关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加中国人寿保险股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公告

根据中信建投基金管理有限公司与中国人寿保险股份有限公司(以下简称"中国人寿")签署的证券投资基金销售服务协议,自2022年4月28日起,增加中国人寿为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。

一、适用基金范围

基金名称	基金代码
中信建投中证500指数增强型证券投资基金	A类006440,C类006441
中信建投策略精选混合型证券投资基金	A类007468,C类007469
中信建投行业轮换混合型证券投资基金	A类003822,C类003823
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金	A类001809,C类004636
中信建投聚利混合型证券投资基金	A类001914,C类006845
中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	A类002408,C类007553
中信建投医药健康混合型证券投资基金	A类010090,C类010091
中信建投智享生活混合型证券投资基金	A类010282,C类010283
中信建投远见回报混合型证券投资基金	A类011868,C类011869
中信建投价值甄选混合型证券投资基金	A类008347,C类008348
中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金	A类012878,C类012879
中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金	A类011410,C类011411
中信建投稳利混合型证券投资基金	A类000804,C类006844
中信建投睿溢混合型证券投资基金	A类002640,C类006843
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金	A类003308,C类004635
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金	A类000926,C类004676
中信建投低碳成长混合型证券投资基金	A类013851,C类013852
中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金	A类013751,C类013752
中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金	008487
中信建投桂企债债券型证券投资基金	A类008952,C类008953
中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金	009236
中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金	009585
中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金	012035
中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金	A类010581,C类010582
中信建投双鑫债券型证券投资基金	A类012338,C类012339
中信建投稳硕债券型证券投资基金	A类013251,C类013252
中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金	A类011671,C类011672
中信建投景和中短债债券型证券投资基金	A类000503,C类000504
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金	A类003573,C类007552
中信建投稳祥债券型证券投资基金	A类003978,C类003979
中信建投凤凰货币市场基金	A类001006,B类004553
中信建投添鑫宝货币市场基金	002260

二、基金开户、申购、赎回等业务

自2022年4月28日起,投资者可通过中国人寿办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中国人寿的规定为准。

三、调整申购起点金额

自2022年4月28日起,投资者通过中国人寿申购上述基金(除中信建投添鑫宝货币市场基金,基金代码:002260;中信建投凤凰货币市场基金,基金代码:A类001006,B类004553),首次最低申购金额为100元(含100元)。

投资者通过中国人寿申购中信建投添鑫宝货币市场基金(基金代码:002260)和中信建投凤凰货币市场基金(基金代码:A类001006),首次最低申购金额为10元(含10元)。

四、定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中国人寿提交申请办理上述基金的定期定额投资业务,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中国人寿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。投资者在办理相关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。

五、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投资者。

六、办理场所

自2022年4月28日起,投资者可按中国人寿规定的办理方式办理上述基金(除中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金代码:008487;中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金代码:009236;中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金,基金代码:009585;中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金代码:012035;中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金,基金代码:A类003573,C类007552;中信建投凤凰货币市场基金,基金代码:B类004553)定期定额投资业务申请。

七、申请方式

1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);

2、已开立上述基金账户的投资者,应按中国人寿规定的办理方式申请办理此项业务。

八、办理时间

定期定额投资业务申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

九、扣款日

投资者应与中国人寿约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

十、扣款金额

投资者应与中国人寿就上述基金(除中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金代码:008487;中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金代码:009236;中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金,基金代码:009585;中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金代码:012035;中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金,基金代码:A类003573,C类007552;中信建投凤凰货币市场基金,基金代码:A类001006,B类004553;中信建投添鑫宝货币市场基金,基金代码:002260)申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,基金扣款金额为人民币100元起(含100元)。

投资者应与中国人寿就中信建投添鑫宝货币市场基金(基金代码:002260)和中信建投凤凰货币市场基金(基金代码:A类001006)申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,基金扣款金额为人民币10元起(含10元)。

十一、扣款方式

1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。

十二、交易确认

以实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。上述基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到中国人寿查询相应基金的申购确认情况。

