中国人保资产管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

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。

本公司现披露如下基金 2023 年 2 季度报告：

人保货币市场基金
人保双利优选混合型证券投资基金
人保研究精选混合型证券投资基金
人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金
人保鑫利回报债券型证券投资基金
人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金
人保量化基本面混合型证券投资基金
人保鑫裕增强债券型证券投资基金
人保中证 500 指数型证券投资基金
人保优势产业混合型证券投资基金
人保鑫盛纯债债券型证券投资基金
人保沪深 300 指数型证券投资基金
人保鑫泽纯债债券型证券投资基金
人保行业轮动混合型证券投资基金
人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
人保量化锐进混合型发起式证券投资基金
人保福欣 3 个月定期开放债券型证券投资基金
人保利丰纯债债券型证券投资基金
人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

上述基金的 2023 年 2 季度报告全文于 2023 年 7 月 20 日在本公司网站(fund.piccamc.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(400-820-7999)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。

中国人保资产管理有限公司
2023 年 7 月 20 日

山西证券股份有限公司关于新增奕丰基金销售有限公司为代销机构的公告

根据山西证券股份有限公司(以下简称:"本公司")与奕丰基金销售有限公司(以下简称:"奕丰基金")签署的开放式证券投资基金销售代理协议等相关文件,奕丰基金于 2023 年 7 月 19 日起代理销售本公司以下产品,届时投资者可通过奕丰基金办理下列基金的相关业务,具体办理程序应遵循奕丰基金的相关规定。

一、适用基金

基金名称	基金代码
山西证券日日添利货币市场基金 A 类	001175
山西证券日日添利货币市场基金 B 类	001176
山西证券策略精选灵活配置型证券投资基金	003659
山西证券改革精选灵活配置型证券投资基金	005226
山西证券超短债债券型证券投资基金 A 类	006626
山西证券超短债债券型证券投资基金 C 类	006627
山西证券品质生活混合型证券投资基金 A 类	011917
山西证券品质生活混合型证券投资基金 C 类	011918
山西证券睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	007268
山西证券睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	007269
山西证券 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金 A 类	014476
山西证券 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金 C 类	014477
山西证券裕鑫 180 天持有期债券型发起式证券投资基金 A	016883
山西证券裕鑫 180 天持有期债券型发起式证券投资基金 C	016884
山西证券裕景 30 天持有期债券型发起式证券投资基金 A	016881
山西证券裕景 30 天持有期债券型发起式证券投资基金 C	016882
山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 A	015239
山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 C	015240

二、具体内容

自 2023 年 7 月 19 日起,投资者可通过奕丰基金办理本公司旗下部分公募基金的开户、申购、赎回、基金转换和定期定额投资等业务。

投资者通过奕丰基金办理上述基金的申购、基金转换(入)和定期定额投资业务时享受其费率优惠活动,具体费率优惠情况以奕丰基金的公示为准。优惠前的原费率为固定费率的,则按原费率执行,不参与费率优惠活动。原产品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。

三、重要提示

1、本公告解释权归本公司所有。

2、投资者通过奕丰基金进行基金交易前,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、上述交易业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。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》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、奕丰基金销售有限公司
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn

2、山西证券股份有限公司
客服电话:(0351)95573
本公司公募基金业务网站:http://publicfund.sxzq.com:8000

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资者注意风险。投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

山西证券股份有限公司
2023 年 7 月 20 日

国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金 2023 年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本公司旗下下列基金的 2023 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体基金明细如下：

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金
国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银钱多宝货币市场基金
国投瑞银增利宝货币市场基金
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银添利宝货币市场基金
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银境瑞灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银和泰 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银顺银 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银顺融 6 个月定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺荣 39 个月定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银港股通 6 个月定期开放股票型发起式证券投资基金
国投瑞银融华债券型证券投资基金
国投瑞银景气行业证券投资基金
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银货币市场基金
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金
国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国投瑞银远见成长混合型证券投资基金
国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金
国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金
国投瑞银顺成 3 个月定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银安睿混合型证券投资基金
国投瑞银安智混合型证券投资基金
国投瑞银策略回报混合型证券投资基金
国投瑞银安泽混合型证券投资基金
国投瑞银恒誉 90 天持有期中短债债券型证券投资基金
国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金
国投瑞银安泰混合型证券投资基金
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
国投瑞银顺和一年定开债发起式证券投资基金
国投瑞银顺腾一年定开债发起式证券投资基金
国投瑞银顺熙一年定开债发起式证券投资基金
国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金
国投瑞银兴源 6 个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
国投瑞银兴顺 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金
国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金
国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金
国投瑞银策略智选混合型证券投资基金

上述基金 2023 年第二季度报告全文于 2023 年 7 月 20 日在本公司网站(www.ubssdic.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(400-880-6868)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。

