国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加肯特瑞基金为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(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")签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自 2022 年 10 月 17 日起,增加肯特瑞基金为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下:

一、业务范围

投资者可在肯特瑞基金的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务:

国联安恒悦 90 天持有期债券型证券投资基金(基金简称:国联安恒悦 90 天持有债券;基金代码:A 类 013672、C 类 013673)

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证商品 ETF 联接 C;基金代码:015577)

国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证科创 50ETF 联接;基金代码:A 类 013893、C 类 013894)

二、基金定期定额投资业务

定期定额投资业务(以下简称"定投")是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,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。

1、适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2、办理场所

投资者可到肯特瑞基金线上官方平台或通过肯特瑞基金认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理方式见肯特瑞基金的公告。

3、办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在肯特瑞基金进行日常申购业务的受理时间相同。

4、申请方式

(1)凡申请办理定投业务的投资者须首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肯特瑞基金的规定。

(2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到肯特瑞基金线上官方平台或肯特瑞基金认可的受理方式申请增开交易账号(已在肯特瑞基金开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循肯特瑞基金的规定。

5、扣款方式和扣款日期

投资者须遵循肯特瑞基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据肯特瑞基金规定的日期进行定期扣款。

6、扣款金额

投资者应与肯特瑞基金就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循肯特瑞基金的规定,但每月最少不得低于人民币 100 元(含 100 元)。

7、定投业务申购费率

参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8、交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金单位资产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。基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日。

9、定期定额投资业务的变更和终止

(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须提供本人有效身份证件及相关凭证到原销售线上官方平台或通过肯特瑞基金的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循肯特瑞基金的规定。

(2)投资者终止本业务,须提供本人有效身份证件及相关凭证到肯特瑞基金申请办理业务终止,具体办理程序遵循肯特瑞基金的有关规定。

(3)本业务变更和终止的生效日遵循肯特瑞基金的具体规定。

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份额。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处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、基金转换费及转换份额的计算:

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

2、转换份额的计算公式:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费

其中:

转换手续费=0

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

(1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

(2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率转换费用=转出基金的赎回费

(3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用

(4)转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、转换业务规则:

(1)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,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。

(2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

(3)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。在 T+2 日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

(4)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100 份基金份额;如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

(5)单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的 10% 时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,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。

(6)目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

(7)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

(8)在肯特瑞基金具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为肯特瑞基金已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司:

客户服务热线:021-38784766、400-700-0365(免长途话费)

网站:www.cpicfunds.com

2、京东肯特瑞基金销售有限公司:

客户服务热线:400-098-8511、400-088-8816

网站:kenterui.jd.com

五、重要提示

1、本公告仅就肯特瑞基金开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后肯特瑞基金若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2、本公告涉及上述基金在肯特瑞基金办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循肯特瑞基金的具体规定。

3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

投资者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者进行长期投资、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,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

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》、《招募说明书》、《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。

国联安基金管理有限公司
二〇二二年十月十七日

太平基金管理有限公司关于旗下基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据太平基金管理有限公司(以下简称"本公司")与玄元保险代理有限公司(以下简称"玄元保险")签署的相关销售协议,自 2022 年 10 月 18 日起,本公司增加玄元保险为销售机构并参加其费率优惠,具体基金为:

太平日日金货币市场基金(基金简称:太平日日金;A 类份额基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399);

太平日日鑫货币市场基金(基金简称:太平日日鑫;A 类份额基金代码:004330、B 类份额基金代码:004331);

太平灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金简称:太平灵活配置;基金代码:000986);

太平恒久纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒久纯债;基金代码:010476)

太平行业优选股票型证券投资基金(基金简称:太平行业优选;A 类份额基金代码:009537、C 类份额基金代码:009538);

太平睿盈混合型证券投资基金(基金简称:太平睿盈混合;A 类份额基金代码:006973、C 类份额基金代码:007669);

太平睿安混合型证券投资基金(基金简称:太平睿安混合;A 类份额基金代码:010268、C 类份额基金代码:010269);

太平睿享混合型证券投资基金(基金简称:太平睿享、A 类份额:013260、C 类份额:013261)

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:太平恒安三个月定开债;基金代码:007545);

太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金(基金简称:太平 MSCI 香港价值增强;A 类份额:007107 C 类份额:007108)

太平恒睿纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒睿纯债;基金代码:009118);

