创金合信鑫瑞混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021 年 5 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信鑫瑞混合型证券投资基金	
基金简称	创金合信鑫瑞混合	
基金主代码	011442	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 4 月 26 日	
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司	
基金登记机构名称	创金合信基金管理有限公司	
公告依据	《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等	
申购起始日	2021 年 5 月 26 日	
赎回起始日	2021 年 5 月 26 日	
转换转入起始日	2021 年 5 月 26 日	
转换转出起始日	2021 年 5 月 26 日	
定期定额投资起始日	2021 年 5 月 26 日	
各份额类别的基金简称	创金合信鑫瑞混合 A	创金合信鑫瑞混合 C
各份额类别的基金代码	011442	011443
该份额类别是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资	是	是

注:以下“创金合信鑫瑞混合型证券投资基金”简称为“本基金”。

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

(1)投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资业务,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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资业务时除外。

(2)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、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人可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》”)的有关规定在规定媒介上公告。

(3)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、转换或定期定额投资业务。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资者通过非直销销售机构和基金管理人电子直销平台首次申购本基金的单笔最低金额为 10 元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为 1 元;通过基金管理人直销中心首次申购的单笔最低金额为 50,000 元,追加申购单笔最低金额为 10,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2)本基金申赎金额的数量限制以此公告为准,基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。收取前端认购费、前端申购费,但不计提销售服务费的基金份额类别为 A 类基金份额;不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为 C 类基金份额。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同,本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

(1)A 类基金份额的申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。本基金申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。本基金的申购费率如下:

	金额 M(元)	申购费率(非特定投资群体)	申购费率(特定投资群体)
申购费率(A 类)	M<100 万	1.20%	0.12%
	100 万≤M<200 万	0.80%	0.08%
	200 万≤M<500 万	0.40%	0.04%
	M≥500 万	按笔固定收取 1,000 元/笔	

其中:特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

募集期投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)申购费用由基金申购投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

(2)基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购费率或收费方式,并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)当本基金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。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。

(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况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,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于 0.01 份。但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于 0.01 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率如下表所示:

	申请份额持有时间(N)	赎回费率
赎回费率(A 类)	N<7 日	1.50%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<180 日	0.50%
	180 日≤N	0%
	申请份额持有时间(N)	赎回费率
赎回费率(C 类)	N<7 日	1.50%
	7 日≤N<30 日	0.50%
	30 日≤N	0%

1、A 类基金份额:对持有期少于 30 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30 日以上(含)且少于 90 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产;对持有期在 90 日以上(含)且少于 180 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产;赎回费未归入基金资产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费;

2、C 类基金份额:对 C 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

特定投资群体与其他投资者投资 A/C 类基金份额的赎回费率按相同费率执行。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)投资者可将其持有的全部或部分 A 类基金份额赎回。对 A 类基金份额持有人所收取赎回费用计入基金财产的比例见上述规则。

(2)投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回。对 C 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

(3)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在规定媒介上公告。调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。

(4)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。

(5)当本基金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。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。

(6)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况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。基金转换费用由投资者承担。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)投资者办理本基金日常转换业务时,基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于 2017 年 6 月 13 日发布的《创金合信基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》执行。

(2)由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

6.定期定额投资业务

(1)定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

(2)定期定额投资业务的开通事项说明

本基金各代销机构开通了定期定额投资业务。投资者需遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每期扣款金额。具体的定投业务规则请参考各销售机构的相关规定。

