# 

基金托管人:兴业银行股份有限公司重要提示

1、东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")已经中国证监会 2020 年 1、东海藤季66个月定期开放债券空证券投资基金以入下商标"本基金》 / 已经中国证监会 2020年10月28日 证监统于可2020 字 10月28日 空大主肝累集。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断,推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。
2、本基金是契约型开放式,债券型证券投资基金。
3、本基金的基金管理人和注册登记机构为东海基金管理有限责任公司(以下简称"本公司"),基金托管人为兴业银行股份有限公司。
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、各格境外机构投资者和人民币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。

合格境外机构投资者和人民市合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购头证券投资基金的其他投资人。
5、本基金目2021年4月26日至2020年7月25日止通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月.自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内运当缩短或延长基金发售时间,并及时公告。
6、本基金首次募集规模上限为80亿元人民币(不包括募集期利息、下同)。在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过80亿元,基金管理人将采取未日比例确认的方式实规规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将发时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还免投资者,由此产业的损失由投资者自行承担。
当发生部分确认时,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认给银利和

投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
7.投资人欲购买本基金、需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资人只能开设和使用一个基金账户。已经开立本公司基金账户的投资人可免于开户申请。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
8.本基金的销售机构包括直销机均和其他销售机构。本基金通过本公司直销机构和其他销售机构、注单、"七(三)2.其他销售机构")为投资人办理基金认购等业务。各销售机构的办理地点、办理日期,办理时间和办理程序等事项参照各销售机构的结块规定。
9.本基金首次认购和追加认购最低金额均为人民币1.00元(含认购费),具体认购金额以各基金销售机构的公告为准。投资人在本公司直销中心首次认购最低金额为50.000元(含认购费)。投资人在募集期内可多次认购。认购一经登记机场受理不得撤销。
10.销售机格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。认购的确认以是记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善完价值合法权利。

间升妥等方便合法权利。金募集的有关事项和规定予以说明,投资人然了解本基金的详细情况,请详知阅读发布在本公司网站(www.donghaifunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://leid.cr., 请详知阅读发布在本公司网站(www.donghaifunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://leid.cr., gw.cn/fund)的(东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书)和(东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同)。12.本基金的基金合同。招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.donghaifunds.com),投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。

13.在募集期间,除本公告所列的销售机构外,如增加其他销售机构,本公司将及时公告。
14.投资者如有任何问题,可拨打本公司的客户服务电话 400—9595531 咨询。
15.本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。
16.本公告中的单位"元"均指人民币元。
17.风险提示

操作风险及法律风险等。 本基金采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。本基金采用买入并持有至到期策略,可能损失一定的交易收益。 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,也不保证量假收益。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,基金管理人定 理的其他基金的业绩也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"头者自负"原则,在投资人作出投资决策后,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

本基金的流动性风险评估及相关措施如下:

今今宣記活配署混合型证券投资基金(LOF)

全多维价值混合型证券投资基金

本基金的流动性风险评估及相关措施如下:
(1)本基金的申购,赎回安排
本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金以.66 个月为一个
封闭期,投资人在开放期内的每个工作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。封闭期内、车基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
(2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金封闭期内采取买人持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封
附卸的居识收益坐工具 使基金资产还开始前二完全查明 能够满足开放期投资的赎回需求 为基金

闭期的固定收益类工具,使基金资产在开放前可完全变现,能够满足开放期投资的赎回需求,为基金平稳运作提供了良好的基础。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求, 本基金会审慎评估所投资资产的流动性,并针对性制定流动性风险管理措施,因此本基金流动性风险

也可以得到有效控制。
(3) 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金开放期内的单个开放日,基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转人申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%。即认为是发生了巨额赎回。
当基金市放期内的单个开放日出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请。
1)全额赎回。基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
2) 新增全付赎回款项