十三、定期定额投资业务的变更和终止

1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须按中国人寿规定的办理方式申请办理业务变更手续;

2、投资者终止定期定额投资业务,须按中国人寿规定的办理方式申请办理业务终止手续;

3、具体办理程序应遵循中国人寿的有关规定。

十四、投资者通过中国人寿指定方式办理中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金及上述其他适用基金(除中信建投价值甄选混合型证券投资基金,基金代码:A类008347;中信建投添鑫宝货币市场基金,基金代码:002260和中信建投凤凰货币市场基金,基金代码:A类001006)A类份额的申购(含定期定额投资)业务具体折扣率以中国人寿的规定为准。

十五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国人寿保险股份有限公司

网站:www.e-chinalife.com

客服电话:95519

2、中信建投基金管理有限公司

网址:www.cfund108.com

联系电话:4009-108-108

风险提示:

1、上述基金在中国人寿均不开通转换业务,具体开通时间以基金管理人届时公告为准。

2、定期开放式基金于开放期内可以办理申购、赎回业务;设有最短持有期的基金于每份基金份额最短持有期结束后可以办理赎回业务;设有滚动运作期的基金在每份基金份额每个运作期到期日可以办理赎回业务。

3、中信建投桂企债债券型证券投资基金(A类008952、C类008953)目前暂停个人投资者申购(含定期定额投资)业务,恢复个人投资者申购(含定期定额投资)业务的时间,基金管理人将另行公告。

4、中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金不向个人投资者公开销售。中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金仅向个人投资者及公募资管产品(公募资管产品的具体范围以基金管理人认定为准)公开销售,如未来开放向机构投资者公开销售,以基金管理人届时公告为准。

5、基金投资有风险。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。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解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,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2022年4月28日

湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务以及参与其费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据湘财基金管理有限公司(以下简称"本公司")与京东肯特瑞基金销售有限公司(以下简称"肯特瑞基金")签署的基金销售服务协议,自2022年4月28日起,肯特瑞基金将代理销售本公司旗下部分基金,并开通定期定额投资业务和基金转换业务。现将有关事项公告如下:

一、新增肯特瑞基金为销售机构

1、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称
1	A类007012 C类007013	湘财长顺混合型发起式证券投资基金
2	A类008128 C类008129	湘财长源股票型证券投资基金
3	A类009169 C类009170	湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金
4	A类009907 C类009908	湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金
5	A类010076 C类010077	湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金
6	A类011550 C类011551	湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金
7	013623	湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金
8	A类010810 C类010811	湘财久盈中短债债券型证券投资基金

投资人可按照肯特瑞基金提供的方式办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资业务和基金转换业务。具体业务办理规则请遵循肯特瑞基金的相关规定。

2、销售机构信息

销售机构名称:京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

法定代表人:邹保威

客户服务电话:95118

网址:https://kenterui.jd.com/

二、通过肯特瑞基金开通上述基金定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过肯特瑞基金提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由肯特瑞基金于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理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。

1、适用投资者范围

定期定额投资业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

2、定期扣款金额

投资者可以与肯特瑞基金约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以代销机构为准,但不低于该基金最低申购金额(含申购手续费)。肯特瑞基金定期自动代投资者提交的申购金额,应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关定期定额投资业务的具体业务办理规则和程序请遵循肯特瑞基金的有关规定。

三、通过肯特瑞基金开通基金转换业务

1、本公司自2022年4月28日起在肯特瑞基金开通上述基金之间的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

投资者申请基金转换时应遵循肯特瑞基金的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司信息披露文件及官网刊登的业务规则。

四、费率优惠及期限

自2022年4月28日起,投资者通过肯特瑞基金申购(含定期定额投资)本公司上述基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率及费率优惠活动期限以官方网站公示为准,但肯特瑞基金不得低于成本销售本公司旗下基金。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金及相关活动的详情:

1、京东肯特瑞基金销售有限公司

客户服务电话:95118

网址:https://kenterui.jd.com/

2、湘财基金管理有限公司

客户服务电话:400-9200-759

网址:www.xc-fund.com

六、风险提示

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。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽职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者类别、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解投资基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财基金管理有限公司

二〇二二年四月二十八日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加宁波银行股份有限公司费率优惠活动的公告

为更好满足广大投资者的理财需求,经泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")协商一致,自2022年4月29日起,本公司旗下部分开放式基金参加宁波银行申购及定期定额投资费率优惠活动。相关业务及优惠方案如下:

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1	000212	泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(A类)
2	001569	泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
3	001970	泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金(A类)
4	001978	泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
5	003333	泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金
6	004227	泰信鑫利混合型证券投资基金(A类)
7	290002	泰信先行策略开放式证券投资基金
8	290004	泰信优质生活混合型证券投资基金
9	290005	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
10	290006	泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
11	290007	泰信增强收益债券型证券投资基金(A类)
12	290008	泰信发展主题混合型证券投资基金
13	290009	泰信周期回报债券型证券投资基金
14	290010	泰信中证200指数证券投资基金
15	290011	泰信中小盘精选混合型证券投资基金
16	290012	泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金(A类)
17	290014	泰信现代服务业混合型证券投资基金

注:

1、泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(A类:000212)不适用于定期定额投资业务,且仅在开放期间办理申购业务,具体开放时间详见本公司发布的相关业务公告。

2、上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关公告。

二、费率优惠

活动期间,投资者通过宁波银行申购、定投上述基金(限前端收费模式),享有费率优惠,具体折扣以宁波银行公示为准。费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以宁波银行的安排和规定为准。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式申购手续费及定期定额投资申购手续费,不包括上述基金的基金赎回、转换等其他业务的费用。

2、上述基金原费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泰信基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5988或021-38784566

网址:www.ftfund.com

2、宁波银行股份有限公司

客户服务电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

泰信基金管理有限公司

2022年4月28日

新华基金管理股份有限公司关于部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告

公告送出日期:2022年4月28日

一、公告内容

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")签署的销售协议,国泰君安证券将自2022年4月29日起销售本公司旗下的部分基金。

从2022年4月29日起,投资者可通过国泰君安证券办理部分基金的开户、申购、赎回、定期定额投资(以下简称"定投")、基金转换等业务,具体业务规则请参考国泰君安证券的相关规定。适用基金如下:

基金代码	基金全称
004981	新华鑫日享中短债债券型证券投资基金A
006695	新华鑫日享中短债债券型证券投资基金C
519162	新华增怡债券型证券投资基金A
519163	新华增怡债券型证券投资基金C
000434	新华壹诺宝货币市场基金A
003267	新华壹诺宝货币市场基金B

二、定期定额投资业务

定期定额投资是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。国泰君安证券接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办本基金定投业务的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。

1.定投业务的办理时间

定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见国泰君安证券的公告。

2.适用投资者范围

定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。

3.申请方式

3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循国泰君安证券的规定。

3.2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,具体办理程序请遵循国泰君安证券的规定。

4、申购日期

4.1、投资者应遵循国泰君安证券的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日);

4.2、国泰君安证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

5、定投业务起点

通过国泰君安证券办理本基金定投业务,每期最低申购额均为100元人民币。定投业务不受日常申购的最低数额限制与最高数额限制。

6、交易确认

6.1、以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日查询相应基金申购确认情况。

6.2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将做暂停处理。

7、"定投业务"的变更和终止

投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体办理程序请遵循国泰君安证券的有关规定。

三、基金转换业务

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

(一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。

(二)基金转换费用

1、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照截位法,保留小数点后两位。

6、转换份额的计算步骤及计算公式:

第一步:计算转出金额

(1)非货币基金转换至货币基金

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(2)货币基金转换至非货币基金

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益

第二步:计算转换费用

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用:分别以下两种情况计算

(1)转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)/【1+(转入基金申购费率-转出基金申购费率)】

