万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示

1. 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集已获中国证监会证监许可[2021]1622号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2. 本基金为契约型开放式、混合型证券投资基金。

3. 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。

基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)一年后的年度对应日(含该日,若该对应日期为非工作日或该公历年不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日)起方可办理赎回或转换转出业务。

4. 本基金的管理人为万家基金管理有限公司(以下简称"本公司"),登记机构为万家基金管理有限公司,托管人为招商银行股份有限公司。

5. 本基金将自2021年8月2日至2021年8月13日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和非直销销售机构)公开发售。募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金非直销销售机构。

6. 募集规模

(1)本基金首次募集规模上限为30亿元人民币(不包括募集期利息)。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间并及时公告,但最长不超过法定募集期限。基金募集过程中募集规模达到30亿元的,基金提前结束募集。

(2)若认购期间内认购申请全部确认后,基金认购的总金额不超过30亿元(不包括募集期利息),则对所有的有效认购申请全部予以确认。

若认购期间内认购申请全部确认后,基金认购的总金额超过30亿元(不包括募集期利息),将对认购期内最后一个认购日之前的有效认购申请全部予以确认,对最后一个认购日有效认购申请采用"末日认购申请比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将依法退还给投资者。

(3)末日认购申请确认比例的计算方法如下:

末日认购申请确认比例=(30亿元-认购末日之前有效认购申请金额)/认购末日有效认购申请金额

投资者末日认购申请确认金额=投资者末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

注:公式中的金额均不包括利息,确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

末日提交的有效认购申请,计算认购费用适用的认购费率为末日比例配售后的确认金额所对应的认购费率。该部分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结算机构的计算并确认的结果为准。

7. 募集对象:本基金募集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、合格境外机构投资者、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。

8. 认购限制:

(1)本基金采用金额认购方式。

(2)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

(3)基金管理人可以对每个基金交易账户的认购金额进行限制,具体限制请参看相关公告。

(4)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。

(5)基金募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者变相规避前述50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制措施。

(6)投资者认购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易、APP)或非直销销售机构认购时,原则上,首次认购的最低金额为人民币10元,追加认购单笔最低金额为人民币10元;投资者通过本基金的直销中心认购时,首次认购的最低金额为人民币100元,追加认购单笔最低金额为人民币100元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(7)以上认购金额均含认购费。

9. 投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户,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。

10. 投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

11. 销售机构受理投资者的认购申请并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。

12. 本公告仅对万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证监会规定信息披露媒介上的《万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》。

13. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.wjasset.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

14. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

15. 对未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务热线(400-888-0800),万家基金公司网站(www.wjasset.com)或者通过其他渠道咨询购买事宜。

16. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

17. 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,投资有风险,投资者在投资本基金前,应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品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,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险;流动性风险、本基金投资特定品种的特有风险和其他风险等;本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品、资产支持证券、证券公司短期公司债、信用衍生品等品种,且本基金可参与融资业务,可能给本基金带来额外风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。

本基金参与港股通交易,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票"),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

为对冲信用风险,本基金可能投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险,合理安排投资计划。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金的具体风险详见招募说明书的"风险揭示"部分。

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要。

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不构成对本基金业绩表现的保证。

一、本次募集基本情况

1.基金名称

万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类:012435,C类:012436)。

2.基金运作方式和类型

契约型开放式,混合型证券投资基金。

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。

基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)一年后的年度对应日(含该日,若该对应日期为非工作日或该公历年不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日)起方可办理赎回或转换转出业务。

3.基金存续期限

不定期

4.基金份额面值

本基金每份基金份额发售面值为人民币1.00元。

5. 基金销售机构

本基金目前通过直销机构及非直销销售机构进行发售,基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构。

6.基金投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。

7.募集时间安排与基金合同生效

(1)本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。

(2)本基金自2021年8月2日至2021年8月13日公开发售。在认购期内,本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,但最长不超过法定募集期限。基金管理人同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。如发生此种情况,基金管理人将会另行公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。

(3)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》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

(4)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购资金在募集期内产生的利息将折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。

二、认购方式与相关规定

1.认购方式

基金认购采用金额认购的方式。投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

2.认购费率

(1)本基金A类基金份额在认购时收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。

(2)本基金可对投资者通过本公司电子直销系统认购本基金实行有差别的费率优惠。

(3)本基金对通过基金管理人的直销中心认购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金管理人直销中心认购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体认购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心认购本基金的特定投资者群体认购费率如下:

认购金额(M,含认购费)	A类基金份额认购费率	C类基金份额认购费率
M<100万	0.06%	0
100万≤M<300万	0.03%	
300万≤M<500万	0.01%	
M≥500万	每笔1,000.00元	

