中银基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司行 E 通平台为旗下部分基金销售机构及参加其申购费率优惠活动的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司行 E 通平台(以下简称“行 E 通”)签署的基金销售协议及相关补充协议,行 E 通自 2022 年 11 月 29 日起正式办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。同时为更好地为投资者提供服务,经与行 E 通协商, 本公司决定自 2022 年 11 月 29 日起, 旗下部分基金参与行 E 通的申购费率优惠活动,具体优惠规则以行 E 通安排为准。现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金全称
000120	中银美丽中国混合型证券投资基金
007100	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 E 类
008146	中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类
008147	中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类
008936	中银产业债债券型证券投资基金 C 类
010172	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类
010871	中银信用增利债券型证券投资基金 C 类
012631	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类
014505	中银收益混合型证券投资基金 C 类
015365	中银动态策略混合型证券投资基金 C 类
015386	中银主题策略混合型证券投资基金 C 类
163818	中银中小盘成长混合型证券投资基金
163821	中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)
163827	中银产业债债券型证券投资基金 A 类
380010	中银聚享债券型证券投资基金 A 类
380011	中银聚享债券型证券投资基金 B 类
005162	中银如意宝货币市场基金 B 类
005545	中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
006846	中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类
006847	中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类
007566	中银宁享债券型证券投资基金
007708	中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 A 类
007709	中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 C 类
008095	中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)人民币份额 A 类
008096	中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)人民币份额 C 类
008232	中银恒优 12 个月持有期债券型证券投资基金 A 类
008233	中银恒优 12 个月持有期债券型证券投资基金 C 类
009003	中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 类
009026	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
009255	中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金
009379	中银成长优选股票型证券投资基金 A 类
009442	中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
009479	中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类
009480	中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类
009924	中银中债 1-5 年期国开行债券指数证券投资基金
010217	中银添益丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 类
010487	中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
010509	中银彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金
010884	中银臻享债券型证券投资基金
010933	中银稳汇短债债券型证券投资基金 E 类
010962	中银鑫新消费成长混合型证券投资基金 C 类
010965	中银鑫新消费成长混合型证券投资基金 A 类
012181	中银智能制造股票型证券投资基金 C 类
012191	中银恒泰 9 个月持有期债券型证券投资基金 A 类
012192	中银恒泰 9 个月持有期债券型证券投资基金 C 类
012204	中银通利债券型证券投资基金 A 类
012205	中银通利债券型证券投资基金 C 类
012704	中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 A 类
012705	中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 C 类
013653	中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基金
013838	中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 A 类
013839	中银恒嘉 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 C 类
014049	中银远见成长混合型证券投资基金 A 类
014050	中银远见成长混合型证券投资基金 C 类
014226	中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类
014227	中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类
014397	中银恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金 A 类
014398	中银恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金 C 类
014399	中银民利一年持有期债券型证券投资基金 A 类
014400	中银民利一年持有期债券型证券投资基金 C 类
014454	中银双息回报混合型证券投资基金 C 类
014455	中银成长优选股票型证券投资基金 C 类
015089	中银景福回报混合型证券投资基金 C 类
015438	中银荣享债券型证券投资基金
015944	中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
016084	中银慧泽半衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 类
016085	中银慧泽半衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C 类
016086	中银慧泽积极 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 类
016087	中银慧泽积极 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C 类
016149	中银季季享 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 A 类
016150	中银季季享 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 C 类
016153	中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 类
016154	中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C 类
016565	中银活期宝货币市场基金 B 类

二、费率优惠活动内容

1、自 2022 年 11 月 29 日起,投资者通过行 E 通申购(含定期定额申购)上述基金,申购(含定期定额申购)折扣以行 E 通具体安排为准。其中,原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。

2、优惠活动或业务规则如有变动 ,请以行 E 通最新安排和规定为准。

3、费率优惠活动内容的解释权归行 E 通所有,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程请以行 E 通的安排和规定为准。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、中银基金管理有限公司
客户服务热线:4008885566 或 021-38834788
公司网站: www.bocim.com

2、平安银行股份有限公司行 E 通平台
客户服务热线:95511 转 3
公司网站: www.etbank.com.cn

重要提示:

1、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

2、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、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,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。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。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2022 年 11 月 29 日

惠升基金管理有限责任公司关于增聘惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理的公告

送出日期:2022 年 11 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称	惠升惠享启睿混合型证券投资基金
基金简称	惠升惠享启睿混合
基金主代码	015443
基金管理人名称	惠升基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	曾华
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙庆

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名		曾华	
任职日期		2022-11-29	
证券从业年限		9 年	
证券投资管理从业年限		7 年	
过往从业经历		曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。	
其中:管理过公募基金的名称及期间			
基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
013978	惠升和赢纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金	2022-09-09	-
014675	惠升和顺恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金	2022-09-09	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施		否	
是否已取得基金从业资格		是	
取得的其他相关从业资格		-	
国籍		中国	
学历、学位		研究生、硕士	
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记		是	

3. 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

惠升基金管理有限责任公司
2022 年 11 月 29 日

大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022 年 11 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称	大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	大成正向回报灵活配置混合
基金主代码	001365
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张家旺
离任基金经理姓名	杨挺

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨挺
离任原因	内部调整
离任日期	2022-11-27
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国证券投资基 金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	-

3 其他需要说明的事项

上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续。

大成基金管理有限公司
2022 年 11 月 29 日

关于鑫元鸿利债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2022 年 11 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称		鑫元鸿利债券型证券投资基金	
基金简称		鑫元鸿利	
基金主代码		000694	
基金管理人名称		鑫元基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》等法律法规以及《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元鸿利债券型证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2022 年 11 月 29 日	
	恢复大额转换转入起始日	2022 年 11 月 29 日	
	恢复大额定期定额投资起始日	2022 年 11 月 29 日	
	恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	满足投资者的投资需求	
下属分级基金的基金简称		鑫元鸿利 A	鑫元鸿利 D
下属分级基金的交易代码		000694	014005
该分级基金是否恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)		是	是

2 其他需要提示的事项

1、自 2022 年 11 月 29 日起,本基金管理人恢复接受单日每个基金账户的累计申购金额超过 1,000,000.00 元的申购(转换转入、定期定额投资)业务。

2、投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-606-6188 (免长途通话费)、021-68619600,或登录公司网站 www.xyamc.com 获取相关信息。

3、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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,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。本公司提醒投资人基金投资的“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,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2022 年 11 月 29 日

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增五矿证券有限公司为销售机构的公告

浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)协商一致,自 2022 年 11 月 29 日起,本公司新增五矿证券为旗下部分基金的销售机构,办理申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)和转换等销售业务。具体公告如下:

一、适用基金

基金名称	基金代码
浙商日添金货币市场基金 A	003874
浙商日添金货币市场基金 B	003875
浙商日添利货币市场基金 A	002077
浙商日添利货币市场基金 B	002078

注:A/C 类份额间不能互相转换。

二、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,是指投资者通过指定的销售机构申请,约定扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

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机构销售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.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。

4.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)。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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
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
⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0;
⑦基金在完成转换后不连续计算持有期;
⑧补差费用 =Max{(转入基金申购费 - 转出基金申购费),0}
⑨净转入金额 = 转入金额 - 补差费用
⑩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购时实际支付的费用。

9.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。

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

11.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》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。

12.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。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。

13.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(更新)》已载明并获正监会批准的特殊情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,本公司将依照《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。

四、投资者可以通过以下途径查询相关详情

1、浙商基金管理有限公司
网址:www.zsfund.com
客户服务电话:400-067-9908

2、五矿证券有限公司
网址:https://www.wkzq.com.cn/wkzq/views/index.html
客户服务电话:40018-40028

五、风险提示

1、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,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投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,但是其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。

3、优惠活动的折扣费率由五矿证券决定和执行,本公司根据五矿证券提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归五矿证券所有,五矿证券有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询五矿证券。

4、投资者欲了解本公司基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的相应基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2022 年 11 月 29 日

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加五矿证券有限公司费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)协商一致,本公司旗下部分基金参加五矿证券申购(含定期定额申购)业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自 2022 年 11 月 29 日起,投资者通过五矿证券申购(含定期定额申购)本公司旗下开放式基金,享受申购(含定期定额申购)费率优惠,具体参与基金范围及折扣费率以五矿证券活动公告为准。基金原费率请详见相应基金基金合同、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。

2、费率优惠期限

自 2022 年 11 月 29 日起,结束时间以五矿证券活动公告所示为准。

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、五矿证券有限公司
网址:https://www.wkzq.com.cn/wkzq/views/index.html
客户服务电话:40018-40028

2、浙商基金管理有限公司
网址:www.zsfund.com
客户服务电话:400-067-9908

三、风险提示

1、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,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投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,但是其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。

3、优惠活动的折扣费率由五矿证券决定和执行,本公司根据五矿证券提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归五矿证券所有,五矿证券有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询五矿证券。

