富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，富国基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分基金参与了上海联影医疗科技股份有限公司（“联影医疗”，交易代码 688271）首次公开发行股票并在科创板上市（“本次发行”）的网下申购，本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为 109.88 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、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及联影医疗于 2022 年 8 月 12 日发布的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元，不含佣金)	相应新股配售经纪佣金(元)	总金额(元)
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	4198	461276.24	2306.38	463582.62
富国远见优选混合型证券投资基金	1767	194157.96	970.79	195128.75
富国趋势优先混合型证券投资基金	3535	388425.80	1942.13	390367.93
富国天旭均衡混合型证券投资基金	1325	145591.00	727.96	146318.96
富国天恒混合型证券投资基金	1988	218441.44	1092.21	219533.65
富国红利混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国金安均衡精选混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	1104	121307.52	606.54	121914.06
富国大盘核心资产混合型证券投资基金	1399	153722.12	768.61	154490.73
富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	5376	590714.88	2953.57	593668.45
富国安诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金	1399	153722.12	768.61	154490.73
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金	4272	469407.36	2347.04	471754.40
富国浦诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国稳健恒盛 12 个月持有期混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国诚益回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	3903	428861.64	2144.31	431005.95
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	1325	145591.00	727.96	146318.96
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国沪深 300ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金	1473	161853.24	809.27	162662.51
富国高质量混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资基金	7218	793113.84	3965.57	797079.41
富国中证 800 银行交易型开放式指数证券投资基金	2136	234703.68	1173.52	235877.20
富国稳健增长混合型证券投资基金	5008	550279.04	2751.40	553030.44
富国精诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国优质企业混合型证券投资基金	4493	493690.84	2468.45	496159.29
富国质量成长 6 个月持有期混合型证券投资基金	2283	250856.04	1254.28	252110.32
富国天润回报混合型证券投资基金	3756	412709.28	2063.55	414772.83
富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	1252	137569.76	687.85	138257.61
富国稳健策略 6 个月持有期混合型证券投资基金	7144	784982.72	3924.91	788907.63
富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金	2136	234703.68	1173.52	235877.20
富国价值创造混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国天兴回报混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国均衡策略混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国消费精选 30 股票型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国价值增长混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国稳进回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	5008	550279.04	2751.40	553030.44
富国兴泉回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	3314	364142.32	1820.71	365963.03
富国新材料新能源混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证 800 交易型开放式指数证券投资基金	515	56588.20	282.94	56871.14
富国医药成长 30 股票型证券投资基金	2504	275139.52	1375.70	276515.22
富国内需增长混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证医药 50 交易型开放式指数证券投资基金	2651	291291.88	1456.46	292748.34
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金	6113	671696.44	3358.48	675054.92
富国中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	883	97024.04	485.12	97509.16
富国龙头优势混合型证券投资基金	2872	315575.36	1577.88	317153.24
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金	5303	582693.64	2913.47	585607.11
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	3977	436992.76	2184.96	439177.72
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2946	323706.48	1618.53	325325.01
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国睿泽回报混合型证券投资基金	3019	331727.72	1658.64	333386.36
富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国品质生活混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国优质发展混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金	1031	113286.28	566.43	113852.71
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	1620	178005.60	890.03	178895.63
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金	1031	113286.28	566.43	113852.71
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金	3388	372273.44	1861.37	374134.81
富国周期优势混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证 1000 指数增强型证券投资基金(LOF)	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国转型机遇混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国军工主题混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2430	267008.40	1335.04	268343.44
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国研究量化精选混合型证券投资基金	1694	186136.72	930.68	187067.40
富国新优享灵活配置混合型证券投资基金	2946	323706.48	1618.53	325325.01
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	3240	356011.20	1780.06	357791.26
富国产业升级混合型证券投资基金	957	105155.16	525.78	105680.94
富国美丽中国混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国价值优势混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)	4051	445123.88	2225.62	447349.50
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证工业 4.0 指数型证券投资基金	4345	477428.60	2387.14	479815.74
富国中证煤炭指数型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证银行指数型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国中证军工指数型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国改革动力混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国国家安全主题混合型证券投资基金	2725	299423.00	1497.12	300920.12
富国文体健康股票型证券投资基金	5966	655544.08	3277.72	658821.80
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1915	210420.20	1052.10	211472.30
富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	2357	258987.16	1294.94	260282.10
富国高端制造行业股票型证券投资基金	4566	501712.08	2508.56	504220.64
富国城镇发展股票型证券投资基金	5966	655544.08	3277.72	658821.80
富国低碳环保混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国天益价值混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国消费主题混合型证券投资基金	7365	809266.20	4046.33	813312.53
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	3977	436992.76	2184.96	439177.72

