上海东方证券资产管理有限公司关于部分基金在部分代理销售机构开通办理定投业务的公告

经上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)与上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司协商一致,自 2022 年 6 月 20 日起(含)在上述代销机构开通旗下部分基金的定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:

一、具体业务安排

自 2022 年 6 月 20 日起(含),投资者可通过上述销售机构办理本公告所列基金相关份额的定期定额投资业务,定投起点金额 10 元,无级差。

二、开通定投业务的基金范围

基金名称	基金简称	基金代码
东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金	东方红医疗升级股票发起	A 类 015052 C 类 015053
东方红智选三年持有期混合型证券投资基金	东方红智选三年持有混合	A 类 013294 C 类 013295
东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金	东方红 ESG 可持续投资混合	A 类 015102 C 类 015103

三、咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、上海天天基金销售有限公司
客户服务电话:95021
公司网站:http://fund.eastmoney.com

2、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客户服务电话:95188-8
公司网站:www.fund123.com

3、上海陆金所基金销售有限公司
客户服务电话:400-821-9031
公司网站:http://www.lufunds.com

4、北京雪球基金销售有限公司
客户服务电话:400-159-9288
公司网站:www.danjuanapp.com

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

6、上海好买基金销售有限公司
客户服务电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com

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

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

9、北京展恒基金销售股份有限公司
客户服务电话:400-818-8000
公司网站:www.myfund.com

10、上海长量基金销售有限公司
客户服务电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com

11、北京度小满基金销售有限公司
客户服务电话:95055
公司网站:www.duxiaomanfund.com

12、京东肯特瑞基金销售有限公司
客户服务电话:95118
公司网站:http://kenterui.jd.com

13、腾安基金销售(深圳)有限公司
客户服务电话:95017(拨通后转 1 转 8)
公司网站:www.txfund.com

14、上海东方证券资产管理有限公司
客户服务电话:400-920-0808
公司网站:www.dfham.com

四、风险提示

1、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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

2、投资者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者进行长期投资、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,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2022 年 6 月 17 日

东方红价值精选混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 6 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称		东方红价值精选混合型证券投资基金	
基金简称		东方红价值精选混合	
基金主代码		002783	
基金合同生效日		2016 年 9 月 23 日	
基金管理人名称		上海东方证券资产管理有限公司	
基金托管人名称		招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》《东方红价值精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)《东方红价值精选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)	
收益分配基准日		2022 年 6 月 9 日	
有关年度分红次数的说明		2022 年度第一次分红	
下属分类基金的基金简称		东方红价值精选混合 A	东方红价值精选混合 C
下属分类基金的交易代码		002783	002784
截止基准日下属分类基金的相关指标	基准日下属分类基金份额净值(单位:人民币元)	1.4010	1.3680
	基准日下属分类基金可供分配利润(单位:人民币元)	297,652,022.31	137,702,915.38
	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)	-	-
本次下属分类基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.6000	0.6000

注:本基金本次分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.6000 元,即每份基金份额发放红利 0.0600 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 6 月 21 日
除息日	2022 年 6 月 21 日
现金红利发放日	2022 年 6 月 23 日
分红对象	本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
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红利再投资所得的基金份额将按 2022 年 6 月 21 日除息后的基金份额净值计算确定,2022 年 6 月 23 日起投资者可以查询红利发放金额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规,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	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购(含定期定额投资、转换转入,如有)的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回(含转换转出,如有)的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2022 年 6 月 21 日)最后一次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额,投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。

(3)根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

(4)咨询方式

a 登陆公司网站:www.dfham.com;

b 拨打客户服务热线:4009200808。

(5)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

上海东方证券资产管理有限公司
2022 年 6 月 17 日

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在直销平台开通转换业务并开展费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)决定在直销平台(含直销柜台及网上直销,下同)开通东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金(基金代码:014573,基金简称:东方红锦弘甄选两年持有混合)、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:014291,基金简称:东方红民享甄选一年持有混合)的转换业务,并同步开展费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

