兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2020年1月22日

1.公告基本信息

基金名称	兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	兴银汇逸定开债
基金主代码	007563
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2019年7月18日
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	兴银基金管理有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2020年1月31日
赎回起始日	2020年1月31日

2.申购、赎回业务的办理时间

根据基金合同的约定,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)至该封闭期首日的3个月对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。

本基金处于第二个运作封闭期,自第二个封闭期结束之后第一个工作日即2020年1月31日(包括该日)起,本基金将进入第二个开放期,开放期为2020年1月31日至2020年2月6日,在此开放期中办理申购和赎回等业务,敬请投资者留意。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

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基金份额的申购、赎回或者转换。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、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

自2020年2月7日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

3.申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过本基金其他销售机构办理申购时,单笔申购最低金额为10元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为10元(含申购费)。通过直销机构首次申购的最低金额为50,000.00元(含申购费),追加申购最低金额为50,000.00元(含申购费),已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。

3.2 申购费率

投资者在申购时支付本基金的申购费用。投资者交纳申购费用时,按申购金额采用比例费率,具体费率如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M<300万元	0.4%
300万元≤M<500万元	0.2%
M≥500万元	1000元/笔

投资人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)"未知价"原则,即申购价格以申请当日收市后计算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)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,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(5)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,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

4.赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

(1)在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日的,赎回费率为1.5%;

(2)在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于7日的,赎回费率为0.1%;

(3)其他情况的赎回费率为0%。

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。除对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产外,赎回费用归入基金财产的比例为25%,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

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收市后计算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)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,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;

(6)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,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5.基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

兴银基金管理有限责任公司

注册地址:平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦16层

法定代表人:张贵云

联系人:林娱庭

联系电话:021-20296260

传真:021-68630069

公司网站:www.hffunds.cn

客服电话:40000-96326

5.1.2 场外代销机构

无。

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

本基金管理人将根据《兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定,《基金合同》生效后,在本基金的封闭期内,至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在本基金开放期内,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。在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一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)本公告仅对本基金开放定期申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在指定媒介上的《兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新,亦可登陆本公司网站(www.hffunds.cn)进行查询。

(2)投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(40000-96326)、基金托管人客服电话(95561)以及各销售代理机构客户服务电话。

(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。投资者购买债券型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,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。本公司提醒投资人基金投资的"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,由投资人自行负担。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。投资者应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

兴银基金管理有限责任公司

2020年1月22日

长信基金管理有限责任公司
关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告

公告送出日期:2020年1月22日

§1 公告基本信息

基金名称	长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	长信纯债一年定开债券	
基金主代码	519973	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年11月29日	
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
公告依据	《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件	
申购起始日	2020年1月31日	
赎回起始日	2020年1月31日	
下属分级基金的基金简称	长信纯债一年定开债券A	长信纯债一年定开债券C
下属分级基金的交易代码	519973	519972
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

§2 日常申购、赎回业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,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)一年的期间。本基金的第六个封闭期为2019年1月26日至2020年1月25日。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日并且最长不超过15个工作日的期间。本基金第六个开放期为2020年1月31日起至2020年2月13日,开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。下一个封闭期为第六个开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间,即自2020年2月14日至2021年2月13日为本基金的第七个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。

本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日,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的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间。

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》的有关规定在指定媒体上公告。

§3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资者通过场外申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的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。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则;各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理申购业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。

投资者通过上海证券交易所场内申购时,每笔申购金额最低为人民币100元(含申购费),同时每笔申购必须是100元的整数倍。

投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

(2)投资者可多次提交申购申请,对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(3)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体公告。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费。两类基金的申购费率如下(场内外申购费率相同):

基金份额类别	单笔申购金额(M,含申购费)	申购费率
A类基金份额	M<100万元	0.6%
	100万元≤M<500万元	0.3%
	M≥500万元	每笔1000元
C类基金份额	0	

注:M为申购金额。

§4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)投资者通过场外赎回时,本基金的投资者的最低赎回份额为1份,即投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回的最低份额为1份;投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份的,注册登记机构将全部剩余份额自动赎回。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台赎回本基金遵循上述规则;各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理赎回业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。

投资者通过上海证券交易所场内赎回时,单笔赎回的基金份额为1份的整数倍。

(2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体公告。

4.2 赎回费率

本基金基金份额的赎回费率随持有时间的增加而递减,两类基金的赎回费率如下(场内外赎回费率相同):

基金份额类别	持有期限(N)	赎回费率
A类基金份额	N<7天	1.5%
	7天≤N<2年	0.05%
	N≥2年	0
C类基金份额	N<7天	1.5%
	N≥7天	0