注：上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.5%。

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.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财产，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。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2022 年 8 月 15 日

永赢宏泰短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 8 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称	永赢宏泰短债债券型证券投资基金	
基金简称	永赢宏泰短债	
基金主代码	015832	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 07 月 22 日	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	永赢基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢宏泰短债债券型证券投资基金基金合同》、《永赢宏泰短债债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2022 年 08 月 22 日	
赎回起始日	2022 年 08 月 22 日	
转换转入起始日	2022 年 08 月 22 日	
转换转出起始日	2022 年 08 月 22 日	
定期定额投资起始日	2022 年 08 月 22 日	
下属基金份额类别的基金简称	永赢宏泰短债 A	永赢宏泰短债 C
下属基金份额类别的交易代码	015832	015833
该基金份额类别是否开放申购、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、赎回、转换、定期定额投资(以下简称“定投”)业务，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，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相关交易时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所交易时间、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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换、定投等。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换、定投申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人的直销机构(线上直销渠道除外)申购，首次申购的单笔最低金额为人民币 10,000 元(含申购费)，追加申购的单笔最低金额为人民币 1,000 元(含申购费)；通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含申购费)，追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含申购费)。各销售机构对最低申购限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，但通常不得低于上述下限。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整投资者首次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。

3.2 申购费率

投资人申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资人申购 C 类基金份额不收取申购费用。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。A 类基金份额具体申购费率如下：

单笔申购金额(含申购费)M	申购费率
M＜100 万元	0.10%
M≥100 万元	按笔收取，100 元 / 笔

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

(2)本基金遵循“金额申购”原则，即申购以金额申请；

(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

(4)办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

(5)投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足 1 份，则必须一次性赎回基金全部份额)；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

4.2 赎回费率

A 类基金份额和 C 类基金份额适用相同的赎回费率，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金具体赎回费率如下：

持有期限(Y)	赎回费率
Y＜7 日	1.50%
Y≥7 日	0%

本基金的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)本基金遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

(2)本基金遵循“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

(3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

(4)赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

(5)办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

(6)投资者办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

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情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

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+货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且当前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余资产不足以弥补当前累计未付收益的负值时按转换比例结转的当前累计未付收益

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。

例：某投资者最初持有永赢宏泰短债债券型证券投资基金 A 类基金份额 10,000.00 份，持有满一年后于 T 日提出将该 10,000.00 份基金转换成永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金，则对应的永赢宏泰短债债券型证券投资基金 A 类基金份额的赎回费率为 0%，对应的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的申购费率为 1.50%。假设 T 日收市后永赢宏泰短债债券型证券投资基金 A 类基金份额的单位净值为 1.1000 元/份，永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的单位净值为 1.0500 元/份，则有关转换所得的份额计算如下：

转出金额 = 10,000.00×1.1000 = 11,000.00 元

转出基金赎回费用 = 11,000.00×0.00%=0.00 元

转入金额 = 11,000.00 – 0.00 = 11,000.00 元

转入基金申购费 = 11,000.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 162.56 元

转出基金申购费 = 11,000.00 / (1 + 0.10%)×0.10% = 10.99 元

补差费用 = 162.56 – 10.99 =151.57 元

净转入金额 = 11,000.00 – 151.57=10,848.43 元

转入份额 = 10,848.43÷1.0500 = 10,331.84 份

即：某投资者在 T 日将单位净值为 1.1000 元/份的 10,000.00 份永赢宏泰短债债券型证券投资基金 A 类基金份额申请转换为单位净值为 1.0500 元/份的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金，可得到 10,331.84 份永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换业务适用基金范围

本基金可与本公司旗下已开通基金转换业务的基金之间进行相互转换，但同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。

(2)基金转换业务规则

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同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

②基金转换以份额为单位进行申请。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。

③基金转换采取“未知价”法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

④投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态。定期开放式基金不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额转换业务。在开放期内，投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出转换申请且登记机构确认接受的，其转换价格以该开放期内下一开放日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。但是，在开放期内最后一个开放日，投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出转换申请的，视为无效申请。

