	8,449,203.36	3,419,905.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	831,445.33	894,246.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,779,472.06	27,977,602.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	658,813.99	658,813.99
流动资产合计	987,446,356.87	1,069,701,592.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	177,231,689.74	182,091,465.72
在建工程	406,047,561.65	341,795,720.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,231,613.97	45,456,732.49
开发支出	15,124,652.37	12,450,821.65
商誉		
长期待摊费用	2,666,839.92	3,011,944.95
递延所得税资产	19,397,587.60	21,790,046.90
其他非流动资产	83,185,639.41	78,191,493.78
非流动资产合计	747,885,584.66	684,788,226.22
资产总计	1,735,331,941.53	1,754,489,818.27
流动负债:		
短期借款	20,021,388.88	10,010,694.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,514,389.12	58,485,820.98
预收款项		
合同负债	50,000.00	50,000.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,629,187.23	10,185,503.78
应交税费	310,530.80	694,468.72
其他应付款	113,094,692.44	142,252,512.84
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	204,620,188.47	221,679,000.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,164,434.75	45,419,873.59
递延收益	25,493,523.50	25,674,273.50
递延所得税负债	325,385.22	346,509.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,983,343.47	71,440,656.82
负债合计	276,603,531.94	293,119,657.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,150,644,030.29	1,150,644,030.29
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,281,578.04	22,281,578.04
一般风险准备		
未分配利润	197,802,801.26	200,444,552.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,458,728,409.59	1,461,370,160.69
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,458,728,409.59	1,461,370,160.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,735,331,941.53	1,754,489,818.27

公司负责人:余军 主管会计工作负责人:黄强 会计机构负责人:黄强

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	12,468,040.78	30,044,808.74
其中:营业收入	12,468,040.78	30,044,808.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,145,299.52	37,645,517.67
其中:营业成本	1,334,734.88	4,193,480.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	393,677.50	488,320.03
销售费用	5,099,456.30	11,926,985.88
管理费用	11,674,656.80	12,019,462.52
研发费用	2,949,671.40	5,815,948.24
财务费用	-306,897.36	3,201,320.23
其中:利息费用	166,249.99	3,379,879.18
利息收入	477,739.43	184,761.12
加:其他收益	226,538.44	1,204,268.35
投资收益(损失以"－"号填列)	3,855,083.08	180,970.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	859,169.95	
信用减值损失(损失以"－"号填列)	3,573,585.13	5,864,684.12
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-118,192.76	-5,805,000.00
资产处置收益(损失以"－"号填列)		-47,245.68
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-281,074.90	-6,203,032.12
加:营业外收入	10,658.59	5,831.90
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-270,416.31	-6,197,200.22
减:所得税费用	2,371,334.79	-902,467.53
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-2,641,751.10	-5,294,732.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-2,641,751.10	-5,294,732.69
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	-2,641,751.10	-5,294,732.69
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,641,751.10	-5,294,732.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,641,751.10	-5,294,732.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:余军 主管会计工作负责人:黄强 会计机构负责人:黄强

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,436,361.90	148,488,778.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	772,336.46	2,692,273.65
经营活动现金流入小计	81,208,698.36	151,181,052.24
购买商品、接受劳务支付的现金	21,242,767.68	29,931,328.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,242,786.84	14,955,307.01
支付的各项税费	1,134,106.55	4,845,885.86
支付其他与经营活动有关的现金	34,455,017.83	63,911,158.77
经营活动现金流出小计	75,074,678.90	113,643,680.12
经营活动产生的现金流量净额	6,134,019.46	37,537,372.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,855,083.08	180,970.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	131,000,000.00	
投资活动现金流入小计	134,855,083.08	180,970.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,261,786.05	77,110,091.60
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		13,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,261,786.05	90,110,091.60
投资活动产生的现金流量净额	63,593,297.03	-89,929,121.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	76,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	76,760,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,555.55	3,294,797.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,555.55	3,294,797.64
筹资活动产生的现金流量净额	9,844,444.45	73,465,202.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	79,571,760.94	21,073,452.90
加:期初现金及现金等价物余额	36,685,922.20	88,013,772.48
六、期末现金及现金等价物余额	116,257,683.14	109,087,225.38

