博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告

【本基金不向个人投资者公开销售】

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金
基金份额发售公告
——博时基金管理有限公司

重要提示

1、博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")的份额发售已获证监许可[2020]2024号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金为债券型证券投资基金,运作方式为契约型、开放式、发起式。

3、本基金的基金管理人和登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")。

4、本基金的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、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。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%,基金不向个人投资者公开销售,法律法规或监管机构另有约定的除外。

5、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构等,基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构,并另行公告。

6、本基金于2021年2月26日至2021年5月25日(具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)通过销售机构公开发售。本基金不向个人投资者销售。

7、投资者欲购买本基金,须开立本基金登记机构提供的基金账户。本基金份额发售期内各基金代销机构网点和直销机构同时为投资者办理开立基金账户的手续。

8、投资者需开立"基金账户"和"交易账户"才能办理本基金的认购手续。投资者可在不同销售机构开户,但每个投资者只允许开立一个基金账户。已经开立登记机构提供的开放式基金基金账户的投资者无需再开立基金账户,直接办理新基金的认购业务即可。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的,基金管理人和销售机构不承担认购失败的责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则需要在该代销网点增开"交易账户",然后再认购本基金。投资者在办理完开户和认购手续后,应及时到销售网点查询确认结果。

9、在基金份额发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。

10、在基金募集期内,投资者可以认购基金份额,首次单笔最低认购金额不低于人民币10元(含认购费),追加认购最低金额为人民币10元(含认购费),募集期间单个投资人的累计认购金额不受限制,具体最低认购金额以各家代销机构公告为准。投资者通过基金管理人直销机构认购的,首次认购本基金份额的最低金额为10元(含认购费),追加认购最低金额为10元(含认购费),直销机构最低认购金额由基金管理人制定和调整。

11、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构收到了认购申请,申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者在份额发售期内可以多次认购基金份额,已经正式受理的认购申请不得撤销。投资者T日提交认购申请后,通常可于T+2日后(包括该日)到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。

12、本公告仅对本基金份额发售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,请详细阅读发布在本公司网站(http://www.bosera.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金招募说明书、产品资料概要,及刊登在2021年2月23日的《证券日报》上的《博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金招募说明书提示性公告》。

13、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在各基金代销机构网站和本公司网站(www.bosera.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格并了解本基金份额发售的相关事宜。

14、在发售期间,如增加其他基金代销机构,本公司将及时公告。请留意近期本公司及各基金代销机构的公告,或拨打本公司及各基金代销机构客户服务电话咨询。

15、投资者可拨打博时一线通95105568(免长途话费)或中信银行客户服务电话(95558)咨询购买事宜。

16、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。认购款项在基金合同生效前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登记机构的记录为准。

17、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集金额不少于1000万元人民币,发起资金提供方承诺持有期限不少于3年的条件下,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,验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明,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。本公司可综合各种情况对本基金份额发售安排做适当调整,可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

18、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,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,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、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等。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

本基金基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金可投资资产支持证券(ABS)。资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金可投资股指期货、国债期货。股指期货、国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金可参与股票期权交易,以套期保值为主要目的,若参与股票期权交易,可能面临价格波动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于红利精选主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。基金合同生效起三年后继续存续的,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。

本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

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。

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%,基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有约定的除外。

一、本次份额发售基本情况

(一)基金名称

博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(基金简称:博时港股通红利精选混合;基金代码:A类,011647;C类,011648)

(二)基金类型

本基金为混合型证券投资基金,运作方式为契约型、开放式、发起式

(三)基金份额面值

基金份额初始面值为1.00元

(四)直销机构与直销网点

博时基金管理有限公司北京直销中心

地址:北京建国门内大街18号恒基中心1座23层

电话:010-65187055

传真:010-65187032、010-65187592

联系人:韩明亮

博时一线通:95105568(免长途话费)

(五)份额发售时间安排

根据有关法律法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金的份额发售时间为2021年2月26日至2021年5月25日。

(六)基金的认购费率及认购份额的计算

1、发售面值:人民币1.00元

2、认购价格:人民币1.00元

3、认购费用:

本基金A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。投资人认购A类基金份额的,在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

认购金额(M)	A类认购费率	C类认购费率
M<100万元	1.20%	0%
100万元≤M<300万元	1.00%	
300万元≤M<500万元	0.80%	
M≥500万元	1000元/笔	

4、认购份额的计算

(1)本基金A类基金份额的认购份额的计算公式为:

1)认购费用适用比例费率的情形下:

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+认购期间利息)/A类基金份额发售面值

2)认购费用适用固定金额的情形下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/A类基金份额发售面值

(2)本基金C类基金份额的认购份额的计算公式为:

认购份额=(认购金额+认购期间利息)/C类基金份额发售面值

5、计算举例

例1:某投资人投资550万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金的利息为550元,其对应的认购费用为1000元,则其可得到的认购份额为:

认购费用=1,000.00元

净认购金额=5,500,000-1,000=5,499,000.00元

认购份额=(5,499,000+550)/1.00=5,499,550.00份

即:该投资人投资550万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金的利息为550元,则其可得到5,499,550.00份A类基金份额。

例2:某投资人投资550万元认购本基金C类基金份额,假设其认购资金的利息为550元,其对应的认购费用为0元,则其可得到的认购份额为:

认购份额=(5,500,000+550)/1.00=5,500,550.00份

即:该投资人投资550万元认购本基金C类基金份额,假设其认购资金的利息为550元,则其可得到5,500,550.00份C类基金份额。

5、募集期利息的处理方式

有效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据以登记机构的记录为准。

6、认购份额余额的处理方式

认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点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。

7、认购限制

首次单笔最低认购金额不低于10元(含认购费),追加认购最低金额为10元(含认购费),详情请见当地销售机构公告。

基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。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。法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的除外。

8、募集规模上限

本基金可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受首次募集规模的限制。

二、机构投资者的开户与认购程序

(一)商业银行受理机构投资者的开户与认购申请程序

以下程序原则上适用于代销本基金的商业银行,仅供投资者参考,具体程序以基金销售机构的规定为准,新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1、办理时间

基金份额发售日的9:00-17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

2、开户及认购程序

(1)事先办妥商业银行借记卡并存入足额认购资金;

(2)机构投资者到网点办理开户手续,并提交以下资料:

1)加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

2)法定代表人授权委托书(加盖公章并经法定代表人亲笔签字或签章);

3)业务经办人有效身份证件原件及复印件;

4)填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。

(3)提交下列资料办理认购手续:

1)业务经办人有效身份证件原件;

2)加盖预留印鉴的认(申)购申请表。

(二)代销本基金的证券公司受理机构投资者的开户与认购程序如下:

以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司,仅供投资者参考,具体程序以基金销售机构的规定为准。新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1、业务办理时间:

基金份额发售日的9:30-15:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

2、开立资金账户:

机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料:

(1)资金账户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章),已开立了资金账户的客户不必再开立该账户;

(2)企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件(营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检)及复印件(加盖机构公章);

(3)法定代表人授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章);

(4)法定代表人证明书;

(5)法定代表人身份证件复印件;

(6)预留印鉴;

(7)经办人身份证件及其复印件。

3、开立基金账户

机构投资者申请开立基金账户应提供以下材料:

(1)开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章);

(2)经办人身份证件及复印件;

(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)。

4、提出认购申请:

机构投资者申请认购本基金应提供以下材料:

(1)购买申请表(加盖机构公章和法定代表人章);

(2)经办人身份证件及复印件;

(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章);

(4)代销券商开立的资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

5、注意事项:

(1)若有其他方面的要求,以代销券商的说明为准;

(2)投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

(三)本公司北京直销中心受理机构投资者的开户与认购申请程序如下:

本公司北京直销中心受理机构投资者的开户与认购申请。

1、开户和认购的时间:

基金份额发售日的9:30—17:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

2、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

(1)企业营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

(2)经法定代表人签字并盖章的《基金业务授权委托书》(加盖公章);

(3)经办人有效身份证件原件及经其签字复印件;

(4)填写完毕的印鉴卡一式三份;