決定全额赎回。基礎支付赎回款项或延期办理赎回申请。
1)全额赎回:基基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
2)延缓支付赎回款项
当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有困难或认为因支付投资人的赎回款项而进行的财产
变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人应当接受并确认所有的赎回申请。当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的百分之二十,其余赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓
支付的期限不得极过一个工作日,并应当在规定媒介上进行公告,延缓支付的赎回申请以赎回申请
当日的基金份额种值为基础计算赎回金额。
3)延期办理赎回申请
在开放期内,当本基金发生巨额赎回。且单个基金份额特有人赎回申请超过前一个工作日基金总份额 30%以上时,若基金管理人认为支付该基金份额特有人的全额赎回款项而提行的财产变项可能会对基金资产单值造成效大波动时,表金管理人可以对当日该基金份额特有人的自动转之有。这个额特有人的全额赎回申请和其他基金份额特有人的
全部赎回申请处于简从,该基金份额特有人的其余赎回申请和其他基金份额特有人的
全部赎回申请进行输入,该基金份额持有人人的关余赎回申请和其他基金份额有有人的全额赎回申请和进行基金。管理人可以对当日该基金份额特有人的第一个干放日继续赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销,选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销,选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,则与下一开放日新增取回为止。如延期办理期赎回时,基金份额全债金。不是一个开放明估束即时,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请的基金份额,不接受新的赎回申请,即基金管理人以为有能力支付时,应按上述"全部赎回"的约定方式执行"当基金管理人认为有能力支付时,应按上述"全部赎回"的约定方式执行"当基金管理人认为有能力支付时,应按上述"全部赎回"的约定方式执行"当基金管理人认为有能力支付时,应按上述"全部随时"格少管方式执行"当基金管理人认为有能力支付时,应按上述"全部赎回"的约定方式执行,当在全管理人认为有能力支付时,应按上述"全部赎回"的约定方式执行,当是全管理人认为有能力支付时,应按上述"全部"使用的请求,是许及对投资者的诸仓影响

开放期内如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的

兴全多维价值混合 (全稳泰债券( 兴全恒鑫债券

《全恒鑫债券 (

一、定期定额投资业务
一、定期定额投资业务
1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司和/或中国证券登记结算有限责任公司
开放式基金账户,具体开户程序遵循上述销售机构的相关规定。
2.基金管理人规定一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币1元(含申购费),且仅开通前端
定投业务,具体办理要求以上述销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》

4、天丁基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。 二、基金转换业务 1、基金转换是指投资者可将其通过销售机核购买料持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或 部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机核销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基 金的份额的行为。目前,本公司仅接受汤外前端申购模式的基金转换中请。 2、基金转换费用由转出基金规回费和转换补差费组成,即;基金转换费=转出基金规回费, 转换 补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金商 申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。 3、其金经理上标证

2.盛业农快贝市田农山盛业晚旦贝市科农州全页出版。以:盛业科快贝丰农山盛业晚旦贝卡科快 是费,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费,从申购费用高的基金向 购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。 3.基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低特有份额为1份。在上述销售机构办理基金转

坝大。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值、即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋帐户运作情况会理确定由购政策,因此实施侧缘机制后主袋帐户份额存 序 中央的 5 元。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,

启用側發利制信,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主 基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定; 值及变化情况。 18.本基金管理人拥有对本基金基金份额发售公告的最终解释权。 一、基金募集及基金份额发售的基本情况 (一)基金名称和基金代码 基金名称:东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称:东海鑫享66个月定开 基金件。1010794

基金代码:010794 二)基金类型

债券型证券投资基金

(四)基金存续期限

不定期 (五)基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份。

(六)募集方式 通过各销售机构公开发售,各销售机构的具体名单见本份额发售公告"七(三)销售机构"以及基 金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

(七)基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

李盛金金金金金金金金金07制及 曹国旭为人民门 1300 元。 (八)发售对象 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 民币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。 (九)销售机构 直销机构、东海基金管理有限责任公司 其他销售机构,具体全单详见本份额发售公告"七(三)2、其他销售机构"。 (→1)宣集账目以注册。

(下) 每来中间安排 本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额发售之日起计算。本基金自 2021 年 4 月 26 日至 2021 年 7 月 25 日进行发售。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短或延长基金发售时

