东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2022 年 1 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称	东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东方红睿阳三年定开混合(场内简称:东方红睿阳定开)
基金主代码	169102
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2019 年 1 月 16 日
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
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	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)、《东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)等
申购起始日	2022 年 1 月 17 日
赎回起始日	2022 年 1 月 17 日
转换转入起始日	2022 年 1 月 17 日
转换转出起始日	2022 年 1 月 17 日

注:(1)东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)由东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于 2019 年 1 月 16 转型而来,转型后每三年开放一次,首个封闭期结束日为 2022 年 1 月 16 日。本基金本次开放期为自 2022 年 1 月 17 日(含)起的 20 个工作日(非港股通交易日不开放)。具体开放日为 2022 年 1 月 17 日(含)至 1 月 21 日(含)、1 月 24 日(含)至 1 月 26 日(含)、2 月 7 日(含)至 2 月 11 日(含)、2 月 14 日(含)至 2 月 18 日(含)、2 月 21 日、2 月 22 日。因 2022 年 1 月 27 日、1 月 28 日为非港股通交易日,本基金不办理申购、赎回与转换业务。

(2)本基金自 2022 年 2 月 23 日(含)起进入封闭期,封闭期内本基金不接受办理申购、赎回、转换业务。

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

(1)基金的运作方式

根据基金合同和招募说明书的规定,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式运作。

本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日,依此类推。年度对日指某一特定日期在后续日历年份中的对应日期,如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历年份中不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购、赎回与转换业务,但投资人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期(即每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第三年年度对日,包括该工作日),期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购或赎回等业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务的办理期间并予以公告。

(2)日常申购、赎回和转换业务的办理时间

投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,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,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会、行业监管及证券交易所的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回和转换业务,但投资人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

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。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回或转换业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回和转换业务的办理期间并予以公告。

基金管理人在开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金开放期内,投资人在交易时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或者转换价格为该开放期内下一开放日基金份额净值。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出有关申请的,将不予受理。

如开放期调整,基金管理人将另行公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过场外代销机构、基金管理人直销中心及网上交易系统申购本基金的单笔最低金额为 10 元人民币(含申购费),实际操作中,通过场外代销机构申购本基金基金份额的单笔最低金额及交易级差以各代销机构的规定为准。红利自动再投资而来的份额,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。通过场内代销机构申购本基金的单笔最低金额以各代销机构的具体规定为准。

投资者可多次申购,但单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时,基金管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金场内和场外的申购费率相同,申购费率为:

申购金额(M)	费率
M<100 万元	1.5%
100 万元≤M<500 万元	1%
M≥500 万元	每笔 1000 元

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、登记等各项费用。本基金申购费率按申购金额递减。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。

3.2.2 后端收费

本基金暂未开通后端收费模式。

如本基金日后开通后端收费模式,本基金管理人届时将根据相关法律法规及基金合同约定公告。

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

基金份额持有人在场外销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份基金份额。本基金基金份额持有人每个基金交易账户的最低份额余额为 1 份。在开放期内,基金份额持有人因赎回、转换、跨系统转托管等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于 1 份时,登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。在封闭期,基金份额持有人因跨系统转托管导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于 1 份,不做强制赎回处理。基金份额持有人在场内销售机构赎回时,每笔赎回的申报份额应当为整数份额。

4.2 赎回费率

本基金的场内赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用全部归入基金财产。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

份额持续持有时间(L)	适用赎回费率
L<7 日	1.50%
L≥7 日	0.50%

本基金场外赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

份额持续持有时间(L)	适用赎回费率
L<7 日	1.50%
7 日≤L<30 日	0.75%
30 日≤L<180 日	0.50%
L≥180 日	0

赎回费用由基金赎回人承担,对份额持续持有时间小于 30 日的,赎回费用全部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于 30 日但小于 3 个月的,赎回费用的 75%归基金财产,对份额持续持有时间大于等于 3 个月但小于 6 个月的,赎回费用的 50%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费(注:一个月按 30 日计算)。

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。基金转换费用由基金份额持有人承担。

假设由基金 A(转出基金)转换至基金 B(转入基金):

(1)赎回费:转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取,并按照《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

转出确认份额=转出申请份额×转换确认比例

赎回费=Σ(转出明细确认份额×基金 A 基金份额净值×赎回费率)