一、转换业务

1、自 2022 年 6 月 20 日(含)起,投资者可通过本公司直销平台办理东方红锦弘甄选两年持有混合、东方红民享甄选一年持有混合与以下列表之中基金份额的转换业务。

2、投资者办理东方红锦弘甄选两年持有混合或东方红民享甄选一年持有混合的转换业务时需符合转换业务的相关规则,且转出基金需处于开放赎回状态,转入基金需处于开放申购状态,单笔转换份额不得低于 10 份,转出和转入基金的金额限制以相关基金的最新业务公告为准。

基金名称	基金简称	基金代码
东方红多元策略混合型证券投资基金(B 类份额)	东方红多元策略混合 B	010821
东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金(B 类份额)	东方红启瑞三年持有混合 B	011312
东方红内需增长混合型证券投资基金(B 类份额)	东方红内需增长混合 B	012243
东方红创新趋势混合型证券投资基金	东方红创新趋势混合	010699
东方红远见价值混合型证券投资基金	东方红远见价值混合	010714
东方红启华三年持有期混合型证券投资基金(B 类份额)	东方红启华三年持有混合 B	011313
东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金(A 类份额)	东方红安盈甄选一年持有混合 A	012683
东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金(C 类份额)	东方红安盈甄选一年持有混合 C	012684
东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金(C 类份额)	东方红优质甄选一年持有混合 C	013785
东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金(A 类份额)	东方红中证东方红红利低波动指数 A	012708
东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金(C 类份额)	东方红中证东方红红利低波动指数 C	012709
东方红短债债券型证券投资基金(A 类份额)	东方红短债债券 A	014910
东方红短债债券型证券投资基金(C 类份额)	东方红短债债券 C	014911
东方红短债债券型证券投资基金(E 类份额)	东方红短债债券 E	015612
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(C 类份额)	东方红稳添利纯债 C	013168
东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金(A 类份额)	东方红 ESG 可持续投资混合 A	015102
东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金(C 类份额)	东方红 ESG 可持续投资混合 C	015103
东方红智选三年持有期混合型证券投资基金(A 类份额)	东方红智选三年持有混合 A	013294
东方红智选三年持有期混合型证券投资基金(C 类份额)	东方红智选三年持有混合 C	013295

二、费率优惠活动

1、个人投资者通过本公司直销平台办理东方红锦弘甄选两年持有混合或东方红民享甄选一年持有混合的转换业务时,若原申购补差费率不为零,在原申购补差费率基础上实施 4 折优惠,如原申购补差费适用固定费用的,在原申购补差固定费用基础上实施 4 折优惠。

2、机构投资者通过本公司直销平台办理东方红锦弘甄选两年持有混合或东方红民享甄选一年持有混合的转换业务时,若原申购补差费率不为零,在原申购补差费率基础上实施 1 折优惠,如原申购补差费适用固定费用的,在原申购补差固定费用基础上实施 1 折优惠。对于通过直销柜台实施差别申购费率的养老金客户,计算申购补差费率时,基金的原申购费率按照"除养老金客户之外的其他投资者"的申购费率计算。

三、重要提示

1、东方红锦弘甄选两年持有混合设两年持有期,东方红民享甄选一年持有混合设一年持有期,持有期结束后方可办理赎回及转换转出业务,敬请投资者注意。

2、本公告仅针对上述基金在直销平台开通转换业务及费率优惠活动相关事宜予以说明,投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关公告等信息披露文件。

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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。投资者在办理网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,充分了解网上交易的固有风险,并妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

如有疑问,投资者可通过以下途径了解或咨询详情:公司网站:http://www.dfham.com;公司客服热线:400-920-0808。

上海东方证券资产管理有限公司
2022 年 6 月 17 日

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金开通定投业务及开展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,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)决定在本公司网上直销平台开通部分基金的定期定额投资业务,并开展费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:

一、定期定额投资业务办理

自 2022 年 6 月 20 日(含)起,个人投资者可通过本公司网上直销平台办理下列基金的定期定额投资业务,定投起点金额为 10 元(含),不设交易级差。

基金名称	基金简称	基金代码
东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金	东方红锦弘甄选两年持有混合	014573
东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金	东方红民享甄选一年持有混合	014291