间,并及时公告。 二、发售方式及相关规定

二、发售方式及相关规定 (一)本次基金在募集期内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和人民币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)发售方式和销售渠道 本基金将通过名销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式办理公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。 本基金认购的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确定,请参见基金份额发售公告或销售机构确定,请参见基金份额发售公告或销售机构确定,请参见基金份额发售公告或销售机构确定,请参见基金份额发售公告或销售机构的程分公生

或销售机构的相关公告。 投资人可通过直销机构和其他销售机构认购本基金。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发 售有关的当事人不得提前发售基金份额。 本基金认购采取金额认购的方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。募 集期内,投资人可多次认则基金份额。已受理的认购申请不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不 代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到协购申请。以购的确认以登记机构的确认结果为 准。对于认购申请及认购份额的确认情况。投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 本基金认购的申请方式为书面申请或各销售机构规定的其他方式,投资人认购本基金所应提交 的文件和具体办理手续详见基金份额发售公告或销售机构的相关业务办理规则。 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。按面值发售。 当日(T日) 在规定时间内提交的申请,投资人通常可在 T+2 日到网点查询交易情况,在募集截止 日后 3 个工作日内可以到网点打印交易确认书。

日后3个工作日内可以到网点打印交易确认书。 (三)认购费用

投资者在认购基金份额时需交纳认购费,本基金的认购费率随认购金额的增加而递减,如下表所

认购费率 认购金额(M) M<100万 100万≤M<200 按笔收取,1000元/笔

IM≥500万
投资人多次认购的、须按每次认购的基金份额所对应的费率档次分别计费。本基金的认购费用按照相关法律法规的规定,在投资人认购基金份额时收取,基金认购费用不列人基金财产,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。基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及(基金合同)约定的情形下,对基金认购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
(四)认购期利息的处理方式、基金套单期间整单的熔金在人专门账户,在基金套单行为结束前,任何人不得动用。有效认购款利益

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。有效认购款项在菜集期间产生的利息将扩弹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。

记机构的记录为准。 (五)基金认购份额的计算 基金认购采用"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争认购金额。 1.基金份额的计算公式为: 专认购金额(1+认购费率) 或,净认购金额(1+认购费率) 或,净认购金额-认购金额-适定认购费金额 认购费用 = 认购金额-净以购金额 或,认购费用国定认购费金额 认购费需(单认购金额+认购资金和) 认购份额 = (净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值 以上计算结果以四金五人方式保留到小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承

例如:某投资者投资 10,000 元认购本基金,所对应的认购费率为 0.60%。假定该笔认购金额在募

例如: 来投资者投资 10,000 元认购本基金,所对应的认购费率为 0.60%。假定该笔认购金额在募集期间产生利息 5.00 元。则认购份额为:
净认购金额=10,000 / (1+0.60% )=9,940.36 元
认购费用=10,000-9,940.36=59.64 元
认购份额=(9,940.36+5)/1.00 =9,945.36 份
即: 该投资者投资 10,000 元认购本基金,假定该笔认购金额产生利息 5.00 元,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金基金份额 9,945.36 份。
(六)基金认购的限期
投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
本基金销售机构首次认购和追加认购单笔最低认购金额均为人民币 1.00 元(含认购费),具体金额12 基基金销售机构的企为光准。

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,具体限制和处理方法请参看相关公告。

算并确认的结果为准。 三、个人投资者的开户与认购程序

1、本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请,最低认购金额为 50,000 元(含认购费)。

