南方基金关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与泰信财富基金销售有限公司（简称“泰信财富”）签署的销售合作协议，泰信财富将自 2022 年 8 月 16 日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	002220	南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
2	003161	南方安泰混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
3	003295	南方安裕混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
4	003476	南方安颐混合型证券投资基金	开通	开通
5	004357	南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
6	004517	南方安康混合型证券投资基金	开通	开通
7	004648	南方安睿混合型证券投资基金	开通	开通
8	005059	南方安福混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
9	005123	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
10	005461	南方希元可转债债券型证券投资基金	开通	开通
11	005742	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
12	006030	南方昌元可转债债券型证券投资基金 A 类	开通	开通
13	006031	南方昌元可转债债券型证券投资基金 C 类	开通	开通
14	006517	南方吉元短债债券型证券投资基金 A 类	开通	开通
15	006518	南方吉元短债债券型证券投资基金 C 类	开通	开通
16	006586	南方安裕混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
17	006587	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
18	006995	南方惠利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	不开通	不开通
19	006996	南方惠利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	不开通	不开通
20	007569	南方安福混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
21	008632	南方吉元短债债券型证券投资基金 E 类	开通	开通
22	012220	南方安泰混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
23	013500	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 C 类	开通	开通

从 2022 年 8 月 16 日起，投资人可通过泰信财富办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以泰信财富的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与泰信财富约定定投业务的每期固定投资金额。目前，泰信财富可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考泰信财富的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

泰信财富客服电话：400-004-8821

泰信财富网址：www.taixincf.com

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告，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、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投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。但是定投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。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2022 年 8 月 16 日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配高能环境（603588）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方致远混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金、南方宝恒混合型证券投资基金、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方宝裕混合型证券投资基金、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金和南方多利增强债券型证券投资基金参加了北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

北京高能时代环境技术股份有限公司已于 2022 年 8 月 12 日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

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，本公司现将上述基金获配北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序号	基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
1	南方中小盘成长股票型证券投资基金	178,572.00	2,000,006.40	0.54%	2,176,792.68	0.58%	6 个月
2	南方安泰混合型证券投资基金	2,678,572.00	30,000,006.40	0.34%	32,651,792.68	0.38%	6 个月
3	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	178,571.00	1,999,995.20	0.63%	2,176,780.49	0.69%	6 个月
4	南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.77%	1,088,396.34	0.84%	6 个月
5	南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	446,429.00	5,000,004.80	0.52%	5,441,969.51	0.57%	6 个月
6	南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.33%	1,088,396.34	0.36%	6 个月
7	南方致远混合型证券投资基金	803,572.00	9,000,006.40	0.33%	9,795,542.68	0.36%	6 个月
8	南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.71%	1,088,396.34	0.77%	6 个月
9	南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.96%	1,088,396.34	1.04%	6 个月
10	南方养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	1.82%	1,088,396.34	1.99%	6 个月
11	南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	267,858.00	3,000,009.60	0.19%	3,265,189.02	0.21%	6 个月
12	南方宝恒混合型证券投资基金	625,000.00	7,000,000.00	0.21%	7,618,750.00	0.23%	6 个月
13	南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	4,821,429.00	54,000,004.80	0.59%	58,773,219.51	0.64%	6 个月
14	南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.15%	1,088,396.34	0.17%	6 个月
15	南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金	357,143.00	4,000,001.60	0.37%	4,353,573.17	0.40%	6 个月
16	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	178,572.00	2,000,006.40	0.17%	2,176,792.68	0.19%	6 个月
17	南方宝裕混合型证券投资基金	267,858.00	3,000,009.60	0.21%	3,265,189.02	0.23%	6 个月
18	南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	178,571.00	1,999,995.20	0.21%	2,176,780.49	0.23%	6 个月
19	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.02%	1,088,396.34	0.03%	6 个月
20	南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)	178,572.00	2,000,006.40	0.58%	2,176,792.68	0.63%	6 个月
21	南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金	357,142.00	3,999,990.40	0.79%	4,353,560.98	0.87%	6 个月
22	南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.39%	1,088,396.34	0.42%	6 个月
23	南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)	178,572.00	2,000,006.40	0.84%	2,176,792.68	0.92%	6 个月
24	南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.31%	1,088,396.34	0.34%	6 个月
25	南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	892,857.00	9,999,998.40	0.54%	10,883,926.83	0.59%	6 个月
26	南方绩优成长混合型证券投资基金	535,714.00	5,999,996.80	0.11%	6,530,353.66	0.13%	6 个月
27	南方优选成长混合型证券投资基金	1,339,285.00	14,999,992.00	0.35%	16,325,884.15	0.38%	6 个月
28	南方多利增强债券型证券投资基金	3,571,429.00	40,000,004.80	1.00%	43,535,719.51	1.09%	6 个月