其他投资者的认购费率如下:

认购金额(M,含认购费)	A类基金份额认购费率	C类基金份额认购费率
M<100万	0.60%	0
100万≤M<300万	0.30%	
300万≤M<500万	0.10%	
M≥500万	每笔1,000.00元	

(4)本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,认购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用,不足部分在基金管理人的运营成本中列支。

(5)投资者多次认购时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

3.认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额包括净认购金额对应的份额和认购利息折算的基金份额。

净认购金额对应的基金份额精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位,小数点两位以后部分截位,由此产生的误差计入基金财产。

计算公式为:

(1)认购A类基金份额的计算

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

(注:对于适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费用)

认购费用=认购金额-净认购金额

(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费用)

本金认购份额=净认购金额/基金份额初始面值

利息折算份额=有效认购资金的利息/基金份额初始面值

认购份额=本金认购份额+利息折算份额

例:某投资者(非特定投资者群体)投资10,000.00元认购本基金的A类基金份额,对应认购费率为0.60%,假定募集期产生的利息为5.00元,则可认购A类基金份额为:

认购金额=10,000.00元

净认购金额=10,000.00/(1+0.60%)=9940.36元

认购费用=10,000.00-9940.36=59.64元

本金认购份额=9940.36/1.00=9940.36份

利息折算份额=5.00/1.00=5.00份

认购份额=9940.36+5.00=9945.36份

即:该投资者(非特定投资者群体)投资10,000.00元认购本基金的A类基金份额,对应认购费率为0.60%,假定募集期产生的利息为5.00元,可得到9945.36份A类基金份额。

(2)认购C类基金份额的计算

本金认购份额=认购金额/基金份额初始面值

利息折算份额=认购期间的利息/基金份额初始面值

认购份额=本金认购份额+利息折算份额

例:某投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额,假定募集期产生的利息为5.00元,则可认购C类基金份额为:

本金认购份额=10,000.00/1.00=10,000.00份

利息折算份额=5.00/1.00=5.00份

认购份额=10,000.00+5.00=10,005.00份

即:该投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额,假定募集期产生的利息为5.00元,可得到10,005.00份C类基金份额。

4.募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算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。

5.认购的确认

当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常可在T+2日后(包括该日)到基金销售机构查询交易情况。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认购申请。认购申请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,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担。

三、直销渠道办理开户与认购程序

(一)电子直销系统(网站、微交易、APP)办理开户与认购程序

1.业务办理时间

本公司电子直销系统业务办理时间为募集期内的每个基金份额发售日,募集期的最后一个发售日接受投资者认购申请的截止时间为当日17:00。

2.开户及认购程序

个人投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址:https://trade.wjasset.com/

微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)

3.认购

个人投资者在本公司电子直销系统(网站、微交易、APP)认购基金时,以"在线支付"方式完成资金支付。

(二)直销中心办理开户与认购程序

1.业务办理时间

业务办理时间:基金募集期内上午9:00至下午17:00(周六、周日、法定节假日除外)接受投资者认购申请。

2.开户

个人投资者办理开户手续需提供下列资料:

(1)本人有效身份证件(居民身份证、中国公民护照、户口本等)原件及复印件,其中,使用未成年人身份证件开户的,必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料;

(2)指定银行账户的银行存折、借记卡等的原件及复印件;

(3)填妥的《开放式基金账户业务申请表》;

(4)填妥的《风险承受能力测试(自然人适用)》;

(5)签字确认的《产品与风险等级匹配表》;

(6)本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

注:上述(2)项中"指定银行账户"是指:在本公司直销中心办理认购的投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户,账户名称必须与投资者姓名一致。

机构投资者办理开户手续需提供下列资料:

(1)加盖公章的营业执照或注册登记证书等的复印件;

(2)加盖公章的有效组织机构代码证,税务登记证复印件(如有);

(3)法人机构对经办人的授权委托书,加盖公章和法定代表人私章或法定代表人签字;

(4)法定代表人有效身份证件复印件和经办人有效身份证件复印件(二代身份证须提供正反两面,加盖公章);

(5)指定银行账户的银行《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明,如不能留存原件的,提供加盖公章的复印件;

(6)预留印鉴卡一式两份;

(7)签署一式两份的《开放式基金传真交易服务协议书》;

(8)填妥《开放式基金账户业务申请表》;

(9)填妥的《风险承受能力测试(法人适用)》;

(10)加盖印鉴章的《产品与风险等级匹配表》;

