中海添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2020 年 3 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称	中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
基金简称	中海添瑞定期开放混合
基金主代码	005252
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 1 月 19 日
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中海基金管理有限公司
公告依据	《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2020 年 3 月 13 日
赎回起始日	2020 年 3 月 13 日
转换转入起始日	2020 年 3 月 13 日
转换转出起始日	2020 年 3 月 13 日

注:(1)本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。根据基金合同的约定,第四个封闭期为第三个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 6 个月后对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日止,即 2019 年 9 月 13 日(含)至 2020 年 3 月 12 日(含)。

(2)本基金自封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)起进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转换业务。本次开放期为 10 个工作日,即 2020 年 3 月 13 日(含)至 2020 年 3 月 26 日(含)。

(3)根据基金合同的约定,本基金第五个封闭期为第四个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 6 个月后对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日止,即 2020 年 3 月 27 日(含)至 2020 年 9 月 27 日(含),封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换业务。

(4)本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式证券投资基金且该基金已开通转换业务的基金份额持有人。

(5)本基金转换业务适用于本公司旗下中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041)、中海上证 50 指数增强型证券投资基金(基金代码:399001)、中海货币市场证券投资基金(基金代码:A 级 392001,B 级 392002)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)、中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A 类 395011,C 类 395012)、中海消费主题精选混合型证券投资基金(基金代码:398061)、中海医疗保健主题股票型证券投资基金(基金代码:399011)、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001)、中海可转换债券债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000003,C 类 000004)、中海信息产业精选混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000298,C 类 000299)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类 000878,C 类 000879)、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001279)、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001252)、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001574)、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002213)、中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001864)、中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002214)、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A 类 002965、C 类 002966)、中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005646)及本基金之间的在前端收费模式下的基金转换。

2.日常申购、赎回及转换业务的办理时间

(1)开放日及开放时间开放期内,投资者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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间除法律法规或本基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束后第一个工作日起进入开放期开始办理申购和赎回等业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。若由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起始日或开放期内不能办理基金的申购与赎回,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务,则开放期相应顺延,直至满足开放期的时间要求具体时间以基金管理人届时的公告为准。

2020 年 3 月 13 日(含)至 2020 年 3 月 26 日(含)为本基金开始运作以来的第四个开放期。本基金将于 2020 年 3 月 13 日(含)至 2020 年 3 月 26 日(含)的每个工作日内(上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)办理日常申购、赎回及转换业务(本基金管理人公告暂停申购、赎回业务时除外)。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。自 2020 年 3 月 27 日(含)起,本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人不得在基金合同约定的开放期之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资者在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、通过代销机构单笔最低申购金额及追加最低金额为人民币 1 元,各销售机构对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;通过本基金管理人网上直销平台单笔申购最低金额为人民币 1 元;通过本基金管理人直销柜台单笔最低申购金额为人民币 100,000 元,追加申购单笔最低金额为人民币 10,000 元。

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、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。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金申购费率随申购金额的增加而递减。

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率
M<100 万元	1.00%
100 万元≤M<500 万元	0.60%
M≥500 万元	1000 元/笔

注:(1)本基金对通过直销中心申购本基金份额的养老金客户等特定投资群体实施差别的申购费率,详见本基金招募说明书。

(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,基金管理人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体公告。

(3)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率,并进行公告。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回,单笔最低赎回份额为 1 份(除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足 1 份);若某笔赎回或转换导致持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于 1 份,剩余部分基金份额必须一起赎回,即交易账户最低基金份额为 1 份。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

持有期限(N)	赎回费率
N<7 日	1.50%
7 日≤N<30 日	0.50%
N≥30 日	0

注:(1)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,基金管理人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体公告。

(2)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金赎回费率,并进行公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

5.日常转换业务

5.1 转换费率

(1)基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。

基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0],即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。

(2)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

(3)基金转换的计算公式

①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

净转入金额=B×C /(1+G)+F

转换补差费=[B×C/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:B 为转出基金份额

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值

G 为基金转换申购补差费率

F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注:转入份额的计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时,计算公式如下:

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

转出基金赎回费=B×C×D

转换补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:B 为转出基金份额

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值

D 为转出基金赎回费率

G 为基金转换申购补差费率

注:转入份额的计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

(4)举例

①某基金份额持有人申请将已持有的中海货币市场证券投资基金 A 级 10 万份转换为本基金,转换当日转出基金的份额净值为 1.000 元,假设转入基金的份额净值为 1.288 元,对应赎回费率为 0,转出基金申购费率为 0.00%,转入基金对应申购费率 1.00%,则申购补差费率为 1.00%,中海货币市场证券投资基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益为 100 元,则转换所得份额为:

净转入金额=100,000×1.000 /(1+1.00%)+100.00=99,109.90(元)

转换补差费=[100,000×1.000 /(1+1.00%)]×1.00%=990.10(元)

转入份额=99,109.90/1.288=76,948.68(份)

②某基金份额持有人申请将已持有 6 个月的本基金 10 万份转换为中海优质成长证券投资基金。假设转换当日转出基金份额净值为 1.288 元,转入基金的份额净值为 1.088 元,对应赎回费率为 0.00%,转出基金对应申购费率为 1.00%,转入基金对应申购费率 1.20%,申购补差费率为 0.20%。则转换所得份额为:

净转入金额=100,000×1.288×(1-0.00%)/(1+0.20%) =128,542.91(元)

转出基金赎回费=100,000×1.288×0.00%= 0.00(元)

转换补差费=[100,000×1.288×(1-0.00%)/(1+0.20%)]×0.20%=257.09(元)

转入份额=128,542.91/1.088=118,146.06(份)

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售;

(2)基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在 T 日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用;

(3)"定向转换"原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称;

(4)基金转换采取"未知价法",即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算;

(5)基金份额在转换后,持有时间将重新计算;

(6)基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额,单笔转出最低申请份额为 10 份。

当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中"最低持有份额"的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。

如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额,或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时,本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额;

(7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出视同基金赎回,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;

(8)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;

(9)投资者只能在前端收费模式下进行基金转换;

(10)出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:

①不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

②证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

③因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;

④法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

6.基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1)中海基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

法定代表人:杨皓鹏

电话:021-68419518

传真:021-68419328

联系人:周颖

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或 021-38789788

公司网址:www.zhfund.com

(2)中海基金管理有限公司北京分公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F218

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F218

负责人:刘承来

电话:010-66493583

传真:010-66425292

联系人:郑健

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网站:www.zhfund.com

6.1.2 场外代销机构

中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东吴证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、联讯证券股份有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、上海证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、安粮期货股份有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、、北京广源达信基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海景谷基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、上海华信证券有限责任公司、天津国美基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海朝阳永续基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、徽商期货有限责任公司、北京微动利基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司及西藏东方财富证券股份有限公司。

6.2 场内销售机构

无

7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人应当在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介,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日常申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读 2017 年 11 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站(www.zhfund.com)上的《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。

2、投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-9788)了解本基金申购和赎回事宜,亦可通过本公司网站(www.zhfund.com)下载基金业务表格和了解基金业务相关事宜。

3、本基金成立后的 30 个工作日内,本公司将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单;每季度结束后 20 个工作日内,基金管理人将向该季度发生过交易的定制纸质对账单的投资者邮寄该季度对账单;每年度结束后 30 个工作日内,向所有定制纸质对账单的基金份额持有人寄送年度对账单。

本公司提示,凡未收到上述资料的投资者,请速与本公司客户服务中心联系。在确认基金份额持有人联系方式完整无误后,本公司将免费补寄上述资料。

4、有关本基金开放日常申购、赎回及转换业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

5、本公告的解释权归本公司所有。

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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

中海基金管理有限公司

2020 年 3 月 10 日

中海基金管理有限公司关于旗下基金在北京植信基金销售有限公司开通定期定额投资业务的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与北京植信基金销售有限公司(以下简称"植信基金")协商一致,自 2020 年 3 月 11 日起,本公司旗下基金在植信基金开通定期定额投资业务并参加植信基金申购(含定投申购)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