(2)申购补差费:

①当基金 A 和基金 B 的申购费均为非固定费用时,申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,申购补差费为转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出确认金额(即转出确认份额×基金 A 份额净值)确定适用费率,具体以各基金的招募说明书及相关公告约定为准。

申购补差费率=基金 B 的申购费率-基金 A 的申购费率

申购补差费=(转出确认金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

②当基金 A 或基金 B 的申购费为固定费用时,

申购补差费=基金 B 的申购费-基金 A 的申购费

如果基金 B 的申购费≤基金 A 的申购费,则申购补差费为 0。

5.2 其他与转换相关的事项

可与本基金办理转换业务的基金明细详见本公司相关公告。

本基金管理人可根据实际情况调整转换业务规则并及时公告。

6 定期定额投资业务

本基金暂未开通定期定额投资业务。

如本基金日后开通定期定额投资业务,本基金管理人届时将根据相关法律法规及基金合同约定公告。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1)直销中心

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层

办公地址:上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 8 层

法定代表人:宋雪枫

联系电话:(021)33315895

传真:(021)63326381

联系人:于莉

客服电话:4009200808

公司网址:www.dfham.com

7.1.2 场外代销机构

(1)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路 119 号东方证券大厦

办公地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25 层-29 层、32 层、36 层、39 层、40 层

法定代表人:金文忠

客服电话:(021)95503

公司网站:www.dfzq.com.cn

(2)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

公司地址: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:95021

公司网站:http://fund.eastmoney.com

(3)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

办公地址:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 12 层

法定代表人:杨文斌

客服电话:4007009665

公司网站:www.ehowbuy.com

(4)上海东证期货有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 31 层

办公地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 31 层

法定代表人:卢大印

客服电话:400-885-9999

公司网站:www.dzqh.com.cn

(5)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8 号 HALO 广场一期 4 层 12-13 室

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8 号 HALO 广场一期 4 层 12-13 室

法定代表人:薛峰

客服电话:4006788887

公司网站:www.zlfund.cn

(6)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn

(7)嘉实财富管理有限公司

注册地址:海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座(2# 楼)27 楼 2714 室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 27 层 2716 单元

法定代表人:张峰

客服电话:4000218850

公司网站:www.harvestwm.cn

(8)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:北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人:王常青

客服电话:4008888108

公司网站:www.csc108.com

(9)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

办公地址:深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔 15 层

法定代表人:刘明军

客服电话:95017(拨通后转 1 转 8)

公司网站:www.txfund.com

(10)中国人寿保险股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 16 号

法定代表人:王滨

客服电话:95519

公司网站:www.chinalife.com.cn

(11)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

法定代表人:李晓鹏

客服电话:95595

公司网站:www.cebbank.com

(12)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路 12 号

办公地址:上海市黄浦区中山东一路 12 号

法定代表人:郑杨

客服电话:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(13)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

客服电话:95511

公司网站:www.bank.pingan.com

(14)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 168 号

办公地址:上海市银城中路 168 号

法定代表人:金煜

客服电话:95594

公司网站:www.bosc.cn

(15)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:北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人:田国立

客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com

(16)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

(17)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:陈四清

客户电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

(18)兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人:吕家进

客服电话:95561

公司网站:www.cib.com.cn

(19)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

法定代表人:任德奇

客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

(20)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号

办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号

法定代表人:李新华

客服电话:95579

公司网站:www.95579.com

(21)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路 228 号

办公地址: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

客服电话:95597

公司网站:www.htsc.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

7.2 场内销售机构

本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会 员单位。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金份额上市交易后或在开放期内,基金管理人应当通过规定网站、上市的证券交易所、基金销售机构网站或营业网点,在不晚于每个交易日的次日披露基金份额净值、基金份额累计净值。

若本基金终止上市并转型为非上市基金,在封闭期内,基金管理人应至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值;在开放期内,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、基金份额销售机构网站或营业网点,披露开放日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)本公告仅对本基金本次开放期办理申购、赎回、转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在公司网站的基金合同、招募说明书及《东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新》及相关业务公告等。

(2)敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

(3) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对份额持有人利益无实质性不利影响的情形下,根据市场情况,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金费率优惠活动。对于销售机构开展的基金费率优惠活动,请以销售机构的业务规则为准。