(2)转入基金的申购费率≤转出基金的申购费率,

补差费用=0

第三步:计算转入金额

转入金额=转出金额 - 转换费用

第四步:计算转入份额

转入份额=转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

(三)基金转换业务交易规则

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

2、基金转换采取定向转换原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称。

3、单笔基金转换的最低申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的最低余额请参考本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。

4、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一方不满足本状态要求,基金转换申请处理为失败。基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。

5、基金转换采取未知价法,即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础计算。

6、正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后,投资者可于T+2日起赎回转入基金。

7、单个开放日基金净赎回份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

8、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受本收费模式的限制。

9、当投资者将持有本公司旗下的货币基金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累计未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比例转出相应的累计未付收益。

10、基金转换业务遵循"先进先出"的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。

11、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

四、重要提示

1.投资者在国泰君安证券办理本基金的开户、申购、赎回、定投、基金转换等业务时,具体办理规则请遵循国泰君安证券的相关业务规定。

2.投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的本基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。

3.投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)国泰君安证券股份有限公司

客服电话:400-8888-666 / 95521

网址:www.gtja.com

(2)新华基金管理股份有限公司

客服电话:400-819-8866

网址:www.ncfund.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。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2022年4月28日

浙商日添利货币市场基金2022年五一假期前暂停非直销销售机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年4月28日

1.公告基本信息

基金名称		浙商日添利货币市场基金
基金简称		浙商日添利
基金主代码		002077
基金管理人名称		浙商基金管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浙商日添利货币市场基金基金合同》、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停非直销销售机构申购起始日	2022年4月28日
	暂停非直销销售机构转换转入起始日	2022年4月28日
	暂停非直销销售机构定期定额投资起始日	2022年4月28日
	暂停非直销销售机构申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。
恢复相关业务的时间	恢复非直销销售机构申购起始日	2022年5月5日
	恢复非直销销售机构定期定额投资起始日	2022年5月5日
	恢复非直销销售机构转换转入起始日	2022年5月5日
下属分级基金的基金简称	浙商日添利A	浙商日添利B
下属分级基金的交易代码	002077	002078
该分级基金是否暂停非直销销售渠道申购、定期定额投资及转换转入	是	是

备注:2022年4月27日15:00后提交的基金交易申请将视为2022年4月28日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2.其他需要提示的事项

(1)2022年5月5日起本基金将恢复非直销销售机构办理申购(含转换转入和定期定额投资)业务,届时将不再另行公告;

(2)五一假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理;

(3)本基金此前已于2016年5月11日发布《浙商日添利货币市场基金限制大额申购业务的公告》,暂停大额申购业务,如单日每个基金账户的申购(含转换转入和定期定额投资)累计金额超过10,000,000元,本基金管理人有权拒绝;2022年5月5日起本基金恢复办理申购(含转换转入和定期定额投资)业务后,本基金大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务仍限制为10,000,000元(含);

(4)在暂停非直销销售机构申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金赎回、转换转出等其他业务仍照常办理;

(5)若投资者于假期前或假期期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;

(6)如有疑问,请拨打客户服务热线400-067-9908(免长途话费)或021-60359000咨询相关信息或登录本公司网站www.zsfund.com获取相关信息。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2022年4月28日

关于恢复招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年4月28日

1、公告基本信息

基金名称		招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称		招商丰泰灵活配置混合(LOF)(场内简称:招商丰泰LOF)
基金主代码		161722
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
公告依据		根据法律法规及《招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》等相关规定。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2022年4月29日
	恢复大额转换转入日	2022年4月29日
	恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为满足投资者需求。

注:恢复大额定期定额投资起始日:2022年4月29日

2、其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")曾于2021年9月3日发布公告,自2021年9月3日起暂停招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过100万元,本基金有权部分或全部拒绝。

为满足投资者需求,本公司决定自2022年4月29日起恢复本基金的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,取消100万元的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务限额。

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。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年4月28日