二、费率优惠活动

自 2022 年 6 月 20 日(含)起,本公司在网上直销平台开展上述基金的费率优惠活动如下:

1. 个人投资者通过本公司网上直销平台申购(含定期定额申购)上述基金份额时,优惠申购费率按照招募说明书中约定的原申购费率的 40%执行,如原申购费适用固定费用的,按照原固定费用执行,不再参与本次费率优惠活动。

2. 个人投资者通过本公司网上直销平台将持有的东方红货币市场基金 D 类份额(代码:007865)定期定额赎回转购为上述基金份额时,若原申购费率不为零,优惠申购费率按照原申购费率的 10%执行。如原申购费适用固定费用的,按照原固定申购费用执行,不再参与本次费率优惠活动。

三、重要提示

1. 本公告仅针对上述基金开通定期定额投资业务及费率优惠活动相关事宜予以说明,投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关公告等信息披露文件。

2. 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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。投资者在办理网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,充分了解网上交易的固有风险,并妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。投资者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者进行长期投资、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,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。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。

3. 如有疑问,投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

(1)公司网站:http://www.dfham.com

(2)公司客服热线:400-920-0808

本公告解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2022 年 6 月 17 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西部证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券")签署的基金销售代理协议,自 2022 年 6 月 17 日起,本公司旗下部分基金增加西部证券为代销机构,适用基金具体如下:

序号	基金名称	基金代码
1	诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金	000235
2	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 A	000538
3	诺安天天宝货币市场基金 E	000560
4	诺安天天宝货币市场基金 B	000625
5	诺安聚利债券型证券投资基金 A	000736
6	诺安聚利债券型证券投资基金 C	000737
7	诺安天天宝货币市场基金 C	000818
8	诺安聚鑫宝货币市场基金 C	001669
9	诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金	001780
10	诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 C	001964
11	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 C	002052
12	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 C	002053
13	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	002067
14	诺安积极配置混合型证券投资基金 A	006007
15	诺安积极配置混合型证券投资基金 C	006008
16	诺安低碳经济股票型证券投资基金 C	010349
17	诺安中证 100 指数证券投资基金 C	010351
18	诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 C	010352
19	诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 C	010355
20	诺安先锋混合型证券投资基金 C	012621
21	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 C	012847
22	诺安研究优选混合型证券投资基金 C	014497
23	诺安鸿鑫混合型证券投资基金 C	014498
24	诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 C	014521
25	诺安高端制造股票型证券投资基金 C	014536
26	诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 C	014550
27	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 C	014551
28	诺安平衡证券投资基金	320001
29	诺安货币市场基金 A	320002
30	诺安先锋混合型证券投资基金 A	320003
31	诺安优化收益债券型证券投资基金	320004
32	诺安价值增长混合型证券投资基金	320005
33	诺安灵活配置混合型证券投资基金	320006
34	诺安增利债券型证券投资基金 A	320008
35	诺安增利债券型证券投资基金 B	320009
36	诺安主题精选混合型证券投资基金	320012
37	诺安全球黄金证券投资基金	320013
38	诺安行业轮动混合型证券投资基金	320015
39	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 A	320018
40	诺安货币市场基金 B	320019
41	诺安双利债券型发起式证券投资基金	320021
42	诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)	163208
43	诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C	010356

自 2022 年 6 月 17 日起,投资者可在西部证券办理上述基金的申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循西部证券的规定。

同时,本公司将在西部证券开通上述相关基金的定投、转换业务并参加西部证券开展的基金费率优惠活动,具体如下:

1、基金定投业务

自 2022 年 6 月 17 日起,投资者可通过西部证券办理上述已开通定投业务基金的定投业务。

基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

2、基金转换业务

自 2022 年 6 月 17 日起,投资者可通过西部证券办理上述已开通转换业务基金与本公司旗下在西部证券可参与转换基金间的转换业务。

基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金办理转换业务的相关公告。

3、基金费率优惠活动

自 2022 年 6 月 17 日起,投资者通过西部证券办理上述相关基金的申购、定投申购业务,享有的申购费费率优惠以西部证券的规定为准。

自 2022 年 6 月 17 日起,投资者通过西部证券办理上述已开通转换业务基金与本公司旗下可参与转换基金间的转换业务,享有的申购费补差费率优惠以西部证券的规定为准。

