北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零二零年八月

重要提示

1、北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集经中国证监会 2020 年 5 月 14 日证监许可[2020]913 号文注册。中国证监会对本基金的准予注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金为股票型证券投资基金,本基金的运作方式为契约型开放式。

3、本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”,注册登记机构为北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)。

4、本基金募集期限自 2020 年 9 月 3 日至 2020 年 9 月 16 日。本基金认购将通过本公司的直销中心、代销机构的代销网点公开发售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间,但最迟不得超过 3 个月的基金募集期。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。

5、本基金发售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、机构投资者和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人。

6、本基金的最低募集份额总额为 2 亿份,不设募集上限。基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

投资者购买本基金应使用北信瑞丰基金管理有限公司基金账户。若投资者已经开立北信瑞丰基金管理有限公司基金账户,则无须再另行开立基金账户,直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本公司直销中心、代销机构网点办理开立基金账户的手续。

7、投资者的开户和认购申请可同时办理,一次完成,但若开户无效,认购申请也同时无效。

8、在募集期内,投资者可多次认购,但单一投资者持有本基金份额集中度不得达到或者超过 50%,对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。通过本基金其他销售机构首次认购单笔最低金额为人民币 1 元(含认购费),追加认购不设最低限额;通过本基金管理人直销网点首次认购单笔最低金额为人民币 1 元(含认购费),追加认购不设最低限额。各销售机构对最低认购限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。

9、认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。

10、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

11、销售网点(指本公司的直销中心和代销机构的代销网点)对认购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受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可以在本基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

12、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读披露于本公司网站(www.bxrfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金合同》和《北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

13、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话(400-061-7297)或代销机构的咨询电话垂询认购事宜。

14、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

15、风险提示

风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等,详见招募说明书“风险揭示”章节。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本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不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人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。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

一、本次募集基本情况

(一)基金名称和基金代码
基金名称:北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金
基金简称:北信瑞丰优选成长
基金代码:009954

(二)基金类型
股票型证券投资基金

(三)基金运作方式
契约型开放式

(四)基金存续期限
不定期

(五)基金份额面值
每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币,按初始面值发售。

(六)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于成长型的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金(含股指期货合约需缴纳的交易保证金等)、应收申购款等。

(七)募集对象

本基金发售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、合格境外机构投资者和发起资金提供方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人。

(八)销售机构

1、直销机构
北信瑞丰基金管理有限公司直销中心
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
办公地址:北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心 A 座 6 层
法定代表人:李永东
客服电话:400-0617-297
传真:(010)68619300

2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:95587 或 4008888108
网址:www.csc108.com
(3)平安证券股份有限公司
客户服务电话:95511 转 8 或 4000188288
网址:www.stock.pingan.com
(4)联储证券有限责任公司
客户服务电话:4006206868
网址:www.lczq.com
(5)东方财富证券股份有限公司
客户服务电话:95357
网址:www.xzsec.com
(6)国都证券股份有限公司
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(7)东兴证券
客户服务电话:400-888-8993
网址:www.dxzq.net
(8)华西证券
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
(9)中泰证券
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(10)西南证券
客户服务电话:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn
(11)粤开证券
客户服务电话:95564
网址:www.ykzq.com
(12)信达证券股份有限公司
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
(13)安信证券股份有限公司
客户服务电话:95517
网址:www.essence.com.cn
(14)中信证券股份有限公司
客户服务部电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(15)申万宏源证券
客户服务电话:95523、400-889-5523
网址:www.swhysc.com
(16)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客户服务电话:4000-776-123
网址:www.fund123.cn
(17)北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(18)珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(19)上海长量基金销售有限公司
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(20)北京肯特瑞基金销售有限公司
客户服务电话:95118 或 4000988511
网址:jr.jd.com
(21)上海基煜基金销售有限公司
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(22)浦领基金销售有限公司
客户服务电话:4000125899
网址:www.prolinkfund.com
(23)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
客户服务电话:4006533789
网址:www.xds.com.cn
(24)诺亚正行基金销售有限公司
客户服务电话:4008215399
网址:www.noah-fund.com
(25)上海汇付基金销售有限公司
客户服务电话:02134013999
网址:www.hotjijin.com
(26)浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话:952555
网址:www.5ifund.com
(27)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话:400-1661-188
网址:www.xinlande.com.cn
(29)联泰基金
客户服务电话:400-166-6788
网址:www.66zichan.com
(30)富国大通
客户服务电话:400-088-0088
网址:www.fuguowealth.com
(31)奕丰基金销售有限公司
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(32)好买基金网
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(33)方德保险代理
客户服务电话:010-64068617
网址:www.jhjhome.net
(34)中证金牛
客户服务电话:400-890-9998
网址:www.jnlc.com
(35)伯嘉基金
客户服务电话:400-027-9899
网址:www.buyfunds.cn
(36)万家财富
客户服务电话:010-59013895
网址:www.wanjiawealth.com
(37)植信基金
客户服务电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(38)其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。

