中海基金管理有限公司关于中海添瑞定期开放混合型证券投资基金网上直销申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定,自 2023 年 1 月 3 日起,在中海添瑞定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金")开放日常申购、赎回及转换业务期间,对通过本公司网上直销进行本基金申购及通过 e 通宝进行申购的个人投资者实行费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、适用范围:

1、适用基金

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金(基金代码:005252)。

2、适用投资者

本次费率优惠仅对通过本公司网上直销对本基金进行申购和通过 e 通宝对本基金进行申购的个人投资者。

二、优惠费率及标准

1、投资者通过"e 通宝"申购本基金,享受 2 折优惠,基金费率为固定金额的不享受此费率优惠。

2、投资者通过工行直连、招行直连、农行直连、通联支付申购本基金,优惠费率为 0.60%,基金费率为固定金额的不享受此费率优惠。

3、投资者通过建行直连申购本基金,享受 8 折优惠,优惠后不低于 0.60%,基金费率为固定金额的不享受此费率优惠。

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金	申购金额(元)(含申购费)	标准申购费率	网上直销申购优惠费率		
			e 通宝申购	工行直连/招行直连/农行直连/通联支付申购	建行直连申购
	M<100 万	1.00%	0.20%	0.60%	0.80%
	100 万≤M<500 万	0.60%	0.12%	0.60%	0.60%
	M≥500 万	1000 元/笔	1000 元/笔	1000 元/笔	1000 元/笔

注:

(1)标准申购费率指本基金招募说明书和基金发售公告中所载的原费率。

(2)如本公司网上直销系统后续开通新的支付渠道,投资者可通过本公司网站查询具体费率。

三、重要提示

1、本次费率优惠调整仅针对处于正常开放期的本基金业务手续费费率。

2、以上费率优惠政策如有变更,请以中海基金官方网站所示公告为准。

3、投资者投资本基金前,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书等相关法律文件。本基金原费率参见本基金相关法律文件及最新业务公告。

四、投资人可通过以下途径了解或咨询详情

中海基金管理有限公司

公司网站:www.zhfund.com

客服热线:400-888-9788(免长途话费)

五、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。敬请投资人注意投资风险。

投资人申请使用本公司网上直销交易业务前,应认真阅读网上直销业务相关协议、相关规则,了解网上直销交易的固有风险和相关产品风险,投资人应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是基金账号和交易密码。

投资者充值 e 通宝相当于购买中海货币市场证券投资基金,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,投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金前请详细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,了解本基金的具体情况。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

投资者欲了解网上直销"e 通宝"业务的详细情况,请详细阅读 2010 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站(www.zhfund.com)的《中海基金管理有限公司关于开展网上直销"e 通宝"业务的公告》。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2022 年 12 月 30 日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")协商一致,自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日(截至当日法定交易时间)对通过中国工商银行申购(含定期定额申购)本公司旗下部分基金的投资者实行费率优惠。具体内容如下:

一、适用投资者范围

申购费率优惠适用投资者范围:自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日(截至当日法定交易时间),通过工银融 e 行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。

定期定额申购费率优惠适用投资者范围:自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日(截至当日法定交易时间),通过工行基金定投业务进行基金定投申购的投资者。

二、适用基金

本公司旗下基金包括:

中海优质成长混合型证券投资基金(基金代码:398001);
中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011);
中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021);
中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001);
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031);
中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041);
中海上证 50 指数增强型证券投资基金(基金代码:399001);
中海货币市场证券投资基金(基金代码:392001);
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051);
中海增强收益债券型证券投资基金 A 类(基金代码: 395011);
中海消费主题精选混合型证券投资基金(基金代码:398061);
中海医疗保健主题股票型证券投资基金(基金代码:399011);
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001);
中海可转换债券债券型证券投资基金 A 类(基金代码:000003);
中海纯债债券型证券投资基金 A 类(基金代码:000298);
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597);
中海中短债债券型证券投资基金(基金代码:000674);
中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:001252);
中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:001279);
中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002214);
中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金(基金代码:015986)。

三、具体优惠费率

申购费率优惠:在优惠活动期间,个人投资者通过工银融 e 行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行申购本公司旗下上述基金,其申购费率享有八折优惠。

定期定额申购费率优惠:在优惠活动期间,投资人通过工行基金定投业务进行的本公司旗下上述基金定投申购享有申购费率八折优惠。凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