关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告

公告送出日期:2022年4月28日

1. 公告基本信息

基金名称		兴全恒裕债券型证券投资基金	
基金简称		兴全恒裕债券	
基金主代码		006985	
基金管理人名称		兴证全球基金管理有限公司	
公告依据		《兴全恒裕债券型证券投资基金基金合同》和《兴全恒裕债券型证券投资基金招募说明书》(更新)等的规定	
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	2022年4月28日	
	暂停大额转换转入起始日	2022年4月28日	
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益	
下属分级基金的基金简称		兴全恒裕债券A	兴全恒裕债券C
下属分级基金的交易代码		006985	012118
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	5,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	5,000,000.00

注:1、自2022年4月28日起,本基金管理人有权拒绝通过代销渠道提交的本基金A类份额单个基金账户单日申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入累计金额超过100万元的申请;本基金管理人有权拒绝通过直销渠道提交的本基金A类份额单个基金账户单日申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入累计金额超过1亿元的申请。

2、自2022年4月29日起,本基金管理人有权拒绝通过全渠道(包括代销渠道和直销渠道)提交的本基金A类份额单个基金账户单日申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入累计金额超过100万元的申请。

3、自2022年5月5日起,对于本基金A类份额的申购(包括日常申购和定期定额申购)限额将调整为单日单户1亿元,即本基金管理人有权拒绝通过全渠道(包括代销渠道和直销渠道)提交的本基金A类份额单个基金账户单日申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入累计金额超过1亿元的申请。

4、本基金C类份额的申购(包括日常申购和定期定额申购)限额不变,即本基金管理人有权拒绝通过全渠道(包括代销渠道和直销渠道)提交的本基金C类份额单个基金账户单日申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入累计金额超过500万元的申请。

5、上述限额A类份额和C类份额分别判断。

6、对于投资者提交的申请,本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估。

2. 其他需要提示的事项

2.1恢复办理本基金的大额申购(包括日常申购和定期定额申购)、大额转换转入业务的日期,本基金管理人将另行公告。

2.2除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

2.3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财产,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管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38824536,或登陆网站http://www.xqfunds.com获取相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2022年4月28日

泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年4月28日

1. 公告基本信息

基金名称		泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		泰达宏利金利债券
基金主代码		005753
基金合同生效日		2018年3月19日
基金管理人名称		泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称		北京银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2022年4月25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)	1.0362
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	65,356,249.76
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.1000
有关年度分红次数的说明		本次分红为2022年度第2次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年04月28日
除息日	2022年04月28日
现金红利发放日	2022年04月29日
分红对象	权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年4月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2022年4月29日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2022年5月5日起投资者可以查询。
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《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》,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、本基金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的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1)本基金默认的分红方式为现金方式。

2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年4月28日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

4)权益登记日之前(含2022年4月28日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

5)红利再投资份额的持有期自红利再投资份额确认日起计算。

6)咨询办法

(1)泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。

(2)泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com。

泰达宏利基金管理有限公司

2022年4月28日

申万菱信基金管理有限公司关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告

因中植集团整合旗下基金销售公司,为维护投资者的利益,经申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京唐鼎耀华基金销售有限公司(以下简称"唐鼎耀华")、北京植信基金销售有限公司(以下简称"植信基金")协商一致,本公司决定,2022年4月28日起终止与唐鼎耀华、植信基金的销售合作关系,详情如下:

2022年4月28日起,投资者将无法通过唐鼎耀华、植信基金办理本公司旗下基金的申购、赎回、定投、转换等业务。通过唐鼎耀华、植信基金持有本公司旗下基金的投资者及其持有份额已转托管至北京中植基金销售有限公司(以下简称"中植基金")并由中植基金提供后续服务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、北京中植基金销售有限公司

客服电话:400-8180-888

网址:www.zzfund.com

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

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。敬请投资人注意投资北交所股票带来的基金净值波动的风险,审慎投资。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2022年4月28日

南华基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

因中植集团整合旗下基金销售公司,北京唐鼎耀华基金销售有限公司(以下简称"唐鼎耀华")等几家基金公司整合至中植基金销售有限公司。南华基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2022年4月28日起将终止唐鼎耀华办理本公司旗下基金的认购、申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。本公司基金在唐鼎耀华已无保有份额。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

