广发基金管理有限公司关于广发集优9个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021 年 5 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称	广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金	
基金简称	广发集优 9 个月持有期债券	
基金主代码	012330	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 5 月 24 日	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》《广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021 年 5 月 31 日	
转换转入起始日	2021 年 5 月 31 日	
定期定额投资起始日	2021 年 5 月 31 日	
下属分级基金的基金简称	广发集优 9 个月持有期债券 A	广发集优 9 个月持有期债券 C
下属分级基金的交易代码	012330	012331
该分级基金是否开放申购(含转换转入、定期定额投资)	是	是

注:本基金仅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(含公募资产管理产品)销售。目前本基金仅向个人投资者销售,未来本基金可根据实际情况向公募资产管理产品销售。

2.日常申购(转换转入、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可以不开放申购与赎回)。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、赎回时除外。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。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 9 个月,在 9 个月持有期内不能提出赎回申请。

对于每份基金份额,9 个月持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起至对应的第 9 个月的月度对日(不含)的持有期间,如不存在该月度对日为非工作日的,则延后至下一工作日。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

3.1.1、通过代销机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为 1 元(含申购费)人民币;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。

3.1.2、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。具体见基金管理人相关公告。

3.1.3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《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 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。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。

本基金仅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(含公募资产管理产品)销售。目前本基金仅向个人投资者销售,未来本基金可根据实际情况向公募资产管理产品销售。如未来本基金开放向养老金客户等特定投资者公开发售,则本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资者与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资者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范围。

具体费率如下:

申购金额(M)	特定投资者申购费率	其他普通投资者申购费率
M<100 万元	0.08%	0.80%
100 万元≤M<200 万元	0.05%	0.50%
200 万元≤M<500 万元	0.03%	0.30%
M≥500 万元	每笔 100 元	每笔 1000 元

注:3.2.1、申购金额含申购费。

3.2.2、本基金的申购费用由基金申购人承担,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。

3.2.3、基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

3.2.4、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。

3.2.5、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),在不违背法律法规规定的情况下,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

3.2.6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可以在不违背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,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4.日常转换业务

4.1 转换费率

4.1.1、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率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

4.1.2、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

转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)×申购补差费费率×折扣÷(1+申购补差费费率×折扣)

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净值

4.1.3、具体转换费率

1)本基金赎回费率如下:

投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 9 个月,在 9 个月持有期内不能提出赎回申请。投资人持有满 9 个月后赎回,不收取赎回费。

2)本基金为转入基金时:

① 申购费率较低的基金转入本基金 A 类份额

例 1、某投资人 N 日持有广发中债 3-5 年政金债指数 A 类基金份额 10,000 份,持有期为六个月(大于 30 天,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为广发集优 9 个月持有期债券 A 类份额,假设 N 日广发中债 3-5 年政金债指数 A 类基金份额净值为 1.1500 元,广发集优 9 个月持有期债券 A 类基金份额净值为 1.2500 元,折扣为 1,则:

(1)转出基金即广发中债 3-5 年政金债指数 A 类基金的赎回费用:

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=10,000×1.1500×0=0 元

(2)申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得:

申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发集优 9 个月持有期债券 A 的申购费率 0.8%—广发中债 3-5 年政金债指数 A 类的申购费率 0.5%=0.3%

转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)×申购补差费费率×折扣÷(1+申购补差费费率×折扣)=10000×1.1500×(1-0)×0.3%×1÷(1+0.3%×1)=34.40 元

(3)此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+34.40=34.40 元

(4)转换后可得到的广发集优 9 个月持有期债券 A 类的基金份额为:

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净值=(10000×1.1500-34.40)÷1.2500=9172.48 份

② 申购费率较低的基金转入本基金 C 类份额

例 2、某投资人 N 日持有广发中债 3-5 年政金债指数 A 类基金份额 10,000 份,持有期为六个月(大于 30 天,对应的赎回费率为 0),拟于 N 日转换为广发集优 9 个月持有期债券 C 类份额,假设 N 日广发中债 3-5 年政金债指数 A 类基金份额净值为 1.1500 元,广发集优 9 个月持有期债券 C 类基金份额净值为 1.2500 元,折扣为 1,则:

(1)转出基金即广发中债 3-5 年政金债指数 A 类基金的赎回费用:

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=10,000×1.1500x0=0 元

(2)对应转换金额广发中债 3-5 年政金债指数 A 类的申购费率 0.5%高于金广发集优 9 个月持有期债券 C 类份额的申购费率 0,因此不收取申购补差费用,即费用为 0。

(3)此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0 元

(4)转换后可得到的广发集优 9 个月持有期债券 C 类的基金份额为:

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净值=(10000×1.1500-0)÷1.2500=9200 份

