鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
公告日期:2021 年 1 月 20 日

一、重要提示

鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016] 748 号) 批准,于 2016 年 9 月 2 日成立并正式运作。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,本基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)有关规定,自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。截至 2020 年 12 月 18 日(开放期最后一日)日终,本基金资产净值低于 5000 万元,已触发基金合同中约定的本基金终止条款,基金合同自动终止。本基金从 2020 年 12 月 19 日起进入清算期,由本基金管理人鹏华基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称	鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	鹏华兴润定期开放	
基金主代码	003224	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 9 月 2 日	
基金管理人	鹏华基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
最后运作日(2020 年 12 月 18 日)基金份额总额	27,029,084.29 份	
最后运作日(2020 年 12 月 18 日)基金份额净值	1.2901	
下属分级基金的基金简称	鹏华兴润定期开放 A	鹏华兴润定期开放 C
下属分级基金的交易代码	003224	003225
最后运作日(2020 年 12 月 18 日)	20,068,229.02	6,960,855.27
下属分级基金的基金份额总额		
最后运作日(2020 年 12 月 18 日)	1.2960	1.2730
下属分级基金的基金份额净值		

2、基金产品说明

投资目标	在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略	1.资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的相对收益。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度,以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司,就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 (3)综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的相对收益。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的相对收益。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心,自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (7)中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券系销券商紧密合作,合理分配合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 (8)资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征	本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

三、基金运作情况

1、基金基本情况

鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016] 748 号文) 批准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金合同》发售,本基金于 2016 年 8 月 29 日至 2016 年 9 月 14 日募集,并提前于 2016 年 8 月 30 日募集完毕。募集期间净认购资金人民币 1,069,282,965.18 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 56,435.87 元, 募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 1,069,339,401.05 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第 1600740 号验资报告。 基金合同于 2016 年 9 月 2 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司 。

自 2016 年 9 月 2 日至 2020 年 12 月 18 日期间,本基金按基金合同约定正常运作。

2、清算原因

根据《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)有关规定,自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。本基金最近一个开放期自 2020 年 11 月 23 日(含当日)至 2020 年 12 月 18 日(含当日),截至 2020 年 12 月 18 日(开放期最后一日)日终,本基金资产净值低于 5000 万元,已触发基金合同中约定的本基金终止条款,基金合同自动终止。本基金将根据《基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会审议。

3、清算起始日

本基金从 2020 年 12 月 19 日起进入清算期,由于本基金持有流通受限的证券,所以本基金需进行二次清算,本次清算期间为 2020 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 30 日。

4、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计价,由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

四、财务会计报告

资产负债表(经审计)

会计主体:鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2020 年 12 月 18 日

单位:人民币元

资 产	最后运作日 2020 年 12 月 18 日
资 产:	
银行存款	8,028,314.32
结算备付金	425,084.23
存出保证金	13,390.68
交易类金融资产	1,285,049.48
其中:股票投资	1,285,049.48
债券投资	
资产支持证券投资	
基金投资	
衍生金融资产	
买入返售金融资产	
应收证券清算款	30,058,684.52
应收利息	1,446.40
应收股利	
应收申购款	
其他资产	
资产总计	39,811,969.63
负债和所有者权益	最后运作日 2020 年 12 月 18 日
负 债:	
短期借款	
交易性金融负债	
衍生金融负债	
卖出回购金融资产款	
应付证券清算款	
应付赎回款	4,773,032.32
应付管理人报酬	21,066.56
应付托管费	5,266.67
应付销售服务费	1,678.19
应付交易费用	31,247.36
应付税费	210.13
应付利息	
应付利润	
其他负债	110,245.15
负债合计	4,942,746.38
所有者权益:	
实收基金	27,029,084.29
未分配利润	7,840,138.96
所有者权益合计	34,869,223.25
负债和所有者权益总计	39,811,969.63

五、清算情况

在清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

1、清算费用

按照《基金合同》第二十部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

2、资产处置情况

(1) 备付金、保证金、应收款和其他资产处置情况

序号	项目	运作终止日 账面价值(元)	清算金额(元)	清算期期末 账面价值(元)
1	结算备付金	425,084.23	–	425,084.23
2	存出保证金	13,390.68	–	13,390.68
3	应收证券清算款	30,058,684.52	30,058,684.52	–
4	应收利息(注)	3,583.39	3,779.05	3,272.05
5	应收股利	–	–	–
6	应收申购款	–	–	–
7	递延所得税资产	–	–	–
8	其他资产	–	–	–

注:1、2020 年 12 月 21 日结息到账金额 3,779.05 元,其中 3,583.39 元为运作终止日应收利息账面价值结息到账,195.66 元为 2020 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 20 日计提的应收利息结息到账。2020 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 30 日计提利息 3,272.05 元。