基金费率标准详见基金的基金合同、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。

重要提示:

1、诺安货币 B 在西部证券的申购、定投申购起点金额不得低于 500 万元(含申购费),上述除诺安货币 B 以外的货币基金在西部证券的申购、定投申购起点金额不得低于 0.01 元(含申购费),非货币基金在西部证券的申购、定投申购起点金额不得低于 10 元(含申购费),具体以西部证券规定为准。

2、同一基金不同基金份额之间不得相互转换。

3、诺安全球黄金证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)未开通转换业务;诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放基金,未开通定投、转换业务,其开放办理申购、赎回业务的时间详见基金管理人发布的相关公告。

4、投资者在西部证券办理相关业务应遵循西部证券的具体规定。相关业务规则及前述费率优惠如有变动,敬请投资者留意西部证券的相关公告。

5、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并不构成某一基金业绩表现的保证。本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。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

6、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、西部证券股份有限公司
客户服务电话:95582
网址:www.west95582.com

2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2022 年 6 月 17 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行为代销机构并开通转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")签署的基金销售代理协议,自 2022 年 6 月 17 日起,本公司旗下部分基金增加平安银行为代销机构,适用基金具体如下:

序号	基金名称	基金代码
1	诺安天天宝货币市场基金 B	000625
2	诺安聚利债券型证券投资基金 A	000736
3	诺安聚利债券型证券投资基金 C	000737
4	诺安天天宝货币市场基金 C	000818
5	诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金	001780
6	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	002067
7	诺安联创顺鑫债券型证券投资基金 A	005448
8	诺安联创顺鑫债券型证券投资基金 C	005480
9	诺安低碳经济股票型证券投资基金 C	010349
10	诺安中证 100 指数证券投资基金 C	010351
11	诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 C	010355
12	诺安先锋混合型证券投资基金 C	012621
13	诺安研究优选混合型证券投资基金 C	014497
14	诺安鸿鑫混合型证券投资基金 C	014498
15	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 C	014551
16	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 A	320018
17	诺安双利债券型发起式证券投资基金	320021
18	诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C	010356

自 2022 年 6 月 17 日起,投资者可在平安银行行 E 通平台办理上述基金的申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循平安银行的规定。

同时,本公司将在平安银行行 E 通平台开通上述相关基金的转换业务并参加平安银行开展的基金费率优惠活动,具体如下:

1、基金转换业务

自 2022 年 6 月 17 日起,投资者可通过平安银行行 E 通平台办理上述已开通转换业务基金与本公司旗下在平安银行可参与转换基金间的转换业务。

基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金办理转换业务的相关公告。

2、基金费率优惠活动

自 2022 年 6 月 17 日起,投资者通过平安银行行 E 通平台办理上述基金的申购业务,享有的申购费费率优惠以平安银行的规定为准。

自 2022 年 6 月 17 日起,投资者通过平安银行行 E 通平台办理上述已开通转换业务基金与本公司旗下可参与转换基金间的转换业务,享有的申购费补差费率优惠以平安银行的规定为准。

基金费率标准详见基金的基金合同、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。

重要提示:

1、注册平安银行行 E 通平台的投资者需满足一定的条件,具体以平安银行规定为准。目前平安银行仅在行 E 通平台销售上述基金,后续平安银行在其他渠道销售上述基金,具体以平安银行规定为准,本公司不再另行公告。

2、上述货币基金在平安银行的申购起点金额不得低于 0.01 元(含申购费),非货币基金在平安银行的申购起点金额不得低于 10 元(含申购费),具体以平安银行规定为准。