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 08 月 12 日数据(南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据，南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据，南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据，南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据，南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据，南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据，南方养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据，南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据，南方宁悦一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据，南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据，南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据，南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据，南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 08 月 10 日数据)。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com)，或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022 年 8 月 16 日

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京中植基金销售有限公司为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告

公告送出日期：2022 年 8 月 16 日

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京中植基金销售有限公司(以下简称“中植基金”)签署的销售协议，自 2022 年 8 月 17 日起，本公司将增加中植基金为旗下部分基金销售机构并开通相关业务。同时，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与中植基金协商一致，2022 年 8 月 17 日起，本公司旗下部分基金参加中植基金费率优惠活动。？

一、适用基金如下：

序号	基金代码	基金全称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务	是否参加费率优惠
1	007541	新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金	开通	开通	开通	开通
2	009146	新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)	开通	开通	开通	开通
3	009979	新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金 A	开通	开通	开通	开通
4	009980	新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金 C	开通	开通	开通	开通
5	011038	新华利率债债券型证券投资基金 A	开通	开通	开通	开通
6	011039	新华利率债债券型证券投资基金 C	开通	开通	开通	开通
7	011457	新华行业龙头主题股票型证券投资基金	开通	开通	开通	开通
8	011973	新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 A	开通	开通	开通	开通
9	011974	新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 C	开通	开通	开通	开通
10	012200	新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 A	开通	开通	开通	开通
11	012201	新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 C	开通	开通	开通	开通

二、开通定期定额投资业务

“定期定额投资”(以下简称“定投”)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。中植基金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。投资者在开办上述基金定投业务的同时，仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。

1.定投业务的办理时间

定投业务申请的理时间为该基金开放日的开放时间，具体办理时间详见中植基金的公告。

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中植基金的规定。

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中植基金的规定。

4、申购日期

4.1、投资者应遵循中植基金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、中植基金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

通过中植基金办理本基金定投业务，每期最低申购额均为 1 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(FOF 类基金确认日为 T+2 日)，投资者可在 T+2 日(FOF 类为 T+3 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中植基金的有关规定。

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上述基金的《基金合同》、《招募说明书》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、参加费率优惠活动

费率优惠活动自 2022 年 8 月 17 日起开展，暂不设截止日期，若有变动，以中植基金公告为准。

费率优惠活动期间，投资者通过中植基金申购我司上述适用基金(含定期定额投资)，费率优惠具体折扣以中植基金公告为准。优惠前申购费率为固定费率的，则按原申购费率执行，不再享有费率折扣。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

五、其他需要提示的事项

1、投资者在中植基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务，具体办理规则请遵循中植基金的相关业务规定。

2、上述申购费率优惠活动的解释权归中植基金所有。

3、上述申购优惠活动的结束日期以中植基金公告为准。

4、本公司可以根据市场情况调整转换的业务规则及有关限制，届时本公司将另行公告。

5、投资者欲了解上述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。

6、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)北京中植基金销售有限公司

客户服务热线：400-8980-618

公司网址：www.chtfund.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

六、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 8 月 16 日

华夏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，华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了博纳影业集团股份有限公司(以下简称“博纳影业”)首次公开发行人民币普通股(A 股)的网上申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为博纳影业本次发行的联席主承销商。博纳影业本次发行价格为人民币 5.03 元/股，由发行人联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与博纳影业本次发行网上申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	博纳影业	500	2,515.00
华夏鼎融债券型证券投资基金	博纳影业	500	2,515.00