注:N为持有期限。

§5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

本基金的直销机构为长信基金管理有限责任公司(含直销柜台与网上交易平台)。

5.1.2 场外非直销机构

长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类份额场外非直销机构:

中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、江海证券有限公司、中航证券有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中山证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、和谐保险销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、开源证券股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司。

长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类份额场外非直销机构:

中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司(直销)、平安银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、江海证券有限公司、中航证券有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中山证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、和谐保险销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、开源证券股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司。

5.2 场内销售机构

场内销售机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

§6 基金份额净值公告的披露安排

在开放期内,基金管理人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营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类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)本公告仅对本基金第六个开放期内开放申购、赎回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,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

(2)2020年1月31日至2020年2月13日为本基金第六个开放期,在该开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请。自2020年2月14日至2021年2月13日为本基金的第七个封闭期,封闭期内不接受投资者的申购、赎回申请,投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放期内的具体业务办理时间内提出申购、赎回的申请。

(3)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括该日)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。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。

基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资者怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

(4)投资者可拨打本公司客户服务电话400-700-5566(免长话费)了解本基金的相关事宜。

(5)本公告的解释权归本公司所有。

(6)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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2020年1月22日

东海基金管理有限责任公司
关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下基金基金合同的公告

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信息披露管理办法》的有关规定和基金合同的约定,东海基金管理有限责任公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")经与各基金的基金托管人协商一致,对本公司旗下6只基金的基金合同、托管协议中信息披露相关的条款进行了修订,并对基金管理人、基金托管人基本信息进行了必要的更新,更新的招募说明书及摘要中涉及上述相关内容的进行了相应调整。涉及本次修订的基金名单如附件。

本次修改符合有关法律法规规定和基金合同的约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并且履行了适当的程序。修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。本次修订后的基金合同、托管协议、更新的招募说明书及摘要将于本公告发布之日登载于基金管理人网站(www.donghaifunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。投资人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、招募说明书等文件。

本公司管理的东海祥瑞债券型证券投资基金(东海祥瑞A,基金代码:002381;东海祥瑞C,基金代码:002382)变更注册申请已经中国证券监督管理委员会审批通过,后续将组织召开基金份额持有人大会,东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同中关于"基金的信息披露"内容亦做相关修订,修订后的基金合同将视持有人大会结果予以披露,敬请投资人关注基金管理人后续发布的公告。

投资人可以通过本基金管理人的网站(www.donghaifunds.com)或客户服务电话(400-959-5531)咨询相关情况。

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。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》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。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2020年1月22日

附件:本次修订的基金名单

序号	基金名称	基金代码
1	东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	000822
2	东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金	001899
3	东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	168301
4	东海核心价值精选混合型证券投资基金	006538
5	东海祥利纯债债券型证券投资基金	006747
6	东海科技动力混合型证券投资基金	A类:007439 C类:007463

天治基金管理有限公司旗下部分基金
增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告

根据天治基金管理有限公司(以下简称"本公司")与安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")签署的基金销售协议,安信证券自2020年1月22日起为投资者办理本公司旗下部分基金的认购、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	是否开通定投	是否开通转换
1	008742	天治天得利货币市场基金B类	是	是
2	002043	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金C类	是	是
3	000080/000081	天治可转债增强债券型证券投资基金A类/C类	是	是
4	003123/003124	天治鑫利纯债债券型证券投资基金A类/C类	是	是
5	007084	天治转型升级混合型证券投资基金	是	是
6	006877/006878	天治量化核心精选混合型证券投资基金A类/C类	是	是
7	007929	天治稳健双鑫债券型证券投资基金	是	是

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
安信证券股份有限公司	http://www.essence.com.cn/	95517
天治基金管理有限公司	www.chinanature.com.cn	400-098-4800

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。投资者投资基金前应认真阅读基金的《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,遵守基金交易规则,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2020年1月22日

关于万家货币市场证券投资基金春节假期前暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2020年1月22日

1 公告基本信息

基金名称	万家货币市场证券投资基金			
基金简称	万家货币			
基金主代码	519508			
基金管理人名称	万家基金管理有限公司			
公告依据	根据有关法律法规和《万家货币市场证券投资基金》基金合同的有关规定。			
暂停申购起始日	2020年1月22日			
暂停转换转入起始日	2020年1月22日			
暂停定期定额投资起始日	2020年1月22日			
暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	《国务院办公厅关于2020年部分节假日安排的通知》及沪深证券交易所休市安排。2020年1月24日至2020年1月30日为节假日休市,2020年1月31日(星期五)起照常开市。为保护基金份额持有人利益,特安排暂停申购。			
下属分级基金的基金简称	万家货币A	万家货币B	万家货币R	万家货币E
下属分级基金的交易代码	519508	519507	519501	000764
该下属分级基金是否暂停申购、转换转入定期定额投资业务	是	是	是	是

