中融匠心优选混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2022 年 10 月 27 日
送出日期:2022 年 11 月 02 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

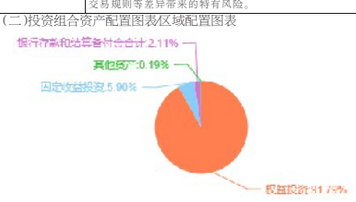
一、产品概况

基金简称	中融匠心优选混合	基金代码	013561
下属基金简称	中融匠心优选混合 A	下属基金代码	013561
基金管理人	中融基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2021 年 11 月 02 日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
柯海东	2021 年 11 月 02 日		2010 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标	本基金在严控投资风险的前提下,优选基本面具有竞争力且估值水平具备相对优势的上市公司,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),存托凭证,内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称"港股通标的股票"),债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债),可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%),每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、债券投资策略;5、可转换债券及可交换债券投资策略;6、衍生品投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、参与融资业务投资策略。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率 *20%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表



数据截止日:2022年09月30日

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M<100 万	1.50%	
	100 万≤M<300 万	1.00%	
	300 万≤M<500 万	0.80%	
	M≥500 万	1000.00 元/笔	
赎回费	N<7 天	1.50%	
	7 天≤N<30 天	0.75%	
	30 天≤N<365 天	0.50%	
	N≥365 天	0.00%	

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.50%
托管费	0.25%
其它费用	基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券/期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特定风险
(1)本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。
(2)本基金投资资产支持证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
(3)本基金可投资于股指期货,所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。
(4)本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
(5)本基金可投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
(6)本基金在参与港股市场投资时,将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统性风险。港股市场实行 T+0 回转交易机制,同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动,本基金的波动风险可能相对较大。本基金可通过港股通投资于港股,港股通业务存在每日额度和总额度限制。总额度余额少于一个每日额度的,证券交易服务公司自下一港股通交易日起停止接受买入申报,本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险;在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。本基金将投资港股通标的股票,面临汇率风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金资产并非必然投资港股。
(7)本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
(8)参与融资交易风险。
(9)基金合同终止的风险。
2、市场风险。3、信用风险。4、操作风险。5、管理风险。6、合规风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见中融基金官方网站[www.zrfunds.com.cn][客服电话:400-160-6000;010-56517299]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同产生或与之相关的争议,各方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。

中融匠心优选混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2022 年 10 月 27 日
送出日期:2022 年 11 月 02 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

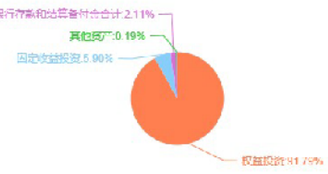
一、产品概况

基金简称	中融匠心优选混合	基金代码	013561
下属基金简称	中融匠心优选混合 C	下属基金代码	013562
基金管理人	中融基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2021 年 11 月 02 日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
柯海东	2021 年 11 月 02 日		2010 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标	本基金在严控投资风险的前提下,优选基本面具有竞争力且估值水平具备相对优势的上市公司,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),存托凭证,内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称"港股通标的股票"),债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债),可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%),每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、债券投资策略;5、可转换债券及可交换债券投资策略;6、衍生品投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、参与融资业务投资策略。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率 *20%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表



数据截止日:2022年09月30日

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
赎回费	N<7 天	1.50%	
	7 天≤N<30 天	0.50%	
	N≥30 天	0.00%	

注:本基金 C 类份额不收取认购费、申购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.50%
托管费	0.25%
销售服务费	0.80%
其它费用	基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券/期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特定风险
(1)本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。
(2)本基金投资资产支持证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
(3)本基金可投资于股指期货,所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。
(4)本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
(5)本基金可投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
(6)本基金在参与港股市场投资时,将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统性风险。港股市场实行 T+0 回转交易机制,同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动,本基金的波动风险可能相对较大。本基金可通过港股通投资于港股,港股通业务存在每日额度和总额度限制。总额度余额少于一个每日额度的,证券交易服务公司自下一港股通交易日起停止接受买入申报,本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险;在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。本基金将投资港股通标的股票,面临汇率风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金资产并非必然投资港股。
(7)本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
(8)参与融资交易风险。
(9)基金合同终止的风险。
2、市场风险。3、信用风险。4、操作风险。5、管理风险。6、合规风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见中融基金官方网站[www.zrfunds.com.cn][客服电话:400-160-6000;010-56517299]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同产生或与之相关的争议,各方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《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】第 13 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及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》(中基协发【2013】第 13 号)的有关规定,经中融基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管人协商一致,决定于 2022 年 11 月 1 日起对本公司旗下基金(除 ETF 基金)所持有的"阳光诺和(股票代码 688621)"采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协 AMAC 行业指数作为计算依据。
在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。