(4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

(5)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。

(6)咨询方式:上海东方证券资产管理有限公司

客户服务热线:4009200808,公司网址:www.dfham.com。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2022 年 1 月 4 日

关于增加上海利得基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海利得基金销售有限公司(以下简称"利得基金")签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自 2022 年 1 月 6 日起,利得基金将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通转换、定期定额投资业务。

具体代销基金及业务开通如下表所示:

基金名称	基金代码	是否开通转换	是否开通定投	定投起点金额(元)	是否费率优惠
富兰克林国海中国收益证券投资基金	450001	是	是	1	是
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	450002	是	是	1	是
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(A 类)-人民币	450003	是	是	1	是
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	450004	是	是	1	是
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(A 类)	450005	是	是	1	是
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(C 类)	450006	是	是	1	否
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金	450007	是	是	1	是
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	450008	是	是	1	是
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	450009	是	是	1	是
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	450010	是	是	1	是
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金	457001	否	是	1	是
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金	450011	是	是	1	是
富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(A 类)	450018	是	是	1	是
富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(C 类)	450019	是	是	1	否
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	000065	是	是	1	是
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(A 类)	000203	是	是	0.01	否
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(B 类)	000204	是	否	-	否
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(A 类)	000351	是	否	-	是
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(C 类)	000352	是	否	-	否
富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(A 类)	164509	否	是	1	是
富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(C 类)	164510	否	是	1	否
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金	000761	是	是	1	是
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币	000934	否	是	1	是
富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)	164508	否	是	1	是
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(A 类)	001392	是	是	1	是
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(C 类)	001393	是	是	1	否
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(A 类)	002087	是	是	1	是
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(C 类)	002088	是	是	1	否
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	001605	是	是	1	是
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(A 类)	002361	是	是	1	是
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(C 类)	002362	是	是	1	否
富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金-人民币	003972	否	否	-	是
富兰克林国海安享货币市场基金	004120	是	是	1	否
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金(A 类)	005552	是	是	1	是
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金(C 类)	005553	是	是	1	否
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(A 类)	005652	是	是	1	是
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(C 类)	005653	是	是	1	否
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金	006039	是	是	1	是
富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)-人民币	006373	否	是	1	是
富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	008515	是	是	1	是
富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金	011152	是	是	1	是
富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金	009846	否	是	1	是
富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(A 类)	010271	是	是	1	是
富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(C 类)	010272	是	是	1	否
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金(A 类)	011468	是	是	1	是
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金(C 类)	011469	是	是	1	否
富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金(A 类)	012510	是	是	1	是
富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金(C 类)	012511	是	是	1	否

二、转换业务相关事项

1. 转换费率

(1) 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金赎回费率的情况而定。

(2) 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金、富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海天颐混合型证券投资基金、富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金、富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金、富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金的 A、C 份额之间以及富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 A、B 份额之间为同一基金的不同份额类别,不能相互转换。

(3) 基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书及产品资料概要中载明。

2. 其他事项

(1) 基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的基金。

(2) 投资者可以登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外,基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

(3) 本公司新发基金的转换业务规定,以届时的公告为准。

(4) 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,并及时披露。

(5) 本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

三、定期定额投资业务相关事项

1. 申购金额

投资者可到利得基金申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。本公司旗下基金的定投业务每期最低申购金额如上表所示,但如利得基金规定的最低定投申购金额高于以上限额的,则按照其规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

2. 业务规则和办理程序

除每期最低申购金额限制外,定投业务的具体业务规则以上述基金最新的产品资料概要、招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准;具体投资者范围和办理程序应遵循利得基金的相关规定。

四、费率优惠

活动起始时间为 2022 年 1 月 6 日,结束时间以利得基金公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过利得基金申购、定期定额投资利得基金代销的上述列表中可参加费率优惠活动的基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以利得基金网站公示为准。

本公司旗下各基金的原费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的产品资料概要及本公司发布的最新相关公告。

五、重要提示:

1.本公告解释权归本公司所有。

2.投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》。

3.为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,建议投资者通过基金销售机构提供的非现场方式进行交易活动。

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,但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件,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。投资人应当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人进行长期投资、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,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.上海利得基金销售有限公司

