上投摩根优势成长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公告

公告送出日期:2021年8月12日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根优势成长混合型证券投资基金	
基金简称	上投摩根优势成长混合	
基金主代码	011196	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年5月14日	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	上投摩根基金管理有限公司	
公告依据	上投摩根优势成长混合型证券投资基金基金合同、上投摩根优势成长混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等	
申购起始日	2021年8月13日	
赎回起始日	2021年8月13日	
转换转入起始日	2021年8月13日	
转换转出起始日	2021年8月13日	
定期定额投资起始日	2021年8月13日	
下属分级基金的基金简称	上投摩根优势成长混合A	上投摩根优势成长混合C
下属分级基金的交易代码	011196	011197
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(转换、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,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),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。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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。

若由于各基金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,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金开放申购业务的同时调整最低申购金额,具体如下:

首次申购的单笔最低金额为1元人民币(含申购费,下同)、追加申购的单笔最低金额为1元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。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》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

3.2.1 前端收费

申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率),或申购费用=固定申购费金额

净申购金额 = 申购金额-申购费用

申购份额 = 净申购金额/ T日该类基金份额净值

申购费率如下表所示:

A类份额:

申购金额区间	费率
人民币100万以下	1.50%
人民币100万以上(含),500万以下	1.00%
人民币500万以上(含)	每笔人民币1,000元

C类份额不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于10份,基金账户余额不得低于10份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于10份,应一次性赎回。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。基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。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》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

赎回总额=赎回份数×T日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回费率如下表所示:

A类基金份额:

持有期限	费率
7日以内	1.50%
7日以上(含),30日以内	0.75%
30日以上(含),1年以内	0.50%
1年以上(含),2年以内	0.25%
2年以上(含)	0%

C类基金份额:

持有期限	费率
7日以内	1.50%
7日以上(含),30日以内	0.50%
30日以上(含)	0%

注:1年=365日。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5.日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0 。

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率,

如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率,

如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

举例:

某投资者将其持有的上投摩根安裕回报基金A类10,000份转换为上投摩根优势成长混合A类基金,上投摩根安裕回报基金A类份额持有期限为30天,适用赎回费率为0.5%。假设转换申请受理当日上投摩根安裕回报基金A类的单位资产净值为1.028元,上投摩根优势成长混合A类基金的单位资产净值为1.031元。上投摩根安裕回报基金A类对应的申购费率为1.0%,上投摩根优势成长混合A类基金对应的申购费率为1.5%。则

转出金额 = 10,000.00×1.028 = 10,280元

转出基金赎回费用 = 10,280×0.5%= 51.40元

转入金额 = 10,280-51.40 = 10,228.60元

转入基金申购费=10,228.60/(1+1.5%)×1.5%=151.16元

转出基金申购费=10,228.60/(1+1.0%)×1.0%=101.27元

补差费=151.16-101.27=49.89元

净转入金额=10,228.6-49.89=10,178.71元

转入份额 =10,178.71÷1.031=9,872.66份

5.2 其他与转换相关的事项

关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。

6.定期定额投资业务

本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心
地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼(200120)
理财中心电话:400 889 4888
传真:(021)68887990
上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心
地址:北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心19层1925室(100033)
电话:010-58369199
传真:010-58369135
上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心
地址:深圳市罗湖区华润大厦2705室(518000)
理财中心电话:400 889 4888
传真:(021)68887990
上投摩根基金管理有限公司电子交易系统
www.cifm.com
全国统一客服热线:400 889 4888