7.基金销售机构

1、直销机构

创金合信基金管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层

法定代表人:刘学民

成立时间:2014 年 7 月 9 日

传真:0755-82551924

联系人:欧小娟

客服电话:400-868-0666

网址:www.cjhxfund.com

2、非直销销售机构

(1)上海长量基金销售有限公司

客服电话:4008202899

官方网址:www.erichfund.com

(2)大连网金基金销售有限公司

客服电话:4000899100

官方网址:www.yibaijin.com

(3)上海大智慧基金销售有限公司

客服电话:021-20292031

官方网址:www.wg.com.cn

(4)北京蛋卷基金销售有限公司

客服电话:400-159-9288

官方网址:https://danjuanapp.com/

(5)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

客服电话:4001585050

官方网址:https://www.tl50.com/

(6)东方财富证券股份有限公司

客服电话:95357

官方网址:http://www.xzsec.com

(7)北京度小满基金销售有限公司

客服电话:95055-4

官方网址:https://www.baiyingfund.com/

(8)凤凰金信(海口)基金销售有限公司

客服电话:400-076-1166

官方网址:www.fengfd.com

(9)北京广源达信基金销售有限公司

客服电话:400-616-7531

官方网址:https://www.niuniufund.com/

(10)和耕传承基金销售有限公司

客服电话:4000-555-671

官方网址:www.hgccpb.com

(11)和讯信息科技有限公司

客服电话:400-920-0022

官方网址:http://www.licaike.com/

(12)北京恒天明泽基金销售有限公司

客服电话:400-8980-618

官方网址:https://www.chtfund.com/

(13)北京汇成基金销售有限公司

客服电话:400-619-9050

官方网址:www.hcjijin.com

(14)江苏汇林保大基金销售有限公司

客服电话:025-66046166

官方网址:www.huilinbd.com

(15)上海基煜基金销售有限公司

客服电话:400-820-5369

官方网址:www.jiyufund.com.cn

(16)济安财富(北京)基金销售有限公司

客服电话:400-673-7010

官方网址:www.jianfortune.com

(17)嘉实财富管理有限公司

客服电话:400-021-8850

官方网址:https://www.harvestwm.cn/

(18)深圳市金斧子基金销售有限公司

客服电话:400-9302-888

官方网址:www.jfzinv.com

(19)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话:4001661188

官方网址:http://8.jrj.com.cn/

(20)京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话:400 098 8511 (个人业务) 400 088 8816 (企业业务)

官方网址:http://kenterui.jd.com/

(21)上海联泰基金销售有限公司

客服电话:400-118-1188

官方网址:www.66zichan.com

(22)上海陆金所基金销售有限公司

客服电话:4008666618

官方网址:www.lu.com

(23)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:4000766123

官方网址:http://www.fund123.cn

(24)民商基金销售(上海)有限公司

客服电话:021-50206003

官方网址:www.msftec.com

(25)诺亚正行基金销售有限公司

客服电话:4008215399

官方网址:http://www.noah-fund.com/

(26)泛华普益基金销售有限公司

客服电话:400-080-3388

官方网址:http://www.puyiwm.com/

(27)上海好买基金销售有限公司

客服电话:4007009665

官方网址:http://www.howbuy.com

(28)上海天天基金销售有限公司

客服电话:4001818188

官方网址:www.1234567.com.cn

(29)上海万得基金销售有限公司

客服电话:400-799-1888

官方网址:www.520fund.com.cn

(30)深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话:4006788887

官方网址:www.jjmmw.com

(31)南京苏宁基金销售有限公司

客服电话:95177

官方网址:www.snjijin.com

(32)北京唐黑鲨华基金销售有限公司

客服电话:400-819-9868

官方网址:http://www.tdyhfund.com

(33)浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:952555

官方网址:http://www.ijijin.com.cn/

(34)上海挖财基金销售有限公司

客服电话:021-50810673

官方网址:www.wacaijijin.com

(35)万家财富基金销售(天津)有限公司

客服电话:010-59013895

官方网址:www.wanjiawealth.com

(36)万联证券股份有限公司

客服电话:95322

官方网址:http://www.wlzq.cn

(37)喜鹊财富基金销售有限公司

客服电话:4006997719

官方网址:https://www.xiquefund.com/

(38)北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话:86-010-62675369

官方网址:www.xincai.com

(39)玄元保险代理有限公司

客服电话:021-50701082

官方网址:www.100bbx.com

(40)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

客服电话:400-6099-200

官方网址:http://www.yixinfund.com/

(41)奕丰基金销售有限公司

客服电话:400-684-0500

官方网址:www.ifastps.com.cn

(42)珠海盈米基金销售有限公司

客服电话:02089629066

官方网址:http://www.yingmi.cn

(43)北京植信基金销售有限公司

客服电话:4006802123

官方网址:www.zhixin-inv.com

(44)上海中正达广基金销售有限公司

客服电话:400-6767-523

官方网址:http://www.zzwealth.cn/

(45)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

客服电话:95055-4

官方网址:www.jnlc.com

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构或者营业网点披露开放日各类基金份额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,在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金合同》和《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书》。