网址:http://www.leadfund.com.cn/

客户服务热线:4000325885

2.国海富兰克林基金管理有限公司

公司网址:www.ftsfund.com

客户服务热线:400-700-4518、95105680、021-38789555

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇二二年一月二日

博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通交通银行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告

为方便投资者通过直销网上交易方式投资博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的开放式基金,本公司与交通银行股份有限公司(以下简称为"交通银行")合作,自 2022 年 1 月 4 日起,本公司直销网上交易开通交通银行快捷开户和支付服务。使用交通银行借记卡的个人投资者可通过本公司直销网上交易系统使用交通银行快捷开户和支付服务办理基金账户开户及本公司管理的开放式基金的交易、查询等业务,并享受本公告公布的直销网上交易申购费率优惠。

交通银行快捷开户和支付是指交通银行借记卡持卡人(以下简称"投资者")通过本公司直销网上交易系统申请开立基金账户时,只需提供本人交通银行借记卡卡号、客户姓名、证件号码及在交通银行预留的手机号码等信息,本公司经过交通银行验证前述信息与投资者在交通银行系统中预留的信息一致后即可完成与本公司业务协议的签署和基金账户的开立;支付时,本公司确认支付人与持卡人信息一致后,投资者通过输入在本公司预留的交易密码,或本公司发送到投资人银行预留手机的动态口令等方式后,本公司按照投资人支付意愿向交通银行提交扣款指令,即可完成支付。

现将有关事项公告如下:

一、适用投资者

持有交通银行借记卡的个人投资者。

二、适用基金范围

本公司所管理的已开通直销网上交易方式的开放式基金。

三、适用业务范围

基金开户、认购、申购、定期投资、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。

个人投资者通过直销网上交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

四、直销网上交易优惠费率

适用投资者使用交通银行借记卡在本公司直销网上系统开立交易账户,本公司对该交易账户下通过交通银行网上支付服务进行支付的申购和定投交易、以及转换、定期转换交易给予优惠费率,优惠费率折扣见下表:

渠道	申购	转换	定期定投	定期转换
交通银行	4 折	4 折	4 折	1 折

注:转换和定期转换的折扣系数适用于计算转换费用中的申购费补差。

优惠费率为适用基金最新公告中披露的原申购费率乘以相应折扣 (即实收费率=原费率×折扣系数),按此标准计算的优惠费率如果低于或等于 0.6%,则按 0.6%执行;原费率低于 0.6%的,则执行该基金原费率。

优惠申购费率适用于本公司所管理的已开通直销网上交易申购业务且申购费率不为零的前端收费模式的开放式基金。

通过本公司直销网上系统办理货币市场基金转换为其他开放式基金的转换业务,优惠费率以 2015 年 1 月 24 日公告的《博时基金管理有限公司关于直销网上交易对货币市场基金转换业务申购费补差优惠的公告》为准;通过博时钱包办理的基金申购和定投业务以本公司已发布的相关公告为准。

五、本公司直销网上交易系统指:博时快 e 通(网址为 trade.bosera.com)、博时直销网上交易系统 APP 版、博时基金微信公众号。

六、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。

七、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。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

开通网上交易业务详情可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》,投资者也可拨打博时一线通:95105568(免长途费)了解或咨询相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2022 年 1 月 4 日

中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告

根据财政部于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22 号)及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)等金融工具会计准则的有关规定,经与各基金托管人协商一致,自 2022 年 1 月 1 日起本公司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具准则,请投资者予以关注。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2022 年 1 月 4 日

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司公募基金部分渠道申购费率和全渠道定期定额投资费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,中融基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")协商一致,决定自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间,本公司旗下部分基金产品参与中国银行开展的网上银行和手机银行渠道的申购费率和全渠道定期定额投资(以下简称"定投")费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过中国银行网上银行和手机银行渠道办理基金申购业务的投资者及通过中国银行各渠道办理定投业务的投资者。

二、适用基金

基金代码	基金简称
000928	中融国企改革混合
001261	中融新机遇混合
001413	中融鑫起点混合 A
001739	中融融安二号混合
001387	中融新经济混合 A
001701	中融产业升级混合
003670	中融物联网主题
004212	中融量化智选混合 A
004671	中融核心成长
005142	中融沪港深大消费主题 A
005758	中融量化精选 FOF(A)
006240	中融医疗健康混合 A
006314	中融策略优选混合 A
003009	中融盈泽中短债 A
005931	中融恒裕纯债 A
005569	中融智选红利股票 A
006743	中融央视财经 50ETF 联接 A
003071	中融睿祥纯债 A
006123	中融高股息混合 A
008424	中融品牌优选混合 A
009347	中融价值成长 6 个月持有混合 A
010697	中融行业先锋 6 个月持有混合 A