2、应收利息不含应收债券利息、应收资产证券化利息和应收买入返售金融资产利息。

(2) 金融资产处置情况

序号	项目	运作终止日 账面价值(元)	运作终止 日数量(股)	清算期内 最后处置日	清算金额(元)	清算期期末 账面价值 (元)	清算期期末数量(股/份/张)
1	股票投资	1,285,049.48	22,292.00	2020/12/21	13,398.51	1,407,818.72	21,956.00
2	基金投资	–	–	–	–	–	–
3	债券投资	–	–	–	–	–	–
4	资产支持证券投资	–	–	–	–	–	–
5	贵金属投资	–	–	–	–	–	–
6	衍生金融资产	–	–	–	–	–	–
7	买入返售金融资产	–	–	–	–	–	–

3、负债清偿情况

序号	项目	运作终止日 金额(元)	清算期变动金额 (元)(账面价值减少以“-”填列)	清算期期末 金额(元)
1	短期借款		–	–
2	交易性金融负债	–	–	–
3	衍生金融负债	–	–	–
4	卖出回购金融资产款	–	–	–
5	应付证券清算款	–	–	–
6	应付赎回款	4,773,032.32	–4,773,032.32	–
7	应付管理人报酬	21,066.56	–21,066.56	–
8	应付托管费	5,266.67	–5,266.67	–
9	应付销售服务费	1,678.19	–1,678.19	–
10	应付交易费用	31,247.36	–30,997.36	250.00
11	应交税费	210.13	–	210.13
12	应付利息	–	–	–
13	应付利润	–	–	–
14	递延所得税负债	–	–	–
15	其他负债	110,245.15	–69,300.00	40,945.15

4、清算期的清算损益情况

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 19 日 至 2020 年 12 月 30 日
一、收入	141,787.06
1.利息收入	5,604.70
其中:存款利息收入	3,467.71
债券利息收入	2,136.99
资产支持证券利息收入	–
买入返售金融资产收入	–
其他利息收入	–
2.投资收益(损失以“-”号填列)	5,641.44
其中:股票投资收益	5,641.44
基金投资收益	–
债券投资收益	–
资产支持证券投资收益	–
贵金属投资收益	–
衍生工具收益	–
股利收益	–
3.公允价值变动损益(损失以“-”填列)	130,540.92
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	–
5.其他收入(损失以“-”填列)	–
二、费用	20,025.50
1.管理人报酬	–
2.托管费	–
3.销售服务费	–
4.交易费用	25.50
5.利息支出	–
其中:卖出回购金融资产支出	–
6.其他费用	20,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	121,761.56
减:所得税费用	–
四、净利润总额(净亏损以“-”号填列)	121,761.56

5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位:人民币元

项目	金额
一、最后运作日 2020 年 12 月 18 日基金净资产	34,869,223.25
加:清算期间净收益	121,761.56
加:应付利润结转实收基金金额	–
减:净赎回金额(含费用)	2,693,936.80
二、2020 年 12 月 30 日基金净资产	32,297,048.01
鹏华兴润定期开放 A	24,592,603.85
鹏华兴润定期开放 C	7,704,444.16

根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归份额持有人所有。如于清算划款日的应收利息余额、备付金、保证金余额等由基金管理人以自有资金先行垫付的,基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

6、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件目录

1、备查文件目录

(1)鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金资产负债表及审计报告;

(2)《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

2021 年 1 月 20 日

山西证券股份有限公司旗下基金 2020 年第四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。

山西证券股份有限公司旗下:

序号	基金简称
1	山西证券日日添利货币市场基金
2	山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金
3	山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金
4	山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金
5	山西证券超短债债券型证券投资基金
6	山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
7	山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金
8	山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金
9	山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
10	山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

上述基金的 2020 年第四季度报告全文于 2021 年 1 月 20 日在本公司公募基金业务网站(http://publicfund.sxzq.com:8000/) 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(95573)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。

山西证券股份有限公司
2021 年 1 月 20 日

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

(2021 年第 1 号)

公告送出日期:2021 年 1 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	嘉实货币
基金主代码	070008
基金合同生效日	2005 年 3 月 18 日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2021 年 1 月 20 日
收益累计期间	自 2020 年 12 月 21 日 至 2021 年 1 月 19 日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益 (即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益-前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)	
收益结转的基金份额可赎回起始日	2021 年 1 月 21 日	
收益支付对象	2021 年 1 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人	
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式	
税收相关事项的说明	根据国家相关规定,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	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费	

3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2021 年 1 月 20 日直接计入其基金账户,2021 年 1 月 21 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

(2)2021 年 1 月 20 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月 20 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

(4)咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加天宇股份(代码 300702)非公开发行股票的认购。浙江天宇药业股份有限公司已发布《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字 [2006]141 号)等有关规定, 我公司现将旗下基金投资浙江天宇药业股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	224,624	18,183,312.80	0.44%	17,871,085.44	0.43%	6 个月
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	52,412	4,242,751.40	0.67%	4,169,898.72	0.66%	6 个月
九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金	74,875	6,061,131.25	2.82%	5,957,055.00	2.77%	6 个月
九泰聚鑫混合型证券投资基金	3,744	303,076.80	0.08%	297,872.64	0.08%	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 1 月 18 日数据。

