华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2021 年 6 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称	华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏中证装备产业 ETF
场内简称	装备 ETF(扩位简称:高端装备 ETF)
基金主代码	516320
基金申赎代码	516321
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2021 年 5 月 27 日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
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	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》
申购起始日	2021 年 6 月 8 日
赎回起始日	2021 年 6 月 8 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")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、赎回由除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要,基金管理人有权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》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购、赎回业务

3.1 申购与赎回的原则

(1)基金采用"份额申购、份额赎回"原则,即申购、赎回均以份额申请。

(2)基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

(3)申购、赎回申请提交后不得撤销。

(4)申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。

(5)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《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。

3.2 申购和赎回的数额限制

(1)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前,本基金最小申购、赎回单位为 100 万份。

基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。

(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数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)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《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。

3.3 申购与赎回的对价和费用

(1)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

(2)T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

(3)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4 申购赎回代办证券公司

销售机构名称	网址	客户服务电话
1	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com 95587、4008-888-108
2	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn 95536
3	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com 95548
4	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn 4008-888-888 或 95551
5	海通证券股份有限公司	www.htsec.com 95553、400-888-8001
6	申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com 95523、400-889-5523
7	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn 95562
8	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn 95517
9	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn 95355
10	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com 95351
11	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn 95597
12	中信证券(山东)有限责任公司	http://sd.citics.com 95548
13	东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net.cn 95309
14	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn 95330
15	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com 95321
16	方正证券股份有限公司	www.foundersc.com 95571
17	长城证券股份有限公司	www.cgws.com 95514
18	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com 95525、400-888-8788
19	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn 95548
20	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn 95360
21	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn 95386
22	平安证券股份有限公司	www.pingan.com 95511-8
23	国都证券股份有限公司	www.guodu.com 400-818-8118
24	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn 95531、400-888-8588
25	恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn 956088
26	国盛证券有限责任公司	www.gszq.com 956080
27	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn 95584
28	中万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com 400-800-0562
29	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn 95538
30	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn 95358
31	中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn 010-65051166
32	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918
33	粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com 95564
34	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn 956007
35	华宝证券有限责任公司	www.cnhbstock.com 400-820-9898
36	长城国瑞证券有限公司	www.gwgsc.com 400-0099-886
37	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com 400-800-5000
38	华创证券有限责任公司	http://www.hczq.com/ 4008-6666-89

投资者办理本基金申购、赎回业务的具体流程、规则等以及各销售机构的业务办理状况,请参照各销售机构的规定执行。本基金后续可调整申购赎回代办证券公司,投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询。

5 基金份额净值公告的披露安排

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。基金上市交易后,还将在上海证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。

6 其他需要提示的事项

(1)投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查阅本基金基金合同及招募说明书,也可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回事宜。

(2)本基金将自 2021 年 6 月 8 日起在上海证券交易所上市交易,投资者可通过本公司网站查阅本公司于 2021 年 6 月 3 日发布的《华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》了解相关信息。

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,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场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,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证装备产业指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账户。

本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

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。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,由投资者自行负担。投资者风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年六月三日

华夏基金管理有限公司关于华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书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连带责任。

华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:华夏中证装备产业 ETF,场内简称:装备 ETF,扩位简称:高端装备 ETF,交易代码:516320)将于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所上市,上市交易公告书全文于 2021 年 6 月 3 日在本公司网站(www.ChinaAMC.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(400-818-6666)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

华夏基金管理有限公司
二〇二一年六月三日

华夏基金管理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,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了上海皓元医药股份有限公司(以下简称"皓元医药")首次公开发行人民币普通股(A 股)的网下申购。皓元医药本次发行的保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称"中国民生银行")的重大关联方。皓元医药本次发行价格为人民币 64.99 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、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素协商确定。本公司旗下中国民生银行托管的部分公募基金参与皓元医药本次发行网下申购相关结果如下:

基金名称	获配证券名称	配售数量(股)	获配金额(元)
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	皓元医药	1,955	127,055.45

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年六月三日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")与泛华普益基金销售有限公司(以下简称"普益基金")、上海中正达广基金销售有限公司(以下简称"中正达广")签署的代销协议,投资者可自 2021 年 6 月 3 日起在上述销售机构办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。具体情况如下:

一、基金明细

(一)普益基金新增上线基金明细

基金简称	基金代码	基金简称	基金代码
华夏兴华混合 A	519908	华夏蓝筹混合(LOF)	160311
华夏兴和混合	519918	华夏行业混合(LOF)	160314
华夏港股通精选股票(LOF)	160322		