代码	基金名称	基金类型
399001	中海上证 50 指数增强型证券投资基金	指数型基金
399011	中海医疗保健主题股票型证券投资基金	股票型基金
398001	中海优质成长证券投资基金	混合型基金
398011	中海分红增利混合型证券投资基金	混合型基金
398021	中海能源策略混合型证券投资基金	混合型基金
398031	中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	混合型基金
398051	中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	混合型基金
000597	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	混合型基金
000878	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 A	混合型基金
000879	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 C	混合型基金
001252	中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金	混合型基金
001279	中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金	混合型基金
393001	中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金	混合型基金
398041	中海量化策略混合型证券投资基金	混合型基金
398061	中海消费主题精选混合型证券投资基金	混合型基金
001574	中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金	混合型基金
001864	中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金	混合型基金
002214	中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金	混合型基金
004219	中海添顺定期开放混合型证券投资基金	混合型基金
005252	中海添瑞定期开放混合型证券投资基金	混合型基金
000166	中海信息产业精选混合型证券投资基金	混合型基金
002213	中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金	混合型基金
005646	中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金	混合型基金
395001	中海稳健收益债券型证券投资基金	债券型基金
395011	中海增强收益债券型证券投资基金 A	债券型基金
395012	中海增强收益债券型证券投资基金 C	债券型基金
000003	中海可转换债券债券型证券投资基金 A	债券型基金
000004	中海可转换债券债券型证券投资基金 C	债券型基金
163907	中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)	债券型基金
000316	中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金	债券型基金
000674	中海惠祥分级债券型证券投资基金	债券型基金
000675	中海惠祥分级债券型证券投资基金 A	债券型基金
000676	中海惠祥分级债券型证券投资基金 B	债券型基金
000298	中海纯债债券型证券投资基金 A	债券型基金
000299	中海纯债债券型证券投资基金 C	债券型基金
002965	中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 A	债券型基金
002966	中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 C	债券型基金
392001	中海货币市场证券投资基金 A	货币型基金
392002	中海货币市场证券投资基金 B	货币型基金

二、活动时间

费率优惠活动自 2020 年 3 月 11 日起开展,暂不设截止日期。投资者可通过植信基金申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式)享受申购费率优惠,具体折扣费率以植信基金活动为准。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过植信基金销售的基金,则自该基金在植信基金开放认购、申购(含定投申购)业务之日起,将同时参与上述费率优惠活动,费率优惠时间或规则如有变更,均以植信基金的安排和规定为准,本公司不再另行公告。

三、开通定期定额投资业务

本公司将同时在植信基金开通上述基金(不包括中海惠祥分级债券型证券投资基金 A、中海惠祥分级债券型证券投资基金 B、中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、中海添顺定期开放混合型证券投资基金及中海添瑞定期开放混合型证券投资基金,下同)定期定额投资业务,相关业务规则如下:

(一)定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。

(二)扣款金额

投资者可与植信基金约定每期固定扣款金额,最低扣款金额为人民币 1000 元。

(三)扣款日期

投资者可与植信基金约定固定扣款日期,固定扣款日期应遵循植信基金的规定。

(四)业务规则

投资者通过植信基金办理上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循植信基金的有关规定。

四、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
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
中海基金管理有限公司	www.zhfund.com	4008889788

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2020 年 3 月 10 日

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转入及定投)业务的公告

公告送出日期:2020 年 3 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称		嘉实纯债债券
基金主代码		070037
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
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	2020 年 3 月 10 日
	暂停大额转换转入起始日	2020 年 3 月 10 日
	暂停大额定期定额投资起始日	2020 年 3 月 10 日
	限制申购金额(单位:人民币元)	500 万元
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	500 万元
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	500 万元
	暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)的原因说明	保证基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务

下属分级基金的基金简称	嘉实纯债债券 A	嘉实纯债债券 C
下属分级基金的交易代码	070037	070038
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