4.2 其他与转换相关的事项

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行相互转换。

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。

5.定期定额投资业务

5.1、通过本公司网上交易系统开通本基金的定期投资业务分为两类:

5.1.1、定期定额申购业务:投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期(按月/按周)和固定的投资金额,委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。

5.1.2、定期不定额申购业务(又称"赢定投"):投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期(按月/按周),按用指定的计算方法计算出投资金额,委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。

5.2、投资者可以通过工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、招商银行、交通银行、邮储银行、广发银行、中信银行、平安银行、浦发银行、光大银行、兴业银行和民生银行的借记卡在本公司网站的网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回等业务,具体开户和交易细则请参阅本公司网站公告。本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn。

5.3、本公司网上交易定期投资业务的具体办理时间、流程请参阅本公司网上交易的交易细则。本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有,其他规则详见本公司网站刊登的《广发基金管理有限公司网上交易定期定额业务规则》。

5.4、本基金在代销机构开通定期定额投资业务,并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动。开通本基金定期定额投资业务的代销机构名单、定期定额投资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施请关注本公司或代销机构的相关公告或通知。

6.基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1)电子交易平台

网址:www.gffunds.com.cn

客服电话:95105828 或 020-83936999

客服传真:020-34281105

投资者可以通过本公司网站或移动客户端,办理本基金的开户、申购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

(2)广发基金管理有限公司直销中心业务联系方式(仅限机构客户)

直销中心电话:020-89899073

直销中心传真:020-89899069/89899070/89899126

直销中心邮箱:gfzxzx@gffunds.com.cn

(3)广州分公司

地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼

电话:020-83936999

传真:020-34281105

(4)北京分公司

地址:北京市西城区金融大街 9 号楼 11 层 1101 单元

(电梯楼层 12 层 1201 单元)

电话:010-68083113

传真:010-68083078

(5)上海分公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室

电话:021-68885310

传真:021-68885200

(6)投资人也可通过本公司客户服务电话(95105828 或 020-83936999)进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。

6.1.2 场外非直销机构

中信银行、渤海银行、东莞农商行、江南农商行、厦门银行、江西银行、蚂蚁基金、中信建投期货、中信期货、弘业期货、国泰君安、中信建投、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、民生证券、国元证券、渤海证券、中信山东、东兴证券、东吴证券、信达证券、长城证券、光大证券、中信华南、东北证券、南京证券、上海证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财信证券、东莞证券、国都证券、东海证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、华鑫证券、中金财富证券、中山证券、东方财富证券、国融证券、粤开证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、英大证券、华融证券、天风证券、中天证券、大通证券、开源证券、阳光人寿、中原银行等代销机构(以上排序不分先后)。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金相关业务时,请遵循各代销机构业务规则与操作流程。

6.2 场内销售机构

无

7.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,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

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,通过其规定网站、基金销售机构网站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。

8.其他需要提示的事项

8.1、本公告仅对广发集优 9 个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定投等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

8.2、本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 9 个月,在 9 个月持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额,9 个月持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起至对应的第 9 个月的月度对日(不含)的持有期间,如不存在该月度对日或该月度对日为非工作日的,则延后至下一工作日。

8.3、本基金仅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(含公募资产管理产品)销售。目前本基金仅向个人投资者销售,未来本基金可根据实际情况向公募资产管理产品销售。

8.4、投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828 或 020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。

8.5、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。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,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。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2021 年 5 月 27 日

华宝基金关于旗下部分开放式基金新增华鑫证券为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华鑫证券有限责任公司(以下简称"华鑫证券")签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自 2021 年 5 月 27 日起增加华鑫证券代理以下基金的销售业务,投资者可通过上述代销机构办理以下基金的开户、申赎等相关业务。