太平睿庆混合型证券投资基金(基金简称:太平睿庆;A 类份额:014053、C 类份额:014054)

太平价值增长股票型证券投资基金(基金简称:太平价值增长;A 类份额:010896、C 类份额:010897)

太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:太平改革红利精选混合;基金代码:005270)

太平恒利纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒利纯债;基金代码:005872)

太平恒兴纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒兴纯债;基金代码:014055)

太平中证 1000 指数增强型证券投资基金(基金简称:太平中证 1000 指数增强;A 类份额:015467、C 类份额:015466)

太平安元债券型证券投资基金(基金简称:太平安元债券;A 类份额:015437、C 类份额:015449)

现就有关事项公告如下:

一、适用业务范围

2022 年 10 月 18 日起,投资者可通过玄元保险相关渠道办理太平日日金、太平日日鑫、太平灵活配置、太平行业优选、太平睿盈混合、太平睿安混合、太平恒安三个月定开债、太平恒久纯债、太平恒睿纯债、太平睿享、太平 MSCI 香港价值增强、太平睿庆、太平价值增长、太平改革红利精选混合、太平恒利纯债、太平恒兴纯债、太平中证 1000 指数增强、太平安元债券的认购、申购、赎回、转换、定期定额投资等相关销售业务。

二、定期定额投资业务及其规则

"定期定额投资业务"是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

1、扣款日期和扣款金额

投资者办理定期定额投资业务前,须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户,并经办理本业务的销售机构认可。投资者须遵循玄元保险有关规定,并与玄元保险约定每期扣款日期及固定扣款金额。

太平日日金、太平日日鑫、太平灵活配置、太平行业优选、太平睿盈混合、太平睿安混合、太平恒安三个月定开债、太平恒久纯债、太平恒睿纯债、太平睿享、太平 MSCI 香港价值增强、太平睿庆、太平价值增长等基金产品的定期定额投资业务每期最低扣款金额以各基金最低申购金额为准(含申购费),玄元保险可在此最低金额基础上上,根据需要设置等于或高于各基金的最低扣款金额,具体以玄元保险的相关业务规则为准。投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以玄元保险的具体规定为准。具体扣款方式按玄元保险的相关业务规则办理。

2、交易确认

定期定额投资业务遵循"未知价"和"金额申购"的原则,申购价格以基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日(T 日)为定期定额投资业务每月实际扣款日(如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日),基金份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日,投资者可从 T+2 工作日起办理相关基金(在该基金已开放赎回业务的情况下)的赎回业务。

投资者办理定期定额投资业务的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理,具体办理程序和事宜应遵循玄元保险的有关规定。

三、基金转换业务及其规则

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份额。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处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,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转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下:

(1)转换费用=转出费+补差费

(2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率

(3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(4)补差费=Max{|转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率) |-|转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率) |,0}

(5)转入净金额=转出金额-转换费用

(6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)

(7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

2、适用基金范围

基金转换业务适用于本公司募集管理并且在本公司注册登记的下列基金,投资者可以在玄元保险申请办理下列基金的转换业务:

1) 太平日日金货币市场基金(基金简称:太平日日金;A 类份额基金代码:003398、B 类份额基金代码:003399);

2) 太平日日鑫货币市场基金(基金简称:太平日日鑫;A 类份额基金代码:004330、B 类份额基金代码:004331);

3) 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金简称:太平灵活配置;基金代码:000986);

4) 太平恒久纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒久纯债;基金代码:010476)

5) 太平行业优选股票型证券投资基金(基金简称:太平行业优选;A 类份额基金代码:009537、C 类份额基金代码:009538);

6) 太平睿盈混合型证券投资基金(基金简称:太平睿盈混合;A 类份额基金代码:006973、C 类份额基金代码:007669);

7) 太平睿安混合型证券投资基金(基金简称:太平睿安混合;A 类份额基金代码:010268、C 类份额基金代码:010269);

8) 太平睿享混合型证券投资基金(基金简称:太平睿享、A 类份额:013260、C 类份额:013261)

9) 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:太平恒安三个月定开债;基金代码:007545);

10) 太平恒睿纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒睿纯债;基金代码:009118);

11) 太平睿庆混合型证券投资基金(基金简称:太平睿庆;A 类份额:014053、C 类份额:014054)