3、同一基金不同基金份额之间不得相互转换。

4、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)未开通转换业务。

5、投资者在平安银行办理相关业务应遵循平安银行的具体规定。相关业务规则及前述费率优惠如有变动,敬请投资者留意平安银行的相关公告。

6、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并不构成某一基金业绩表现的保证。本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。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

7、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511-3
网址:http://bank.pingan.com

2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2022 年 6 月 17 日

工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

公告送出日期:2022 年 6 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金	
基金简称		工银开元利率债债券	
基金主代码		008539	
基金合同生效日		2020 年 3 月 5 日	
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定	
收益分配基准日		2022 年 6 月 8 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第四次分红,2022 年第二次分红	
下属分级基金的基金简称		工银开元利率债债券 A	工银开元利率债债券 C
下属分级基金的交易代码		008539	008540
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0289	1.0236
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	57,049,600.12	2,174.45
	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)	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.103	0.052

注:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;　2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 6 月 21 日
除息日	2022 年 6 月 21 日
现金红利发放日	2022 年 6 月 22 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022 年 6 月 21 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2022 年 6 月 23 日。
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。

注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 6 月 22 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2022 年 6 月 22 日直接计入其基金账户,2022 年 6 月 23 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2022 年 6 月 20 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

1)本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

8、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司
2022 年 6 月 17 日

中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称"本公司")与北京创金启富基金销售有限公司(以下简称"创金启富")签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议,本公司旗下部分基金自 2022 年 6 月 17 日起新增创金启富为销售机构,并参加创金启富开展的费率优惠活动。投资者届时可通过创金启富办理相关基金的开户、申购(含定期定额投资)、转换、赎回及其他相关业务。现将具体事宜公告如下:

一、本次新增创金启富为销售机构的基金清单

基金代码	基金名称
006567	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金(A 类基金份额)
012940	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金(C 类基金份额)
006624	中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金
007549	中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金(A 类基金份额)
011437	中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金(C 类基金份额)
007582	中泰青月中短债债券型证券投资基金(A 类基金份额)
007583	中泰青月中短债债券型证券投资基金(C 类基金份额)
007057	中泰蓝月短债债券型证券投资基金(A 类基金份额)
007058	中泰蓝月短债债券型证券投资基金(C 类基金份额)
008112	中泰中证 500 指数增强型证券投资基金(A 类基金份额)
008113	中泰中证 500 指数增强型证券投资基金(C 类基金份额)
008238	中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金(A 类基金份额)
008239	中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金(C 类基金份额)
012206	中泰沪深 300 指数量化优选增强型证券投资基金(A 类基金份额)
012207	中泰沪深 300 指数量化优选增强型证券投资基金(C 类基金份额)
012001	中泰星宇价值成长混合型证券投资基金(A 类基金份额)
012002	中泰星宇价值成长混合型证券投资基金(C 类基金份额)
013776	中泰兴为价值精选混合型证券投资基金(A 类基金份额)
013777	中泰兴为价值精选混合型证券投资基金(C 类基金份额)
014137	中泰安睿债券型证券投资基金(A 类基金份额)
014138	中泰安睿债券型证券投资基金(C 类基金份额)
015108	中泰安益利率债债券型证券投资基金(A 类基金份额)
015109	中泰安益利率债债券型证券投资基金(C 类基金份额)

注:同一基金 A 类基金份额与 C 类基金份额之间不可互相转换。

二、费率优惠活动具体安排

1、自 2022 年 6 月 17 日起,投资者通过创金启富申购上述基金,将享受申购费率折扣,具体折扣优惠以创金启富的相关公告为准。

2、具体折扣优惠规则及优惠活动截止日期以创金启富的相关公告为准;原申购费率为固定金额的,按原申购费率执行。

上述基金原申购费率详见各基金招募说明书。

三、重要提示

1、创金启富相关费率优惠活动的具体规则以创金启富的规定为准。上述费率优惠方案若有变动,以创金启富的相关公告为准。

2、创金启富相关费率优惠活动的最终解释权归创金启富所有。

3、投资者可通过以下途径咨询代销及费率优惠活动详情:

(1)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 室
法定代表人:梁蓉