(2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回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申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

(3)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,也不保证最低利益。投资者投资于本基金时应认真阅读《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金合同》和《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书》。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2021 年 5 月 21 日

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构的公告

根据泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签署的基金销售服务协议,自 2021 年 5 月 21 日起,投资者可通过宁波银行办理以下基金(以下简称“上述基金”)的申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)和转换等业务。现将有关事项公告如下:

一、业务范围

基金名称	基金代码	申购起点(元)	是否开通转换	是否开通定投	定投起点(元)	是否开通费率优惠
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	002846	1	是	是	1	是
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	001695	1	是	是	1	是
泓德战略转型股票型证券投资基金	001705	1	是	是	1	是
泓德睿泽混合型证券投资基金	009014	1	是	是	1	否

二、费率优惠

1、关于费率优惠内容

自 2021 年 5 月 21 日起,投资者通过宁波银行申购或定投上述开通费率优惠的基金,基金申购费率不设折扣限制,具体费率折扣以宁波银行页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

以宁波银行官方网站所示公告为准。

三、重要提示

1、自 2021 年 5 月 21 日起,投资者通过宁波银行申/认购或定投本公司旗下开放式基金产品,其单笔最低金额调整为 1 元,追加申/认购或定投单笔最低金额调整为 1 元。

2、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、投资者可与宁波银行约定定投业务的每期固定投资金额,该金额即为申购金额,基金定投业务不受日常申购业务的最低金额限制。具体定投业务规则请参考宁波银行的相关规定。

4、本次费率优惠活动解释权归宁波银行所有,费率优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以宁波银行的规定和安排为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意宁波银行的有关公告。

5、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并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其他开放式基金的基金份额。基金转换费用与转换业务规则请参考宁波银行的相关规定。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、宁波银行股份有限公司

客服电话:95574

网址:www.nbcb.cn

2、泓德基金管理有限公司

客服电话:4009-100-888

网址:www.hongdefund.com

五、风险提示

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。

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,但投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“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,由投资者自行承担。

投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二一年五月二十一日

国联安基金管理有限公司关于国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金增加建设银行为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自 2021 年 5 月 27 日起,增加建设银行为国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金(基金代码:A 类 010817,C 类 010818,以下简称“本基金”)的代销机构。

根据本公司于 2021 年 4 月 30 日发布的《国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》,本基金自 2021 年 5 月 7 日到 2021 年 6 月 9 日通过本公司的直销柜台和网上交易直销、代销网点等销售机构发售。本公司可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

投资者欲了解本基金的详细信息,敬请登录本公司网站查询相关基金招募说明书及更新公告,咨询有关基金的详情。

投资者还可以通过以下途径了解或咨询相关详情:

1、国联安基金管理有限公司:

客户服务热线:021-38784766、400-700-0365(免长途话费)

网站:HYPERLINK “http://www.cpicfunds.com” www.cpicfunds.com

2、中国建设银行股份有限公司:

客户服务热线:95533

网站:www.ccb.com

重要提示:

1、本公告仅就增加建设银行为国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金的代销机构的事项予以公告。今后建设银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时另行公告。

2、本公告涉及国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金在建设银行办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循建设银行的具体规定。

3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

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。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。

销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二一年五月二十一日

同泰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告

根据同泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的开放式证券投资基金销售协议,自 2021 年 5 月 21 日起,基煜基金将代理本公司旗下部分基金的销售相关业务:

基金名称	基金代码
同泰升泰混合型证券投资基金	A 类代码:007770C 类代码:007771
同泰慧祥混合型证券投资基金	A 类代码:008050C 类代码:008051
同泰慧逸混合型发起式证券投资基金	A 类代码:008093C 类代码:008094
同泰慧盈混合型证券投资基金	A 类代码:008178C 类代码:008179
同泰竞争优势混合型证券投资基金	A 类代码:008997C 类代码:008998
同泰慧利混合型证券投资基金	A 类代码:008180C 类代码:008181
同泰远见灵活配置混合型证券投资基金	A 类代码:008842C 类代码:008843
同泰恒利纯债债券型证券投资基金	A 类代码:008728C 类代码:008729
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金	A 类代码:009278C 类代码:009279
同泰大健康主题混合型证券投资基金	A 类代码:011002C 类代码:011003

同时,对通过基煜基金认购、申购/转换本公司旗下基金的投资者实行费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、费率优惠活动

投资者通过基煜基金认购、申购、转换本公司旗下基金可享受认购费率、申购费率、转换补差费率折扣优惠。

费率优惠活动内容与期限以基煜基金公告为准,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意基煜基金的有关公告,本公司不再另行公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过基煜基金销售的基金产品,除非另有特殊说明,则自新增销售之日起,将同时适用上述费率优惠。

二、投资者可通过以下方式咨询相关详情:

1、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

2、同泰基金管理有限公司

客户服务电话:400-830-1666

网址:www.tongtaiamc.com

三、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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

同泰基金管理有限公司
2021 年 5 月 21 日

中银基金管理有限公司关于新增鼎信汇金(北京)投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 (以下简称“鼎信汇金”)签署的基金销售协议及相关补充协议,鼎信汇金自 2021 年 5 月 21 日起正式办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。同时为更好地为投资者提供服务,经与鼎信汇金协商,本公司决定自 2021 年 5 月 21 日起,旗下部分基金(详细基金信息可参见适用基金表)参与在鼎信汇金的申购费率优惠活动,具体优惠规则以鼎信汇金安排为准。现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

基金代码	基金名称	是否开通定投业务	是否开通转换业务
000049	中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金	是	否
000057	中银消费主题混合型证券投资基金	是	是
000120	中银美丽中国混合型证券投资基金	是	是
000190	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额	是	是
000305	中银中高等级债券型证券投资基金 A 类份额	是	是
000372	中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金	否	否
000432	中银优秀企业混合型证券投资基金	是	是
000951	中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 A 类份额	否	否
000952	中银慧享中短利率债债券型证券投资基金 B 类份额	否	否
004548	中银中高等级债券型证券投资基金 C 类份额	是	否
005852	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 C 类份额	是	是
007100	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 E 类份额	是	是
008146	中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类份额	否	否
008147	中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类份额	否	否
008936	中银产业债债券型证券投资基金 C 类份额	否	是
010083	中银欣享利率债债券型证券投资基金	是	是
010172	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额	是	否
010871	中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)C 类份额	是	否
012236	中银持续增长混合型证券投资基金 C 类份额	是	是
163801	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	是	是
163802	中银货币市场证券投资基金 A 类份额	是	是
163803	中银持续增长混合型证券投资基金 A 类份额	是	是
163804	中银收益混合型证券投资基金	是	是
163805	中银动态策略混合型证券投资基金	是	是
163806	中银稳健增利债券型证券投资基金	是	是
163807	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	是	是
163808	中银中证 100 指数增强型证券投资基金	是	是
163809	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	是	是
163810	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	是	是
163811	中银稳健双利债券型证券投资基金 A 类份额	是	是
163812	中银稳健双利债券型证券投资基金 B 类份额	是	是
163813	中银全球策略证券投资基金(FOF)	是	否
163816	中银转债增强债券型证券投资基金 A 类份额	是	是
163817	中银转债增强债券型证券投资基金 B 类份额	是	是
163818	中银中小盘成长混合型证券投资基金	是	是
163819	中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)A 类份额	是	是
163820	中银货币市场证券投资基金 B 类份额	否	是
163821	中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)	是	否
163822	中银主题策略混合型证券投资基金	是	是
163823	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	是	是
163825	中银互利半年定期开放债券型证券投资基金	否	否
163827	中银产业债债券型证券投资基金 A 类份额	否	是
380005	中银纯债债券型证券投资基金 A 类份额	是	是
380006	中银纯债债券型证券投资基金 C 类份额	是	是
380009	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 A 类份额	是	是
380010	中银聚享债券型证券投资基金 A 类份额	否	否
380011	中银聚享债券型证券投资基金 B 类份额	否	否