一、适用基金

序号	基金全称	基金代码
1	华宝服务优选混合型证券投资基金	000124
2	华宝创新优选混合型证券投资基金	000601
3	华宝生态中国混合型证券投资基金	000612
4	华宝现金宝货币市场基金(E 类)	000678
5	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金(A 类)	000753
6	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金(C 类)	000754
7	华宝高端制造股票型证券投资基金	000866
8	华宝品质生活股票型证券投资基金	000867
9	华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	000993
10	华宝国策导向混合型证券投资基金	001088
11	华宝事件驱动混合型证券投资基金	001118
12	华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金	001534
13	华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金	002152
14	华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金	002634
15	华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	003876
16	华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	004284
17	华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)(C 类)	005125
18	华宝价值发现混合型证券投资基金	005445
19	华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(A 类)	005607
20	华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(C 类)	005608
21	华宝港股通香港精选混合型证券投资基金	005883
22	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A 类)	006098
23	华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)(C 类)	006127
24	华宝科技先锋混合型证券投资基金	006227
25	华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)(C 类)	006355
26	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接(C 类)	006697
27	华宝大健康混合型证券投资基金	006881
28	华宝中短债债券型发起式证券投资基金(A 类)	006947
29	华宝中短债债券型发起式证券投资基金(C 类)	006948
30	华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	007255
31	华宝消费升级混合型证券投资基金	007308
32	华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)(C 类)	007397
33	华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(C 类)	007404
34	华宝中证 100 指数证券投资基金(C 类)	007405
35	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C 类)	007531
36	华宝绿色领先股票型证券投资基金	007590
37	华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(C 类)	007844
38	华宝中证科技龙头头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A 类)	007873
39	华宝中证科技龙头头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C 类)	007874
40	华宝家康债券投资基金(C 类)	007964
41	华宝致远混合型证券投资基金(QDII)(A 类)	008253
42	华宝致远混合型证券投资基金(QDII)(C 类)	008254
43	华宝可转债债券型证券投资基金(C 类)	008817
44	华宝成长策略混合型证券投资基金	009189
45	华宝红利精选混合型证券投资基金	009263
46	华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)(C 类)	009329
47	华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(C 类)	009975
48	华宝研究精选混合型证券投资基金	009989
49	华宝新兴成长混合型证券投资基金	010114
50	华宝竞争优势混合型证券投资基金	010335
51	华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金(A 类)	010343
52	华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金(C 类)	010344
53	华宝红利精选混合型证券投资基金(C 类)	010841
54	华宝科技先锋混合型证券投资基金(C 类)	010842
55	华宝安盈混合型证券投资基金	010868
56	华宝资源优选混合型证券投资基金(C 类)	011068
57	华宝新兴消费混合型证券投资基金(A 类)	011153
58	华宝新兴消费混合型证券投资基金(C 类)	011154
59	华宝双债增强债券型证券投资基金(A 类)	011280
60	华宝双债增强债券型证券投资基金(C 类)	011281
61	华宝中证医疗指数证券投资基金联接基金(C 类)	012323
62	华宝宝康消费品证券投资基金	240001
63	华宝宝康灵活配置证券投资基金	240002
64	华宝宝康债券投资基金(A 类)	240003
65	华宝动力组合混合型证券投资基金	240004
66	华宝多策略增长开放式证券投资基金	240005
67	华宝现金宝货币市场基金(A 类)	240006
68	华宝现金宝货币市场基金(B 类)	240007
69	华宝收益增长混合型证券投资基金	240008
70	华宝先进成长混合型证券投资基金	240009
71	华宝行业精选混合型证券投资基金	240010
72	华宝大盘精选混合型证券投资基金	240011
73	华宝增强收益债券型证券投资基金(A 类)	240012
74	华宝增强收益债券型证券投资基金(B 类)	240013
75	华宝中证 100 指数证券投资基金(A 类)	240014
76	华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	240016
77	华宝新兴产业混合型证券投资基金	240017
78	华宝可转债债券型证券投资基金(A 类)	240018
79	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接(A 类)	240019
80	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	240020
81	华宝资源优选混合型证券投资基金	240022
82	华宝海外中国成长混合型证券投资基金	241001

具体业务办理及费率优惠活动,可咨询代销机构。

二、投资者可通过以下途径咨询具体业务及费率优惠活动

(1) 华鑫证券有限责任公司

公司网址:www.cfsc.com.cn

客户服务电话:95323

(2) 华宝基金管理有限公司

公司网址:www.fsfund.com

客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588、021-38924558

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,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2021 年 5 月 27 日

大成中证红利指数证券投资基金 C 类份额增加部分代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与中万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自 2021 年 5 月 27 日起,投资者可以通过以上机构办理大成中证红利指数证券投资基金 C 类份额(基金代码:007801)的开户、申购、赎回、转换等业务,具体办理程序请遵循以上机构相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、申万宏源证券有限公司