公司负责人:余军 主管会计工作负责人:黄强 会计机构负责人:黄强

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加万联证券股份有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经富荣基金管理有限公司(以下简称"本公司")与万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券")协商一致,自2022年4月29日起,本公司旗下部分基金参加万联证券开展的基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的活动时间、优惠费率以万联证券的规定为准。相关优惠方案公告如下:

一、适用基金

(1)富荣信息技术混合型证券投资基金A类(基金代码:013345);
(2)富荣富乾债券型证券投资基金A类(基金代码:004792);
(3)富荣福锦混合型证券投资基金A类(基金代码:005164);
(4)富荣福耀混合型证券投资基金A类(基金代码:012876);
(5)富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类(基金代码:004788);
(6)富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(基金代码:004794);
(7)富荣富兴纯债债券型证券投资基金(基金代码:004441);
(8)富荣富祥纯债债券型证券投资基金(基金代码:003999);
(9)富荣福康混合型证券投资基金A类(基金代码:005104);
(10)富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(基金代码:006109);
(11)富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:006488);
(12)富荣福银混合型证券投资基金A类(基金代码:012545);
(13)富荣量化精选混合型发起式证券投资基金A类(基金代码:014556);
(14)富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009506);
(15)富荣中短债债券型证券投资基金A类(基金代码:013520)。

二、优惠活动内容

活动期间,投资者通过万联证券一次性认购、申购或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模式),享有费率折扣优惠。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以万联证券的安排和规定为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常认购、申购期的基金的一次性认购、申购手续费和定期定额投资申购手续费,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务的申购补差费,对于大额申购采用固定费用方式收费的基金不参与折扣活动。

2、上述基金原认购、申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、万联证券股份有限公司
客服服务电话:95322
公司网站:www.wlzq.cn

2、富荣基金管理有限公司
客户服务电话:400-685-5600
网址:www.furamc.com.cn

本次优惠活动解释权归万联证券股份有限公司所有,有关本次活动的具体事宜,敬请投资者留意万联证券股份有限公司的有关公告。

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《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

二〇二二年四月二十九日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中山证券有限责任公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经富荣基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中山证券有限责任公司(以下简称"中山证券")协商一致,自2022年4月29日起,本公司旗下部分基金参加中山证券开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的活动时间、优惠费率以中山证券的规定为准。相关优惠方案公告如下:

一、适用基金

(1)富荣信息技术混合型证券投资基金A类(基金代码:013345);
(2)富荣富乾债券型证券投资基金A类(基金代码:004792);
(3)富荣福锦混合型证券投资基金A类(基金代码:005164);
(4)富荣福耀混合型证券投资基金A类(基金代码:012876);
(5)富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类(基金代码:004788);
(6)富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(基金代码:004794);
(7)富荣富兴纯债债券型证券投资基金(基金代码:004441);
(8)富荣富祥纯债债券型证券投资基金(基金代码:003999);
(9)富荣福康混合型证券投资基金A类(基金代码:005104);
(10)富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(基金代码:006109);
(11)富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:006488);
(12)富荣福银混合型证券投资基金A类(基金代码:012545);
(13)富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009506);
(14)富荣中短债债券型证券投资基金A类(基金代码:013520);
(15)富荣中证500指数增强型证券投资基金A类(基金代码:004790)。

二、优惠活动内容

活动期间,投资者通过中山证券一次性或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模式),享有费率折扣优惠。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以中山证券的安排和规定为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金的一次性申购手续费和定期定额投资申购手续费,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务的申购补差费,对于大额申购采用固定费用方式收费的基金不参与折扣活动。

2、上述基金原申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中山证券有限责任公司
客服服务电话:95329
公司网站:www.zszq.com