(5)指定银行账户信息(开户银行、开户行名称、银行账号)及账户证明文件复印件/银行开户确认文件复印件(加盖公章);

(6)填妥的《开户申请表(机构)》,并加盖公章;

(7)企业组织机构代码证原件及加盖单位公章的复印件;

(8)企业税务登记证原件及加盖单位公章的复印件;

(9)企业法定代表人有效身份证件复印件(加盖公章);

(10)如需采用远程服务办理业务,还需签订《机构投资者传真委托服务协议》或《机构投资者电话和网上委托服务协议》一式两份;

(11)填妥的《证券投资基金投资人权益须知》一份。

注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、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。其他非法人机构投资者办理开户业务流程可致电直销中心(电话:010-65187055)咨询。

3、机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易业务申请表》,并加盖预留交易印鉴,同时提供经办人有效身份证件原件及经其签字复印件。

(1)认购资金的划拨

机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户:

1)建设银行直销专户:

账户名称:博时基金管理有限公司

银行全称:中国建设银行北京地坛支行

银行账号:11001042900056000600

同城交换号:429

联行行号:50190

人行大额支付系统行号:105100002037

2)交通银行直销专户:

账户名称:博时基金管理有限公司

银行全称:交通银行北京分行营业部

银行账号:110060149018001401403

同城交换号:060149

联行行号:61113

人行大额支付系统行号:301100000015

3)工商银行直销专户:

账户名称:博时基金管理有限公司

银行全称:中国工商银行股份有限公司北京王府井金街支行

银行账号:0200000729027305830

同城交换号:1221

工行实时清算系统行号:20100042

人行大额支付系统行号:102100000072

(2)认购申请当日下午17:00之前,若投资者的认购资金未全额划入本公司指定直销专户,则当日申请无效。

4、注意事项:

(1)基金份额发售期结束,以下情况将被认定为无效认购:

1)投资者划出资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

2)投资者划出资金,但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的;

3)投资者未足额划出认购资金;

4)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(2)投资者T日提交开户申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)及时到本公司直销中心查询确认结果,或通过本公司客户服务中心查询。基金合同生效后,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日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)及时到本公司直销中心查询认购接受结果,或通过本公司客户服务中心查询。

(4)办理汇款时,投资者必须注意以下事项:

1)投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写直销交易账号,并预留有效的联系方式,便于发生资金异常时及时通知;

2)投资者应在每次使用预留账户汇款后于汇款当日17点前将汇款单传真至本公司汇款指定专用传真号码(010-65187031),并拨打电话(010-65187055)确认;

3)投资者应足额汇款,认购申请当日下午17:00之前,若投资者的认购资金未全额划入本公司指定直销专户,则认购申请无效。三、公司北京直销中心受理合格境外机构投资者的开户与认购申请程序

1、合格境外机构投资者办理开户申请时需提供的材料:

(1)QFII为客户提供资产管理服务的,应当开立名义持有人账户;

(2)填妥的《开户申请表(机构)》,并加盖托管行公章,以及外方负责人签章;

(3)合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件(加盖托管行公章);

(4)国家外汇局颁发的外汇登记证原件及复印件;

(5)托管人出具的基金业务授权委托书,加盖托管人公章和法定代表人章,同时提供经办人有效身份证复印件;

(6)外方出具的基金业务授权委托书,加盖外方负责人签章,同时提供经办人有效身份证复印件;

(7)托管人出具的印鉴卡一式三份;

(8)外方出具的印鉴卡一式三份;

(9)由托管人加盖公章的银行开户证明;

(10)如果开通传真交易方式,须提供填妥的《机构投资者传真委托服务协议》一式两份,加盖与开户申请表相同的印章;

(11)填妥的《证券投资基金投资人权益须知》一份。

注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、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、合格境外机构投资者的认购申请和资金划拨等事项参照境内机构投资者的相关流程办理。

四、清算与交割

本基金合同正式生效前,全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中,认购资金冻结期间的资金利息折算为投资者的基金份额。

本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。

五、基金的验资与基金合同生效

本基金发售期截止后,由银行出具基金募集专户存款证明,由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金登记机构出具认购户数证明。