2 其他需要提示的事项

(1) 本基金自2020年1月31日(含该日)恢复申购业务(本基金大额申购限额为1000万元),届时将不再另行公告。

(2)敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。投资者可通过本基金各代销机构及万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.com或客户服务热线:400-888-0800咨询有关详情。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告

根据中国证券监督管理委员会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及各基金基金合同的有关规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人协商一致,对旗下部分基金的基金合同、托管协议中涉及信息披露的相关条款进行修改,相关基金名单见附件。

上述修改系因法律法规发生变动而进行的修改,且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及基金合同的约定。上述修改自本公告发布之日起生效。

相关基金的基金合同、托管协议全文于2020年1月22日在本公司网站(www.jsfund.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。基金管理人将在届时更新基金招募说明书时一并更新相关内容。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-600-8800)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。

嘉实基金管理有限公司

二〇二〇年一月二十二日

附:基金清单

序号	基金全称	基金托管人
1	嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	中国银行股份有限公司
2	嘉实安心货币市场基金	中国银行股份有限公司
3	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
4	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
5	嘉实超短债证券投资基金	中国银行股份有限公司
6	嘉实成长收益证券投资基金	中国银行股份有限公司
7	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
8	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
9	嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金	中国银行股份有限公司
10	嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金	中国银行股份有限公司
11	嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金	中国银行股份有限公司
12	嘉实服务增值行业证券投资基金	中国银行股份有限公司
13	嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国银行股份有限公司
14	嘉实海外中国股票混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
15	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司
16	嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)	中国银行股份有限公司
17	嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
18	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
19	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	中国银行股份有限公司
20	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	中国银行股份有限公司
21	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
22	嘉实货币市场基金	中国银行股份有限公司
23	嘉实价值精选股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
24	嘉实价值优势混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
25	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司
26	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司
27	嘉实增长开放式证券投资基金	中国银行股份有限公司
28	嘉实稳健开放式证券投资基金	中国银行股份有限公司
29	嘉实债券开放式证券投资基金	中国银行股份有限公司
30	嘉实美国成长股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
31	嘉实逆向策略股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
32	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
33	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
34	嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国银行股份有限公司
35	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
36	嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金	中国银行股份有限公司
37	嘉实物流产业股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
38	嘉实先进制造股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
39	嘉实现金添利货币市场基金	中国银行股份有限公司
40	嘉实消费精选股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
41	嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
42	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
43	嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
44	嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
45	嘉实信用债券型证券投资基金	中国银行股份有限公司
46	嘉实研究精选混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
47	嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	中国银行股份有限公司
48	嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	中国银行股份有限公司
49	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	中国银行股份有限公司
50	嘉实优化红利混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
51	嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)	中国银行股份有限公司
52	嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金	中国银行股份有限公司
53	嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国银行股份有限公司
54	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国银行股份有限公司
55	嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国银行股份有限公司
56	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)	中国银行股份有限公司
57	嘉实主题精选混合型证券投资基金	中国银行股份有限公司
58	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金	中国银行股份有限公司
59	深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金	中国银行股份有限公司
60	嘉实纯债债券型发起式证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
61	嘉实低价策略股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
62	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)	中国建设银行股份有限公司
63	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
64	嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)	中国建设银行股份有限公司
65	嘉实农业产业股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
66	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
67	嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
68	嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
69	嘉实泰和混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
70	嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
71	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
72	嘉实新消费股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
73	嘉实医药健康股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
74	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
75	嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
76	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
77	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中国建设银行股份有限公司
78	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
79	嘉实互通精选股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
80	嘉实环保低碳股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
81	嘉实活期宝货币市场基金	中国农业银行股份有限公司
82	嘉实领先成长混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
83	嘉实全球房地产证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
84	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
85	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
86	嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)	中国农业银行股份有限公司
87	嘉实汇达中短债债券型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司
88	嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司
89	嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司
90	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司
91	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司
92	嘉实活钱包货币市场基金	中信银行股份有限公司
93	嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金	中信银行股份有限公司
94	嘉实薪金宝货币市场基金	中信银行股份有限公司
95	嘉实稳盛债券型证券投资基金	平安银行股份有限公司
96	嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	平安银行股份有限公司
97	嘉实商业银行精选债券型证券投资基金	徽商银行股份有限公司