九泰基金管理有限公司
2021 年 1 月 20 日

前海开源基金管理有限公司关于网上直销直连招商银行升级签约方式的提示性公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商一致,兹定于 2021 年 1 月 20 日起启用招商银行直联一网通支付服务(以下简称“一网通”),并于 2021 年 1 月 20 日下线招商银行直付通支付服务。

原招商银行直付通签约用户需通过前海开源基金 APP 或前海开源直销网上交易系统进行升级操作,将招商银行直付通升级为招商银行一网通。若未及时升级,将无法通过招商银行借记卡在前海开源基金 APP 和前海开源直销网上交易系统开展认 / 申购、定期定额投资、基金转换及赎回等业务。招商银行一网通支付限额详见升级签约页面及交易下单页面。

如有疑问, 可以登陆本公司网站 www.qhkyfund.com 或拨打本公司客户服务热线 4001-666-998,进行相关咨询。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司
二零二壹年一月二十日

金信基金管理有限公司旗下 15 只基金 2020 年第 4 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金 2020 年第 4 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。

金信基金管理有限公司旗下:金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信民发货币市场基金、金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信民兴债券型证券投资基金、金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金、金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信民旺债券型证券投资基金、金信消费升级股票型发起式证券投资基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、金信民长灵活配置混合型证券投资基金、金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的 2020 年第 4 季度报告全文于 2021 年 1 月 20 日在本公司网站[www.jxfunds.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(400-900-8336)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。

金信基金管理有限公司
2021 年 1 月 20 日

关于南方创新成长混合型证券投资基金 2021 年非港股通交易日申购赎回安排的公告

根据《南方创新成长混合型证券投资基金基金合同》、《南方创新成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,当本基金投资所处的市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。

依据《关于 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于 2020 年底及 2021 年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。届时不再另行公告。

本基金 2021 年非港股通交易日提示如下:

2 月	9 日、10 日(春节,非港股通交易日)
4 月	2 日(耶稣受难日,非港股通交易日)
	6 日(复活节翌日,非港股通交易日)
	29 日、30 日(劳动节,非港股通交易日)
5 月	19 日(佛诞日,非港股通交易日)
7 月	1 日(香港特别行政区成立纪念日,非港股通交易日)
9 月	16 日、17 日、22 日(中秋节,非港股通交易日)
	29 日、30 日(国庆节,非港股通交易日)
10 月	14 日(重阳节,非港股通交易日)
12 月	27 日(圣诞节假期,非港股通交易日)

注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

3、2021 年 12 月 28 日(星期二)至 12 月 31 日(星期五)如遇非港股通交易日需暂停申购、赎回等业务的,将待中国证监会关于 2022 年节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。

若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站 (www.nffund.com) 或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

南方基金管理股份有限公司
2021 年 1 月 20 日

关于南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年非港股通交易日申购赎回安排的公告

根据《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定,本基金投资所处的市场或外汇市场正常或非正常停市, 可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。

依据《关于 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于 2020 年底及 2021 年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。届时不再另行公告。

本基金 2021 年非港股通交易日提示如下:

2 月	9 日、10 日(春节,非港股通交易日)
4 月	2 日(耶稣受难日,非港股通交易日)
	6 日(复活节翌日,非港股通交易日)
	29 日、30 日(劳动节,非港股通交易日)
5 月	19 日(佛诞日,非港股通交易日)
7 月	1 日(香港特别行政区成立纪念日,非港股通交易日)
9 月	16 日、17 日、22 日(中秋节,非港股通交易日)
	29 日、30 日(国庆节,非港股通交易日)
10 月	14 日(重阳节,非港股通交易日)
12 月	27 日(圣诞节假期,非港股通交易日)

注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

3、2021 年 12 月 28 日(星期二)至 12 月 31 日(星期五)如遇非港股通交易日需暂停申购、赎回等业务的,将待中国证监会关于 2022 年节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。

若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站 (www.nffund.com) 或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

南方基金管理股份有限公司
2021 年 1 月 20 日

工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金 2020 年第 4 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度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。

工银瑞信基金管理有限公司旗下

工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
工银瑞信货币市场基金
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银瑞信红利混合型证券投资基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
工银瑞信六盘蓝筹混合型证券投资基金
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金
上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
工银瑞信双利债券型证券投资基金
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
深证红利交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信添福债券型证券投资基金
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
工银瑞信薪金货币市场基金
工银瑞信纯债债券型证券投资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现金快线货币市场基金
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
工银瑞信添益快线货币市场基金
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
工银瑞信新金融股票型证券投资基金
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
工银瑞信财富快线货币市场基金
工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信安盈货币市场基金
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新得益混合型证券投资基金
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金
工银瑞信如意