三、具体优惠内容

申购交易:通过中国银行网上银行渠道办理公募基金申购的费率折扣标准为 8 折,原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣;手机银行渠道办理公募基金申购的费率折扣标准为 6 折,原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

定投交易:通过中国银行办理公募基金定投的费率折扣标准为 6 折,原基金定投申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。在 2022 年 1 月 1 日之前已生效的定投协议,在该日之后至 2022 年 12 月 31 日期间产生的扣款,按照调整后的费率折扣标准执行。

四、优惠活动调整事项

自 2023 年 1 月 1 日起,本次费率优惠活动相关内容进行相应调整,具体如下:

申购交易:网上银行申购费率折扣为 8 折,如打折前原申购费率低于 0.6%的产品,按照原申购费率不打折执行;打折后费率低于 0.6%的产品,则按照 0.6%执行;原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。手机银行申购费率折扣为 6 折,如打折前原申购费率低于 0.6%的产品,按照原申购费率不打折执行;打折后费率低于 0.6%的产品,则按照 0.6%执行;原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

定投交易:定投申购的费率折扣标准为 6 折;如打折前原定投申购费率低于 0.6%的产品,按照原定投申购费率不打折执行;打折后费率低于 0.6%的产品,则按照 0.6%执行;原基金定投申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

五、重要提示

1、同一产品如同时参与不同的费率优惠活动,以该产品在该交易渠道的交易费率最低折扣执行。

2、基金产品费率优惠业务办理的业务规则和流程以中国银行的安排和规定为准。本次费率优惠活动解释权归中国银行所有。有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国银行的有关公告,本公司不再另行公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址:https://www.boc.cn/

2.中融基金管理有限公司

客户服务电话:400-160-6000,010-56517299

网址:www.zrfunds.com.cn

七、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。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的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。

中融基金管理有限公司

2022 年 1 月 4 日

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司固收及"固收+"系列公募基金相关渠道申购(含定投)费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,中融基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")协商一致,决定自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间,本公司旗下部分基金参与中国银行开展的固收及"固收+"系列基金申购(含定投)费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过中国银行如下交易渠道(柜台、手机银行、网上银行、智能柜台等)办理固收及"固收+"系列基金(含部分债券型基金及偏债混合基金,具体清单附后)申购(含定投申购)业务的投资者。

二、适用基金

基金代码	基金简称
005931	中融恒裕纯债 A
003009	中融盈泽中短债 A
003071	中融睿祥纯债 A
005758	中融量化精选 FOF(A)

三、具体优惠内容

通过中国银行相关渠道办理固收及"固收+"系列基金申购(含定投)业务,扣款(每期扣款)的申购(含定投申购)费率折扣标准变更为 1 折。原基金申购(含定投)费率按笔收取固定费用的不享有折扣。

四、优惠活动调整事项

2023 年 1 月 1 日起,通过中国银行各渠道申购(含定投)基金产品的,申购(含定投)费率恢复至原折扣标准,如打折前原申购(含定投)费率低于 0.6%的产品,按照原申购(含定投)费率执行。打折后费率低于 0.6%产品,则按照 0.6%执行。

五、重要提示

1、基金产品费率优惠业务办理的业务规则和流程以中国银行的安排和规定为准。本次费率优惠活动解释权归中国银行所有。有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国银行的有关公告,本公司不再另行公告。

2、相关产品费率情况详见各基金《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址:https://www.boc.cn/

2.中融基金管理有限公司

客户服务电话:400-160-6000,010-56517299

网址:www.zrfunds.com.cn

七、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。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的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。