(九)基金募集期与发售时间

根据有关法律、法规、基金合同的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止,最长不超过 3 个月。

本基金的发售时间为 2020 年 9 月 3 日至 2020 年 9 月 16 日,同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间,但最迟不得超过 3 个月的基金募集期。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。

(十)基金备案与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

二、发售方式及相关规定

(一)募集期内,本基金面向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、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人同时发售。

(二)基金费率

本基金对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,最高认购费率不超过 1.20%,投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

本基金认购费率如下:

认购金额 M(元)	认购费率
M<100 万	1.20%
100 万≤M<200 万	0.80%
200 万≤M<500 万	0.50%
M≥500 万	1000 元/笔

投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

本基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

(三)认购份额的计算

1、本基金采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为:

认购份额计算公式为:
(1)适用比例费率时,基金份额认购份额的计算公式为:
净认购金额=认购金额 /(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值
(2)适用固定费用时,基金份额认购份额的计算公式为:
净认购金额=认购金额-固定费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值

例:某投资人投资 10 万元认购本基金基金份额,若该笔认购产生利息 50 元,对应认购费率为 1.20%,则其可得到的认购份额为:
净认购金额=100,000/ (1+1.20%)=98,814.23 元
认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元
认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98, 864.23 份
即投资人投资 10 万元认购本基金基金份额,若该笔认购产生利息 50 元,则可得到 98, 864.23 份基金份额。

(四)认购份额的计算中,涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;涉及基金金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(五)认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以基金登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

(六)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购一经确认不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一)直销机构
1、本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。
2、受理开户及认购的时间:
直销中心:北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心 A 座 6 层
开户受理时间:正常交易日
认购受理时间:认购期间(周六、周日和节假日不受理)9:30 至 16:00。
3、个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料:
直销中心:
(1)提供本人有效身份证正反面复印件;
(2)提供填妥的《基金账户业务申请表(个人)》;
(3)提供本人名下的银行卡或存折复印件;
(4)提供填妥的《基金投资者风险承受能力调查问卷(个人)》;
(5)提供填妥的《基金投资风险提示函(公募基金)》;
(6)提供填妥的《证券投资基金投资人权益须知》;
(7)提供填妥的《个人税收居民身份声明文件;
(8)专业投资者开户还需提供:
1) 金融资产不低于 500 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元的证明;
2) 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历,或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于部分特定专业机构投资者的高级管理人员、获得金融资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师的证明。
注:
1) 指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。
2) 普通投资者在直销柜台办理所有业务时需配合直销柜台人员进行双录操作。
4、个人投资者到直销网点办理认购申请时须提交下列材料:
提供已填妥的《基金交易业务申请表》,确认无误后并签字。
注:普通投资者在直销柜台办理所有业务时需配合直销柜台人员进行双录操作。
5、认购资金的划拨

个人投资者在直销中心申请认购基金时不接受现金认购,办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入北信瑞丰基金管理有限公司直销账户。

户名:北信瑞丰基金管理有限公司
开户银行:中国工商银行北京公主坟支行
银行账号:0200 0046 1920 0315 452
人行支付系统行号:1021 0000 0466
户名:北信瑞丰基金管理有限公司
开户银行:兴业银行北京分行营业部
银行账号:3266 6010 0100 5638 91
人行支付系统行号:3091 0000 6665

投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保认购期间每日 17:00 前到账。投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,本公司及直销中心直销账户的开户银行不承担任何责任。