1.本公司直轄中心受理个人投资者的开户与认购申请,最低认购金额为 50,000 元(含认购费)。
2.业务办理时间
基金份额发售日的 9:00 至 17:00。(周六、周日及法定节假日不办理)。
3.个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时项提交下列比料;
(1)投资者本人有效身份证件原件及正反面复即件一份,本人签字;
(2)投资者本人填分并签字的(投资者基本信息表(个人));
(4)投资者本人填安并签字的(投资者基本信息表(个人));
(4)投资者本人填安并签字的(投资者基本信息表(个人));
(5)投资者本人填安并签字的(投资资基本信息表(个人));
(6)投资者本人填安并签字的(风险测评问卷(个人版));
(6)投资者本人基实并签字的(风险测评问卷(个人版));
(6)投资者本人签字的(不是测于签字的(对企测评问卷(个人版));
(6)投资者本人签字的(无能产业人投资测计);
(7)投资者本人签字的(全是委托服务协议)(一式两份);
(3)投资者本人签字的(全是委托服务协议)(一式两份)
注:指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回。分红、以及认购申购无效资金及募集未成功时资金退款的结算汇入账户,银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。
4、个人投资者办理处理申请申报安东列代表。
(1)投资者本人有效身份证件原件及正反面复印件一份,本人签字;委托他人代办还需提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明原件及复印件;
(2)加塞符受理单的银行付款代证回单原件及复印件;
(3)填安并签字的(交易业务申请表)(一式两份);
(4)营油投资者风险制评结果,直销柜台会提供(投资者类型及风险匹配告知书)或(风险不匹配器示政及投资者确认书),普通投资者需能及资有人签户需本人签字;根据个人投资者风险测评结果,直销柜台会提供(投资者类型及风险匹配告知书)或《风险不匹配器示函及投资者确认书》,普通投资者需能分者不风险。不可购实此产品。

3以来%。自知以实日本企业的社会。 5、认购资金的刘贵 (1)个人投资者办理认购前应将足额资金通过银行汇入下列银行账户; 账户名称:东海基金管理有限责任公司

账户名称、东海基金管理有限责任公司 账号。3100188000420843 开户银行:江苏银行营业部 人行实时支付系统号。313301088882 (2)汇 款时,投资者强注意以下率项: 1)投资者应在"汇款人"栏中填写其在东海基金直销中心开户时登记的名称,并且需通过在本公司直销开立交易账户时登记的银行账户汇出; 2)汇款时应提示银行程合人员准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内容; 3)为确保投资者资金及时准确人账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至本公司事馆的公

.玥中心。 (3)个人投资者应在认购申请当日 17:00 之前将资金足额汇人本公司直销账户 (3) FI 个对交对看应在UPWP申请当日 17:00 之前将资金足额汇人本公司直销账户。 6.投资者可通过东海基金电子交易平台 www.donghaifunds.com 登录网上直销系统认购本基金、认 购期内提供 724 小时认购服务。 (二) 个人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。 四.机构投资者的开户与认购程序 (一) 直接贴时。

(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,最低认购金额为50,000元(含认购费)。

2、支柱开户及风吸时间: 本基金份额发售日的 9:00 至 17:00。(周六、周日及法定节假日不办理)。

(2)以基金产品/资产管理计划开户,需提供加盖公章的该基金产品/资产管理计划的备案、批准文

件;
(3)金融机构客户需提供加盖公章的机构资质证明。
4.机构投资者办理认购申请时须捷交下列材料。
(1)机构投资者办理认购申请时须捷交下列材料。
(1)机构投资者业务经办人员身份证明原件及加盖公章的复印件;
(2)加盖银行受理章的银行付款长证回单原件及复印件;
(3)填妥并加盖预留印鉴的(交易业务申请表)(一式两份)。
(4)(普通投资者风险提示书)—份,普通投资者机构客户需加盖公章;
根据机构投资者风险提示书)—份。普通投资者机构客户需加盖公章;
根据机构投资者风险提示补,经资者需确认告知或整示内容并签字,并完成对应告知书或确认书的录音或录像。基础程绘者风险调波经生度学体风险、否则逐过中态具。 或录像。普通投资者风险测评结果若为低风险,不可购买此产品

5、资金划拨: (1)投资者办理认购前应将足额资金汇入下列银行账户:

1 //又贝白ハルキルペッカリニ・ハイニーへ ドウ名称・东海基金管理有限责任公司 号:31000188000420843

(2)汇款时,投资者须注意以下事项: 1)投资者应在"汇款人"栏中填写其在东海基金直销中心开户时登记的名称;

6.投资人如选择远程委托交易,须签署《传真交易协议书》(一式两份),并加盖公章。(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。