2 其他需要提示的事项

1)本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自 2020 年 3 月 10 日起对本基金的申购(含转入及定投)投资限额调整为:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入及定投)金额不得超过 500 万元,如超过 500 万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含转入及定投)申请的,视为下一个开放日的申请。

2)在实施限额申购(含转入及定投)业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购(含转入及定投)的具体时间将另行公告。

3)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800 或登录网站 www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金暂停/恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2020 年 3 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
基金简称		国投瑞银顺臻纯债债券
基金主代码		007342
基金管理人名称		国投瑞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》及本基金的基金合同和招募说明书等
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	2020 年 3 月 11 日
	暂停大额转换转入起始日	2020 年 3 月 11 日
	暂停大额定期定额投资起始日	2020 年 3 月 11 日
	限制申购金额(单位:万元)	500
	限制转换入金额(单位:万元)	500
	限制定期定额投资金额(单位:万元)	500
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人利益
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购起始日	2020 年 3 月 17 日
	恢复大额转换转入起始日	2020 年 3 月 17 日
	恢复大额定期定额投资起始日	2020 年 3 月 17 日
	恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人利益

2 其他需要提示的事项

(1)本基金于 2020 年 3 月 11 日至 3 月 16 日暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,单个账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过 500 万元。

(2)敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加济安财富(北京)基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与济安财富(北京)基金销售有限公司(以下简称"济安财富")协商一致,决定自 2020 年 3 月 10 日起本公司旗下部分基金将参加济安财富申购费率(含定期定额投资)的优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	630001	华商领先企业混合型开放式证券投资基金
2.	630002	华商盛世成长混合型证券投资基金
3.	630003	华商收益增强债券型证券投资基金 A
4.	630005	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
5.	630006	华商产业升级混合型证券投资基金
6.	630007	华商稳健双利债券型证券投资基金 A
7.	630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
8.	630009	华商稳定增利债券型证券投资基金 A
9.	630010	华商价值精选混合型证券投资基金
10.	630011	华商主题精选混合型证券投资基金
11.	630015	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
12.	630016	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
13.	000279	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
14.	000390	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
15.	000463	华商双债丰利债券型证券投资基金 A
16.	000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
17.	000609	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
18.	000654	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
19.	000800	华商未来主题混合型证券投资基金
20.	000937	华商稳固添利债券型证券投资基金 A
21.	001106	华商健康生活灵活配置混合型基金
22.	001143	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
23.	001448	华商双翼平衡混合型证券投资基金
24.	001457	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
25.	001449	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
26.	001751	华商信用增强债券型证券投资基金 A
27.	001723	华商新动力灵活配置混合型证券投资基金
28.	001822	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
29.	001959	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
30.	001933	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
31.	002669	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
32.	002924	华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金(本基金暂处于封闭期)
33.	003092	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 A(本基金暂处于封闭期)
34.	003598	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 A
35.	004423	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金
36.	004895	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
37.	005273	华商可转债债券型证券投资基金 A
38.	005161	华商上游产业股票型证券投资基金
39.	002289	华商改革创新股票型证券投资基金
40.	002596	华商回报 1 号混合型证券投资基金
41.	003403	华商瑞丰短债债券型证券投资基金 A
42.	004189	华商消费行业股票型证券投资基金
43.	166301	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
44.	007685	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金
45.	007853	华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金
46.	008009	华商高端装备制造股票型证券投资基金
47.	008107	华商医药医疗行业股票型证券投资基金

注:华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金暂不开通定期定额投资业务。

二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间,凡投资者通过济安财富申购本公司旗下上述开放式基金,其申购费率(含定期定额投资)可享有最低 1 折起的优惠。适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为 2020 年 3 月 10 日,结束时间请以济安财富官方公告为准。

三、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购基金手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换等其他业务的基金手续费。

2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以济安财富的安排和规定为准。

3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、济安财富(北京)基金销售有限公司

客服电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortune.com

2、华商基金管理有限公司

客服电话:400-700-8880;010-58573300

公司网址:www.hsfund.com

五、风险提示

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。

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。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2020 年 3 月 10 日