申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增国信证券 为代销机构及开通相关业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,旗下部分基金新增国信证券为代销机构并开通相关业务,详情如下:

一、适用基金范围

基金名称	基金主代码	TA 类别
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	001148	自建 TA
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	001156	
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	001201	
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金	003493	
申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金	003601	
申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金	003986	
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金	005418	
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	010735	
申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金	011054	
申万菱信宜选混合型证券投资基金	011484	
申万菱信价值精选混合型证券投资基金	011800	
申万菱信合利纯债债券型证券投资基金	011985	
申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金	012051	
申万菱信智能汽车股票型证券投资基金	012210	
申万菱信汇元宝债券型证券投资基金	012626	
申万菱信消费增长混合型证券投资基金	310388	

二、新增代销机构及开通业务

2021 年 11 月 3 日起,投资者可通过国信证券办理上述基金的申购、赎回、定期定额投资和基金转换业务,相关业务办理规则及流程以国信证券的规定为准。

注:本公司旗下自建 TA 基金与中登(“中登”为中国证券登记结算有限公司的简称)TA 基金之间及同一基金两类份额之间不能相互转换。

三、咨询方式

1、国信证券股份有限公司

官方网站:www.guosen.com.cn

客服电话:95536

2、申万菱信基金管理有限公司

官方网站:www.swsmu.com

客服电话:400-880-8588(免长途话费)或 021-962299

重要提示:本次所开通业务办理的相关规则及流程以国信证券的安排和规定为准,投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2021 年 10 月 27 日

申万菱信基金管理有限公司 旗下部分基金季度报告提示性公告

申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证基金季度报告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。

申万菱信基金管理有限公司旗下:

序号	基金名称
1	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
3	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
4	申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金
5	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
6	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
7	申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金
8	申万菱信量化成长混合型证券投资基金
9	申万菱信价值优先混合型证券投资基金
10	申万菱信价值优利混合型证券投资基金
11	申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
12	申万菱信量化驱动混合型证券投资基金
13	申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
14	申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
15	申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
16	申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
17	申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
18	申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券型证券投资基金
19	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
20	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
21	申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
22	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
23	申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
24	申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
25	申万菱信深证成份指数型证券投资基金
26	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
27	申万菱信中小企业 100 指数证券投资基金(LOF)
28	申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金
29	申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
30	申万菱信中证军工指数型证券投资基金
31	申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
32	申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
33	申万菱信盛利精选证券投资基金
34	申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金
35	申万菱信新动力混合型证券投资基金
36	申万菱信收益宝货币市场基金
37	申万菱信新经济混合型证券投资基金
38	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
39	申万菱信消费增长混合型证券投资基金
40	申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金
41	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
42	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
43	申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金
44	申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金
45	申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
46	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
47	申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
48	申万菱信宜选混合型证券投资基金
49	申万菱信乐享混合型证券投资基金
50	申万菱信价值精选混合型证券投资基金
51	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52	申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
53	申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
54	申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
55	申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金

2021 年第 3 季度报告全文于 2021 年 10 月 27 日在本公司网站(www.swsmu.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(400-880-8588)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2021 年 10 月 27 日

创金合信基金管理有限公司旗下基金 2021 年度第三季度报告提示性公告

创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证基金季度报告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。

本公司旗下披露 2021 年度第三季度报告的基金如下:

序号	基金代码	基金名称
1	001199	创金合信聚利债券型证券投资基金
2	001662	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
3	001909	创金合信货币市场基金
4	002101	创金合信转债精选债券型证券投资基金
5	002210	创金合信量化多因子股票型证券投资基金
6	002310	创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
7	002311	创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
8	002336	创金合信尊享纯债债券型证券投资基金
9	002337	创金合信季安鑫 3 个月持有期债券型证券投资基金
10	002438	创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金
11	003190	创金合信消费主题股票型证券投资基金
12	003192	创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金
13	003193	创金合信尊智纯债债券型证券投资基金
14	003230	创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金
15	003232	创金合信金融地产精选股票型证券投资基金
16	003241	创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
17	003289	创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金
18	003624	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金
19	003646	创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
20	003749	创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金
21	004112	创金合信国企活力混合型证券投资基金
22	004322	创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金
23	004359	创金合信量化核心混合型证券投资基金
24	005076	创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
25	005495	创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金
26	005561	创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金
27	005782	创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金
28	005784	创金合信汇盛纯债六个月定期开放债券型证券投资基金
29	005836	创金合信泰盈双季红 6 个月定期开放债券型证券投资基金
30	005838	创金合信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
31	005927	创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金
32	005968	创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金
33	006032	创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
34	006076	创金合信恒利超短债债券型证券投资基金
35	006824	创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金
36	006874	创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金
37	007354	创金合信港股通量化股票型证券投资基金
38	007828	创金合信信用红利债券型证券投资基金
39	008031	创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
40	008125	创金合信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
41	008768	创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金
42	008893	创金合信鑫利混合型证券投资基金
43	008909	创金合信鑫益混合型证券投资基金
44	009005	创金合信鑫祺混合型证券投资基金
45	009268	创金合信稳健增利 6 个月持有期混合型证券投资基金
46	009386	创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
47	009454	创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金
48	009513	创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金
49	009733	创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金
50	009768	创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金
51	009833	创金合信泰博 66 个月定期开放债券型证券投资基金
52	010001	创金合信研究精选股票型证券投资基金
53	010495	创金合信创新驱动股票型证券投资基金
54	010585	创金合信医药消费股票型证券投资基金
55	010597	创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
56	010605	创金合信鑫祥混合型证券投资基金
57	011142	创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金
58	011146	创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金
59	011149	创金合信 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金
60	011206	创金合信竞争优势混合型证券投资基金
61	011229	创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
62	011367	创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
63	011377	创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金
64	011442	创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
65	011444	创金合信瑞裕混合型证券投资基金
66	011489	创金合信双季享 6 个月持有期债券型证券投资基金
67	011685	创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金
68	012315	创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金
69	012379	创金合信港股互联网 3 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
70	012613	创金合信产业智选混合型证券投资基金
71	012938	创金合信尊泓债券型证券投资基金

上述基金 2021 年第三季度报告全文于 2021 年 10 月 27 日在本公司网站(www.cjhxfund.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 400-868-0666 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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2021 年 10 月 27 日

创金合信鑫瑞混合型证券投资 基金招募说明书更新提示性公告

创金合信鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书更新全文于 2021 年 10 月 27 日在本公司网站(www.cjhxfund.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 400-868-0666 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。

创金合信基金管理有限公司

2021年 10 月 27 日

东吴基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增宁波银行股份 有限公司同业易管家平台为代销机构、 开通定期定额及转换业务的公告

一、新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为东吴基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构

根据东吴基金管理有限公司(以下简称“东吴基金”)与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签署的开放式基金代销协议,自 2021 年 10 月 29 日起通过宁波银行同业易管家平台接受所有投资者办理东吴基金旗下管理的部分证券投资基金的开户、申购和赎回等业务,具体包括:

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 C 类	011241
2.	东吴行业轮动混合型证券投资基金 C 类	011240
3.	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 C 类	011242
4.	东吴新经济混合型证券投资基金 C 类	012617
5.	东吴新产业精选股票型证券投资基金 C 类	011470
6.	东吴货币市场证券投资基金 A 级	583001
7.	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 C 类	011707
8.	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类	011949
9.	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 C 类	002170
10.	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 C 类	012615
11.	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 /C 类	002919/011948
12.	东吴增鑫宝货币市场基金 A 类 /B 类	003588/003589
13.	东吴优益债券型证券投资基金 A 类 /C 类	005144/005145
14.	东吴双三角股票型证券投资基金 A 类 /C 类	005209/005210
15.	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 C 类	005574
16.	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金	006026
17.	东吴兴享成长混合型证券投资基金 A 类 /C 类	010330/011462
18.	东吴沪深 300 指数型证券投资基金 A 类	165806

(备注:东吴消费成长混合型证券投资基金处于封闭期,办理申购、赎回的具体时间将另行公告。)

具体业务办理时间为:全天 24 小时接受委托,每个交易日 15:00 以后的委托将会在下一个交易日处理。

二、开通东吴基金旗下部分基金定期定额投资业务

为满足广大投资者的理财需求,东吴基金决定自 2021 年 10 月 29 日起开通以下基金在宁波银行同业易管家平台同业易管家平台的定期定额投资业务,具体包括:

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 C 类	011241
2.	东吴行业轮动混合型证券投资基金 C 类	011240
3.	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 C 类	011242
4.	东吴新经济混合型证券投资基金 C 类	012617
5.	东吴新产业精选股票型证券投资基金 C 类	011470
6.	东吴货币市场证券投资基金 A 级	583001
7.	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 C 类	011707
8.	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类	011949
9.	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 C 类	002170
10.	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 C 类	012615
11.	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 /C 类	002919/011948
12.	东吴增鑫宝货币市场基金 A 类 /B 类	003588/003589
13.	东吴优益债券型证券投资基金 A 类 /C 类	005144/005145
14.	东吴双三角股票型证券投资基金 A 类 /C 类	005209/005210
15.	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 C 类	005574
16.	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金	006026
17.	东吴兴享成长混合型证券投资基金 A 类 /C 类	010330/011462
18.	东吴沪深 300 指数型证券投资基金 A 类	165806

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过宁波银行同业易管家平台提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由宁波银行同业易管家平台于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。投资者在办理基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

(一)适用投资者 “定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的合法投资者。 (二)办理场所 投资者可通过宁波银行同业易管家平台交易系统,办理“定期定额投资业务”申请。 (三)办理方式 1.凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者在宁波银行同业易管家平台直接开户便可进行东吴基金定期定额投资业务。

2.已开立东吴基金管理有限公司开放式基金账户的投资者,可在宁波银行同业易管家平台的交易系统通过账户登记后,办理“定期定额投资业务”申请。 (四)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)扣款金额 投资者应与宁波银行同业易管家平台约定每期固定扣款(申购)金额,基金每期定投申购金额最低下限以代销机构规定为准。

三、开通东吴基金旗下部分基金的基金转换业务

东吴基金将同时在宁波银行同业易管家平台开通以下基金之间的转换业务,具体包括:

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 C 类	011241
2.	东吴行业轮动混合型证券投资基金 C 类	011240
3.	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 C 类	011242
4.	东吴新经济混合型证券投资基金 C 类	012617
5.	东吴新产业精选股票型证券投资基金 C 类	011470
6.	东吴货币市场证券投资基金 A 级	583001
7.	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 C 类	011707
8.	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类	011949
9.	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 C 类	002170
10.	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 C 类	012615
11.	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 /C 类	002919/011948
12.	东吴增鑫宝货币市场基金 A 类 /B 类	003588/003589
13.	东吴优益债券型证券投资基金 A 类 /C 类	005144/005145
14.	东吴双三角股票型证券投资基金 A 类 /C 类	005209/005210
15.	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 C 类	005574
16.	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金	006026
17.	东吴兴享成长混合型证券投资基金 A 类 /C 类	010330/011462

(一)基金转换业务适用投资者范围

已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。

(二)基金转换受理时间

基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体业务办理时间与基金日常申购业务时间相同。

(三)基金转换业务规则

转换业务具体业务规则请参照《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、宁波银行股份有限公司

客户服务热线:95574

公司网址:www.nbcb.com.cn

2、东吴基金管理有限公司

客户服务热线:400-821-0588(免长途话费)

公司网址:www.scfund.com.cn

五、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。敬请投资者在投资前认真阅读我司旗下基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2021 年 10 月 27 日

东吴基金管理有限公司旗下部分基金 2021 年 3 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告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。

东吴基金管理有限公司旗下,东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴新经济混合型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金、东吴沪深 300 指数型证券投资基金、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金、东吴增鑫宝货币市场基金、东吴优益债券型证券投资基金、东吴双三角股票型证券投资基金、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金、东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金、东吴兴享成长混合型证券投资基金、东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金、东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金的 2021 年 3 季度报告全文不晚于 2021 年 10 月 27 日在本公司网站(http://www.scfund.com.cn)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(400-821-0588)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2021 年 10 月 27 日

中海基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 3 季度季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告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。

中海基金管理有限公司旗下:

中海优质成长证券投资基金
中海分红增利混合型证券投资基金
中海能源策略混合型证券投资基金
中海稳健收益债券型证券投资基金
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中海量化策略混合型证券投资基金
中海上证 50 指数增强型证券投资基金
中海货币市场证券投资基金
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
中海增强收益债券型证券投资基金
中海消费主题精选混合型证券投资基金
中海医疗保健主题股票型证券投资基金
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
中海可转换债券债券型证券投资基金
中海信息产业精选混合型证券投资基金
中海纯债债券型证券投资基金
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
中海中短债债券型证券投资基金
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金
中海海誉混合型证券投资基金的 2021 年第 3 季度季度报告全文于 2021 年 10 月 27 日在本公司网站 http://www.zhfund.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(400-888-9788)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2021 年 10 月 27 日