中融基金管理有限公司

2022 年 1 月 4 日

达诚基金管理有限公司关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据达诚基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海利得基金销售有限公司(以下简称"利得基金")签署的代销协议,投资者可自 2022 年 1 月 7 日起在利得基金办理本公司旗下开放式基金的申购、赎回、基金转换、定期定额申购业务。具体公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金简称	基金全称
010301	达诚成长先锋混合 A	达诚成长先锋混合型证券投资基金 A
010302	达诚成长先锋混合 C	达诚成长先锋混合型证券投资基金 C
010808	达诚策略先锋混合 A	达诚策略先锋混合型证券投资基金 A
010809	达诚策略先锋混合 C	达诚策略先锋混合型证券投资基金 C
011097	达诚宜创精选混合 A	达诚宜创精选混合型证券投资基金 A
011098	达诚宜创精选混合 C	达诚宜创精选混合型证券投资基金 C
011030	达诚价值先锋灵活配置 A	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 A
011031	达诚价值先锋灵活配置 C	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 C

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以其各自规定为准。

二、费率优惠活动

1.活动内容

自 2022 年 1 月 7 日起,投资者通过利得基金申购(包括定期定额申购)上述列表中基金(限前端收费模式),申购费率不设折扣限制,同时,投资者通过利得基金办理达诚基金旗下基金转换的业务,基金转换申购补差费率享受费率优惠,具体折扣费率及优惠活动期限以利得基金的活动公告为准。本基金原费率标准详见该基金的基金合同、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.重要提示

(1)本费率优惠仅适用于处于开放申购状态前端收费模式基金的申购费率、基金转换申购补差费率,不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

(2)费率优惠解释权归利得基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

(3)费率优惠期间,业务办理的流程以利得基金的规定为准。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(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件。

三、咨询渠道

(一) 利得基金客服服务电话:4000325885

利得基金网站:www.leadfund.com.cn

(二)本公司客户服务电话:021-60581258

公司网站:www.integrity-funds.com

四、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。投资者在投资上述基金前,应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,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

达诚基金管理有限公司

2022 年 1 月 4 日

鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期:2022 年 1 月 4 日

1. 公告基本信息

基金名称	鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基金份额)
基金简称	鹏华货币(A 类、B 类)
基金主代码	160606
基金合同生效日	2005 年 4 月 12 日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》(更新)的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2022-01-04
收益累计期间	自 2021-12-02 至 2022-01-04 止

注:-

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=Σ 基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加),基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到"分")
收益结转的基金份额可赎回起始日	2022 年 1 月 6 日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额将于 2022 年 1 月 5 日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户,2022 年 1 月 6 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
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。

注:投资者于 2022 年 1 月 4 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。

3. 其他需要提示的事项

投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:

1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com;

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费);

3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、江苏银行、洛阳银行、浙江民泰银行、东莞农商银行、江南农商银行、厦门银行、天相投资顾问、新兰德、和讯信息科技、汇林保大、度小满、青岛意才、鹏华直销、诺亚正行、深圳众禄、上海天天、上海好买、蚂蚁基金、上海长量、同花顺、北京展恒、上海利得、宜信普泽、南京苏宁、浦领基金、北京汇成、唐鼎耀华、北京植信、海银基金、大智慧、上海万得、上海联泰、上海汇付、上海基煜、北京虹点、陆金所、珠海盈米、中证金牛、京东肯特瑞、大连网金、北京蛋卷、华夏财富、中信建投期货、中信期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、民生证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、中信证券(华南)、东北证券、上海证券、新时代证券、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、华林证券、西部证券、广发华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金财富、中山证券、红塔证券、国融证券、粤开证券、江海证券、银泰证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、华融证券、天风证券、开源证券等销售机构的营业网点。

鹏华基金管理有限公司

2022 年 1 月 4 日

关于富国新动力灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

2022 年 01 月 04 日

1 公告基本信息

基金名称		富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		富国新动力灵活配置混合	
基金主代码		001508	
基金管理人名称		富国基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等	
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	2022 年 01 月 04 日	
	暂停大额转换转入起始日	2022 年 01 月 04 日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2022 年 01 月 04 日	
	暂停(大额)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,保护基金持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		富国新动力灵活配置混合 A	富国新动力灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码		001508	001510
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)		50,000,000.00	50,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)		50,000,000.00	50,000,000.00
下属分级基金的限制大额定期定额投资(单位:元)		50,000,000.00	50,000,000.00