12) 太平价值增长股票型证券投资基金(基金简称:太平价值增长;A 类份额:010896、C 类份额:010897)

13) 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:太平改革红利精选混合;基金代码:005270)

14) 太平恒利纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒利纯债;基金代码:005872)

15) 太平恒兴纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒兴纯债;基金代码:014055)

16) 太平中证 1000 指数增强型证券投资基金(基金简称:太平中证 1000 指数增强;A 类份额:015467、C 类份额:015466)

17) 太平安元债券型证券投资基金(基金简称:太平安元债券;A 类份额:015437、C 类份额:015449)

3、转换限额

投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于 100 份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。单一投资者转换转入后持有的基金份额不得达到或超过基金总份额的 50%。基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,暂停或者拒绝接受一定金额以上的转换转入申请。

4、转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。

基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请,基金转换遵循"先进先出"的原则。

投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

5、交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。

四、费率优惠

1、费率优惠内容

自 2022 年 10 月 18 日起,本公司将不对本公告所列基金参加玄元保险申(认)购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以玄元保险官方公告为准。基金原费率详见基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期间,若本公司新增通过玄元保险销售的基金产品(具体详见本公司网站),则自该基金产品开放申(认)购或定期定额申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠活动。

2、费率优惠期限

具体以玄元保险官方网站所示公告为准。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情:

1、玄元保险代理有限公司

客户服务电话:400-080-8208

公司网站:www.licaimofang.com

2、太平基金管理有限公司

客户服务电话:400-028-8699 或 021-61560999

公司网站:www.taipingfund.com.cn

六、重要提示

1、投资者办理基金交易等相关业务前,敬请仔细阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、提示及相关业务规则和操作指南等文件;

2、上述申购、赎回、转换以及定期定额投资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。对于处于基金募集期、封闭期、暂停申购等特殊期间或有其他特殊安排等的有关规定敬请详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告;

3、本公告凡涉及在玄元保险办理认购、申购、转换或定期定额投资等业务的其他未明事项,敬请遵循玄元保险的具体安排和规定;

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。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。

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。

特此公告。

太平基金管理有限公司
二〇二二年十月十七日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海云湾基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海云湾基金销售有限公司(以下简称"云湾基金")签署的相关协议,自 2022 年 10 月 19 日起本公司旗下部分开放式基金新增云湾基金为销售机构,并开通定期定额投资、转换业务及参加其费率优惠活动。

一、新增销售基金范围及业务开通情况:

基金名称	基金代码	转换	定投	定投起点
泰信天天收益货币	A 类:290001	是	是	10 元
	B 类:002234	否	否	-
	E 类:002235	是	是	10 元
泰信先行策略混合	290002	是	是	10 元
泰信双息双利债券	290003	是	是	10 元
泰信优质生活混合	290004	是	是	10 元
泰信优势增长混合	290005	是	是	10 元
泰信蓝筹精选混合	290006	是	是	10 元
泰信债券增强收益	A 类:290007	是	是	10 元
	C 类:291007			10 元
泰信发展主题混合	290008	是	是	10 元
泰信债券周期回报	290009	是	是	10 元
泰信中证 200 指数	290010	是	是	10 元
泰信中小盘精选混合	290011	是	是	10 元
泰信行业精选混合	A 类:290012	是	是	10 元
	C 类:002583			10 元
泰信现代服务业混合	290014	是	是	10 元
泰信鑫益定期开放	A 类:000212	是	否	10 元
	C 类:000213			10 元
泰信国策驱动混合	001569	是	是	10 元
泰信鑫选混合	A 类:001970	是	是	10 元
	C 类:002580			10 元
泰信互联网+主题混合	001978	是	是	10 元
泰信智选成长混合	003333	是	是	10 元
泰信鑫利混合	A 类:004227	是	是	10 元
	C 类:004228			10 元
泰信竞争优选混合	005535	是	是	10 元
泰信汇享利率债券	A 类:013057	是	是	10 元
	C 类:013058			10 元
泰信低碳经济混合发起式	A 类:013469	是	是	10 元
	C 类:013470			10 元
泰信医疗服务混合发起式	A 类:013072	是	是	10 元
	C 类:013073			10 元
泰信汇利三个月定开债券	A 类:013743	是	否	10 元
	C 类:013744			10 元
泰信均衡价值混合	A 类:013757	是	是	10 元
	C 类:013758			10 元
泰信景气驱动 12 个月持有期混合	A 类:011273	是	是	10 元
	C 类:011274			10 元
泰信鑫瑞债券发起式	A 类:013614	是	是	10 元
	C 类:013615			10 元
泰信添利 30 天持有期债券发起式	A 类:014195	是	是	10 元
	C 类:014196			10 元
泰信汇盈债券	A 类:014502	是	是	10 元
	C 类:014503			10 元
泰信优势领航混合	015034	是	是	10 元