6、注意事项:
(1)一个投资者只能开立一个基金账户。
(2)投资者 T 日提交开户申请后,可于 T+1 日后(包括 T+1 日,如遇非交易日网点不办公则顺延)到办理开户网点查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。
(3)投资者 T 日提交认购申请后,可于 T+2 日后(包括 T+2 日,如遇非交易日网点不办公则顺延)到办理认购网点查询认购接受情况,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。
(4)投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。
(5)个人投资者申请认购基金时不接受现金,投资者必须预先在用于认购基金的银行卡(折)中存入足额的资金。
(6)个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。

(二)通过中国工商银行办理开户和认购程序,以银行各网点柜台公告为准。

(三)通过中信建投证券、平安证券、联储证券、东方财富证券、国都证券、东兴证券、华西证券、中泰证券、西南证券、粤开证券、信达证券、安信证券、中信证券、申万宏源证券、蚂蚁(杭州)基金、北京汇成基金、珠海盈米基金、上海长量基金、北京肯特瑞基金、上海基煜基金、浦领基金、鑫鼎盛、诺亚正行基金、上海汇付基金、浙江同花顺基金、宜信普泽(北京)基金、新兰德、联泰基金、富国大通、奕丰基金、好买基金、方德保险代理、中证金牛、伯嘉基金、万家财富、植信基金等公司办理开户和认购程序,以各代销机构的规定为准。

(四)新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

四、机构及其发行产品投资人的开户与认购程序

(一)直销机构
1、本公司直销中心受理机构投资者开户与认购申请。
2、受理开户及认购时间:认购期间(周六、周日和法定节假日不受理)9:30 至 16:00。
3、机构及其发行产品投资者申请开立基金账户时须提交下列材料:
(1)提供填妥的《基金账户业务申请表(机构)》或《基金账户业务申请表(产品)》;
(2)提供填妥的《基金投资者风险承受能力调查问卷(机构)》;
(3)提供填妥的《基金投资风险提示函(公募基金)》;
(4)提供填妥的《基金投资授权业务委托书》;
(5)提供《基金投资业务预留印鉴卡》;
(6)提供填妥的《远程交易协议书》;
(7)提供机构证件复印件(营业执照等)、机构资质证明复印件、法人及经办人身份证复印件(均加盖公章);
(8)提供资金账户证明(加盖公章);
(9)提供产品备案证明、合同首页、签章页复印件(加盖公章);
(10)提供填妥的《非自然人客户受益所有人信息登记表》及证明文件;
(11)非金融机构需填《机构税收居民身份声明文件》;
(12)专业投资者开户还需提供:
1) 金融机构:监管机构批复的资质证明;
2) 非金融机构(需同时符合下列条件):
a) 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元;
b) 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元;
c) 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
注:
1) 指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,账户名称必须同投资者在直销网点账户的户名一致。
2) 符合下列条件之一的投资者直接是专业投资者:
a) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
b) 上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。
c) 社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。
3) 普通投资者在直销柜台办理所有业务时需配合直销柜台人员进行双录操作。
4、机构及其发行产品投资者办理认购申请时须提交下列材料:
已填妥的《基金交易业务申请表》,确认无误后经办人签字并加盖预留印鉴章。
注:普通投资者在直销柜台办理所有业务时需配合直销柜台人员进行双录操作。
5、资金划拨:

机构投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入北信瑞丰基金管理有限公司直销清算账户。

户名:北信瑞丰基金管理有限公司
开户银行:中国工商银行北京公主坟支行
银行账号:0200 0046 1920 0315 452
人行支付系统行号:1021 0000 0466
户名:北信瑞丰基金管理有限公司
开户银行:兴业银行北京分行营业部
银行账号:3266 6010 0100 5638 91
人行支付系统行号:3091 0000 6665

投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保在认购期间每日 17:00 前到账。投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,本公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

6、注意事项:
(1)一个投资人只能开立一个基金账户。
(2)投资者 T 日提交开户申请后,可于 T+1 日到本公司查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。本公司将为投资者寄送确认书。
(3)投资者 T 日提交认购申请后,可于 T+2 日(包括 T+2 日,如遇非交易日网点不办公则顺延)到本公司直销中心查询认购申请接受情况,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。
(4)机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

(二)机构投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

五、清算与交割

1、《基金合同》生效前,投资人的认购款项只能存入专门账户,不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数量以基金登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。

六、基金的验资与基金合同的生效

1、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

2、如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
(1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
(2)在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;
(3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