基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会,中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认,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。基金管理人将于收到中国证监会书面确认的次日发布基金募集情况及基金合同生效公告。

六、本次份额发售当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:博时基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

法定代表人:江向阳

成立时间:1998年7月13日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.5亿元人民币

存续期间:持续经营

(二)基金托管人

名称:中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人:李庆萍

成立时间:1987年4月20日

组织形式:股份有限公司

注册资本:489.35亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

(三)直销机构

博时基金管理有限公司,有关内容同上。

公司网址:www.bosera.com

(四)代销机构

(1)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:	深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:	北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
法定代表人:	马勇
联系人:	张燕
电话:	010-58325388
传真:	010-58325300
客户服务电话:	400-166-1188
网址:	http://8.jrj.com.cn/

(2)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:	上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:	上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人:	汪静波
联系人:	方成
电话:	021-38602377
传真:	021-38509777
客户服务电话:	400-821-5399
网址:	http://www.noah-fund.com

(3)上海好买基金销售有限公司

注册地址:	上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:	上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:	杨文斌
联系人:	张茹
电话:	021-20613610
客户服务电话:	400-700-9665
网址:	http://www.howbuy.com

(4)上海长量基金销售有限公司

注册地址:	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:	上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:	张跃伟
联系人:	敖玲
电话:	021-58788678-8201
传真:	021-58787698
客户服务电话:	400-820-2899
网址:	http://www.erichfund.com

(5)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:	杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:	浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人:	凌顺平
联系人:	吴杰
电话:	0571-88911818
传真:	0571-86800423
客户服务电话:	400-877-3772
网址:	www.5ifund.com

(6)嘉实财富管理有限公司

注册地址:	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址:	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层
法定代表人:	赵学军
联系人:	余永健
电话:	010-85097570
传真:	010-65215433
客户服务电话:	400-021-8850
网址:	www.harvestwm.cn

(7)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:	北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址:	北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:	周斌
联系人:	马鹏程
电话:	010-57756074
传真:	010-56810782
客户服务电话:	400-8980-618
网址:	www.chtwm.com

(8)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:	北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:	北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人:	张冠宇
联系人:	周君
电话:	010-53570568
传真:	010-59200800
客户服务电话:	400-819-9868
网址:	http://www.tdyhfund.com

(9)北京植信基金销售有限公司

注册地址:	北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67
办公地址:	北京市朝阳区建华南路6号卓明大厦2层
法定代表人:	于龙
联系人:	叶航
电话:	010-65166112
传真:	010-65166001
客户服务电话:	4006-802-123
网址:	http://www.zhixin-inv.com

(10)北京坤元基金销售有限公司

注册地址:	北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋871室
办公地址:	北京市东城区建国门内大街8号B座501
法定代表人:	李雪松
联系人:	马镜
电话:	010-85264505
传真:	010-85264522
客户服务电话:	010-85264528
网址:	http://www.kunyuanfund.com

(11)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:	肖雯
联系人:	吴煜浩
电话:	020-89629099
传真:	020-89629011
客户服务电话:	020-89629066
网址:	www.yingmi.cn

(12)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:	北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:	钱昊旻
联系人:	孙雯
电话:	010-59336519
传真:	010-59336500
客户服务电话:	400-890-9998
网址:	www.jnlc.com

(13)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:	北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:	北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:	钟斐斐
联系人:	戚晓强
电话:	15810005516
传真:	010-85659484
客户服务电话:	400-061-8518
网址:	danjuanapp.com

(五)登记机构

名称:博时基金管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座6层609

法定代表人:江向阳

电话:010-65171166

传真:010-65187068

联系人:许鹏

(六)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人:廖海

电话:021-51150298

传真:021-51150398

联系人:刘佳

经办律师:刘佳、刘翠

(七)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:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:沈兆杰

经办注册会计师:张振波、沈兆杰

博时基金管理有限公司
2021年2月23日

博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金合同及招募说明书提示性公告

博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金合同全文和招募说明书全文于2021年02月23日在本公司网站(www.bosera.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(95105568)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。