国投瑞银基金管理有限公司
2023 年 7 月 20 日

恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据恒越基金管理有限公司(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")签署的基金销售协议,自 2023 年 7 月 20 日起,本公司旗下部分基金增加平安银行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:

一、适用基金及业务范围(定投、转换、费率优惠)

序号	基金代码	基金名称	是否开通定投申购	是否开通转换	是否参加费率优惠
1	A 类:006049	恒越研究精选混合型证券投资基金	是	是	是
	C 类:007192		是	是	否
2	A 类前端:006299	恒越核心精选混合型证券投资基金	是	是	是
	C 类:007193		是	是	否
3	A 类:010622	恒越成长精选混合型证券投资基金	是	是	否
	C 类:010623		是	是	否
4	A 类:011416	恒越嘉鑫债券型证券投资基金	是	是	是
	C 类:011417		是	是	否
5	A 类:011919	恒越短债债券型证券投资基金	是	是	是
	C 类:011920		是	是	否
6	代码:012687	恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	是	否	是
7	代码:012846	恒越蓝筹精选混合型证券投资基金	是	是	是
8	A 类:012572	恒越乐享添利混合型证券投资基金	是	是	是
	C 类:012573		是	是	否
9	A 类:014220	恒越医疗健康精选混合型证券投资基金	是	是	是
	C 类:014221		是	是	否
10	A 类:015150	恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金	是	是	否
	C 类:015151		是	是	否
11	A 类:016912	恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金	是	是	否
	C 类:016913		是	是	否

二、相关业务的办理时间

自 2023 年 7 月 20 日起,投资者可通过平安银行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(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

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,投资者应参照平安银行的具体规定。

三、费率优惠活动内容

上述基金参与费率优惠活动的,费率优惠仅适用于在平安银行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平安银行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意平安银行的有关规定。

四、基金定投业务

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平安银行的经营网点或网上交易平台申请办理上述基金的基金定投业务,上述参与定投业务的基金每期扣款金额不低于人民币 100 元,平安银行可在此基础上规定自己的最低扣款金额,具体安排请遵循平安银行的相关规定。

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。平安银行可在此基础上另设规定,具体安排以平安银行的规定为准。

六、重要提示

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最新业务公告。

七、投资者可通过以下途径咨询详情:

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

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人进行长期投资、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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒越基金管理有限公司
2023 年 7 月 20 日

红塔红土基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 2 季度报告提示性公告

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。

红塔红土基金管理有限公司旗下:
红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金
红塔红土人人宝货币市场基金
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金
红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金
红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金
红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金
红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金
红塔红土稳健精选混合型证券投资基金
红塔红土盛兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金
红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金
红塔红土盛利混合型证券投资基金
红塔红土盛丰混合型证券投资基金
红塔红土稳健添利混合型证券投资基金
红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金
红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金
红塔红土信息产业精选股票型发起式证券投资基金
红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金

的 2023 年第二季度报告全文于 2023 年 7 月 20 日在本公司网站[www.htamc.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4001-666-916)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。

红塔红土基金管理有限公司
2023 年 7 月 20 日

融通基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 2 季度报告提示性公告

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。

本公司旗下基金:

序号	基金代码	基金名称
1	161609	融通动力先锋混合型证券投资基金
2	002415	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
3	161606	融通行业景气证券投资基金
4	011011	融通产业趋势精选混合型证券投资基金
5	017561	融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
6	005618	融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
7	000727	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
8	161613	融通创业板指数增强型证券投资基金
9	004025	融通收益增强债券型证券投资基金
10	017737	融通慧心混合型证券投资基金
11	003728	融通通辰债券型证券投资基金
12	161603	融通债券投资基金
13	161620	融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
14	161622	融通汇财宝货币市场基金
15	002788	融通现金宝货币市场基金
16	015553	融通价值成长混合型证券投资基金
17	001830	融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
18	161601	融通新蓝筹证券投资基金
19	005067	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
20	013985	融通稳健增利 6 个月持有期混合型证券投资基金
21	009891	融通产业趋势精选股票型证券投资基金
22	005243	融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
23	003648	融通通祺债券型证券投资基金
24	005289	融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
25	007527	融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
26	007988	融通通恒 63 个月定期开放债券型证券投资基金
27	000142	融通增强收益债券型证券投资基金
28	161618	融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
29	002825	融通通和债券型证券投资基金
30	000394	融通通源短融债券型证券投资基金
31	008439	融通通华五年定期开放债券型证券投资基金
32	014647	融通先进制造混合型证券投资基金
33	002955	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
34	161611	融通内需驱动混合型证券投资基金
35	010807	融通稳信增益 6 个月持有期混合型证券投资基金
36	161614	融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
37	002807	融通通安债券型证券投资基金
38	002605	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
39	161605	融通蓝筹成长证券投资基金
40	011403	融通鑫新成长混合型证券投资基金
41	007516	融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42	012732	融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
43	006163	融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
44	017735	融通明锐混合型证券投资基金
45	161610	融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
46	001470	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
47	008382	融通产业趋势股票型证券投资基金
48	008445	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
49	161604	融通深证 100 指数证券投资基金
50	161626	融通通福债券型证券投资基金(LOF)
51	003674	融通通玺债券型证券投资基金
52	002635	融通增鑫债券型证券投资基金
53	007261	融通消费升级混合型证券投资基金
54	006206	融通增悦债券型证券投资基金
55	001150	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
56	161616	融通医疗保健行业混合型证券投资基金
57	002342	融通增益债券型证券投资基金
58	161631	融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
59	161624	融通可转债债券型证券投资基金
60	016148	融通通灿债券型证券投资基金
61	161612	融通深证成份指数证券投资基金
62	002049	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
63	002869	融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
64	007546	融通增享纯债债券型证券投资基金
65	002612	融通通慧混合型证券投资基金
66	010646	融通价值趋势混合型证券投资基金
67	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
68	012113	融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
69	011813	融通创新动力混合型证券投资基金
70	159808	融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
71	001152	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
72	161607	融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
73	002252	融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金
74	011816	融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
75	161608	融通易支付货币市场证券投资基金
76	001852	融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金
77	161628	融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
78	000717	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
79	005668	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
80	001471	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
81	003650	融通通润债券型证券投资基金