四、重要提示

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、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、以上费率优惠政策如有变更,请以中国工商银行官方网站所示公告为准。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国工商银行

客户服务电话:95588

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

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。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2022 年 12 月 30 日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")协商一致,对自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间通过中国银行申购(含定期定额申购)本公司旗下部分基金的投资者实行费率优惠。具体内容如下:

一、适用投资者范围

通过中国银行申购(包括定期定额投资)本公司旗下部分基金的投资者。

二、适用基金

本公司旗下部分开放式基金,包括:

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:000597);
中海中短债债券型证券投资基金(前端代码:000674);
中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:001864);
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:002213);
中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:002214);
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 A(前端代码:002965);
中海海誉混合型证券投资基金 A(前端代码: 011514);
中海增强收益债券型证券投资基金 A(前端代码:395011);
中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001);
中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011);
中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码:398021);
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031);
中海量化策略混合型证券投资基金(前端代码:398041);
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398051);
中海消费主题精选混合型证券投资基金(前端代码:398061);
中海上证 50 指数增强型证券投资基金(前端代码:399001);
中海医疗保健主题股票型证券投资基金(前端代码:399011)。

三、具体费率优惠活动内容

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,投资者通过中国银行申购或定期定额投资本公司旗下中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:000597)时,申购费率(含定投)享有 1 折优惠;其余上述基金(场外前端收费模式),其申购费率亦享有优惠,具体优惠折扣以中国银行为准。基金费率请详见各基金相关法律文件及最新业务公告。

四、重要提示

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、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(含定期定额投资)手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购(含定期定额投资)手续费。

3、以上费率优惠政策后续如有变更,请以中国银行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详情

1、中国银行

客服电话:95566

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途费)

网址:www.zhfund.com

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。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2022 年 12 月 31 日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")协商一致,对在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间通过交通银行申购(含定期定额申购)本公司旗下部分基金的投资者实行费率优惠。具体内容如下:

一、费率优惠活动时间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

二、适用基金

本公司旗下开放式基金,包括:

中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001);
中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011);
中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码:398021);
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031);
中海量化策略混合型证券投资基金(前端代码:398041);
中海上证 50 指数增强型证券投资基金(前端代码:399001);
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398051);
中海增强收益债券型证券投资基金 A 类(前端代码:395011);
中海消费主题精选混合型证券投资基金(前端代码:398061);
中海医疗保健主题股票型证券投资基金(前端代码:399011);
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:393001);
中海信息产业精选混合型证券投资基金(前端代码:000166);
中海纯债债券型证券投资基金 A(前端代码:000298);
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:000597);
中海中短债债券型证券投资基金(前端代码:000674);
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 A(前端代码: 000878);
中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:001279);
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:002213);
中海海誉混合型证券投资基金 A(前端代码:011514);
中海海颐混合型证券投资基金 A(前端代码:013581);
中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金(前端代码:015986)。

三、费率安排

1、费率优惠活动时间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2、通过手机银行渠道申购(含定投)基金,且交易类型为前端收费公募基金的申购(含定投)交易的,实施一折费率优惠。

3、通过网上银行渠道申购(含定投)基金,且交易类型为前端收费公募基金的申购(含定投)交易的,实施八折费率优惠。

4、通过柜面渠道申购基金,且交易类型为前端收费公募基金的申购交易的,手续费率不打折。

5、通过柜面渠道定投基金,且交易类型为前端收费公募基金的定投交易的,实施八折费率优惠。

四、重要提示

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、本优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定投手续费。不包括转换费率、后端收费模式基金的申购及定投、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。"前端模式申购"是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。

3、以上费率优惠政策如有变更,请以交通银行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详情

1、交通银行

客服电话:95559

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途费)

网址:www.zhfund.com

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。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2022 年 12 月 30 日

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2022 年 12 月 30 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
基金运作方式	契约型开放式
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
基金注册登记机构名称	中海基金管理有限公司
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》
申购起始日	2023 年 1 月 3 日
赎回起始日	2023 年 1 月 3 日
转换转入起始日	2023 年 1 月 3 日
转换转出起始日	2023 年 1 月 3 日

注:(1)本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。根据基金合同的约定,第九个封闭期为第八个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 6 个月后对应日(如该日为非工作日或无对应日,则顺延至下一工作日)的前一日止,即 2022 年 7 月 2 日(含)至 2023 年 1 月 2 日(含)。