博时基金管理有限公司
2021年2月23日

易方达积极成长证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年2月23日

1.公告基本信息

基金名称		易方达积极成长证券投资基金
基金简称		易方达积极成长混合
基金主代码		110005
基金合同生效日		2004年9月9日
基金管理人名称		易方达基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达积极成长证券投资基金基金合同》、《易方达积极成长证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日		2020年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	0.8559
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	1,118,956,135.71
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	335,686,840.72
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.35
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年度的第3次分红

注:根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次,最多不超过六次;基金当年累计分配的收益不得低于该年度可分配收益的30%,不足部分于次年三个月内补足,但是每基金份额可分配收益不足0.01元时,可不分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年2月23日
除息日	2021年2月23日
现金红利发放日	2021年2月24日
分红对象	权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2021年2月23日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2021年2月25日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年2月24日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2021年2月23日

银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务公告

公告送出日期:2021年2月23日

1.公告基本信息

基金名称	银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	银河景行3个月定开债券
基金主代码	005790
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年6月13日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
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	《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》、《银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《银河景行3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	2021年2月26日
赎回起始日	2021年2月26日

注:1)银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称"本基金"。

2)银河基金管理有限公司以下简称"本公司"或"基金管理人"。

3)根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,2021年2月26日(含该日)至2021年3月9日(含该日)期间的工作日交易时间,本基金接受投资人的申购、赎回申请,自2021年3月10日起本基金将进入下一封闭期并暂停申购、赎回。

4)本基金不向个人投资者公开销售。

2.申购、赎回业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

投资人在开放期内的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;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介上公告。

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次,本基金的开放期为自每个封闭期结束之日后第一个工作日(含)起不少于1个工作日且最长不超过20个工作日的期间。开放期内,本基金采取开放运作方式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。

本基金的本次开放期为2021年2月26日起至2021年3月9日。自2021年2月26日(含该日)起至2021年3月9日(含该日)期间的工作日交易时间,本基金接受投资人的申购、赎回申请,自2021年3月10日起本基金将进入下一封闭期并暂停申购、赎回。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

在每个开放期开始前,基金管理人应在指定媒介上公告开放期的具体时间。

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。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;如投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回、转换申请的,视为无效申请。

3.申购业务

3.1申购金额限制

1、投资者通过销售机构首次申购基金份额单笔最低限额为人民币1000万元(含申购费);追加申购单笔最低限额为人民币1000万元(含申购费)。

2、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。本基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

3、投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

4、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和赎回份额的数量限制。

3.2申购费率

本基金基金份额在申购时收取申购费,本基金基金份额申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额的申购费率表如下:

申购金额(M)	申购费率
M<1000万	0.8%
M≥1000万	1000元/笔

3.3其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。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,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

4、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,并进行公告。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

赎回的最低份额为10份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份额不足10份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足10份的,投资者在赎回时需一次全部赎回,否则将自动赎回。

4.2赎回费率

本基金的赎回费随基金持有时间的增加而递减。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。

本基金基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限	基金份额赎回费率
7日以内	1.5%
7日(含)-90日	0.1%
90日(含)以上	0

4.3其他与赎回相关的事项

1、持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期大于30日(含)但少于90日的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产。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。

2、本基金的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。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,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、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和转换费率,并进行公告。

5.基金销售机构

5.1销售机构

5.1.1直销机构

(1)银河基金管理有限公司

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层

法定代表人:刘立达

公司网站:www.galaxyasset.com(支持网上交易)

客户服务电话:400-820-0860

直销业务电话:(021)38568981/38568507

传真交易电话:(021)38568985

联系人:徐佳晶、郑夫桦

(2)银河基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区月坛西街6号院A-F座三层(邮编:100045)

电话:(010)56086900

传真:(010)56086939

联系人:郭森慧

(3)银河基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区林和西路9号耀中广场B2215(邮编510610)

电话:(020)88524556

传真:(020)88524556

联系人:夏坚亮

(4)银河基金管理有限公司哈尔滨分公司

地址:哈尔滨市南岗区果戈里大街206号三层

电话:(0451)82812867

传真:(0451)82812869

联系人:崔勇

(5)银河基金管理有限公司南京分公司

地址:南京市江东中路201号3楼南京银河证券江东中路营业部内(邮编:210019)