(11)本公司直销中心要求提供的其他有关材料。

注:上述第(5)项中"指定银行账户"是指:在本公司直销中心办理认购的机构投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户,账户名称必须与投资者名称一致。

3.缴款

投资者认购本基金,应在提出认购申请当日下午16:30之前,通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司开立的下述直销资金账户,并注明用途为"万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金认购款"。

(1)农业银行

账户名称:万家基金管理有限公司

银行账号:03492300879001895

开户银行:中国农业银行上海市分行卢湾支行

(2)工商银行

账户名称:万家基金管理有限公司

银行账号:1001202919025803311

开户银行:中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

(3)建设银行

账户名称:万家基金管理有限公司

银行账号:31001520313056008656

开户银行:中国建设银行上海浦东分行

(4)华夏银行

账户名称:万家基金管理有限公司

银行账号:4330200001834600000858

开户银行:华夏银行上海分行营业部

(5)兴业银行

账户名称:万家基金管理有限公司

银行账号:216250100100042564

开户银行:兴业银行上海静安支行

(6)交通银行

账户名称:万家基金管理有限公司

银行账号:310066674018800030356

开户银行:交通银行上海闵行支行

注:在办理汇款时,投资者务必注意以下事项:

1)投资者在"汇款人"栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致;

2)投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

4.认购

机构投资者办理认购手续需提供下列资料:

(1)填妥的《开放式基金申(认)购业务申请表》,并加盖预留印鉴;

(2)认购款缴款凭证(网银截图或银行柜台办理回单);

(3)机构经办人有效身份证复印件。

个人投资者办理认购手续需提供下列资料:

(1)填妥的《开放式基金申(认)购业务申请表》;

(2)个人有效身份证件复印件;

(3)认购款缴款凭证(网银截图或银行柜台办理回单)。

5.注意事项

(1)若投资者认购资金在当日16:30之前未到本公司指定直销资金账户的,则当日提交的申请顺延受理,顺延期限不超过五个工作日,超过顺延期限的申请视为无效。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

(2)基金募集期结束,仍存在以下情况的,将被认定为无效认购:

1)投资者划入资金,但未办理基金账户开户或基金账户开户不成功的;

2)投资者划入资金,但逾期未办理认购手续的;

3)投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的;

4)在募集期截止日16:30之前资金未到本公司指定直销资金账户的;

5)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

四、基金非直销销售机构开户与认购程序

(一)注意事项

1.业务办理时间:以本基金各非直销销售机构规定为准。

2. 投资者通过基金非直销销售机构办理本基金的认购必须事先在基金非直销销售机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。

(二)通过本基金非直销销售机构办理开户与认购程序

本基金非直销销售机构的开户与认购流程详见各非直销销售机构的业务规则和有关说明。

五、清算与交割

基金募集期间,全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购资金在募集期形成的利息在本基金基金合同生效后折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

六、募集费用

本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担,不得从基金财产中列支。若本基金募集失败,募集费用由基金管理人承担。

七、基金的验资与基金合同的生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内,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日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起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》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,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30日内返还投资者已交纳的款项,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构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人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。

八、本次募集当事人和中介机构

(一)基金管理人

名称:万家基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人:方一天

成立时间:2002年8月23日

联系人:兰剑

联系电话:021-38909626

公司网站:www.wjasset.com

(二)基金托管人

名称:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

电话:0755-83199084

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

(三)基金销售机构

本基金目前通过直销机构及非直销销售机构进行发售,基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构。

1.直销机构

名称:万家基金管理有限公司

住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人:方一天

联系人:亓翡

电话:(021)38909777

传真:(021)38909798

客户服务热线:400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址:https://trade.wjasset.com/

微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)