七、本次发售当事人或中介机构

(一)基金管理人
名称:北信瑞丰基金管理有限公司
注册地:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
办公地址:北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心 A 座 6 层、25 层
法定代表人:李永东
电话:400-0617-297
传真:(010)68619300
公司网址:www.bxrfund.com

(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
中国工商银行客服电话:95566

(三)销售机构
1、直销机构
北信瑞丰基金管理有限公司直销中心
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
办公地址:北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心 A 座 6 层
法定代表人:李永东
客服电话:400-0617-297
传真:(010)68619300
2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:95587 或 4008888108
网址:www.csc108.com
(3)平安证券股份有限公司
客户服务电话:95511 转 8 或 4000188288
网址:www.stock.pingan.com
(4)联储证券有限责任公司
客户服务电话:4006206868
网址:www.lczq.com
(5)东方财富证券股份有限公司
客户服务电话:95357
网址:www.xzsec.com
(6)国都证券股份有限公司
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(7)东兴证券
客户服务电话:400-888-8993
网址:www.dxzq.net
(8)华西证券
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
(9)中泰证券
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(10)西南证券
客户服务电话:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn
(11)粤开证券
客户服务电话:95564
网址:www.ykzq.com
(12)信达证券股份有限公司
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
(13)安信证券股份有限公司
客户服务电话:95517
网址:www.essence.com.cn
(14)中信证券股份有限公司
客户服务部电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(15)申万宏源证券
客户服务电话:95523、400-889-5523
网址:www.swhysc.com
(16)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客户服务电话:4000-776-123
网址:www.fund123.cn
(17)北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(18)珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(19)上海长量基金销售有限公司
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(20)北京肯特瑞基金销售有限公司
客户服务电话:95118 或 4000988511
网址:jr.jd.com
(21)上海基煜基金销售有限公司
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(22)浦领基金销售有限公司
客户服务电话:4000125899
网址:www.prolinkfund.com
(23)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
客户服务电话:4006533789
网址: www.xds.com.cn
(24)诺亚正行基金销售有限公司
客户服务电话:4008215399
网址: www.noah-fund.com
(25)上海汇付基金销售有限公司
客户服务电话:02134013999
网址:www.hotjijin.com
(26)浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话:952555
网址:www.5ifund.com
(27)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话:400-1661-188
网址:www.xinlande.com.cn
(29)联泰基金
客户服务电话:400-166-6788
网址:www.66zichan.com
(30)富国大通
客户服务电话:400-088-0088
网址:www.fuguowealth.com
(31)奕丰基金销售有限公司
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(32)好买基金网
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(33)方德保险代理
客户服务电话:010-64068617
网址:www.jhjhome.net
(34)中证金牛
客户服务电话:400-890-9998
网址:www.jnlc.com
(35)伯嘉基金
客户服务电话:400-027-9899
网址:www.buyfunds.cn
(36)万家财富
客户服务电话:010-59013895
网址:www.wanjiawealth.com
(37)植信基金
客户服务电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(38)其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。

(四)登记机构
名称:北信瑞丰基金管理有限公司
注册地:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
办公地址:北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心 A 座 6 层、25 层
法定代表人:李永东
电话:010-68619370
传真:(010)68619300

(五)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人:廖海
联系人:刘佳
联系电话:021-51150298
传真:021-51150398
经办律师:刘佳、刘翠

(六)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人:李丹
联系人:张勇
联系电话:010-65338100
传真:010-65338800
经办注册会计师:张勇、薛竞

北信瑞丰基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日

北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于 2020 年 8 月 28 日在本公司网站[http://www.bxrfund.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(400-061-7297)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

北信瑞丰基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日

东方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参与恒泰证券申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)协商一致,现决定东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与恒泰证券的申购(含定期定额投资,不含认购和转换转入)费率优惠活动(仅限前端申购模式)。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、适用优惠费率

1. 费率优惠内容

自 2020 年 8 月 31 日起,投资者通过恒泰证券旗下 APP 申购(含定期定额投资,不含认购和转换转入)本公司旗下部分基金(仅限前端申购模式),申购费率享有最低 1 折优惠,具体费率折扣以恒泰证券公示为准。优惠前基金费率为固定费用的,则按原费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。

2. 适用基金范围

本公司管理的且在恒泰证券旗下 APP 销售的非零申购费率开放式基金。费率优惠期限内,如本公司新增通过恒泰证券销售的基金,则自该基金开放日常申购业务起,自动参与上述申购(含定期定额投资,不含认购和转换转入)费率优惠活动(仅限前端申购模式)。

