申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金 2022 年第四季度报告提示性公告

申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下:

序号	基金名称
1	申万菱信盛利精选证券投资基金
2	申万菱信新动力混合型证券投资基金
3	申万菱信收益宝货币市场基金
4	申万菱信新经济混合型证券投资基金
5	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
6	申万菱信消费增长混合型证券投资基金
7	申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金
8	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
9	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
10	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
11	申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金
12	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
13	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
14	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
15	申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金
16	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
17	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
18	申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金
19	申万菱信量化成长混合型证券投资基金
20	申万菱信中小企业 100 指数证券投资基金(LOF)
21	申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
22	申万菱信价值优先混合型证券投资基金
23	申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
24	申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
25	申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金
26	申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
27	申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
28	申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金
29	申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30	申万菱信安泰熙利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
31	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
32	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
33	申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
34	申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
35	申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
36	申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券型证券投资基金
37	申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
38	申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
39	申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
40	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
41	申万菱信深证成份指数型证券投资基金
42	申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金
43	申万菱信中证军工指数型证券投资基金
44	申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
45	申万菱信宜选混合型证券投资基金
46	申万菱信乐享混合型证券投资基金
47	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48	申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
49	申万菱信价值精选混合型证券投资基金
50	申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
51	申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
52	申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
53	申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
54	申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
55	申万菱信乐同混合型证券投资基金
56	申万菱信上证 G60 战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金
57	申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
58	申万菱信双利混合型证券投资基金
59	申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
60	申万菱信宏量混合型证券投资基金
61	申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
62	申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
63	申万菱信稳鑫 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
64	申万菱信兴利债券型证券投资基金
65	申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
66	申万菱信智量混合型证券投资基金
67	申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
68	申万菱信国证 2000 指数增强型发起式证券投资基金
69	申万菱信养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
70	申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
71	申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
72	申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
73	申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
74	申万菱信稳鑫 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告全文于 2023 年 1 月 20 日在本公司网站(www.swsmu.com)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(400-880-8588)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2023 年 1 月 20 日

中金基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金基金管理有限公司旗下基金的 2022 年第 4 季度报告全文于 2023 年 1 月 20 日在本公司网站(http://www.ciccfund.com/)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(400-868-1166)咨询。具体基金明细如下:

序号	基金名称
1	中金纯债债券型证券投资基金
2	中金现金管家货币市场基金
3	中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
4	中金消费升级股票型证券投资基金
5	中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
6	中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
7	中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
8	中金金利债券型证券投资基金
9	中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金
10	中金丰硕混合型证券投资基金
11	中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
12	中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
13	中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF)
14	中金金元债券型证券投资基金
15	中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
16	中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
17	中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金
18	中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金
19	中金新医药股票型证券投资基金
20	中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
21	中金中证沪港深优选消费 50 指数证券投资基金
22	中金新辉 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
23	中金新盛 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
24	中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投资基金
25	中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金
26	中金成长精选混合型证券投资基金
27	中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
28	中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
29	中金新璟 3 个月定期开放债券型证券投资基金
30	中金金合债券型证券投资基金
31	中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
32	中金金信债券型证券投资基金
33	中金稳健增长混合型证券投资基金
34	中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
35	中金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金
36	中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
37	中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金
38	中金金誉债券型证券投资基金
39	中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金
40	中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金
41	中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金
42	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
43	中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2023 年 1 月 20 日

中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2023 年 1 月 20 日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	中金基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司总经理,离任基金管理公司总经理,离任基金管理公司副总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	赵璧
任职日期	2023 年 01 月 18 日
过往从业经历	赵璧先生,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理,上海磐信股权投资管理有限公司投资副总裁;中金基金管理有限公司董事总经理、董事、创新投资管理部负责人、督察长、副总经理、财务负责人。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生,经济学硕士

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总经理
离任高级管理人员姓名	孙菁
离任原因	工作调动
离任日期	2023 年 01 月 18 日
转任本公司其他工作岗位的说明	否
离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	赵璧
离任原因	转任公司总经理
离任日期	2023 年 01 月 18 日
转任本公司其他工作岗位的说明	是

4. 其他需要说明的事项

以上事项已经中金基金管理有限公司董事会审议通过,自 2023 年 1 月 18 日起,赵璧先生担任公司第三届董事会董事,孙菁女士不再担任第三届董事会董事。公司已按规定向监管机构备案。

公司对孙菁女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

中金基金管理有限公司
2023 年 1 月 20 日

中欧基金管理有限公司旗下部分基金 2022 年第四季度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中欧基金管理有限公司旗下披露 2022 年第四季度报告的基金如下:

序号	基金代码	基金名称
1	166001	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
2	166002	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
3	166005	中欧价值发现混合型证券投资基金
4	166006	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
5	166007	中欧互通精选混合型证券投资基金
6	166008	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
7	166009	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
8	166010	中欧瑞利债券型证券投资基金
9	166011	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
10	166014	中欧货币市场基金
11	166016	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
12	166019	中欧价值智选回报混合型证券投资基金
13	166020	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
14	000894	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
15	001000	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
16	001110	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
17	001117	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
18	001146	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
19	001164	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
20	001173	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
21	001306	中欧永裕混合型证券投资基金
22	001211	中欧录钱宝发起式货币市场基金
23	001776	中欧兴利债券型证券投资基金
24	001810	中欧鼎力价值灵活配置混合型证券投资基金
25	001938	中欧时代先锋股票发起式证券投资基金
26	002009	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
27	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
28	001811	中欧明睿新常态混合型证券投资基金
29	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
30	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金
31	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金
32	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
33	002961	中欧双利债券型证券投资基金
34	004039	中欧裕泰货币市场基金
35	002920	中欧短债债券型证券投资基金
36	004442	中欧康裕混合型证券投资基金
37	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
38	166023	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
39	004728	中欧瑾泰债券型证券投资基金
40	166024	中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
41	004993	中欧可转债债券型证券投资基金
42	004848	中欧睿弘定期开放灵活配置混合型证券投资基金
43	004734	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
44	004812	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
45	005241	中欧时代智慧混合型证券投资基金
46	005421	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
47	005620	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
48	005275	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
49	004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
50	005964	中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
51	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
52	005419	中欧聚瑞债券型证券投资基金
53	006321	中欧领见养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
54	005736	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
55	006228	中欧医疗创新股票型证券投资基金
56	166025	中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
57	007241	中欧领见养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
58	006529	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
59	501081	中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
60	007535	中欧盈和 5 年定期开放债券型证券投资基金
61	008375	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
62	008739	中欧回益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63	008639	中欧领见养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金(FOF)
64	009210	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
65	009515	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
66	009621	中欧心益稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金
67	166027	中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
68	007619	中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金
69	009776	中欧阿尔法混合型证券投资基金
70	009872	中欧责任投资混合型证券投资基金
71	010080	中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
72	501208	中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金
73	010213	中欧互联网先锋混合型证券投资基金
74	010188	中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
75	010215	中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
76	010429	中欧睿见混合型证券投资基金
77	010678	中欧均衡成长混合型证券投资基金
78	010723	中欧价值成长混合型证券投资基金
79	010712	中欧瑾利混合型证券投资基金
80	010336	中欧悦享生活混合型证券投资基金
81	010900	中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
82	011393	中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
83	010947	中欧嘉选混合型证券投资基金
84	011435	中欧研究精选混合型证券投资基金
85	011708	中欧蓄益一年持有期混合型证券投资基金基金
86	012281	中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
87	012145	中欧稳宁 9 个月持有期债券型证券投资基金
88	012390	中欧产业前瞻混合型证券投资基金
89	012282	中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90	012240	中欧兴悦债券型证券投资基金
91	010852	中欧内需成长混合型证券投资基金
92	012915	中欧稳利 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
93	012557	中欧景气循环一年持有期混合型证券投资基金
94	013220	中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
95	011710	中欧睿泽混合型证券投资基金
96	012647	中欧润见一年持有期混合型证券投资基金
97	013381	中欧甄选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
98	013830	中欧瑾尚混合型证券投资基金
99	013998	中欧瑾添混合型证券投资基金
100	501213	中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
101	013991	中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
102	014000	中欧丰利债券型证券投资基金
103	013912	中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
104	014608	中欧周期共享灵活配置混合型证券投资基金
105	014420	中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
106	014135	中欧金安量化混合型证券投资基金
107	014657	中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
108	013763	中欧星耀优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
109	014404	中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
110	014995	中欧量化先锋混合型证券投资基金
111	013993	中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
112	015006	中欧量化动力混合型证券投资基金
113	014765	中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
114	015098	中欧鑫享盈益一年持有期混合型证券投资基金
115	015143	中欧智能制造混合型证券投资基金
116	013761	中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
117	015387	中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金
118	015085	中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
119	015352	中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
120	014759	中欧琪福混合型证券投资基金
121	015502	中欧中短债债券型发起式证券投资基金
122	013283	中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
123	015453	中欧中证 500 指数增强型证券投资基金
124	014701	中欧量化动能混合型证券投资基金
125	015827	中欧中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
126	015880	中欧小盘成长混合型证券投资基金
127	015999	中欧领见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
128	014474	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
129	016311	中欧优质企业混合型证券投资基金
130	016297	中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
131	015884	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
132	017685	中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
133	017686	中欧预见养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