本基金权益登记由注册登记机构在募集期结束后完成。

本整型化量度比附出则或从UNFFLY等等等的工作从不是现象。 六基金的验贷与基金合同生效 本基金目基金份额发售之日起3个月內,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日內聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日 起10日內,向中国证验金办理基金备案手续。

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:审官予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专厂账户,在基金募 集行为结束的,任何人不得动用。 如果募集期限届满,未满足基金备条条件,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三十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场不得请求报酬。基金管理人、基金托管人 新维组和 的基本金募集生位于一时哪里应由全方复日重相

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、本次募集当事人及中介机构

七、本次聚集当事人及中介机构 (一)基金管理人 名称,东海基金管理有限责任公司 住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室 法定代表人,起俊 设立日期:2013 年 2 月 25 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会《关于核准设立东海基金管理有限责任公司的批复》 (证监许司[2013]179 号) 组织形式,有限责任公司 注册资本:1.5 亿元人民币 存辖期限:持续移营 存续期限:持续经营

电话:021-60586900

电话。(21-60586900 (二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行") 设立 日期:1988 年 8 月 22 日 注册地址: 福建省福州市湖东路 154 号 办公地址:上海市银城路 167 号兴业银行大厦 4 楼 注册资本:207.74 亿元人民币 法定代表人,陶以平代为履行法定代表人职权) 基金托管业务批准文号;中国证监会证监基金字[2005]74 号 申话。(21-5769999)

电话:021-52629999 传真:021-62159217 托管部门联系人:曾思绮

存续期间:持续经营

(三/相目的0/9 1.直轄机約 东海基金管理有限责任公司直销中心 住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼

电话: 021-60334588

传真:021-60586906 客户服务电话:400-9595531(免长途话费)

2.其他铜鲁机阀 上海天无基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 100 号 2 号楼 办公地址;上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人;其实 联系人;廖小满电话;021-54509988 传真;021-64385308 客服电话;400-1818-188 网址;www.1234667.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。

(四)豆比加吗 东海基金管理有限青仟公司 东海基金管理有限责任公司 住所:上海市如口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室 办企地注:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼 法定代表人: 赵俊 组织形式:有限责任公司 注册资本:15 亿元人民币 存续期限:持续经营 电话:021-6086000

(五)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 联系人:丁媛 电话: (86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8660 经办律师·黎明,丁媛 (六) 审计基金财产的会计师事务所 名称: 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 首席合伙人: 邹俊 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码: 100738

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

邮政编码:100738 公司电话:(010)85085000 公司传真:(010)85185111 经办会计师:张楠 刘叶君 业务联系人:张楠

## 东海鑫享66个月定期开放债券型证券基金 基金合同及招募说明书提示性公告

东海鑫享66个月定期开放债券型证券基金基金合同全文和招募说明书全文干2021年4月21 日在本公司网站「Web dopplatinds com和中国证监会基金电子投露网站(由于/// 124人) 201 中 7 万 2 日在本公司网站「Web dopplatinds com和中国证监会基金电子投露网站(http:///eid.esre.gov.enfund)披露 供投资者查阅。如有疑问可投打本公司客服电话(400-959531)咨询。本基金管理人承诺以读文信用,数极是劳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。

1 公告基本信息

所任基金经理姓名

东海基金管理有限害任公司

金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安

沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金

更新招募说明书提示性公告

日在华公司网络www.ysa99.com 和中国证益会查查电子按摩网络(http://ed.csrc.gov.cn/tund/按摩,快投资者查阅。如有疑问可数计本公司客服电话(4006~666-6666)。 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

#### 換业多时,具体办理要求以上述销售机构的交易细则为准。但不得低于基金管理人规定的最低限额。 若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额、当基金份额持有 人申请将账户中该基金全部份额进行转收为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额 持有人的某笔转换申请导致中个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有 权将余额部分基金份额强制则则。 4.因注册登记机构不同。仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。 三、最低申购、提回。持有份额限制 关于增加上海大智慧为旗下部分 基金销售机构的公告 根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海大智慧基金销售有限公司签订的销议,自2021年4月22日起,本公司增加上海大智慧为旗下部分基金销售机构,且本公司不对本所列基金参加上述销售机构申购费率(含定期定额投资)优惠活动设折扣限制,具体优惠费率以