3. 费率优惠期限

截止时间以恒泰证券相关公告为准。

二、重要提示

1.投资者欲了解基金的费率情况,请详见基金的《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。

2. 本费率优惠仅适用于本公司旗下管理的通过恒泰证券旗下 APP 销售并处于正常申购期的基金,且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金。

3.定期定额投资业务不额外收取手续费用,定期定额申购费率与该基金的日常的申购费率相同。基金“暂停申购”期间,对于“暂停申购”前已开通定期定额投资业务的投资者,照常受理其投资业务。“暂停申购”前未开通定期定额投资业务的投资者,暂停受理其定期定额开户和投资业务,但如遇特殊情况以本公司公告为准。

4.费率优惠活动期间,业务办理的业务规则和流程以恒泰证券的安排和规定为准。恒泰证券有权不时调整该活动及费率优惠安排,相关活动的具体规定如有变化,以恒泰证券的最新公示为准,敬请投资者关注。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1.恒泰证券股份有限公司
客服电话:956088
网址:www.cnht.com.cn
2.东方基金管理股份有限公司
客服电话:400-628-5888
网址:www.df5888.com 或 www.orient-fund.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。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,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。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司
二零二零年八月二十八日

先锋基金管理有限公司旗下部分基金半年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金半年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。

先锋基金管理有限公司旗下,先锋现金宝货币市场基金、先锋日添利货币市场基金、先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金、先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金、先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋博盈纯债债券型证券投资基金的半年度报告全文于 2020 年 8 月 28 日在本公司网站 www.xf-fund.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(400-815-9998)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。

先锋基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日

上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告

上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)全文于 2020 年 8 月 28 日在本公司网站[www.cifm.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(400-889-4888)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日

诺德基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

诺德基金管理有限公司旗下:
诺德价值优势混合型证券投资基金
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
诺德增强收益债券型证券投资基金
诺德成长优势混合型证券投资基金
诺德中小盘混合型证券投资基金
诺德优选 30 混合型证券投资基金
诺德周期策略混合型证券投资基金
诺德深证 300 指数分级证券投资基金
诺德货币市场基金
诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金
诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金
诺德短债债券型证券投资基金
诺德新生活混合型证券投资基金
诺德策略精选混合型证券投资基金
诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金
诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的 2020 年中期报告全文于 2020 年 8 月 28 日在本公司网站(www.nuodefund.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(400-888-0009)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。

诺德基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日

财通证券资产管理有限公司旗下部分基金 2020 年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

财通证券资产管理有限公司旗下
财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金
财通资管鑫管家货币市场基金
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金
财通资管睿智 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金
财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金
财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金
财通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型证券投资基金
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金
财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金
财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金
财通资管价值成长混合型证券投资基金
财通资管鸿福短债债券型证券投资基金
财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金
财通资管价值发现混合型证券投资基金
财通资管行业精选混合型证券投资基金的 2020 年中期报告全文于 2020 年 8 月 28 日在本公司网站(www.ctzg.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(95336)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。

财通证券资产管理有限公司
2020 年 8 月 28 日

江信基金管理有限公司旗下全部基金 2020 年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金 2020 年中期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。

江信基金管理有限公司旗下江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信祺福债券型证券投资基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金、江信添福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金的 2020 年中期报告全文于 2020 年 8 月 28 日在本公司网站(http://www.jxfund.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(400-622-0583)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。

江信基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日

惠升基金管理有限责任公司旗下基金 2020 年中期报告提示性公告

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。

本公司旗下惠升和风纯债债券型证券投资基金、惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金、惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金、惠升惠民混合型证券投资基金、惠升和裕纯债债券型证券投资基金的 2020 年中期报告全文于 2020 年 8 月 28 日在本公司网站(http://www.risingamc.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(400-000-5588)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。

惠升基金管理有限责任公司
2020 年 8 月 28 日

朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告

为更好服务投资者,本公司将于 2020 年 8 月 28 日(周五)18:00 至 8 月 30 日(周日)22:00 进行系统升级维护。届时本公司网上交易、微信系统将暂停服务,系统升级完成将即时恢复服务,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日