⑤转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

⑥单笔转换最低申请基金份额适用各基金基金合同、招募说明书及相关公告中关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同、招募说明书及相关公告中规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

⑦正常情况下，基金注册登记机构将在 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，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成交情况。

⑧发生各基金合同约定的巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，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(另有公告的除外)；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。

⑨具体份额计算结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金招募说明书及相关公告的规定。

(3)暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：

①不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

②证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

③因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致基金的现金支付出现困难。

④基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。

⑤法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金转换业务的解释权归本基金管理人，本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6 定期定额投资业务

6.1 定投业务规则

本基金仅可通过线上直销渠道及代销机构办理定投业务，定投业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同，具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

投资者在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额)，具体申购金额限制及级差规定以各代销机构规定为准。

6.2 定投申购费率

基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。

本基金参与代销机构开展的定投申购费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以代销机构活动公告为准。

本基金原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。

6.3 交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T 日)的该类基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为 T+2 工作日。

6.4 变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规定。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

1)永赢基金管理有限公司直销中心

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 27 层

联系人：施薇程

联系电话：021-51690103

客服热线：400-805-8888

传真：021-68878782，68878773

网址：www.maxwealthfund.com

电子邮件：service@maxwealthfund.com

2)永赢基金管理有限公司网上交易系统

网址：www.maxwealthfund.com

3)永赢基金管理有限公司微信交易系统

官方微信服务号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注

投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等，并可通过线上直销渠道办理本基金定投业务。本公司直销柜台暂未开通定投业务。

7.2 代销机构

代销机构名单请详见基金管理人网站。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本公司将根据《永赢宏泰短债债券型证券投资基金基金合同》和《永赢宏泰短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，本公司将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值；并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各类基金份额的基金份额累计净值。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

敬请投资者留意。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定投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，请仔细阅读登载于规定信息披露媒介上的《永赢宏泰短债债券型证券投资基金基金合同》和《永赢宏泰短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新(如有)等。

希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资者，可以登录本公司网站(www.maxwealthfund.com)或拨打本公司客服电话 400-805-8888。

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，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、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，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

永赢基金管理有限公司
2022 年 8 月 15 日

金鹰基金管理有限公司 金鹰民稳混合型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰民稳混合型证券投资基金	
基金简称	金鹰民稳混合	
基金主代码	014761	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 8 月 9 日	
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	金鹰基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰民稳混合型证券投资基金基金合同》、《金鹰民稳混合型证券投资基金招募说明书》等。	
申购起始日	2022 年 8 月 15 日	
赎回起始日	2022 年 8 月 15 日	
转换转入起始日	2022 年 8 月 15 日	
转换转出起始日	2022 年 8 月 15 日	
定期定额投资起始日	2022 年 8 月 15 日	
下属分级基金的基金简称	金鹰民稳混合 A	金鹰民稳混合 C
下属分级基金的交易代码	014761	014762
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

(1)投资者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，则本基金可不开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准)，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、港股通交易规则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。

(2)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资者通过各代销机构申购本基金时(含定期定额申购)，申购最低金额为 1 元(含申购费，如有)，超过部分不设最低级差限制。

投资者通过本公司网上直销平台申购本基金时(含定期定额申购)，申购最低金额为 10 元(含申购费，如有)，超过部分不设最低级差限制。

投资者通过本公司直销柜台申购基金时，申购最低金额为 5 万元(含申购费，如有)，超过部分不设最低级差限制。

投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(2)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(4)基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理基金申购的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。

3.2 申购费率

本基金 C 类份额不收取申购费，A 类份额申购费为：

申购金额 M(元)	申购费率
M＜100 万	1.00%
100 万≤M＜200 万	0.75%
200 万元≤M＜500 万	0.50%
M≥500 万	1000 元 / 笔

本基金申购费用由投资者承担，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。

本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。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。

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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

3.3 其他与申购相关的事项

1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

(3)证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

(5)因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。

(6)基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

(7)基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

(8)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致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。

(9)在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日和/或单笔申购金额设置上限的情况下，接受某笔或某些申购申请超过前述某项或全部上限比例的。

(10)当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

(11)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(10)、(11)项情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资者申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上进行公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金

将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

2、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自