电话:(025)84671299

传真:(025)84523725

联系人:郭大海

(6)银河基金管理有限公司深圳分公司

地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦6F(邮编:518046)

电话:(0755)82707511

传真:(0755)82707599

联系人:史忠民

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在本基金的开放期内,基金管理人应当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。

基金管理人应当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、本基金不向个人投资者公开销售。

2、本公告仅对本基金开放基金份额申购、赎回业务的有关事项予以说明。

3、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可通过登录本公司网站或联系本公司客服中心了解基金销售相关事宜。

公司网站:www.galaxyasset.com

客户服务电话:400-820-0860

4、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回业务的,基金管理人有权合理调整开放期时间并予以公告。

5、上述业务的解释权归银河基金管理有限公司。

6、风险提示:

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。本基金以定期开放方式运作,在封闭期内,投资人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%,存在特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险、流动性风险、巨额赎回风险和基金资产净值较低的风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,投资人将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或赎回的款项可能延缓支付。

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。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并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。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2021年2月23日

关于新增中欧财富为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")已与上海中欧财富基金销售有限公司(以下简称"中欧财富")签订了基金销售代理协议,自本公告之日起,新增中欧财富为本公司如下基金的代销机构并参加其费率优惠活动,投资人可通过中欧财富开展以下基金的申购、赎回、定投等相关业务。

一、活动期间

自公告之日起,活动时间如有变动以中欧财富最新公告为准。

二、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	004738	上投摩根安隆回报混合型证券投资基金A类
2	004739	上投摩根安隆回报混合型证券投资基金C类
3	001009	上投摩根安全战略股票型证券投资基金
4	004823	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金A类
5	004824	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金C类
6	005593	上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
7	005613	上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金
8	377530	上投摩根行业轮动混合型证券投资基金A类
9	000457	上投摩根核心成长股票型证券投资基金
10	370024	上投摩根核心优选混合型证券投资基金
11	001538	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
12	006282	上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金
13	007280	上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
14	373020	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
15	377240	上投摩根新兴动力混合型证券投资基金A类
16	377016	上投摩根亚太优势混合型证券投资基金
17	370027	上投摩根智选30混合型证券投资基金
18	375010	上投摩根中国优势证券投资基金
19	000328	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金
20	001126	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

三、优惠活动内容

在优惠活动期间,投资者通过中欧财富申购(含定期定额申购)上述基金均享有费率优惠,有关优惠活动具体事宜,请咨询中欧财富。

重要提示:

1、本优惠活动的折扣费率由中欧财富决定和执行,本公司根据中欧财富提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归中欧财富所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,敬请投资者关注前述销售机构的相关公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询中欧财富。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.cifm.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。

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。投资者投资于各基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海中欧财富基金销售有限公司

客服电话:400-700-9700

网站:https://www.zofund.com/

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话:400-889-4888

网址:www.cifm.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
二零二一年二月二十三日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了江苏必得科技股份有限公司(以下简称"必得科技"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。必得科技本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东。本次发行价格为人民币15.99元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据必得科技于2021年2月19日发布的《必得科技首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与必得科技本次发行网下申购相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方稳健成长贰号证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方创新驱动混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方高股息主题股票型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方荣尊混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方沪深300指数增强型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方ESG主题股票型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方智锐混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证100指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方科技创新混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中小盘成长股票型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	必得科技	391	6,252.09	网下申购
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方安养混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	359	5,740.41	网下申购
南方顺康灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方安福混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方平衡配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方智造未来股票型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方荣年定期开放混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方安睿混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方现代教育股票型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方安颐混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方荣安定期开放混合型发起式证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方安泰混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方君选灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方益和灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方大数据300指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方量化成长股票型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方利安灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方利达灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方利众灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方大数据100指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方绩优成长混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方盛元红利混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
上证380交易型开放式指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方策略优化混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方高增长混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方稳健成长证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购
南方优选成长混合型证券投资基金	必得科技	391	6,252.09	网下申购

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2021年2月23日