格林基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

格林基金管理有限公司旗下格林日鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金、格林创新成长混合型证券投资基金、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金和格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金的中期报告全文于 2020 年 8 月 28 日在本公司网站(http://www.china-greenfund.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(400-1000-501)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。

格林基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日

东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2020 年 8 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	东吴智慧医疗量化混合	基金代码	002919
基金管理人	东吴基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2016-08-11	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	赵梅玲	开始担任本基金基金经理的日期	2020-07-23
		证券从业日期	2007-07-23
其他			

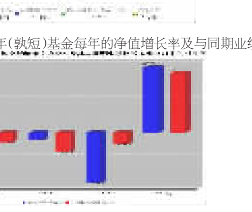
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

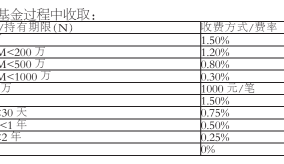
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标	本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以成长股作为投资对象,并对不同成长类型股票采取不同操作策略,追求超额收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证,以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金为灵活配置混合型基金,投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的 30%-80%,固定收益类资产投资比例为基金资产的 0-70%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权证,以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。 对于中国证监会允许投资的创新类金融产品(包括未来将推出的股指期货等衍生金融产品),将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	本基金采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。在股票投资策略上,本基金根据上市公司成长特征,将上市公司分成三种类型:长期快速成长型公司;周期成长型公司;转型成长型公司。对于不同成长类型的股票,本基金将采取买入持有操作策略(兼顾波段操作策略)、或者周期持有策略进行投资组合管理,提高投资收益。 本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。
业绩比较基准	65%* 沪深 300 指数+35%* 中证全债指数
风险收益特征	本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。

(二)投资组合资产配置图表



(三)自基金合同生效以来 / 最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取:

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M<100 万	1.50%	
	100 万≤M<200 万	1.20%	
	200 万≤M<500 万	0.80%	
	500 万≤M<1000 万	0.30%	
	M≥1000 万	1000 元/笔	
赎回费	N<7 天	1.50%	
	7 天≤N<30 天	0.75%	
	30 天≤N<1 年	0.50%	
	1 年≤N<2 年	0.25%	
	N≥2 年	0%	

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.50%
托管费	0.25%
其他费用	费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。

1、市场风险

金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险。

2、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。

3、流动性风险

本基金属于开放式基金,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回,因此会面临一定的流动性风险。

4、策略风险

本基金存在投资策略风险,即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址:www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2020 年 8 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	东吴进取策略混合	基金代码	580005
基金管理人	东吴基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2009-05-06	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	赵梅玲	开始担任本基金基金经理的日期	2018-03-12
		证券从业日期	2007-07-23
其他			

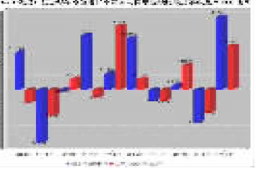
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标	本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以成长股作为投资对象,并对不同成长类型股票采取不同操作策略,追求超额收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证,以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金为灵活配置混合型基金,投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的 30%-80%,固定收益类资产投资比例为基金资产的 0-70%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权证,以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。 对于中国证监会允许投资的创新类金融产品(包括未来将推出的股指期货等衍生金融产品),将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	本基金采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。在股票投资策略上,本基金根据上市公司成长特征,将上市公司分成三种类型:长期快速成长型公司;周期成长型公司;转型成长型公司。对于不同成长类型的股票,本基金将采取买入持有操作策略(兼顾波段操作策略)、或者周期持有策略进行投资组合管理,提高投资收益。 本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。
业绩比较基准	65%* 沪深 300 指数+35%* 中证全债指数
风险收益特征	本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。

(二)投资组合资产配置图表



(三)自基金合同生效以来 / 最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取:

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M<100 万	1.50%	
	100 万≤M<200 万	1.20%	
	200 万≤M<500 万	0.80%	
	M≥500 万	1000 元/笔	
赎回费	N<7 天	1.50%	
	7 天≤N≤1 年	0.50%	
	1 年<N≤2 年	0.25%	
	N>2 年	0%	

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.50%
托管费	0.25%
其他费用	费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告

东吴基金管理有限公司旗下全部基金

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。

1、市场风险

金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险。

2、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。

3、流动性风险

本基金属于开放式基金,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回,因此会面临一定的流动性风险。

4、策略风险

本基金存在投资策略风险,即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址:www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料