二、费率优惠活动相关的事项

1、自 2021 年 5 月 21 日起,投资者通过鼎信汇金申购(含定期定额申购)上述基金,申购(含定期定额申购)折扣以鼎信汇金具体安排为准。其中,原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。

2、优惠活动或业务规则如有变动,请以鼎信汇金最新安排和规定为准。

3、费率优惠活动内容的解释权归鼎信汇金所有,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程请以鼎信汇金的安排和规定为准。

三、定期定额投资业务相关的事项

(一) 办理方式

申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。投资者开立基金账户后即可到鼎信汇金销售机构网点申请办理此项业务,具体办理程序请遵循鼎信汇金的相关规定。

(二) 办理时间

自 2021 年 5 月 21 日起正式开通,本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

(三) 定期定额投资金额

上述基金定期定额投资业务的单笔最低金额为 10 元(含 10 元,如有特殊则以基金相关公告为准)。在满足不低于单笔最低金额的前提下,鼎信汇金可能设置不同金额标准,具体以鼎信汇金的规定为准。

(四) 扣款日期及扣款方式

相关流程和业务规则遵循鼎信汇金有关规定,详情请咨询鼎信汇金。

(五) 定期定额投资费率的说明

以鼎信汇金公示为准。

(六) 扣款和交易确认

每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为 T+2 工作日。QDII 产品申购份额在 T+2 工作日确认,基金份额查询起始日为 T+3 工作日。

(七) 变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循鼎信汇金的相关规定。

四、转换业务相关的事项

(一) 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1、基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

2、转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

(二) 基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中:A 为转入的基金份额数量;

B 为转出的基金份额数量;

C 为转换当日转出基金份额净值;

D 为转出基金份额的赎回费率;

E 为转换当日转入基金份额净值;

F 为转出基金份额的赎回费;

G 为转出基金份额对应的未支付收益。若转出基金为非货币市场基金,则 G=0;

H 为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则 H=0;

J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

(三) 办理时间

自 2021 年 5 月 21 日起正式开通,转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。

(四) 适用基金

本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换:

基金代码	基金名称
000057	中银消费主题混合型证券投资基金
000120	中银美丽中国混合型证券投资基金
000190	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额
000305	中银中高等级债券型证券投资基金 A 类份额
000432	中银优秀企业混合型证券投资基金
005852	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 C 类份额
007100	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 E 类份额
008936	中银产业债债券型证券投资基金 C 类份额
010083	中银欣享利率债债券型证券投资基金
012236	中银持续增长混合型证券投资基金 C 类份额
163801	中银中国精选混合型开放式证券投资基金
163802	中银货币市场证券投资基金 A 类份额
163803	中银持续增长混合型证券投资基金 A 类份额
163804	中银收益混合型证券投资基金
163805	中银动态策略混合型证券投资基金
163806	中银稳健增利债券型证券投资基金
163807	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
163808	中银中证 100 指数增强型证券投资基金
163809	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
163810	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
163811	中银稳健双利债券型证券投资基金 A 类份额
163812	中银稳健双利债券型证券投资基金 B 类份额
163816	中银转债增强债券型证券投资基金 A 类份额
163817	中银转债增强债券型证券投资基金 B 类份额
163818	中银中小盘成长混合型证券投资基金
163819	中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)A 类份额
163820