南华基金管理有限公司

客户服务电话:400-810-5599

网址:www.nanhuafunds.com

风险揭示: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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的某一基金的业绩并不构成其他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,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。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。

南华基金管理有限公司

2022年4月28日

诺德基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

因中植集团整合旗下基金销售公司,经协商一致,诺德基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2022年4月28日起终止北京植信基金销售有限公司(以下简称"植信基金")代销本公司旗下基金,届时投资者将无法通过植信基金办理本公司旗下基金的申购、定投、转换、赎回等业务。通过植信基金持有本公司旗下基金的投资者及其持有份额已转托管至北京中植基金销售有限公司(以下简称"中植基金"),由中植基金提供后续服务。

本公司基金在植信基金已无保有份额,相关基金更新招募说明书或其他公告情况将不再列示该销售机构信息,请投资者妥善作好交易安排。

投资者如有任何问题,请通过以下途径咨询有关详情:

1.北京中植基金销售有限公司

客户服务电话:400-8180-888

网址:www.zzfund.com

2.诺德基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-0009

网址:www.nuodefund.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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,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与本人风险承受能力相匹配的产品,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2022年4月28日

益民基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会【2008】38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会中基协发【2013】13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的要求,本基金管理人经与托管银行协商一致,自2022年4月27日起,对本公司旗下益民红利成长混合型证券投资基金(基金代码:560002)、益民创新优势混合型证券投资基金(基金代码:560003)、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:560006)、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000410)、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001135)持有的停牌股票神火股份(股票代码:000933)采用"指数收益法"进行估值。

上述股票复牌后,本管理人将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站www.ymfund.com或拨打客户服务电话400-650-8808咨询或查阅相关信息。

特此公告。

益民基金管理有限公司

2022年4月28日

中海基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司合作关系的公告

因中植集团整合旗下基金销售公司,北京植信基金销售有限公司(以下简称"植信基金")整合至北京中植基金销售有限公司(以下简称"中植基金")。中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与植信基金达成一致,自2022年4月29日起终止植信基金办理本公司旗下基金的相关销售业务。

通过植信基金持有本公司旗下基金的投资者及其持有份额已转托管至中植基金,由中植基金提供后续服务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、北京中植基金销售有限公司

客服电话:400-8180-888

2、中海基金管理有限公司

客服电话:400-888-9788

网址:www.zhfund.com

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管理人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,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2022年4月28日

同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(基金协发[2013]13号)等相关规定,同泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与相关基金托管人协商一致,决定自2022年4月27日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金持有的停牌股票000933神火股份 采用"指数收益法"进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

同泰基金管理有限公司

二〇二二年四月二十八日

西部利得基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理相关销售业务的提示性公告

西部利得基金管理有限公司(以下简称"本公司")将于2022年4月29日起终止北京植信基金销售有限公司(以下简称"植信基金")办理本公司旗下基金的相关销售业务。对于通过植信基金购买并持有本公司旗下基金的投资者,为维护投资者利益,现特别提示如下:植信基金已将存续客户和份额转托管至北京中植基金销售有限公司(以下简称"中植基金"),由中植基金提供后续服务。

2022年1月7日,原四家独立基金销售机构(北京恒天明泽基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司)进行整合,并经监管部门备案,成立中植基金。植信基金已完成存续客户和份额转托管至中植基金的工作,投资者后续如有基金交易需求,可通过中植基金办理相关业务。相关基金更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》或其他公告将不再列示植信基金信息,敬请投资者妥善做好安排。

投资者可以登录本公司的网站(www.westleadfund.com)或拨打客户服务电话(400-700-7818)咨询相关情况,也可登录中植基金的网站(www.zzfund.com)或拨打中植客户服务电话(400-8180-888)咨询相关业务。

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者类别、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。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、更新的《招募说明书》和更新的产品资料概要等基金法律文件,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。

西部利得基金管理有限公司

2022年4月28日