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年八月十六日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了无锡新洁能股份有限公司(证券简称：新洁能，证券代码：605111)、厦门港务发展股份有限公司(证券简称：厦门港务，证券代码：000905)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《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，本公司现将旗下公募基金投资新洁能、厦门港务本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	证券名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	新洁能	272,727.00	29,999,970.00	0.96%	30,654,514.80	0.98%	6 个月
华夏兴和混合型证券投资基金	新洁能	636,364.00	70,000,040.00	1.11%	71,527,313.60	1.14%	6 个月
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	新洁能	218,182.00	24,000,020.00	1.77%	24,523,656.80	1.81%	6 个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	新洁能	74,545.00	8,199,950.00	0.43%	8,378,858.00	0.44%	6 个月
	厦门港务	8,075,801.00	55,399,994.86	2.90%	61,699,119.64	3.23%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 8 月 12 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年八月十六日

诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告

诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)全文于 2022 年 8 月 16 日在本公司网站(www.lionfund.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(400-888-8998)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。

诺安基金管理有限公司

2022 年 8 月 16 日

诺安基金管理有限公司关于调整诺安稳固收益一年定期开放债券基金份额净值小数点后保留位数及相应修改基金合同和托管协议的公告

为保障基金份额持有人利益，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》等法律法规的规定及《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定，诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”，基金代码：000235)的基金管理人诺安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定调整本基金基金份额净值小数点后的保留位数，即基金份额净值小数点后的保留位数由 3 位改为 4 位，同时更新基金管理人、基金托管人的基本信息，并对基金合同及托管协议的相关内容进行修订，具体修订情况详见附件。

上述基金份额净值小数点后保留位数的调整自 2022 年 8 月 18 日生效。

此次调整基金份额净值小数点后保留位数及基金管理人、基金托管人基本信息的更新对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，根据相关法律法规及《基金合同》等的有关规定，可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，无需召开基金份额持有人大会，相关调整事项已报中国证监会备案。

修订后的《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》将于本公告披露日在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及本基金管理人网站(www.lionfund.com.cn)上披露。本基金管理人后续将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对本基金招募说明书的相关内容进行更新，并将更新后的招募说明书在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及本基金管理人网站(www.lionfund.com.cn)上披露。

投资者可以拨打本基金管理人客户服务电话(400-888-8998)咨询相关信息。

本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本基金管理人负责解释。

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。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并不构成某一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。

附件：《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同与托管协议修改前后文对照表》

诺安基金管理有限公司

2022 年 8 月 16 日

附件：诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同与托管协议修改前后文对照表

1、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
第七部分 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 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后，在本基金的封闭期间，基金管理人应当至少每周公告一次本基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在开放期首日披露本基金管理费计提日的基金资产净值和基金份额净值。在基金的开放期期间，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后，在本基金的封闭期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在开放期首日披露本基金管理费计提日的基金资产净值和基金份额净值。在基金的开放期期间，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第八部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 法定代表人：秦维舟 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人：姜建清	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 法定代表人：李强 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人：陈四清
第十五部分 基金资产估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

2、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
一、基金托管协议当事人	(一)基金管理人 法定代表人：秦维舟 (二)基金托管人 法定代表人：姜建清 联系人：赵会军	(一)基金管理人 法定代表人：李强 (二)基金托管人 法定代表人：陈四清 联系人：郭明
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。	(一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2022 年第三次分红公告

公告送出日期：2022 年 8 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金		
基金简称	工银中债 1-5 年进出口行		
基金主代码	007284		
基金合同生效日	2019 年 11 月 28 日		
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司		
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司		
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