中融基金管理有限公司
2022 年 11 月 2 日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 次分红公告

公告送出日期:2022 年 11 月 02 日
1.公告基本信息

基金名称	鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")	
基金简称	鹏华丰融定期开放债券	
基金主代码	000345	
基金合同生效日	2013 年 11 月 19 日	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定及《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定	
收益分配基准日		2022 年 10 月 21 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)	1.448
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	269,407,771.91
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	53,881,554.38
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.86
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2022 年第 2 次分红

注:根据《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金收益每年最多分配 6 次,每次分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的 20%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 11 月 04 日
除息日	2022 年 11 月 04 日
现金红利发放日	2022 年 11 月 08 日
分红对象	权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者,其红利将按 2022 年 11 月 04 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 11 月 07 日直接计入其基金账户,2022 年 11 月 08 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,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,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。
2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。
3.其他需要提示的事项
咨询办法
基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:
1.鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn
2.鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533;0755-82353668
3.鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。
本基金投资者选择分红方式的重要提示
1、(1)自 2013 年 5 月 24 日(含)起,本公司取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效;
(2)自 2013 年 5 月 24 日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式;
(3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日(含)之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置,自 2013 年 5 月 24 日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置的账户分红方式将不再生效。
2、加投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。
3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
风险提示
本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2022 年 11 月 02 日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称"本公司")所管理的部分基金参加了安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
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,现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:

基金名称	前海开源裕和混合型证券投资基金
获配股票	耐科装备[688419.SH]
最终获配数量(股)	3,039
总成本(元)	115,026.15
总成本占基金净资产(%)	0.02
账面价值(元)	115,026.15
账面价值占基金净资产(%)	0.02
锁定期	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2022 年 10 月 31 日数据。
风险提示:基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新文件)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2022 年 11 月 02 日

华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[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》(中基协发[2013]13 号)等有关规定,为合理确定停牌股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管人协商一致,决定自 2022 年 11 月 1 日起对本公司旗下基金持有的停牌股票"阳光诺和"(股票代码:688621)采用"指数收益法"进行估值,待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话 400-700-8880、010-58573300 咨询相关信息。
特此公告。

华商基金管理有限公司
2022 年 11 月 2 日

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 11 月 2 日
1. 公告基本信息

基金名称		中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
基金简称		中海添瑞定期开放混合
基金主代码		005252
基金合同生效日		2018 年 1 月 19 日
基金管理人名称		中海基金管理有限公司
基金托管人名称		中国农业银行股份有限公司
公告依据		《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2022 年 10 月 26 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)	1.1156
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	12,307,076.76
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.5500
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2022 年的第二次分红

注:(1)根据基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为 10 次。
(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 11 月 03 日
除息日	2022 年 11 月 03 日
现金红利发放日	2022 年 11 月 04 日
分红对象	权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为 2022 年 11 月 3 日,其红利再投资所转换的基金份额将于 2022 年 11 月 4 日计入其基金账户,2022 年 11 月 7 日起可以查询、赎回。
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《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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	本次分红免收分红手续费;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
3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 根据《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2022 年 11 月 3 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(4008889788 或 021—38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在 2022 年 11 月 3 日前到销售网点办妥变更手续。
3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话 4008889788 或 021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。
3.6 由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转为基金份额。
3.7 咨询办法
(1) 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。
(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线:4008889788 或 021—38789788。
3.8
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时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

中海基金管理有限公司
2022 年 11 月 2 日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

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,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了福建南方路面机械股份有限公司(以下简称"南方路机"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A 股)的网下申购。南方路机本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东。本次发行价格为人民币 23.75 元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据南方路机于 2022 年 10 月 31 日发布的《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与南方路机本次发行网下申购相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
南方中小盘成长股票型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方利众灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方大数据 300 指数证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方量化成长股票型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方君选灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方利达灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方利安灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方益和灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方安泰混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方安颐混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方安睿混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方安福混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方金天候策略混合型基金中基金(FOF)	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方安养混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	南方路机	363	8,621.25	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	南方路机	363