中海纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021 年 10 月 27 日

1、公告基本信息

基金名称	中海纯债债券型证券投资基金	
基金简称	中海纯债	
基金主代码	000298	
基金合同生效日	2014 年 4 月 23 日	
基金管理人名称	中海基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
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》、《中海纯债债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2021 年 10 月 15 日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2021 年的第一次分红	
下属分级基金的基金简称	中海纯债 A	中海纯债 C
下属分级基金的交易代码	000298	000299
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.146	1.113
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	13,586,123.14	38,041.26
	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)	1,358,612.31	3,804.13
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.3500	0.0800

注:(1)根据基金合同规定,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。

(2)因大额申赎赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 10 月 28 日
除息日	2021 年 10 月 28 日
现金红利发放日	2021 年 10 月 29 日
分红对象	权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为 2021 年 10 月 28 日,其红利再投资所转换的基金份额将于 2021 年 10 月 29 日计入其基金账户,2021 年 11 月 1 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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	本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 根据《中海纯债债券债券型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2021 年 10 月 28 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(4008889788 或 021—38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在 2021 年 10 月 28 日前到销售网点办妥变更手续。

3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话 4008889788 或 021—38789788,通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

3.6 由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.7 咨询办法

(1) 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。

(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线:4008889788 或 021—38789788。

3.8

风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

中海基金管理有限公司

2021 年 10 月 27 日

上银基金管理有限公司关于上银政策性金融债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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》、《上银政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将上银政策性金融债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的表决结果与决议以及相关事项公告如下:

一、上银政策性金融债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况

上银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下上银政策性金融债债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决起止时间为自 2021 年 9 月 23 日起至 2021 年 10 月 25 日 17:00 止(以基金管理人收到表决票的时间为准),会议审议了《关于上银政策性金融债债券型证券投资基金降低赎回费率有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)。

经统计,本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的共计 217,835,550.93 份有效基金份额参加了本次持有人大会,占权益登记日本基金总份额(权益登记日为 2021 年 9 月 22 日,权益登记日本基金总份额 218,341,583.71 份)的 99.77%,符合《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》、《基金合同》的有关基金份额持有人大会(通讯方式)的法定召开条件。

参会的基金份额持有人或其授权代理人所代表的 217,835,550.93 份基金份额表示同意,0.00 份基金份额表示反对,0.00 份基金份额表示弃权。经参加投票表决的基金份额持有人所持表决权的 100%同意通过本次会议议案,同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议表决的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上,符合《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》、《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

本次持有人大会的计票于 2021 年 10 月 26 日在本基金的基金托管人杭州银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行,并由上海市东方公证处对计票过程及结果进行公证。

根据《基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用列入基金费用,由基金资产承担。经基金托管人杭州银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用为律师费 4 万元,公证费 1 万元,共计 5 万元。

二、上银政策性金融债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效情况

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》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于 2021 年 10 月 26 日表决通过了《关于上银政策性金融债债券型证券投资基金降低赎回费率有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。

基金管理人将自 2021 年 10 月 26 日起 5 日内将表决通过的事项报中国证监会备案。

三、持有人大会决议相关事项的实施情况

1、关于基金招募说明书的修订情况

根据《关于上银政策性金融债债券型证券投资基金降低赎回费率有关事项的议案》及《上银政策性金融债债券型证券投资基金降低赎回费率方案说明书》,经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《上银政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》中赎回费率相关条款进行修订。修订后的招募说明书于本次会议决议生效日的同日生效。

2、基金招募说明书修改对照说明

章节	修改前	修改后
八、基金份额的申购与赎回	(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式: …… 本基金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。赎回费总额扣除用于支付注册登记费和必要的手续费后余额计入基金财产。赎回费计入基金财产的比例不低于赎回费总额的 25%。 本基金份额的赎回费率如下: 持有期限(N) | 赎回费率 N<7 日 | 1.50% 7 日≤N<30 日 | 0.10% N≥30 日 | 0 例:某投资者在申购后又赎回 10 万份基金份额,份额持有期限 10 天,对应赎回费率为 0.1%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0131 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额 =100,000 ×