2、富荣基金管理有限公司
客户服务电话:400-685-5600
网址:www.furamc.com.cn

本次优惠活动解释权归中山证券有限责任公司所有,有关本次活动的具体事宜,敬请投资者留意中山证券有限责任公司的有关公告。

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《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

二〇二二年四月二十九日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期 定额投资业务和基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据富荣基金管理有限公司(以下简称"本公司")与万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券")签署的委托销售协议,自2022年4月29日起本公司旗下部分基金新增委托万联证券为销售机构并开通基金"定期定额投资业务"和基金转换业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以万联证券的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

(1)富荣信息技术混合型证券投资基金(基金代码:A类013345、C类013346);
(2)富荣富乾债券型证券投资基金(基金代码:A类004792、C类004793);
(3)富荣福锦混合型证券投资基金(基金代码:A类005164、C类005165);
(4)富荣福耀混合型证券投资基金(基金代码:A类012876、C类012877);
(5)富荣沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:A类004788、C类004789);
(6)富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类004794、C类004795);
(7)富荣富兴纯债债券型证券投资基金(基金代码:004441);
(8)富荣富祥纯债债券型证券投资基金(基金代码:003999);
(9)富荣货币市场基金(基金代码:A类003467、B类003468);
(10)富荣福康混合型证券投资基金(基金代码:A类005104、C类005105);
(11)富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:A类006109、C类006110);
(12)富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类006488、C类007907);
(13)富荣福银混合型证券投资基金(基金代码:A类012545、C类012546);
(14)富荣量化精选混合型发起式证券投资基金(基金代码:A类014556、C类014557);
(15)富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009506);
(16)富荣中短债债券型证券投资基金(基金代码:A类013520、C类013521)。

二、业务咨询

1、富荣基金管理有限公司
客户服务电话:400-685-5600
网址:www.furamc.com.cn

2、万联证券股份有限公司
客服服务电话:95322
公司网站:www.wlzq.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。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《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

二〇二二年四月二十九日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中山证券有限责任公司为销售机构并开通基金定期 定额投资业务和基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据富荣基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中山证券有限责任公司(以下简称"中山证券")签署的委托销售协议,自2022年4月29日起本公司旗下部分基金新增委托中山证券为销售机构并开通基金"定期定额投资业务"和基金转换业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中山证券的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

(1)富荣信息技术混合型证券投资基金(基金代码:A类013345、C类013346);
(2)富荣富乾债券型证券投资基金(基金代码:A类004792、C类004793);
(3)富荣福锦混合型证券投资基金(基金代码:A类005164、C类005165);
(4)富荣福耀混合型证券投资基金(基金代码:A类012876、C类012877);
(5)富荣沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:A类004788、C类004789);
(6)富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类004794、C类004795);
(7)富荣富兴纯债债券型证券投资基金(基金代码:004441);
(8)富荣富祥纯债债券型证券投资基金(基金代码:003999);
(9)富荣货币市场基金(基金代码:A类003467、B类003468);
(10)富荣福康混合型证券投资基金(基金代码:A类005104、C类005105);
(11)富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:A类006109、C类006110);
(12)富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类006488、C类007907);
(13)富荣福银混合型证券投资基金(基金代码:A类012545、C类012546);
(14)富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009506);
(15 富荣中短债债券型证券投资基金(基金代码:A类013520、C类013521);
(16)富荣中证500指数增强型证券投资基金(基金代码:A类004790、C类004791)。

二、业务咨询

1、富荣基金管理有限公司
客户服务电话:400-685-5600
网址:www.furamc.com.cn

2、中山证券有限责任公司
客户服务电话:95329
公司网站:www.zszq.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。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《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

