南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 5 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称		南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金	
基金简称		南方中债 3-5 年农发行债券指数	
基金主代码		006493	
基金合同生效日		2018 年 12 月 5 日	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称		中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据		《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2021 年 5 月 10 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：人民币元）	–	
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	17,290,156.06	
	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：人民币元）	1,729,015.61	
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		–	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2021 年度的第 2 次分红	
下属分级基金的基金简称		南方中债 3-5 年农发行债券指数 A	南方中债 3-5 年农发行债券指数 C
下属分级基金的交易代码		006493	006494
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.0433	1.0481
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	17,281,056.81	9,099.25
	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：人民币元）	1,728,105.68	909.93
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.0600	0.0600

注：《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 5 月 18 日
除息日	2021 年 5 月 18 日
现金红利发放日	2021 年 5 月 19 日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
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将以 2021 年 5 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2021 年 5 月 19 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 5 月 20 日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，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所转换的基金份额免收申购费用。

注：–

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）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4）投资者可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2021 年 5 月 15 日

南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期：2021 年 5 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称		南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金	
基金简称		南方中债 3-5 年农发行债券指数	
基金主代码		006493	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2021 年 5 月 17 日	
	暂停大额定投起始日	2021 年 5 月 17 日	
	暂停大额转换转入起始日	2021 年 5 月 17 日	
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属基金份额的简称		南方中债 3-5 年农发行债券指数 A	南方中债 3-5 年农发行债券指数 C
下属基金份额的代码		006493	006494
该基金份额的限制金额		500 万元	500 万元

2 其他需要提示的事项

（1）自 2021 年 5 月 17 日起，本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购（含定投和转换转入）本基金 A 类及 C 类基金份额超过 500 万元的申请（不含 500 万元，A 类及 C 类基金份额的申请金额每类单独计算）。

（2）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（3）本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（4）投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2021 年 5 月 15 日

南方华元债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 5 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称		南方华元债券型证券投资基金	
基金简称		南方华元债券	
基金主代码		006913	
基金合同生效日		2019 年 2 月 25 日	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司	
公告依据		《南方华元债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2021 年 5 月 7 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：人民币元）	–	
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	19,919,715.92	
	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：人民币元）	–	
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		–	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2021 年度的第 1 次分红	
下属分级基金的基金简称		南方华元债券 A	南方华元债券 C
下属分级基金的交易代码		006913	006914
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.0197	1.0476
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	19,917,330.19	2,385.73
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.1900	0.1900

注：–

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 5 月 18 日
除息日	2021 年 5 月 18 日
现金红利发放日	2021 年 5 月 19 日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
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将以 2021 年 5 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2021 年 5 月 19 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 5 月 20 日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，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所转换的基金份额免收申购费用。

注：–

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）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4）投资者可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2021 年 5 月 15 日

南方华元债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期：2021 年 5 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称		南方华元债券型证券投资基金	
基金简称		南方华元债券	
基金主代码		006913	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方华元债券型证券投资基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2021 年 5 月 17 日	
	暂停大额定投起始日	2021 年 5 月 17 日	
	暂停大额转换转入起始日	2021 年 5 月 17 日	
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属基金份额的简称		南方华元债券 A	南方华元债券 C
下属基金份额的代码		006913	006914
该基金份额的限制金额		500 万元	500 万元

2 其他需要提示的事项

（1）自 2021 年 5 月 17 日起，本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购（含定投和转换转入）本基金 A 类及 C 类基金份额超过 500 万元的申请（不含 500 万元，A 类及 C 类基金份额的申请金额每类单独计算）。

（2）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（3）本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（4）投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2021 年 5 月 15 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关联交易公告

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奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下申购。奥精医疗本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币 16.43 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。