7.1.2 场外非直销机构

(1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(3) 中信银行股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦
法定代表人:李庆萍
客户服务电话:95558
网址:www.citicbank.com
(4) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客户服务电话:95511转3
网址:www.bank.pingan.com
(5) 东莞农村商业银行股份有限公司
地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:王耀球客户服务电话:(0769)961122 网址:www.drcbank.com
(6) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
客服电话:95523或400-889-5523
网址: www.swhysc.com
(7) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:王献军
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(8) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
客户服务电话:021-962518
网址:www.shzq.com
(9) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
客户服务咨询电话:95521或400-8888-666
网址:www.gtja.com
(10) 广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人:孙树明统一客户服务热线:95575 公司网站:www.gf.com.cn
(11) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(12) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:刘秋明
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
(13) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:陈共炎
客服电话: 4008-888-888或95551
网址:www.chinastock.com.cn
(14) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京东城区朝内大街2号 凯恒中心B座10层
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(15) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
客服电话:95553或4008888001
公司网址:www.htsec.com
(16) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:翁振杰
客户服务电话:4008188118
网址:www.guodu.com
(17) 国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:张纳沙
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(18) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场法定代表人:张伟客户咨询电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(19) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:张佑君客户服务热线:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(20) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
法定代表人:冯恩新
客户服务电话:95548
公司网址:www.sd.citics.com
(21) 中国中金财富证券有限公司
住所: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人:高涛
客户服务热线:95532
网址:www.china-invs.cn
(22) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:黄炎勋
客服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn
(23) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(24) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人:何之江
客服电话:95511-8
网址: www.stock.pingan.com
(25) 中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李峰
电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(26) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
公司网站: www.noah-fund.com
(27) 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com
(28) 上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:黄祎客户服务电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn
(29) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(30) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人: 张皓
电话:400-990-8826
网站: www.citicsf.com
(31) 中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层法定代表人:胡伏云客户服务热线:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(32) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
客服电话:95330
网站:www.dwjq.com.cn
(33) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区张扬路500号华润时代广场10F
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(34) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(35) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
法定代表人:祖国明
客服电话:400-0766-123
公司网站:www.fund123.cn
(36) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
公司网站: www.1234567.com.cn
(37) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人: 吴强
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
(38) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:胡学勤
客服电话:400-821-9031
公司网站:www.lufunds.com
(39) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
法定代表人:何静
客服电话:400-618-0707
公司网站: www.hongdianfund.com
(40) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
公司网站:www.yingmi.cn
(41) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人: 赵芯蕊
客服电话:010-62675369
公司网站:www.xincai.com
(42) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层
法定代表人: 王苏宁
客服电话:95118
公司网址: kenterui.jd.com
(43) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-909-998
公司网址:www.jnlc.com
(44) 奕丰基金销售有限公司
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:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(45) 腾安基金销售(深圳)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:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
法定代表人:刘明军
客服电话:95017
公司网址:www.tenganxinxi.com/www.txfund.com
(46) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层(电梯楼层)
法定代表人:钟斐斐
客服电话:400-1599-288
公司网站:danjuanapp.com
(47) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:葛新
客服电话:95055-4
公司网站:www.baiyingfund.com

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代理销售本基金,并在管理人网站公示。

7.2 场内销售机构

无。

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒介、本公司网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值,敬请投资者留意。

9. 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金上述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,请仔细阅读在本公司网站(www.cifm.com)及中国证监会基金电子披露网站上公告的《上投摩根优势成长混合型证券投资基金招募说明书》。

2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

3、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。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2021年8月12日

上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2021年8月12日

1.公告基本信息

基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规
高管变更类型	离任基金管理公司副总经理

2.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	杨红
离任原因	个人原因
离任日期	2021年8月10日
转任本公司其他工作岗位的说明	-

3.其他需要说明的事项

上述变更事项,已经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过,并将按规定向中国证券投资基金业协会备案。

上投摩根基金管理有限公司
2021年8月12日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与申万宏源西部证券有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司(以下简称"鹏华基金")与申万宏源西部证券有限公司(以下简称"申万宏源西部")协商一致,决定自2021年08月12日起,对通过申万宏源西部申购(含定期定额申购)鹏华基金旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

1、适用的基金范围

鹏华基金管理的、由申万宏源西部销售的所有基金产品,包括已发行的以及将来发行的产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由鹏华基金或申万宏源西部另行公告确定。

2、活动时间

自2021年08月12日起,结束时间以鹏华基金或申万宏源西部公告为准。

3、活动内容

(1)投资者通过申万宏源西部申购(包括定期定额申购)上述适用的基金,享受的申购费率折扣以申万宏源西部官方活动公告为准。

(2)上述优惠活动解释权归申万宏源西部所有,优惠活动详情请参见申万宏源西部的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件。

4、重要提示

(1)上述适用的基金优惠前的费率标准参见《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新及相关公告。

(2) 申万宏源西部保留对本次优惠活动的解释权;鹏华基金对于本公告享有解释权。

5、投资者可以通过以下途径查询相关详情

(1)申万宏源西部证券有限公司
客服热线:95523
网站:www.swhysc.com
(2)鹏华基金管理有限公司
客服热线:400-6788-533
网站:www.phfund.com

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。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2021年08月12日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与申万宏源证券有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司(以下简称"鹏华基金")与申万宏源证券有限公司(以下简称"申万宏源")协商一致,决定自2021年08月12日起,对通过申万宏源申购(含定期定额申购)鹏华基金旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

1、适用的基金范围

鹏华基金管理的、由申万宏源销售的所有基金产品,包括已发行的以及将来发行的产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由鹏华基金或申万宏源另行公告确定。