二〇二二年四月二十九日

富荣基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

因中植企业集团有限公司整合旗下基金销售公司,经协商一致,富荣基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2022年4月29日起终止北京植信基金销售有限公司(以下简称"植信基金")、北京唐鼎耀华基金销售有限公司(以下简称"唐鼎耀华")办理本公司旗下基金的相关销售业务,届时投资者将无法通过植信基金、唐鼎耀华办理本公司旗下基金的申购、定投、转换、赎回等业务。

通过植信基金、唐鼎耀华持有本公司旗下基金的投资者及其持有份额已转托管至北京中植基金销售有限公司(以下简称"中植基金"),由中植基金提供后续服务。本公司基金在植信基金、唐鼎耀华已无保有份额,相关基金更新招募说明书或其他公告情况将不再列示以上销售机构信息,敬请投资者妥善做好安排。

投资者如有任何问题,请通过以下途径咨询有关详情:

1.北京中植基金销售有限公司
客户服务电话:400-8180-888
网址:www.zzfund.com

2.富荣基金管理有限公司
客户服务电话:400-685-5600
网址:www.furamc.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。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《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

二〇二二年四月二十九日

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告

送出日期:2022年04月29日

1、公告基本信息

项目			
基金名称		百嘉百顺纯债债券型证券投资基金	
基金简称		百嘉百顺纯债债券	
基金主代码		015106	
基金管理人名称		百嘉基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金合同》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年04月29日	
	暂停大额申购的原因说明	为保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		百嘉百顺纯债债券A	百嘉百顺纯债债券C
下属分级基金的交易代码		015106	015107
该分级基金是否暂停大额申购		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		10,000.00	10,000.00

注:根据法律法规和基金合同的相关规定,百嘉基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2022年4月29日起暂停百嘉百顺纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的大额申购业务,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过1万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过1万元(不含),则1万元确认申购成功,超过1万元(不含)金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过1万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过1万元(不含),则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过1万元(含)限额的申请确认成功,该类基金份额其余申请金额确认失败。

2、其他需要提示的事项

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-825-8838,或登陆本公司网站www.baijiafunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

百嘉基金管理有限公司

2022年04月29日

达诚基金管理有限公司关于新增上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据达诚基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海联泰基金销售有限公司(以下简称"联泰基金")、上海基煜基金销售有限公司(以下简称"基煜基金")、诺亚正行基金销售有限公司(以下简称"诺亚正行")签署的代销协议,投资者可自2022年5月5日起在联泰基金、基煜基金、诺亚正行办理本公司旗下开放式基金的申购、赎回、基金转换、定期定额申购业务。具体公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金简称	基金全称
010301	达诚成长先锋混合A	达诚成长先锋混合型证券投资基金A
010302	达诚成长先锋混合C	达诚成长先锋混合型证券投资基金C
010808	达诚策略先锋混合A	达诚策略先锋混合型证券投资基金A
010809	达诚策略先锋混合C	达诚策略先锋混合型证券投资基金C
011097	达诚宜创精选混合A	达诚宜创精选混合型证券投资基金A
011098	达诚宜创精选混合C	达诚宜创精选混合型证券投资基金C
011030	达诚价值先锋灵活配置A	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金A
011031	达诚价值先锋灵活配置C	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金C

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。各销售机构的业务办理状况亦请以其各自规定为准。

二、费率优惠活动

1.活动内容

自2022年5月5日起,投资者通过联泰基金、基煜基金、诺亚正行申购(包括定期定额申购)上述列表中基金(限前端收费模式),申购费率不设折扣限制,同时,投资者通过联泰基金、基煜基金、诺亚正行办理达诚基金旗下基金转换的业务,基金转换申购补差费率享受费率优惠,具体折扣费率及优惠活动期限以联泰基金、基煜基金、诺亚正行的活动公告为准。本基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书、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。

2.重要提示

(1)本费率优惠仅适用于处于开放申购状态前端收费模式基金的申购费率、基金转换申购补差费率,不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

(2)费率优惠解释权归联泰基金、基煜基金、诺亚正行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

(3)费率优惠期间,业务办理的流程以联泰基金、基煜基金、诺亚正行的规定为准。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(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件。