2.非直销销售机构

各非直销销售机构的名称和联系方式,请见附件。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金。

(四)基金登记机构

名称:万家基金管理有限公司

住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人:方一天

联系人:尹超

电话:(021)38909670

传真:(021)38909681

(五)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室

办公场所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室

负责人:廖海

经办律师:刘佳、张雯倩

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

联系人:刘佳

(六)审计基金财产的会计师事务所

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

住所、办公地址:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

联系电话:021-63391166

传真:021-63392558

联系人:徐冬

经办注册会计师:王斌、徐冬

万家基金管理有限公司
2021年7月17日

附件:非直销销售机构名单

1、中国银河证券股份有限公司
客服电话:4008-888-888 或95551
网址:www.chinastock.com.cn
2、东海证券股份有限公司
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
3、中信建投证券股份有限公司
客服电话:95587
网址: www.csc108.com
4、华龙证券股份有限公司
客服电话:95368
网址:www.hlzq.com
5、恒泰证券股份有限公司
客服电话:400-196-6188
网址:www.cnht.com.cn
6、信达证券股份有限公司
客服电话:400-800-8899
网址:http://www.cindasc.com
7、南京证券股份有限公司
客服电话: 95386
网址:www.njzq.com.cn
8、中天证券股份有限公司
客服电话: 95346
网址:www.iztzq.com
9、华泰证券股份有限公司
客服电话: 95597
网址:www.htsc.com.cn
10、光大证券股份有限公司
客服电话:95525
网址:http://www.ebscn.com
11、中国中金财富证券有限公司
客服电话:95532
网址:https://www.ciccwm.com/list.html
12、上海证券有限责任公司
客服电话:4008918918
网址:www.shzq.com
13、上海基煜基金销售有限公司
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
14、国金证券股份有限公司
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
15、安信证券股份有限公司
客服电话:95517
网址:http://www.essence.com.cn/
16、申万宏源证券有限公司
客服电话: 95523 或4008895523
网址:http://www.swhysc.com/
17、申万宏源西部证券有限公司
客服电话:400-800-0562
网址:http://www.hysec.com
18、爱建证券有限责任公司
客服电话:4001962502
网址:https://www.ajzq.com/
19、济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
20、平安证券股份有限公司
客服电话:95511-8
网址:http://stock.pingan.com
21、招商证券股份有限公司
客服电话:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
22、华安证券股份有限公司
客服电话: 95318
网址:www.hazq.com
23、长江证券股份有限公司
客服电话:95579 或4008-888-999
网址:www.95579.com
24、西部证券股份有限公司
客服电话:95582
网址:www.west95582.com
25、华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
26、湘财证券股份有限公司
客服电话:95351
网址:www.xcsc.com
27、东吴证券股份有限公司
客服电话:95330
网址:www.dwzq.com.cn
28、第一创业证券股份有限公司
客服电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
29、华鑫证券有限责任公司
客服电话:400-109-9918
网址:www.cfsc.com.cn
30、华金证券股份有限公司
客服电话:956011
网址:https://www.huajinsc.cn
31、中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
32、招商银行股份有限公司
客服电话:95555
网址:http://www.cmbchina.com/
33、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
34、浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
35、上海陆金所基金销售有限公司
客服电话:4008-219-031
网址: www.lufunds.com
36、京东肯特瑞基金销售有限公司
客服电话:
个人业务:95118
企业业务:4000888816
网址:fund.jd.com
37、和讯信息科技有限公司
客服电话:400-920-0022
网址:www.hexun.com
38、诺亚正行基金销售有限公司
客服电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
39、北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话:400-159-9288
网址: danjuanapp.com
40、上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
41、北京度小满基金销售有限公司
客服电话:95055-4
网址: www.baiyingfund.com
42、珠海盈米基金销售有限公司
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
43、阳光人寿保险股份有限公司
客服电话:95510
网址: https://fund.sinosig.com/
44、北京植信基金销售有限公司
电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
45、五矿证券有限公司
客服电话:4001840028
网址:www.wkzq.com.cn
46、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:400-076-6123
网址:www.fund123.cn
47、上海长量基金销售有限公司
客服电话:4008202899
网址:www.erichfund.com
48、东方财富证券股份有限公司
电话:95357
网址:http://www.18.cn
49、北京恒天明泽基金销售有限公司
客户服务电话:400-8980-618
网址:www.chtwm.com
50、万家财富基金销售(天津)有限公司
客户服务电话:010-59013825
网址: http://www.wanjiawealth.com
51、南京苏宁基金销售有限公司
客服电话:025-66996699
网址:www.snjijin.com
52、上海挖财基金销售有限公司
客服电话:021-50810673
网址:https://wacaijijin.com/
53、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
客服电话:400-158-5050
网址:https://www.tl50.com/
54、民商基金销售(上海)有限公司
客服电话:021-50206002
网址:www.msftec.com
55、嘉实财富管理有限公司
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
56、其他代销机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金。

万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2021年7月17日在本公司网站(www.wjasset.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(400-888-0800)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。

万家基金管理有限公司
2021年7月17日

关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金提前结束募集的公告

宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金(A类基金份额基金简称:宝盈祥乐一年持有期混合A,A类基金份额基金代码:010857;C类基金份额基金简称:宝盈祥乐一年持有期混合C,C类基金份额基金代码:010858;以下简称"本基金")根据2020年11月17日中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2020〕3098号)准予募集注册。本基金已于2021年5月13日开始募集,原定募集截止日为2021年8月12日。