.基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 1 元,每笔追加申购的最低金额 3.6 1 元。投资者在上述销售机构办理申购业务时,具体办理要求以上述销售机构的交易细则为

为人民币 1元。投资者在上述销售机构办理申购业务时,具体办理要求以上述销售机构的交易细则为准。但不得帐于基金管理人规定的最低限额。
2、基金管理人规定上述基金融低赎回、最低持有份额为 1 份。投资者在上述销售机构办理赎回业务时,其体办理要求以上述销售机构的交易细则为准。但不得低于基金管理人规定的最低限额。若基金份额持有人中令 交易账户中阜 瓦基金份额余额低于上述最低赎回份额、当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额条额于于述最低赎回份额时期。当基金份额待有人的某笔赎回份额额时度。 被请投资者注意赎回份额的投资 3、本次仅开通上述基金的前端销售业务。 四、申购费率优惠方式

四、甲购费奉优惠方式 自 2021 年 4 月 22 日起,投资者通过上述销售机构申购(包括定期定额申购)上述基金的,本公司 将不对申购(包括定期定额申购)费率设折1取限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体 优惠费率以上述销售机构官方公告为准。 基金费率详见基金合同,招察说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。上述 优惠活动解释权归上述销售机构所有。 ● 相读机构信息如下。

● 相关机构信息如下: 上海大智慧基金销售有限公司 法定代表人:申健 上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

在那地亚;中国上(海/日田页勿风恋总物商网络 428 亏 1 亏後 1102 平元 客服电话:021-20219931 网站:https://k.gw.com.cn/ 注:上述基金销售机,本均已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书。 ● 投资者也可通过以下途径咨询有关详情

客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536 

# 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金

2021 年一季度报告提示性公告 理金穂纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银 汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银

金區及外、18(11-建集時即以產一年持月期混合型正券投资基金的2021年一季度报告全文于2021年4月 21日在本公司网站wwwabe-ca.com|和中国正监会基金电子按露网站 (http://eid.csrc.gov.cm/fund)按露, 供投资者查阅。如有疑问可接打本公司家服电话。4006895599。021-61095599)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。

# 博远基金管理有限公司旗下部分基金

2021 年第 1 季度报告提示性公告 博远基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下基金 2021 年第1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 及建市项社:。 本公司旅下博远增强回报债券型证券投资基金(基金代码;A 类份额 008044,C 类份额 008045)、 博远双债增和混合型证券投资基金(基金代码;A 类份额 009111,C 类份额 009112,博远套享三个月 持有期债券型证券投资基金(基金代码;A 类份额 100996,C 类份额 100997。E 交份额 10099000 博应博院混合型发起式证券投资基金(基金代码;A 类份额 008884,C 类份额 008885)的 2021 年第 1

季度报告全文于 2021 年 4 月 21 日在本公司网站 http://www.boyuanfunds.com 和中国证监会基金电子 披露网站(http://eid.esrc.gov.en/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(0755-披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可挨打本公司客服电话(0755-29395858)咨询。 本基金管理人不诺以诚实信用. 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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

博远基金管理有限公司

# 淳厚基金管理有限公司旗下基金 2021 年 1 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。 读早基金管理有限公司族下11 只公募基金的 2021 年第一季度报告全文于 2021 年 4 月 21 日在本公司网站(http://www.purekindfund.com/)和中国证监会电子披露网站(http://eid.esrc.gov.en/fund)披露,供投资者查阅。如有接回问数17年公司客舱电话(400~000~978)咨询。

| 具体基金包括: |                         |  |  |  |
|---------|-------------------------|--|--|--|
| 1       | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金       |  |  |  |
| 2       | 淳厚稳惠债券型证券投资基金           |  |  |  |
| 3       | 淳厚信書核心精选混合型证券投资基金       |  |  |  |
| 4       | 淳厚中短债债券型证券投资基金          |  |  |  |
| 5       | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金           |  |  |  |
| 6       | 淳厚安裕 87 个月定期开放债券型证券投资基金 |  |  |  |
| 7       | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金      |  |  |  |
| 8       | 淳厚安心 87 个月定期开放债券型证券投资基金 |  |  |  |
| 9       | 淳厚稳嘉债券型证券投资基金           |  |  |  |
| 10      | 淳學欣願一年持有期混合型证券投资基金      |  |  |  |

| 译學亞川爾維朗等學址券投资基金本基金管理人承诺以誠实信用、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。