(二)中正达广新增上线基金明细

基金简称	基金代码	基金简称	基金代码
华夏蓝筹混合(LOF)	160311	华夏睿磐泰茂混合 C	004721
华夏行业混合(LOF)	160314	华夏养老 2040 三年持有混合(FOF)	006289
华夏港股通精选股票(LOF)	160322	华夏养老 2035 三年持有混合(FOF)A	006622
华夏磐泰混合(LOF)	160323	华夏养老 2035 三年持有混合(FOF)C	006623
华夏磐晟混合(LOF)	160324	华夏养老 2045 三年持有混合(FOF)A	006620
华夏货币 B	288201	华夏养老 2045 三年持有混合(FOF)C	006621
华夏上证 50AH 优选指数(LOF)A	501050	华夏养老 2050 五年持有混合(FOF)	006891
华夏兴华混合 A	519908	华夏中债 1-3 年政金债指数 A	007165
华夏兴和混合	519918	华夏中债 1-3 年政金债指数 C	007166
华夏收益宝货币 A	001929	华夏中债 3-5 年政金债指数 A	007186
华夏收益宝货币 B	001930	华夏中债 3-5 年政金债指数 C	007187
华夏高端制造混合	002345	华夏科技创新混合 C	007350
华夏新机遇混合 A	002411	华夏创成长 ETF 联接 A	007474
华夏鼎利债券 A	002459	华夏创成长 ETF 联接 C	007475
华夏鼎利债券 C	002460	华夏创蓝筹 ETF 联接 A	007472
华夏恒利 3 个月定开债券	002552	华夏创蓝筹 ETF 联接 C	007473
华夏网购精选混合 A	002837	华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数 A	007505
华夏鼎茂债券 A	004042	华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数 C	007506
华夏鼎茂债券 C	004043	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)	007652
华夏惠利货币 B	004251	华夏新机遇混合 C	008212
华夏稳定双利债券 A	004547	华夏兴阳一年持有混合	009010
华夏短债债券 A	004672	华夏睿阳一年持有混合	009011
华夏短债债券 C	004673	华夏稳健增利 4 个月债券 A	012099
华夏研究精选股票	004686	华夏稳健增利 4 个月债券 C	012100
华夏睿磐泰茂混合 A	004720		

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新,本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。各销售机构的业务办理状况亦请遵循其规定执行。

二、咨询渠道

(一)普益基金客户服务电话:400-080-3388;

普益基金网站:https://www.puyifund.com/;

(二)中正达广客户服务电话:400-6767-523;

中正达广网站:www.zhongzhengfund.com;

(三)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。

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。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,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年六月三日

南华丰淳混合型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2021 年 06 月 03 日

1 公告基本信息

基金名称	南华丰淳混合型证券投资基金
基金简称	南华丰淳混合
基金主代码	005296
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	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	王明德
共同管理本基金的其他基金经理姓名	徐超
离任基金经理姓名	刘斐

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王明德		
任职日期	2021-06-03		
证券从业年限	21		
证券投资管理从业年限	21		
过往从业经历	1999 年至 2000 年任职于北京中怡康经济咨询有限责任公司,担任研究员。2000 年至 2002 年任职于北京国际信托投资公司,担任研究员。2002 年至 2011 年任职于国都证券有限责任公司,历任研究所副所长、所长。2011 年至 2015 年任职于东兴证券股份有限公司,担任研究所所长。2015 年至 2017 年任职于弘德基金管理有限公司,担任总经理助理兼投研总监。2017 年 4 月加入南华基金管理有限公司,现任公司副总经理。		
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
005625	南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金	2018-04-10	-
006667	南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金	2019-04-11	-
008345	南华瑞泽债券型证券投资基金	2020-01-19	2021-06-03
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		
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是		

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	刘斐
离任原因	公司工作安排
离任日期	2021-06-03
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

4 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
2021 年 06 月 03 日

南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2021 年 06 月 03 日

1 公告基本信息

基金名称	南华瑞泽债券型证券投资基金
基金简称	南华瑞泽债券
基金主代码	008345
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	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	何林泽
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙海龙
离任基金经理姓名	王明德

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	何林泽		
任职日期	2021-06-03		
证券从业年限	9		
证券投资管理从业年限	9		
过往从业经历	2011-06-28 至 2020-11-09 先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务;2020-11-10 至 2021-04-14 在建信信托有限责任公司担任上海证券业务部负责人;于 2021 年 4 月 15 日入职南华基金管理有限公司。		
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
010278	南华瑞泰 39 个月定期开放债券型证券投资基金	2021-04-28	-
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		
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是		

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王明德
离任原因	公司工作安排
离任日期	2021-06-03
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

4 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
2021 年 06 月 03 日

中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)限额的公告

公告送出日期:2021 年 6 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称	中银证券现金管家货币市场基金		
基金简称	中银证券现金管家货币		
基金主代码	003316		
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司		
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》、《中银证券现金管家货币市场基金招募说明书》		
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资起始日	2021 年 6 月 3 日	
	调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	为满足广大投资者的需求,更好地运作基金资产	
下属分级基金的基金简称	中银证券现金管家货币 A	中银证券现金管家货币 B	
下属分级基金的交易代码	003316	003317	
该分级基金是否调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资	是	是	
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	50000000	50000000	
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	50000000	50000000	