根据奥精医疗于 2021 年 5 月 13 日发布的《奥精医疗首次公开发行股票并在科创板上市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奥精医疗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
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方远见回报股票型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方宝顺混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方消费升级混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方创新驱动混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方高股息主题股票型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方量气驱动混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方上证 50 指数增强型发起式证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方沪深 300 指数增强型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	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	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方 ESG 主题股票型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方智锐混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	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)	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方科技创新混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	奥精医疗	2,617	42,997.31	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)	奥精医疗	2,617	42,997.31	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)	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	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	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方安养混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方安福混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方中证金指房地产交易型开放式指数证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	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	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方智造未来股票型证券投资基金	奥精医疗	1,586	26,057.98	网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方安睿混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	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	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方荣尊混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方现代教育股票型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方安颐混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	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	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方安泰混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方君选灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	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	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方益和灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方大数据 300 指数证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方量化成长股票型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方中小盘成长股票型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方利安灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方利达灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	奥精医疗	2,458	40,384.94	网下申购
南方利众灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方大数据 100 指数证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方产业活力股票型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	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	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
中国梦灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,035	33,435.05	网下申购
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
上证 380 交易型开放式指数证券投资基金	奥精医疗	2,088	34,305.84	网下申购
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方优选成长混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方平衡配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	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	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方策略优化混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	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)	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方中证 100 指数证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方盛元红利混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方隆元产业主题混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方天元新产业股票型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方积极配置混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方稳健成长证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方高增长混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方绩优成长混合型证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购
南方稳健成长贰号证券投资基金	奥精医疗	2,617	42,997.31	网下申购

注：以上各组合获配金额不包括新股配售经纪佣金，佣金为获配金额的 0.5%。

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 5 月 15 日

关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2021 年 5 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称	平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合瑞定开债
基金主代码	005766
基金运作方式	本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至 3 个月（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 1 个工作日且不超过 20 个工作日。本次基金开放日为 2021 年 5 月 19 日（含）至 2021 年 6 月 16 日（含），共 20 个工作日。
基金合同生效日	2018 年 3 月 26 日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	招商证券股份有限公司
基金注册登记机构名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2021 年 5 月 19 日
赎回起始日	2021 年 5 月 19 日
转换转入起始日	2021 年 5 月 19 日
转换转出起始日	2021 年 5 月 19 日

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定进行公告。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为 2021 年 5 月 19 日（含）至 6 月 16 日（含），开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。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、赎回或转换的价格；但若投资人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、投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币 10 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 10 元（含申购费）。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含申购费）。

通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为人民币 10 元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10 元（含申购费）。

2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体请参见相关公告。

3.2 申购费率

本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。

本基金对申购设置级差费率，申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，如下表所示：

申购金额（M）	申购费率
M<100 万	0.80%
100 万≤M<300 万	0.50%
300 万≤M<500 万	0.30%
M≥500 万	每笔 1000 元

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，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

2、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定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》的有关规定在规定媒介上公告。

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申购费率，并进行公告。

4、当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则，具体见基金管理人届时的相关公告。

5、拒绝或暂停申购的情形

在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

（3）证券交易所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。

（4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

（6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

（7）个人投资者申购。

（8）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购的期间相应顺延。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、每个交易账户最低持有基金份额余额为 5 份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 5 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

2、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。本基金同笔申购在同一开放期内赎回的，收取 1.5%的赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费率。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定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》的有关规定在规定媒介上公告。

2、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，并进行公告。

3、当发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则，具体见基金管理人届时的相关公告。

4、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

（3）证券交易所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。

（4）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。

（5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延缓支付，延缓支付的期限不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上予以公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时回复赎回业务的办理并公告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。

5、日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 基金转换费

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2、基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。

5.1.2 基金转换的计算公式

转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费

转出基金赎回费 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回费率

转换金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回费

转换申购补差费用 = 转换金额 × 转入基金申购费率 ÷（1+ 转入基金申购费率）- 转换金额 × 转出基金申购费率 ÷（1+ 转出基金申购费率）或，固定申购补差费

转入份额 =（转出份额 × 转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷ 转入基金当日基金份额