的 2023 年第 2 季度报告全文于 2023 年 7 月 20 日在本公司网站(http://www.rtfund.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咨询:

400-883-8088(国内免长途电话费),0755-26948088

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。

融通基金管理有限公司
2023 年 7 月 20 日

汇添富华证专精特新 100 指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期:2023 年 7 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称	汇添富华证专精特新 100 指数型发起式证券投资基金	
基金简称	汇添富华证专精特新 100 指数发起式	
基金主代码	018774	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 7 月 11 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	中国建设银行股份有限公司	
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《汇添富华证专精特新 100 指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。	
申购起始日	2023 年 7 月 21 日	
赎回起始日	2023 年 7 月 21 日	
转换转入起始日	2023 年 7 月 21 日	
转换转出起始日	2023 年 7 月 21 日	
定期定额投资起始日	2023 年 7 月 21 日	
下属基金份额的基金简称	汇添富华证专精特新 100 指数发起式 A	汇添富华证专精特新 100 指数发起式 C
下属基金份额的交易代码	018774	018775
该基金份额是否开放上述业务	是	是

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,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。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中或相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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、投资者通过本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 50.000 元(含申购费);通过本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 1 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 1 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。

2、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、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(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)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)。法律法规或监管部门另有规定,从其规定。

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。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。具体见基金管理人相关公告。

5、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。基金管理人必须在调整实施前依照《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

本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外其他投资者实施差别化的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金,以及个人税收递延型商业养老保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。

1)特定投资群体申购 A 类基金份额的申购费用

通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费用为每笔 500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体,申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的申购费率执行。

2)其他投资者申购 A 类基金份额的申购费用

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。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分别计算。

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<50 万元	1.00%
50 万元≤M<100 万元	0.60%
M ≥100 万元	1000 元 / 笔

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

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收市后计算的相应类别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

1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额 0.1 份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

2、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。

4.2 赎回费率

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额采用相同的赎回费率结构,赎回费率表如下:

持有期限(N)	赎回费率	归入基金资产比例
N<7 天	1.50%	100%
N≥7 天	0	---

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收市后计算的相应类别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 日常转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:

(一)赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

(二)申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

基金转换份额的计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)

5.2 其他与转换相关的事项

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基金。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。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的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。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 0.1 份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

6.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,申购份额将在 T+1 工作日进行确认,投资者可在 T+2 日起查询定投的确认情况。

7.基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 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、赎回和转换(含跨 TA 转换)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、转换(含跨 TA 转换)和定投业务。

7.1.2 场外代销机构

A 类基金份额:

序号	代销机构简称	是否开通转换	是否开通定投	定投起点(单位:元)
1	东莞农商行	是	是	10
2	渤海银行	是	是	10
3	招商银行	是	是	10
4	安信证券	是	是	100
5	渤海证券	是	否	–
6	大同证券	是	否	–
7	第一创业证券	是	是	100
8	东北证券	是	是	100
9	东海证券	是	是	100
10	东吴证券	是	是	100
11	国金证券	是	是	100
12	国盛证券	是	是	100
13	海通证券	是	是	100
14	恒泰证券	是	是	100
15	华龙证券	是	是	10
16	国新证券	是	是	100
17	华泰证券	是	是	10
18	华西证券	是	是	100
19	开源证券	是	是	100
20	南京证券	是	是	100
21	平安证券	是	是	100
22	西部证券	是	是	100
23	银河证券	是	是