4、投资者欲了解本公司基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的相应基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2022 年 11 月 29 日

关于新增山西证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与山西证券股份有限公司签署的销售协议,自 2022 年 11 月 29 日起,山西证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:

序号	基金代码	基金全称	基金简称
1	006989	建信中短债纯债债券型证券投资基金	建信中短债纯债债券 A
2	006990	建信中短债纯债债券型证券投资基金	建信中短债纯债债券 C
3	008827	建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 联接 A
4	008828	建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 联接 C

自 2022 年 11 月 29 日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务,具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过以上券商办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

一、新增销售机构如下:

1. 山西证券股份有限公司
地址:太原市府西街 6 9 号山西国际贸易中心东塔楼
客服电话:95573
网址:http://www.i618.com.cn

二、建信基金管理有限责任公司联系方式

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
网址:http://www.ccbfund.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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2022 年 11 月 29 日

华宝基金关于华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y 类新增代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自 2022 年 11 月 29 日起增加中信证券、银河证券、华泰证券、中信证券(山东)、中信证券华南为华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y 类(017271;华宝稳健养老(FOF)Y)的代销机构。投资者可通过上述代销机构办理华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y 类的开户、申赎及其他业务。

投资者可通过以下途径咨询具体业务:

(1)中信证券股份有限公司
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com

(2)中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:4008-888-888 或 95551
公司网址:www.chinastock.com.cn

(3)华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn

(4)中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
公司网址:http://sd.citics.com/

(5)中信证券华南股份有限公司
客户服务电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn

(6)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fdfund.com

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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2022 年 11 月 29 日

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销售有限公司为代销机构的公告

公告送出日期:2022 年 11 月 29 日

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海凯石财富基金销售有限公司(以下简称“凯石财富”)签署的销售协议,本公司将增加凯石财富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,经本公司与凯石财富协商一致,自 2022 年 12 月 1 日起,本公司旗下部分基金参加凯石财富的开户、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凯石财富的相关规定。

一、参加费率优惠活动

费率优惠活动自 2022 年 12 月 1 日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以凯石财富公告为准。

在凯石财富上线代销的具有前端申购费率且支持费率优惠的开放式基金参加本次申购及定投手续费率优惠活动。具体基金名称、基金代码及费率折扣标准可咨询凯石财富客服或通过凯石财富查询。

费率优惠活动期间,投资者通过凯石财富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凯石财富公告为准。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。

序号	产品代码	产品名称	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	参加
2	010401	新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金 A	开通	开通	开通	参加
3	010402	新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金 C	开通	开通	开通	参加
4	004982	新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
5	519160	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 A	开通	开通	开通	参加
6	519161	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 C	开通	开通	开通	参加
7	004647	新华鼎利债券型证券投资基金 A	开通	开通	开通	参加
8	006892	新华鼎利债券型证券投资基金 C	开通	开通	开通	参加
9	003025	新华红利回报混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
10	005248	新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 A	开通	开通	开通	参加
11	008184	新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 C	开通	开通	开通	参加
12	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	参加
13	009885	新华景气行业混合型证券投资基金 A	开通	开通	开通	参加
14	009886	新华景气行业混合型证券投资基金 C	开通	开通	开通	参加
15	006896	新华聚利债券型证券投资基金 A	开通	开通	开通	参加
16	006897	新华聚利债券型证券投资基金 C	开通	开通	开通	参加
17	011038	新华利率债债券型证券投资基金 A	开通	开通	开通	参加
18	011039	新华利率债债券型证券投资基金 C	开通	开通	开通	参加
19	000972	新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
20	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	参加
21	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	参加
22	004573	新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
23	014150	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 A	开通	开通	开通	参加
24	011457	新华行业龙头主题股票型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
25	003267	新华壹诺宝货币市场基金 B	开通	开通	开通	参加
26	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	参加
27	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	参加

二、新增代销基金如下:

三、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。凯石财富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

定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见凯石财富的公告。

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凯石财富的规定。

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凯石财富的规定。

4、申购日期

4.1 投资者应遵循凯石财富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 凯石财富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

通过凯石财富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,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凯石财富的有关规定。

四、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。

1、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。

2、基金转换费用

2.1 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。

2.2 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。

2.3 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。

2.4 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。

2.5 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。

2.6 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

3、基金转换业务交易规则

3.1 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。

3.2 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。

3.3 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。

3.4 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。

3.5 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。

3.6 正常情况下