淳厚基金管理有限公司 2021年4月21日

## 金元顺安基金管理有限公司关于修改旗下 部分证券投资基金基金合同的提示性公告

元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资 F. 师字注杨倩娄刑证娄投资其全 全元师字牍成儒娄刑证券 基金、並工順安汗溫何亦罕址券权贷益金、並工順安收錄而券至址券权贷益金、並工順安工启及店配置混合型证券投资基金和金工順安详息债券型证券投资基金的基金合同(2021年04月21日修订) 全文于 2021年04月21日在本公司网站www.jysa99.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(4006-666-0666)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

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。

银河基金管理有限公司 2021 年第一季度报告提示性公告

银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河宽 争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300 价值指数证券招 资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券 以基準、採作通》等用之限的至此方次、以基準、然中心的例以、保护至此为次、从基準、保守工产以不正例分 型址券投资基金、银河消费取动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金、银河建筑 策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银 河外、益即报合、今月定期开放债券型证券投资基金、银河或及近高程高处会规定基金。银河或及中 证费讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河定安全 LIEBTIOTYCHIEL 100A 取得数至及起入止形纹页卷盖、银河美郎机学化产至业形穴页卷盖、银河等的域情衡常型证券投资基金、银河再来的映值债券型证券投资基金、银河海州项 现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河海州灵活配置混合型证券投资基金、银河海州灵活配置混合型证券投资基金、银河海州灵活配置混合型证券投资基金、银河海州支活配置混合型证券投资基金、银河市强大型灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河田利灵活配置混合型证券投资基金、银河工品型混合型证券投资基金、银河工品型混合型证券投资基金、银河工品型混合型证券投资基金、银河工品型混合型证券投资基金、银河工 君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河 

题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券 趣火店配置低音望此郊农页卷壶、银門黑化稳远低音望此郊农页卷壶、银門柏仁317月2期开取顷郊型发起式证券投资基金、银河嘉宜灵活配置混合型证券投资基金、银河畲达灵活配置混合型证券投资基金、银河塞月享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河塞月享6个月定期开放员活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置 望证券农风盛壶、银河新如能能百望证券农风盛壶、银河来生网斗足别开瓜顷券驾证券投资金金、银河客鑫纯债债券型证券投资基金、银河蒸选多策略混合型证券投资基金、银河乘为人精造股票型发起式证券投资基金、银河紊免金、银河繁为87个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金的1季度报告全文于2021年04月21日在本公司网站 (www.galaxyasset.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。如有疑问刊授打本公司客服电话(400-820-0860)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,申慎做出投资决定。

#### 南华基金管理有限公司旗下公募证券投资 基金 2021 年第 1 季度报告提示性公告

南华基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下基金 2021 年第 1 季度报告 听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

, 公司施下南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、南华瑞鑫定期开 公司城下中于海温的市。安立以北方次以建筑、市于和建建、 水间养型发起式证券投资基金。南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金。南华瑞汤运 券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金。南华瑞元定明开放债券型发起式证券 基金、南华的信息帕纯债债券型证券投资基金、南华瑞元管明本设备。 基金、闸平的恒后加空喷喷夯型此旁投资基金、闸平漏冲喷夯型业券投资基金及闸平中址外消息及 易型开放式指数证券投资基金联接基金的 2021 年第 1 季度报告全文于 2021 年 4 月 21 日在本公司 网站(http://www.nanhuafunds.com),中国证监会基金电子披露网站(http://eid.esr.gov.en/fund/披露及上 海证券交易所网站(仅涉及南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金)披露,供投资者查阅。 如有疑问可拨打本公司客服电话:400810559) 溶海。 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,也不保证最级股益。请完分了解基金的风险收益特征,申慎做出投资决定。