为保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,根据《宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》《宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关约定,经与本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,本基金管理人宝盈基金管理有限公司决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至2021年7月19日,即本基金2021年7月19日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2021年7月20日起不再接受投资者的认购申请。敬请投资者留意。

投资者可登陆本公司网站(http://www.byfunds.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-8888-300)咨询相关事宜。

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。销售机构根据法规要求对投资人类别、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。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》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。

宝盈基金管理有限公司
2021年7月17日

关于增加招商银行股份有限公司招赢通平台为旗下部分基金销售机构的公告

东方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")协商一致,自2021年7月19日起,新增招商银行旗下招赢通平台(以下简称"招商银行招赢通")办理本公司旗下部分基金的销售业务(仅限前端申购模式)。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

本业务适用于已开通招商银行"招赢通"业务,依据国家有关法律法规、相关基金的基金合同、招募说明书及相关业务规则的规定可以投资证券投资基金的机构投资者。

二、适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码	开户、申购、赎回业务(不含转换业务)
1	东方创新科技混合型证券投资基金	001702	开通
2	东方金证通货币市场基金B类	009976	开通

三、重要提示

1. 投资者欲了解上述基金的费率情况,请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2.具体的业务规则和办理流程以招商银行招赢通平台的规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 招商银行招赢通客户服务热线:95555

网站:https://fi.cmbchina.com

2. 本公司客户服务中心电话:400-628-5888

网站:www.orient-fund.com 或 www.df5888.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。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资"买者自负"的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,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。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司
二〇二一年七月十七日

大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金A、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平安银行股份有限公司、金元证券股份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7月19日起,投资者可以通过以上机构办理大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金A、C类份额(A类基金代码:012473、C类基金代码:012474)的开户、认购等业务,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、平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511-3
网址:http://bank.pingan.com
2、金元证券股份有限公司
客户服务电话:95372
网址:www.jyzq.cn
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.dcfund.com.cn

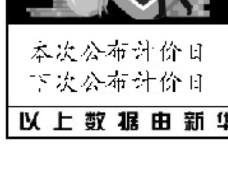
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二一年七月十七日

新华创世之约投资连结型个人终身寿险单位价格

单位:元



卖出价 13.985881
买入价 14.265599

本次公布计价日 2021年7月15日
下次公布计价日 2021年7月22日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明:

1、"创世之约投资连结型个人终身寿险"是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩,并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

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广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"迈普医学"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。迈普医学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15.14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。

根据迈普医学于2021年7月15日发布的《广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与迈普医学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
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方医药创新股票型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	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	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方大数据300指数证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方隆元产业主题混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方产业活力股票型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方天元新产业股票型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	迈普医学	1,076	16,290.64	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	迈普医学	1,076	16,290.64	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	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
深证成份交易型开放式指数证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	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)	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方创新驱动混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方优选成长混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方绩优成长混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方智锐混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方优选价值混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方人工智能主题混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方稳健成长证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方稳健成长贰号证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方策略优化混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	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	迈普医学	1,076	16,290.64	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)	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方远见回报股票型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	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	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方安泰混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方高增长混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方ESG主题股票型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方大数据100指数证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方现代教育股票型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方消费升级混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方君选灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方宝顺混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方利达灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方中小盘成长股票型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方盛元红利混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方安福混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方利众灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方均衡回报混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方利安灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	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	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方量化成长股票型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	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	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方科技创新混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	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)	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方积极配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方安睿混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方安养混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方益和灵活配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方高股息主题股票型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方平衡配置混合型证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方中证100指数证券投资基金	迈普医学	1,076	16,290.64	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	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)	迈普医学	1,076	16,290.64	网下申购

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7月17日

长盛基金管理有限公司关于董事变更的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定,长盛基金管理有限公司(以下简称"公司")现将最近12个月内董事变更的情况公告如下:

根据《长盛基金管理有限公司章程》规定,公司股东会决定委任高民和先生、俞仕新先生、周兵先生、葛甘牛先生、钟德兴先生、江娅女士、何昌顺先生担任公司本届董事会董事,委任荣兆梓先生、张仁良先生、杜愚先生、毕功兵先生担任公司本届董事会独立董事。上届董事会成员蔡咏、陈翔、陈健元、林培富不再担任公司董事职务,李伟强、朱慈蕴不再担任公司独立董事职务。

公司按照规定就上述董事变更事项向监管部门履行备案手续。

公司对上届董事会各位董事、独立董事在任职期间对公司的指导和支持致以衷心的感谢!

本次董事变更属于公司董事会正常换届工作,符合《中华人民共和国公司法》及《长盛基金管理有限公司章程》的有关规定,对公司公募基金管理业务及基金份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2021年7月17日