2、活动时间

自2021年08月12日起,结束时间以鹏华基金或申万宏源公告为准。

3、活动内容

(1)投资者通过申万宏源申购(包括定期定额申购)上述适用的基金,享受的申购费率折扣以申万宏源官方活动公告为准。

(2)上述优惠活动解释权归申万宏源所有,优惠活动详情请参见申万宏源的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件。

4、重要提示

(1)上述适用的基金优惠前的费率标准参见《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新及相关公告。

(2) 申万宏源保留对本次优惠活动的解释权;鹏华基金对于本公告享有解释权。

5、投资者可以通过以下途径查询相关详情

(1)申万宏源证券有限公司
客服热线:95523
网站:www.swhysc.com
(2)鹏华基金管理有限公司
客服热线:400-6788-533
网站:www.phfund.com

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。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2021年08月12日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰享债券型证券投资基金2021年第1次分红公告

公告送出日期:2021年08月12日

1. 公告基本信息

基金名称		鹏华丰享债券型证券投资基金(以下简称"本基金")
基金简称		鹏华丰享债券
基金主代码		004388
基金合同生效日		2017年03月09日
基金管理人名称		鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称		招商银行股份有限公司
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运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰享债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰享债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日		2021年08月04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)	1.1554
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	194,988,883.45
	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)		0.35
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年第1次分红

注:根据《鹏华丰享债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年08月16日
除息日	2021年08月16日
现金红利发放日	2021年08月18日
分红对象	权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2021年08月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年08月17日直接计入其基金账户,2021年08月18日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,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	1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。

2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

3. 其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533;0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、(1)自2013年5月24日(含)起,本公司取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效;

(2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式;

(3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置,自2013年5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置的账户分红方式将不再生效。

2、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。

3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2021年08月12日

关于华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告

公告送出日期:2021年8月12日

1 公告基本信息

基金名称	华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	华安新泰利灵活配置混合	
基金主代码	003799	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年8月12日
	暂停大额转换转入起始日	2021年8月12日
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年8月12日
	限制申购及转换转入金额(单位:元)	50,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	50,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2021年8月12日起暂停本基金机构投资者的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	华安新泰利混合A	华安新泰利混合C
下属分级基金的交易代码	003799	003800
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	50,000.00	50,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	50,000.00	50,000.00
限制定期定额投资金额(单位:元)	50,000.00	50,000.00

2 其他需要提示的事项

(1)在暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间,单日机构投资者每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额应不超过5万元,如单日机构投资者每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过5万元,本基金将有权拒绝。

(2)在暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间,机构投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的日期本公司将另行公告。

投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2021年8月12日

关于华安添颐混合型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告

公告送出日期:2021年8月12日

1 公告基本信息

基金名称	华安添颐混合型发起式证券投资基金	
基金简称	华安添颐混合	
基金主代码	001485	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安添颐混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华安添颐混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年8月12日
	暂停大额转换转入起始日	2021年8月12日
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年8月12日
	限制申购及转换转入金额(单位:元)	50,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	50,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2021年8月12日起暂停本基金机构投资者的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

(1)在暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间,单日机构投资者每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额应不超过5万元,如单日机构投资者每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过5万元,本基金将有权拒绝。

(2)在暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间,机构投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的日期本公司将另行公告。

投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2021年8月12日

南方现金增利基金收益支付公告
(2021年第8号)

公告送出日期:2021年8月12日

§1 公告基本信息

基金名称	南方现金增利基金
基金简称	南方现金增利货币
基金主代码	202301
基金合同生效日	2004年3月5日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2021年8月13日
收益累计期间	自2021年7月16日 至2021年8月15日止

§2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。
收益结转的基金份额可赎回起始日	2021年8月17日
收益支付对象	收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2021年8月16日直接计入其基金账户,2021年8月17日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

§3 其他需要提示的事项

1、投资者于2021年8月13日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按1元面值自动转为基金份额;

3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。

圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴融债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年8月12日

1 公告基本信息

基金名称	圆信永丰兴融债券型证券投资基金
基金简称	圆信永丰兴融
基金主代码	002073
基金管理人名称	圆信永丰基金管理有限公司
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运作管理办法》等法律法规、《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴融债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2021-7-30	
	暂停转换转入起始日	2021-7-30	
	暂停定期定额投资起始日	2021-7-30	
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		圆信永丰兴融A类	圆信永丰兴融C类
下属分级基金的交易代码		002073	002074
该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资)		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)在暂停本基金的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