### 南华基金管理有限公司关于南华瑞恒中短 债债券型证券投资基金修改基金合同等 法律文件的公告

根据(中华人民共和国证券法》、《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产管理办法》、《公开募集证券投资基金侧绞机制指引(试行)》(以下简称"《侧袋机制指引》")等法律法 规及基金合同等规定,经与基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,南华基金管理有限公 简称本公司、本基金管理人)对旗下南华瑞恒中短债债券型证券投资基金的基金合同等法律文件进行 修订。现将相关修订情况公告如下: 本次修订内容主要集中在前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投

。 一种《原义》的一种《安平》中间,"科文、盛宝历朝时中房一块。" 是金资产估值,基金费用与例收,基金的收益与分配,基金的信息披露等部分,并在基金相募说即 更新)中新增了"侧袋机制"的章节,明确约定了侧袋机制的实施条件、实施程序、运作安排及启动 数机制的风险等相关内容。 (國家的即即以內公司中國之內 工、重要提示 1、上述调整属于因相应的法律法规发生变动而进行的修改、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,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开份额持有人大

2、本次修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定 媒介上公告,自公告发布之日起生效,投资者可管录本基金管理人网络Www.nahufukoscom/和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.esrc.gov.en/fund)查阅修订后的基金合同,托管协议、招募说明书,基金产品资料概要等信息披露文件,也可以拨打基金管理人客户服务电话(400—810—5599)了解相关信息,本次化价和整环中工作。 73. 透過一面以中國交守信息效路之計,也可以沒有21毫重自基人各广版才已记400-310-31997),將由 关信息。本公告的解释权可本公司所有。 3. 风险提示;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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最假效益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

南华基金管理有限公司

南华基金管理有限公司

#### 南华瑞恒中短债债券型证券投资 基金基金经理变更公告 送出日期:2021年04月21日

|   | 99.75-4-14-0.    |   |
|---|------------------|---|
|   | 基金简称             | 南华瑞恒中短债债券                                   |
|   | 基金主代码            | 005513                                      |
|   | 基金管理人名称          | 南华基金管理有限公司                                  |
|   | 公告依据             | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。 |
|   | 基金经理变更类型         | 增聘基金经理                                      |
|   | 新任基金经理姓名         | 刘斐  |
| ! | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 曹进前   |
|   | 2 新任基全经理的相关信息    |   |

| 过往从业经历           |                      | 2008年6月起先后在天相投资顾问有限公司、国都证券股份有限公司、朱城证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司和总债基金管理有限公司任研究员、于2017年3月加入南华基金管理有限公司、任权益投资部部门副总经理 |            |  |  |  |
|------------------|----------------------|--|------------|--|--|--|
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 |                      |  |            |  |  |  |
| 基金主代码            | 基金名称                 | 任职日期   | 离任日期       |  |  |  |
| 005047           | 南华瑞扬纯债债券型证券投资<br>基金  | 2020-05-27   | -          |  |  |  |
| 004845           | 南华瑞盈混合型发起式证券投<br>资基金 | 2017-08-16   | -          |  |  |  |
| 005296           | 南华丰淳混合型证券投资基金        | 2017-12-26   | -          |  |  |  |
| 005047           | 南华瑞颐混合型证券投资基金        | 2017-12-26   | 2019-01-17 |  |  |  |
| 是否曾被监管机构         | 予以行政处罚或采取行政监管措施      | 否  |            |  |  |  |
| 是否已取得基金从         | 业资格                  | 是  |            |  |  |  |
| 取得的其他相关从         | 业资格                  | 无  |            |  |  |  |
| 国籍               |                      | 中国   |            |  |  |  |
| 学历、学位            |                      | 硕士研究生  |            |  |  |  |

2021-04-21

是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 3 其他需要说明的事项 本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

南华基金管理有限公司

银河基金管理有限公司