(2)本基金自封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)起进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转换业务。本次开放期为 10 个工作日,即 2023 年 1 月 3 日(含)至 2023 年 1 月 16 日(含)。

(3)根据基金合同的约定,本基金第十个封闭期为第九个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 6 个月后对应日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日止,即 2023 年 1 月 17 日(含)即 2023 年 7 月 16 日(含),封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换业务。

(4)本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式证券投资基金且该基金已开通转换业务的基金份额持有人。

(5)本基金转换业务适用于本公司旗下中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041)、中海上证 50 指数增强型证券投资基金(基金代码:399001)、中海货币市场证券投资基金(基金代码:A 级 392001,B 级 392002)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)、中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A 类 395011,C 类 395012)、中海消费主题精选混合型证券投资基金(基金代码:398061)、中海医疗保健主题股票型证券投资基金(基金代码:399011)、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001)、中海可转换债券债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000003,C 类 000004)、中海信息产业精选混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:A 类 000298,C 类 000299)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类 000878,C 类 000879)、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001279)、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001252)、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001574)、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002213)、中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001864)、中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002214)、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A 类 002965、C 类 002966)、中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005646)、中海中短债债券型证券投资基金(基金代码:000674)、中海海誉混合型证券投资基金(基金代码:A 类 011514、C 类 011515)、中海海颐混合型证券投资基金(基金代码:A 类 013581、C 类 013582)及本基金之间的在前端收费模式下的基金转换。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

(1)开放日及开放时间开放期内,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,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间除法律法规或本基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束后第一个工作日起进入开放期开始办理申购和赎回等业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。若由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起始日或开放期内不能办理基金的申购与赎回,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务,则开放期相应顺延,直至满足开放期的时间要求具体时间以基金管理人届时的公告为准。

2023 年 1 月 3 日(含)至 2023 年 1 月 16 日(含)为本基金开始运作以来的第九个开放期。本基金将于 2023 年 1 月 3 日(含)至 2023 年 1 月 16 日(含)的每个工作日内(上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)办理日常申购、赎回及转换业务(本基金管理人公告暂停申购、赎回业务时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。自 2023 年 1 月 17 日(含)起,本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人不得在基金合同约定的开放期之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资者在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、通过代销机构单笔最低申购金额及追加最低金额为人民币 1 元,各销售机构对申购金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;通过本基金管理人网上直销平台单笔申购最低金额为人民币 1 元;通过本基金管理人直销柜台单笔最低申购金额为人民币 100,000 元,追加申购单笔最低金额为人民币 10,000 元。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金申购费率随申购金额的增加而递减。

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率	备注
M<1,000,000	0.40%	养老金客户
M<1,000,000	1.00%	非养老金客户
1,000,000≤M<5,000,000	0.18%	养老金客户
1,000,000≤M<5,000,000	0.60%	非养老金客户
M≥5,000,000	1,000 元/笔	养老金客户
M≥5,000,000	1,000 元/笔	非养老金客户

注:(1)本基金对通过直销中心申购本基金份额的养老金客户等特定投资群体实施差别的申购费率,详见本基金招募说明书。

(2)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,基金管理人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》的有关规定在指定媒介公告。

(3)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率,并进行公告。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回,单笔最低赎回份额为 1 份(除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足 1 份);若某笔赎回或转换导致持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于 1 份,剩余部分基金份额必须一起赎回,即交易账户最低基金份额为 1 份。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

持有期限(N)	赎回费率
N<7 日	1.50%
7 日≤N<30 日	0.50%
N≥30 日	0.00%

注:(1)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,基金管理人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》的有关规定在指定媒介公告。

(2)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金赎回费率,并进行公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

(1)基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。

基金转换申购费补差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:

基金转换申购补差费率 = 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高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。

(2)基金管理人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,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

(3)基金转换的计算公式

①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

转入金额=B×C /(1+G)+F

转换补差费=[B×C/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:B 为转出基金份额

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值

G 为基金转换申购补差费率

F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注:转入份额的计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时,计算公式如下:

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

转出基金赎回费=B×C×D

转换补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:B 为转出基金份额

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值

D 为转出基金赎回费率

G 为基金转换申购补差费率

注:转入份额的计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

(4)举例

①某基金份额持有人申请将已持有的中海货币市场证券投资基金 A 级 10 万份转换为本基金,转换当日转出基金的份额净值为 1.000 元,假设转入基金的份额净值为 1.288 元,对应赎回费率为 0,转出基金申购费率为 0.00%,转入基金对应申购费率 1.00%,则申购补差费率为 1.00%,中海货币市场证券投资基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益为 100 元,则转换所得份额为:

净转入金额=100,000×1.000 /(1+1.00%)+100.00=99,109.90(元)

转换补差费=[100,000×1.000 /(1+1.00%)]×1.00%=990.10(元)

转入份额=99,109.90/1.288=76,948.68(份)

②某基金份额持有人申请将已持有 6 个月的本基金 10 万份转换为中海优质成长证券投资基金。假设转换当日转出基金份额净值为 1.288 元,转入基金的份额净值为 1.088 元,对应赎回费率为 0.00%,转出基金对应申购费率为 1.00%,转入基金对应申购费率 1.20%,申购补差费率为 0.20%。则转换所得份额为:

净转入金额=100,000×1.288×(1-0.00%)/(1+0.20%) =128,542.91(元)

转出基金赎回费=100,000×1.288×0.00%= 0.00(元)

转换补差费=[100,000×1.288×(1-0.00%)/(1+0.20%)]×0.20%=257.09(元)

转入份额=128,542.91/1.088=118,146.06(份)

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售;

(2)基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在 T 日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用;

(3)"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;

(4)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、转入基金的份额资产净值为基准进行计算;

(5)基金份额在转换后,持有时间将重新计算;

(6)基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额,单笔转出最低申请份额为 1 份。

当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中"最低持有份额"的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。

如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额,或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时,本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额;

(7)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,基金转出视同基金赎回,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)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;

(9)投资者只能在前端收费模式下进行基金转换;

(10)出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:

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,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;

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。

发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

6 定期定额投资业务

-

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1)中海基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

法定代表人:曾杰

电话:021-68419518

传真:021-68419328

联系人:王立卉

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或 021-38789788

公司网址:www.zhfund.com

(2)中海基金管理有限公司北京分公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F218

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F218

负责人:刘承来

电话:010-66493583

传真:010-66425292

联系人:郑健

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网站:www.zhfund.com

7.1.2 场外非直销机构

中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东吴证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、联讯证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京中期时代基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、安粮期货股份有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、乾道基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京懒猫基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海景谷基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、甬兴证券有限公司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、徽商期货有限责任公司、北京微动利基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、东方财富证券股份有限公司、玄元保险代理有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司。

7.2 场内销售机构

无

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人应当在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、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。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读 2017 年 11 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站(www.zhfund.com)上的《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》等法律文件。

2、投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-9788)了解本基金申购和赎回事宜,亦可通过本公司网站(www.zhfund.com)下载基金业务表格和了解基金业务相关事宜。

3、本公司会于每月第一个工作日向投资者发送月度短信和电子邮件的对账单,于每季度结束后三个工作日内向投资者发送季度电子邮件对账单,于每年度结束后五个工作日内向投资者发送年度电子邮件对账单。

4、有关本基金开放日常申购、赎回及转换业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

5、本公告的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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

中海基金管理有限公司

2022 年 12 月 30 日

融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行 2023 年全年个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")协商,融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下指定开放式基金将参加中国工商银行 2023 年全年开展的个人电子银行开放式基金申购费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

一、适用投资者范围:

通过工银融 e 行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行等电子银行渠道申购本公司指定的开放式基金的个人投资者。

二、适用基金及期限:

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日(截至当日法定交易时间),投资者通过工银融 e 行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行等电子银行渠道申购本公司旗下指定开放式基金产品均享有优惠。

现本公司参加中国工商银行个人电子银行开放式基金申购费率优惠活动的基金如下:

基金名称	基金代码
融通新蓝筹证券投资基金	161601(前端)
融通蓝筹成长证券投资基金	161605(前端)
融通债券投资基金	161603(A 类)
融通深证 100 指数证券投资基金	161604(A 类)
融通行业景气证券投资基金	161606(A 类)
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)	161607(A 类)
融通动力先锋混合型证券投资基金	161609(前端)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	161610(A 类)
融通内需驱动混合型证券投资基金	161611(A 类)
融通深证成份指数证券投资基金	161612(A 类)
融通创业板指数增强型证券投资基金	161613(A 类)
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)	161614(A 类)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金	161616(A 类)
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金	161618(A 类)
融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)	161620(A 类)
融通可转债债券型证券投资基金	161624(A 类)
融通增强收益债券型证券投资基金	000142(A 类)
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	000727(A 类)
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	000717(A 类)
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	001150(前端)
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	001152(前端)
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	001471(A 类)
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金	001830(前端)
融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金	002252(A 类)
融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	001852(A 类)
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	002605(前端)
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	002955(前端)
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	002989
融通通慧混合型证券投资基金	002612(A 类)
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	003279
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	005067(A 类)
融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	005618(A 类)
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	005668(A 类)
融通消费升级混合型证券投资基金	007261
融通产业趋势股票型证券投资基金	008382