三、咨询渠道

(一) 联泰基金客户服务电话:400-118-1188
联泰基金网站:www.66liantai.com

(二) 基煜基金客户服务电话:400-820-5369
基煜基金网站:www.jigoutong.com

(三) 诺亚正行客户服务电话:400-821-5399
诺亚正行网站:www.noah-fund.com

(四)本公司客户服务电话:021-60581258
本公司网站:www.integrity-funds.com

四、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。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。投资者在投资上述基金前,应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

达诚基金管理有限公司

2022年4月29日

中银永利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2022年4月29日

1. 公告基本信息

基金名称	中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银永利半年定期开放债券
基金主代码	002826
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2016年6月21日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日	2022年5月5日
赎回起始日	2022年5月5日

2.申购、赎回业务的办理时间

根据《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银永利半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"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)6个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。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。每个开放期不少于5个工作日,并且最长不超过20个工作日,本次开放的具体时间为2022年5月5日—2022年5月13日。

自2022年5月5日起,本基金进入第十一个开放期,2022年5月5日为本基金本开放期的第一个开放日,基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务,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,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停本基金的申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回业务。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回申请,视为无效申请。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销中心柜台申购本基金时,首次申购最低金额为人民币10000元(含申购费,下同),追加申购最低金额为人民币1000元;通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金时,首次申购最低金额为人民币10元,追加申购最低金额为人民币10元。投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受上述最低申购金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.8%
100万≤M<200万	0.5%
200万≤M<500万	0.3%
M≥500万	1000元每笔

注:1.申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2.投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,包括但不限于针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。基金管理人电子直销平台的费率折扣以最新公告为准。

4、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。具体请参见相关规定。

5、当发生大额申购情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4. 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。如遇巨额赎回等情况,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

1、设Y为持有期限。当Y<7天时,赎回费率为1.5%;当7天≤Y<30天时,赎回费率为0.75%;当Y≥30天时,赎回费率为0。

2、上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、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,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

2、基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有规定外,基金管理人按"先进先出"的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整,并在新规则开始实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

4、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,由于四舍五入导致的误差归入基金资产。

5、当发生大额赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5.基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

1. 中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼
法定代表人:章砚
电话:(021)38834999
传真:(021)50960970

1)中银基金管理有限公司直销中心柜台
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼
客户服务电话:021-3883 4788,400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:曹卿

2)中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括:
中银基金官方网站(www.bocim.com)
官方微信服务号(在微信中搜索公众号"中银基金"并选择关注)
中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索"中银基金"下载安装)
客户服务电话:021-3883 4788,400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:朱凯

5.1.2 场外非直销机构

中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银银平台、上海陆金所基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、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、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、奕丰基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、泛华普益基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、安信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、平安银行股份有限公司、上海联泰基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司等。

上述销售机构名单如有变更,详见基金管理人发布的相关公告或基金管理人网站公示。

5.2 场内销售机构、

无。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、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。

7. 其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金本次开放基金份额申购、赎回业务的有关事项予以说明;

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

3.风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、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,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。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并不构成对本基金业绩表现的保证。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。

本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,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,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2022年4月29日

中银转债增强债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年4月29日

1 公告基本信息

基金名称	中银转债增强债券型证券投资基金
基金简称	中银转债增强债券
基金主代码	163816
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	范锐
共同管理本基金的其他基金经理姓名	李建

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	范锐			
任职日期	2022年4月27日			
证券从业年限	10			
证券投资管理从业年限	10			
过往从业经历	曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	163824	中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)	2019-10-22	2020-12-17
	002826	中银永利半年定期开放债券型证券投资基金	2020-08-17	-
	163827	中银产业债债券型证券投资基金	2020-10-27	-
	007712	中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2021-04-19	-
	014397	中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金	2022-01-21	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	具备证券从业资格			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更/注销手续。上述调整自2022年4月27日起生效。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2022年4月29日