二、费率优惠

活动期间,投资者通过云湾基金申购、定投上述基金(限前端收费模式),享有费率最低 1 折起,具体折扣以云湾基金公告为准。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,均以云湾基金的安排和公告为准。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、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

2.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人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.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。

5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在 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。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。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日后(包括该日)。

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。

7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

9.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④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

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

⑤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

若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}

⑦净转入金额=转入金额-补差费用

⑧转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值

注:公式中的"转出基金申购费"是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申赎时实际支付的费用。

例:某投资者欲将 10 万份泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称"泰信周期回报债券")(持有 7 天-365 天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称"泰信中小盘精选混合")。泰信周期回报债券对应申请日份额净值假设为 1.020 元,对应申购费率为 0.8%,对应赎回费率为 0.1%。泰信中小盘精选混合对应申请日份额净值假设为 1.500 元,对应申购费率为 1.5%。则该次转换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为:

①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00 元

②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00 元

③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元

④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88 元

⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71 元

⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

=1,505.88-808.71=697.17 元

⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元

⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份

10.投资者采用"份额转换"的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循"先进先出"的原则。已冻结份额不得申请转换。

11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转换申请可以在 15:00 以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。

12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

13. 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10%时,为巨额赎回(个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的基金合同为准)。发生巨额赎回时,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。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。

14.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份额净值。

(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。

(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

(5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在证监会规定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新开放基金转换的公告。

四、其他事项

1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2.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。

五、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

客服电话:400-888-5988 或 021-38784566

网址:www.ftfund.com

2.上海云湾基金销售有限公司

客服电话:400-820-1515

网址:www.zhengtongfunds.com

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2022 年 10 月 17 日

万家基金管理有限公司关于旗下基金在西南证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")签订的销售协议,自 2022 年 10 月 19 日起,本公司基金在西南证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在西南证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从西南证券的相关规定。

一、本次增加西南证券为销售机构的基金产品如下:

证券代码	基金全称
005299	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类
005300	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自 2022 年 10 月 19 日起本公司上述基金开通在西南证券的基金转换业务(以下简称"基金转换")。基金转换最低转出份额为 500 份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低 25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的西南证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由西南证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。

有关基金定投事宜公告如下:

(一) 适用投资者范围符合相关基金合同规定的所有投资者。(二) 参与基金

证券代码	基金全称
005299	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类
005300	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类

(三) 办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循西南证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过西南证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循西南证券的相关规定。

(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) 申购金额

投资者可与西南证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币 10 元,无级差。(六) 扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关西南证券的规定与其约定每期扣款日期。

2.西南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。3.投资者需指定相关西南证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4.扣款等其他相关事项请以西南证券的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过西南证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以西南证券所示公告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T 日)的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。投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循西南证券的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

(一)适用基金:

证券代码	基金全称
005299	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类

自 2022 年 10 月 19 日起,投资者通过西南证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以西南证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内,如本公司新增通过西南证券销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以西南证券所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 西南证券股份有限公司

客服电话:95355

网址:www.swsc.com.cn

2. 万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,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。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,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。

万家基金管理有限公司
二〇二二年十月十七日

中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在北京新浪仓石基金销售有限公司开通定投业务并调整其申购及定投起点金额的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与北京新浪仓石基金销售有限公司(以下简称"新浪仓石")协商一致,自 2022 年 10 月 17 日起,本公司旗下部分基金在新浪仓石开通基金定投业务并调整其申购及定投起点金额。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

1、开通定投业务的基金如下:

基金名称	基金代码
中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金	003284
中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金	003513
中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金	A 类:003842 C 类:003843
中邮沪港深精选混合型证券投资基金	006477
中邮科技创新精选混合型证券投资基金	A 类:008980 C 类:008981
中邮稳定收益债券型证券投资基金	C 类:590010

2、调整申购及定投起点金额的基金如下:

| 基金名称