三、具体优惠费率:

在优惠活动期间,个人投资者通过工银融 e 行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行等电子银行渠道申购上述开放式基金,其申购费率享有 8 折优惠。若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。

各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。

四、重要提示:

1、本公告解释权归本公司所有。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. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、本公司将与中国工商银行协商后决定上述优惠活动是否展期以及新增参与费率优惠活动的基金产品,本公司将另行公告相关内容。相关业务规则如有变动,请以中国工商银行关于此活动的最新公告为准。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国工商银行股份有限公司

网址:www.icbc.com.cn

客户服务热线:95588

2、融通基金管理有限公司

网址:www.rtfund.com

客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)或 0755-26948088

六、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,但不保证本基金一定盈利,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。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》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。

融通基金管理有限公司

二〇二二年十二月三十日

融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司"2023 倾心回馈"基金定期定额投资费率优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商,融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定旗下部分开放式基金参加工商银行"2023 倾心回馈"基金定期定额投资(以下简称"定投")费率优惠活动。具体如下:

一、适用投资者范围:

2023 年全部法定基金交易日,通过工商银行基金定投业务进行本公司旗下部分开放式基金定投的投资者。

二、适用基金名称及代码:

基金名称	基金代码
融通新蓝筹证券投资基金	161601(前端)
融通蓝筹成长证券投资基金	161605(前端)
融通债券投资基金	161603(A 类)
融通深证 100 指数证券投资基金	161604(A 类)
融通行业景气证券投资基金	161606(A 类)
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)	161607(A 类)
融通动力先锋混合型证券投资基金	161609(前端)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	161610(A 类)
融通内需驱动混合型证券投资基金	161611(A 类)
融通深证成份指数证券投资基金	161612(A 类)
融通创业板指数增强型证券投资基金	161613(A 类)
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)	161614(A 类)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金	161616(A 类)
融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)	161620(A 类)
融通可转债债券型证券投资基金	161624(A 类)
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	000727(A 类)
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	000717(A 类)
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	001150(前端)
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	001152(前端)
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	001471(A 类)
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金	001830(前端)
融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金	002252(A 类)
融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	001852(A 类)
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	002605(前端)
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	002955(前端)
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	002989
融通通慧混合型证券投资基金	002612(A 类)
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	003279
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	005067(A 类)
融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	005618(A 类)
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	005668(A 类)
融通消费升级混合型证券投资基金	007261
融通产业趋势股票型证券投资基金	008382

三、具体优惠费率:

本次费率优惠活动时间为 2023 年全部法定基金交易日,在活动期间内,投资者通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠,若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。具体优惠事项请以工商银行的公告为准。

各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。

四、重要提示:

1、在活动期间内,基金定投费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,基金定投费率继续按原标准实施。

2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投不享受以上优惠;因投资者违约导致在优惠活动期内基金定投不成功的,亦无法享受以上优惠。

3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

4、本次费率优惠活动时间为 2023 年全部法定基金交易日,相关业务规则如有变动,请以工商银行的最新公告为准。

5、本次活动的解释权归工商银行所有。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。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国工商银行股份有限公司

网址:www.icbc.com.cn

客户服务热线:95588

2、融通基金管理有限公司

网址:www.rtfund.com

客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)或 0755-26948088

六、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,但不保证本基金一定盈利,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。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》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。

融通基金管理有限公司

二〇二二年十二月三十日

前海开源基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

为了降低投资者交易成本,更好地为投资者提供服务,前海开源基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日,在电子直销平台对开源宝赎回转认/申购基金业务以及汇款交易业务实行手续费费率优惠活动,具体方案如下:

一、开源宝赎回转认/申购业务费率优惠方案

1.1 定义

开源宝:指投资者在本公司电子直销平台(包括网上交易、微信交易、APP 交易)上通过开源宝产品购买的前海开源聚财宝 A(基金代码:004368)。

开源宝赎回转认/申购基金业务:指投资者在业务开放时间,通过本公司电子直销平台提交开源宝赎回业务申请,并约定将赎回款直接用于认购、申购、定投本公司基金的业务。

投资者:指通过本公司电子直销平台进行基金交易的个人投资者。

1.2 适用基金范围

本公司管理的开放式基金以及之后发行的开放式基金(含处于开放期的定期开放式基金),特殊基金除外,详见各基金相关法律文件及本公司发布的临时公告。

1.3 具体优惠方案

自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日,投资者在本公司电子直销平台通过开源宝赎回转认/申购基金方式认购、申购、定投上述适用基金享受手续费 0 折费率优惠。

开源宝赎回转认/申购基金业务详细业务规则请参照《前海开源基金管理有限公司关于开源宝在电子直销平台开通赎回转认/申购基金业务并实施费率优惠的公告》。

未尽事宜应参照相关基金的招募说明书、基金合同及本公司相关业务规则和公告。

二、汇款交易业务费率优惠方案

2.1 定义

汇款交易业务:指投资者在业务开放时间,通过本公司电子直销平台,提交基金认购、申购申请后,将资金通过预留银行卡转账汇款至本公司指定的收款账户,达成基金认购、申购交易的业务。汇款交易业务不支持定投交易。

投资者:指通过本公司电子直销平台进行基金交易的个人投资者。

2.2 适用基金范围

本公司管理的开放式基金以及之后发行的开放式基金(含处于开放期的定期开放式基金),前海开源聚财宝 A(基金代码:004368)及特殊基金除外,详见各基金相关法律文件及本公司发布的临时公告。

2.3 具体优惠方案

自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日,投资者在本公司电子直销平台通过汇款交易方式认购、申购上述适用基金享受手续费 0 折费率优惠。

汇款交易业务详细业务规则请参照《前海开源基金管理有限公司电子直销汇款交易业务规则》。未尽事宜应参照相关基金的招募说明书、基金合同及本公司相关业务规则和公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

前海开源基金管理有限公司

网址:http://www.qhkyfund.com

客户服务电话:4001-666-998

四、重要提示

1、本次优惠活动内容发生调整的,以本公司相关公告为准。

2、本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。

五、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

投资者应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。

投资者投资于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,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对货币市场基金表现的保证。

对于设定最短持有期的基金的每份基金份额,在最短持有期到期日(含该日)前,基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请;自最短持有期到期日的下一工作日(含该日)起,基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请;基金份额持有人将面临在最短持有期到期前不能赎回基金份额的风险。

投资者申请使用电子交易业务前,应认真阅读有关电子直销交易协议和规则,了解电子交易、开源宝赎回转认/申购基金业务规则和固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇二二年十二月三十日

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四川百利天恒药业股份有限公司(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	百利天恒[688506.SH]
最终获配数量(股)	15,511
总成本(元)	383,121.70
总成本占基金净资产(%)	0.10
账面价值(元)	383,121.70
账面价值占基金净资产(%)	0.10
锁定期	6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2022 年 12 月 28 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 12 月 30 日

关于新增邮储银行为上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y 类份额代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司已与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"邮储银行")签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增邮储银行为上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y 类份额(基金代码:017341)的代销机构。

投资人可通过邮储银行开展基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以邮储银行的规定为准。

有关上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF)Y 类份额 (基金代码:017341)销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话:95580

网址:www.psbc.com

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话:400-889-4888

网址:www.cifm.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

二〇二二年十二月三十日

关于暂停恒生银行代销上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 A 类份额的公告

上投摩根基金管理有限公司与恒生银行(中国)有限公司(以下简称"恒生银行")协商决定自 2022 年 12 月 31 日起,恒生银行将暂停代销上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 A 类份额(基金代码:373010)。具体内容如下:

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 A 类份额(基金代码:373010)在恒生银行暂停销售。即自 2022 年 12 月 31 日起,投资者将无法通过恒生银行办理上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 A 类份额(基金代码:373010)的申购、定期定额申购和转换转入等业务,已通过恒生银行购买该基金的客户,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、恒生银行(中国)有限公司

客服电话:800-830-4888

网址:www.hangseng.com.cn

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话:400-889-4888

网址:www.cifm.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

二〇二二年十二月三十日