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人原决定自 2020 年 8 月 3 日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过 5 万元(不含 5 万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制(见 2020 年 7 月 31 日公告)。本基金管理人现决定自 2022 年 01 月 04 日起对单个基金账户对本基金单个基金份额日累计金额超过 5000 万元(不含 5000 万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制,如单个基金账户对本基金单个基金份额日累计申请金额超过 5000 万元,则单笔金额超过 5000 万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过 5000 万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

2、自 2022 年 01 月 04 日起,在暂停本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金份额单日单个基金账户单个基金份额累计金额 5000 万元(含 5000 万元)以下的申购、转换转入、定期定额投资以及赎回、转换转出等业务正常办理。

3、关于恢复本基金大额申购、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。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述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。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2022 年 01 月 04 日

银华基金管理股份有限公司关于增加上海万得基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告

根据银华基金管理股份有限公司与上海万得基金销售有限公司(以下简称"万得基金")签署的代销协议,自 2022 年 1 月 5 日起,万得基金开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资及转换(如有)业务并参加其费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、 本次业务开通具体情况

序号	基金名称	基金代码	是否开通申购、赎回	是否开通定期定额投资	是否开通转换业务	是否参加费率优惠活动
1	银华惠添益货币市场基金	001101	是	是	否	否
2	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额	001289	是	是	是	是
3	银华远景债券型证券投资基金	002501	是	是	是	是
4	银华交易型货币市场基金 B 类基金份额	003816	是	否	否	否
5	银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金	005119	是	是	是	是
6	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金	005251	是	是	是	是
7	银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金	A:005260 C:005261	是	是	是	A:是 C:否
8	银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	007310	是	是	否	是
9	银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金	008677	是	是	是	是
10	银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A:008889 C:010524	是	是	是	A:是 C:否
11	银华港股通精选股票型发起式证券投资基金 A 类基金份额	009017	是	是	否	是
12	银华多元机遇混合型证券投资基金	009960	是	是	是	是
13	银华信用季季红债券型证券投资基金 C 类基金份额	010986	是	是	是	否
14	银华心享一年持有期混合型证券投资基金	011173	是	是	是	是
15	银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金 A 类基金份额	013563	是	是	否	是
16	银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A 类基金份额	161834	是	是	否	是
17	银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A 类基金份额	501022	是	是	否	是

二、费率优惠活动

1、优惠活动时间

自 2022 年 1 月 5 日起持续进行,结束时间另行公告。

2、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过万得基金申购(含定期定额投资)上述基金的投资者。

3、费率优惠内容

活动期间,通过万得基金办理上述基金(仅限场外前端模式)申购(含定期定额投资)的投资者,费率折扣以万得基金具体安排为准。优惠前申购(含定期定额投资)费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。上述基金费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

本费率优惠活动内容的解释权归万得基金,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以万得基金的安排和规定为准。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、上海万得基金销售有限公司

办公地址:上海自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

客户服务热线:400-799-1888

公司网站:www.520fund.com.cn

2、银华基金管理股份有限公司

客户服务电话:010-85186558、400-678-3333

网址:www.yhfund.com.cn

四、重要提示:

1、本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司所有。

2、此优惠活动仅限场外前端模式,优惠活动或业务规则如有变动,请以参加活动代销机构最新公告信息为准。

3、同一基金不同份额之间不支持相互转换。

4、银华惠添益货币市场基金定期定额投资的最低金额为 0.01 元,银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金 C 类基金份额、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金 A 类基金份额、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A 类基金份额、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A 类基金份额定期定额投资的最低金额为 1 元,其余上述基金定期定额投资的最低金额为 10 元。如代销机构开展上述基金的定期定额投资业务在满足上述规定后如有不同的,投资者在代销机构办理上述业务时,需同时遵循代销机构的相关业务规定。

5、银华心享一年持有期混合型证券投资基金已暂停 10 万元以上大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,银华汇利灵活配置混合型证券投资基金已暂停 2000 万元以上大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,恢复办理销售机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的具体时间将另行公告。

6、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 最短持有期为一年。银华心享一年持有期混合型证券投资基金最短持有期为一年。银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金对于每份基金份额设定 3 个月的滚动运作期。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请,每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回或转换转出申请。敬请投资者留意。

7、"养老"的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,且本基金不保本,可能发生亏损。本基金为养老目标基金,设置了投资人最短持有期限,投资人无法随时赎回。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2022 年 1 月 4 日