客户服务电话:95523

网址:www.swhysc.com

2、申万宏源西部证券有限公司

客户服务电话:95523

网址:www.swhysc.com

3、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.defund.com.cn

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,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二一年五月二十七日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海银基金销售有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与海银基金销售有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,海银基金销售有限公司将于 2021 年 5 月 27 日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过海银基金销售有限公司办理开户、申购、赎回等业务,办理程序遵循基金的法律文件和海银基金销售有限公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成灵活配置混合型证券投资基金	000587
2	大成纳斯达克 100 指数证券投资基金	000834
3	大成互联网思维混合型证券投资基金	001144
4	大成景润灵活配置混合型证券投资基金	001364
5	大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金	001365
6	大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	002258
7	大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金	002319
8	大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金	002383
9	大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金	002567
10	大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	002945
11	大成动态量化配置策略混合型证券投资基金	003147
12	大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	004209
13	大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	008753
14	大成价值增长证券投资基金	090001
15	大成蓝筹稳健证券投资基金	090003
16	大成精选增值混合型证券投资基金	090004
17	大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	090006
18	大成策略回报混合型证券投资基金	090007
19	大成行业轮动混合型证券投资基金	090009
20	大成核心双动力混合型证券投资基金	090011
21	大成竞争优势混合型证券投资基金	090013
22	大成内需增长混合型证券投资基金 A	090015
23	大成消费主题混合型证券投资基金	090016
24	大成可转债增强债券型证券投资基金	090017
25	大成新锐产业混合型证券投资基金	090018
26	大成健康产业混合型证券投资基金	090020
27	大成标普 500 等权重指数证券投资基金	096001
28	大成景安短融债券型证券投资基金 A/B	000128/000129
29	大成景兴信用债债券型证券投资基金 A/C	000130/000131
30	大成景旭纯债债券型证券投资基金 A/C	000152/000153
31	大成高新技术产业股票型证券投资基金 A/C	000628/011066
32	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 A/C	001300/001301
33	大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 A/C	001791/001792
34	大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 A/C	002236/003359
35	大成养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)A/C	007297/007298
36	大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A/C	007782/007783
37	大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A/C	007910/007911
38	大成睿享混合型证券投资基金 A/C	008269/008270
39	大成优势企业混合型证券投资基金 A/C	008271/008272
40	大成行业先锋混合型证券投资基金 A/C	008274/008275
41	大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 A/C	008629/008630
42	大成景乐纯债债券型证券投资基金 A/C	008688/008689
43	大成景泰纯债债券型证券投资基金 A/C	008747/008748
44	大成景悦中短债债券型证券投资基金 A/C	008820/008821
45	大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金 A/C	008871/008872
46	大成科技消费股票型证券投资基金 A/C	008934/008935
47	大成科技创新混合型证券投资基金 A/C	008988/008989
48	大成睿鑫股票型证券投资基金 A/C	009069/009070
49	大成丰享回报混合型证券投资基金 A/C	009653/009654
50	大成汇享一年持有期混合型证券投资基金 A/C	009796/009797
51	大成企业能力驱动混合型证券投资基金 A/C	010178/010179
52	大成成长进取混合型证券投资基金 A/C	010371/010372
53	大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金 A/C	010738/010739
54	大成产业趋势混合型证券投资基金 A/C	010826/010827
55	大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 A/C	010908/010909
56	大成核心价值甄选混合型证券投资基金 A/C	010929/010930
57	大成债券投资基金 A/C	090002/092002
58	大成货币市场证券投资基金 A/B	090005/091005
59	大成中证红利指数证券投资基金 A/C	090010/007801
60	大成景恒混合型证券投资基金 A/C	090019/006038
61	大成月添利理财债券型证券投资基金 A/B	090021/091021
62	大成安江金融债债券型证券投资基金 A/C	091023/090023

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、海银基金销售有限公司

客户服务电话:400-808-1016

网址:www.fundhaiyin.com

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:95532

2、海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com

全国统一客户服务号码:40088-40099(免长话费)

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2021 年 5 月 27 日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称"本公司")所管理的部分基金参加了宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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》等有关规定,本公司现将旗下基金获配宁波方正汽车模具股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕和混合型证券投资基金	前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
获配股票	[宁波方正 300998.SZ]	[宁波方正 300998.SZ]	[宁波方正 300998.SZ]	[宁波方正 300998.SZ]	[宁波方正 300998.SZ]
获配数量(股)	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003
限售数量(股)	201	201	201	201	201
限售股总成本(元)	1,210.02	1,210.02	1,210.02	1,210.02	1,210.02
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	1,210.02	1,210.02	1,210.02	1,210.02	1,210.02
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
锁定期	6 个月	6 个月	6 个月	6 个月	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 05 月 25 日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司

2021 年 05 月 27 日

平安基金管理有限公司关于新增华泰证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")签署的销售协议,本公司自 2021 年 5 月 27 日起新增华泰证券为以下产品的销售机构。现将相关事项公告如下:

一、自 2021 年 5 月 27 日起,投资者可通过华泰证券办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

代销基金代码	基金名称	是否定投业务	是否转换业务	是否参加费率优惠
007048	平安安心灵活配置混合型证券投资基金 C	是	是	是
006720	平安核心优势混合型证券投资基金 A	是	是	是
006721	平安核心优势混合型证券投资基金 C	是	是	是
009336	平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 A	是	是	是
009337	平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 C	是	是	是

注:同一产品各份额之间不能相互转换。

二、费率优惠

投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、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资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述开通定投业务的基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告,销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、华泰证券股份有限公司

客服电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

2、平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com

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,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或吉存款类金融机构。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受