2 其他需要提示的事项

(1)为满足广大投资者的需求,更好地运作基金资产,本基金管理人中银国际证券股份有限公司决定自 2021 年 6 月 3 日起调整对中银证券现金管家货币市场基金 A/B 类份额"单个投资者单笔及单日累计申购、定期定额投资及转换转入业务均限制在 1000 万(含)以下;下属分级基金 A 类和 B 类分别暂停 1000 万(不含)以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务,同时,A 类和 B 类合计金额 1000 万(不含)以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务也暂停办理"的限制,调整为"单个投资者单笔及单日累计申购、定期定额投资及转换转入业务均限制在 5000 万(含)以下;下属分级基金 A 类和 B 类分别暂停 5000 万(不含)以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务,同时,A 类和 B 类合计金额 5000 万(不含)以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务也暂停办理",此次调整针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构。

(2)本基金暂停办理上述相关业务期间,本基金的赎回业务正常办理。上述基金恢复办理正常申购的具体时间将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打客服热线:400-620-8888(免长途话费),或登录本公司网站 www.bocifunds.com 获取相关信息。

(4)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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
2021 年 6 月 3 日

方正富邦基金管理有限公司旗下 22 只公开募集证券投资基金基金产品资料概要更新的提示性公告

方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)、方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场基金共 22 只公开募集证券投资基金基金产品资料概要更新全文于 2021 年 6 月 3 日在本公司网站(http://www.founderff.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(400-818-0990)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。

方正富邦基金管理有限公司
2021 年 6 月 3 日

天弘基金管理有限公司关于天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期:2021 年 6 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称	天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金	
基金简称	天弘京津冀	
基金主代码	011656	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 5 月 18 日	
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司	
基金托管人名称	南京银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	天弘基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》等法律法规以及《天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021 年 6 月 4 日	
赎回起始日	2021 年 6 月 4 日	
定期定额投资起始日	2021 年 6 月 4 日	
转换换入起始日	2021 年 6 月 4 日	
转换转出起始日	2021 年 6 月 4 日	
下属分级基金的基金简称	天弘京津冀 A	天弘京津冀 C
下属分级基金的交易代码	011656	011657
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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、赎回由除外。

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。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)基金管理人直销中心(不含网上直销系统)的首次单笔最低申购金额为人民币 10,000.00 元(含申购费,下同),追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1,000.00 元。在其他销售机构及基金管理人网上直销系统的首次单笔最低申购金额为人民币 10.00 元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10.00 元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准(但最低仍不得低于人民币 10.00 元)。

(2)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的限制。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

本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M)	A 类基金份额申购费率
M<100 万元	0.80%
100 万元≤M<300 万元	0.50%
300 万元≤M<500 万元	0.30%
M≥500 万	1,000 元 / 笔

同一交易日投资人可以多次申购本基金,A 类基金份额的申购费按每笔申购申请单独计算。

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

3.3 其他与申购相关的事项

投资者在销售机构办理申购业务时,是否开展优惠活动及具体费率优惠规则均以销售机构的相关公告和规定为准。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不得少于 10 份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于 10 份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,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 A 类、C 类基金份额均收取赎回费,适用相同的赎回费率。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金的赎回费率如下:

持有时间(N)	A 类 /C 类基金份额赎回费率
N<7 天	1.50%
7 天≤N<30 天	0.10%
30 天≤N	0.00%

对于 A 类、C 类基金份额,对于持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期大于等于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

5.日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

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、业务规则按照基金管理人于 2014 年 12 月 15 日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》执行。

(2)转换业务适用的销售机构

投资人可通过本公司直销机构(含直销中心与网上直销系统)办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务,具体转换规则及相关优惠活动以销售机构规定为准。

6.定期定额投资业务

6.1"定期定额投资业务"是指投资人通过本公司指定的销售机构申请,约定每期申购日、扣款金额、扣定期定额投资业务款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资人指定银行账户内自动完成扣款和受理基金申购申请的一种投资方式。

定期定额申购费率与普通申购费率一般情况下相同,但在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金定期定额申购费率或普通申购费率。

销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规则为准。

6.2 定期定额投资业务适用的销售机构

投资人可通过本公司直销机构(含直销中心与网上直销系统)办理相关基金定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否支持定期定额投资业务、具体业务办理规则及相关优惠费率请以销售机构规定为准。

7 基金销售机构

7.1.直销机构

本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司(含直销中心与网上直销系统)

7.2.其他销售机构

A 类基金份额:中信建投、银河证券、安信证券、中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货、湘财证券、中泰证券、世纪证券、华龙证券、国金证券、华宝证券、华融证券。

C 类基金份额:中信建投、银河证券、安信证券、中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货、湘财证券、中泰证券、世纪证券、华龙证券、国金证券、华宝证券、华融证券。

基金管理人可综合各种情况增加或者减少销售机构,并进行公告或在基金管理人网站进行公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请以各销售机构的规定为准。

8.基金份额净值公告的披露安排

《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,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的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的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、定期定额投资及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金相关法律文件。

(2)基金销售机构对申购等业务申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

(3)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率、赎回费率或收费方式,并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。

(4)有关本基金开放申购、赎回、定期定额投资及转换业务的具体规定若发生变化,本基金管理人将另行公告。

(5)投资者可登录基金管理人网站(www.thfund.com.cn)或拨打客户服务电话(95046)了解本基金