(2)关于恢复本基金申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-607-0088)或登录本公司网站(www.gtsfund.com.cn)获取相关信息。

(4)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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司
2021年8月12日

关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告

近期,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"招商基金")发现有不法分子冒用招商基金、招商基金员工名义,通过联系投资者、诱导投资者进入虚假客户群(近期发现的虚假群名有"招商基金客户服务群"、"招商基金VIP202"、招商基金股东群第68群)扫描二维码或点击链接下载虚假"招商基金App"手机客户端等方式从事诈骗活动。不法分子的前述行为严重侵害了投资者和本公司的合法权益。为此,本公司郑重提醒广大投资者:

一、本公司"招商基金App"仅在官网(www.cmfchina.com)和各大官方应用市场发布,未在其他渠道发布,请投资者关注,切勿通过其他渠道(诸如微信群、朋友圈、短信等私人转发的二维码或链接)下载"招商基金App"或进行投资。

二、本公司官方网站为(www.cmfchina.com),另有微信公众号(可搜索"招商基金"或"CMF4008879555","招商基金量化投资"或"CMF-QID-2011",以及"招商基金微讯"或"CMFUND")、"招商基金"新浪微博官方账号和"招商基金"手机客户端为投资者提供信息查询及信息发布等服务。本公司总部设于广东省深圳市,办公地址为深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层。本公司全国统一客服电话为400-887-9555,客服电子邮箱为cmf@cmfchina.com。

三、投资本公司旗下基金产品,应通过本公司直销或官网列明的具有基金销售资格的基金销售机构办理。本公司及旗下基金的规定信息披露媒介为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及本公司网站(www.cmfchina.com)、基金托管人网站及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund),其中上市基金还包括相应的交易所网站,本公司及旗下基金的所有信息均以上述规定报刊和网站上披露的相关信息为准。

四、本公司敬请投资者提高对诈骗等非法活动的警惕和识别能力,保护自身合法权益不受侵害。投资者如发现有冒用招商基金名义等不法行为,可立即向当地公安机关、监管部门举报,或通过本公司客户服务电话进行咨询。

不法分子冒用本公司、本公司员工名义诱导投资者从事诈骗等非法活动与本公司没有任何关系。本公司保留对任何冒用招商基金、本公司员工及旗下基金名义进行诈骗或开展其他非法活动的机构或人员采取法律行动的权利。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2021年8月12日

招商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,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的部分公募基金参与中国电信股份有限公司(以下简称"中国电信")首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。中国电信本次发行的主承销商招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司是本公司或旗下公募基金托管行的关联方。中国电信发行价格为人民币4.53元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及中国电信于2021年8月11日发布的《首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金	216,490.00	980,699.70
招商中证白酒指数证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商稳兴混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金	216,490.00	980,699.70
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	216,490.00	980,699.70
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	281,436.00	1,274,905.08
招商国证生物医药指数证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商科技创新混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	216,490.00	980,699.70
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	281,436.00	1,274,905.08
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金	216,490.00	980,699.70
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	216,490.00	980,699.70
招商瑞文混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商中证煤炭等权指数证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	216,490.00	980,699.70
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商研究优选股票型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商境远灵活配置混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商安德灵活配置混合型证券投资基金	216,490.00	980,699.70
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商产业精选股票型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商移动互联网产业股票型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金	281,436.00	1,274,905.08
招商行业精选股票型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金	216,490.00	980,699.70
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	562,873.00	2,549,814.69
招商中证全指证券公司指数证券投资基金	432,980.00	1,961,399.40
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	216,490.00	980,699.70
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商中证银行指数证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商沪深300指数增强型证券投资基金	281,436.00	1,274,905.08
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	216,490.00	980,699.70
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	216,490.00	980,699.70
招商中证1000指数增强型证券投资基金	216,490.00	980,699.70
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金	281,436.00	1,274,905.08
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商安元灵活配置混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商安博灵活配置混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	562,873.00	2,549,814.69

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2021年8月12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上海能辉科技股份有限公司(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上海能辉科技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	前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金
获配股票	[能辉科技301046.SZ]	[能辉科技301046.SZ]	[能辉科技301046.SZ]	[能辉科技301046.SZ]	[能辉科技301046.SZ]	[能辉科技301046.SZ]
获配数量(股)	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891
限售数量(股)	290	290	290	290	290	290
限售股总成本(元)	2,418.60	2,418.60	2,418.60	2,418.60	2,418.60	2,418.60
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	2,418.60	2,418.60	2,418.60	2,418.60	2,418.60	2,418.60
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	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	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年08月10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08月12日