上述基金的季度报告全文于 2023 年 1 月 20 日在本公司网站(www.zofund.com)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(021-68609700,400-700-9700)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2023 年 1 月 20 日

关于华润元大基金管理有限公司董事变更的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,华润元大基金管理有限公司(以下简称"本公司")现将董事变更情况公告如下:

本公司召开 2023 年股东会第一次临时会议,会议通过《关于华润元大基金管理有限公司董事变更的议案》,改选吴宏烨女士为公司董事,其任期截止日与第四届董事会一致。陈孝女士不再担任公司董事。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日

华润元大基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润元大基金管理有限公司公司旗下

华润元大现金通货币市场基金

华润元大现金收益货币市场基金

华润元大润鑫债券型证券投资基金

华润元大润泽债券型证券投资基金

华润元大量化优选混合型证券投资基金

华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金

华润元大稳健收益债券型证券投资基金

华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金

华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金

华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金

华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金

华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金

华润元大欣享混合型发起式证券投资基金

华润元大核心动力混合型证券投资基金

华润元大臻选回报混合型证券投资基金

华润元大润安混合型证券投资基金

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金

的季度报告全文于 2023 年 1 月 20 日在本公司网站[www.cryuantafund.com]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(4000-1000-89)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2023 年 1 月 20 日

泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023 年 1 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称		泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称		泰达宏利中债 1-5 年国开债指数基金	
基金主代码		011234	
基金管理人名称		泰达宏利基金管理有限公司	
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信息披露管理办法》等法律法规以及《泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》和《泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2023 年 1 月 30 日	
	恢复大额转换转入日	2023 年 1 月 30 日	
	恢复大额申购、大额转换转入的原因说明	为了满足投资者需求,根据本基金基金合同的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		泰达宏利中债 1-5 年国开债指数基金 A	泰达宏利中债 1-5 年国开债指数基金 C
下属分级基金的交易代码		011234	011235
该分级基金是否恢复大额申购、大额转换转入		是	是

注:上述恢复大额申购(含定期定额投资、转换转入)业务具体指取消对本基金单日单个基金账户单笔或累计超过 100 万元(不含 100 万元)的申购业务限制。

2. 其他需要提示的事项

1)本基金将于 2023 年 1 月 30 日当日起恢复正常申购、定期定额投资和转换转入投资业务。

2)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。

3)投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》及其更新等法律文件,如有疑问,请致电本公司客户服务热线:400-698-8888,010-66555662;或登录本公司网站:www.mfcteda.com。

4)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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。

泰达宏利基金管理有限公司
2023 年 1 月 20 日

兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2023 年 1 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称	兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	兴银汇逸定开债
基金主代码	007563
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2019 年 7 月 18 日
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	兴银基金管理有限责任公司
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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2023 年 1 月 30 日
赎回起始日	2023 年 1 月 30 日

2. 申购、赎回业务的办理时间

根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。

本基金处于第十三个运作封闭期,自第十三个封闭期结束之后第一个工作日即 2023 年 1 月 30 日(包括该日)起,本基金将进入第十三个开放期,开放期为 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 2 月 3 日,在此开放期中办理申购和赎回等业务,敬请投资者留意。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。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者销售。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

自 2023 年 2 月 4 日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过本基金其他销售机构办理申购时,单笔申购最低金额为 1 元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为 1 元(含申购费)。通过直销机构首次申购的最低金额为 50,000.00 元(含申购费),追加申购最低金额为 50,000.00 元(含申购费),已有认 / 申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。

3.2 申购费率

投资者在申购时支付本基金的申购费用。投资者交纳申购费用时,按申购金额采用比例费率,具体费率如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
M<100 万元	0.6%
100 万元≤M<300 万元	0.4%
300 万元≤M<500 万元	0.2%
M≥500 万元	1000 元/笔

投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)"未知价"原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)"金额申购"原则,即申购以金额申请;

(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

(4)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,并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上公告。

(5)基金管理人可以在不违反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,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

4. 赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

(1)在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于 7 日的,赎回费率为 1.5%;

(2)在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于 7 日的,赎回费率为 0.1%;

(3)其他情况的赎回费率为 0%。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。除对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产外,赎回费用归入基金财产的比例为 25%,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)"未知价"原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)"份额赎回"原则,即赎回以份额申请;

(3)当日赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

(4)赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

(5)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,并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上公告;

(6)基金管理人可以在不违反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,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

兴银基金管理有限责任公司

注册地址:平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11 层 03-3 房

办公地址:上海浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层

法定代表人:张贵云

联系人:林娱庭

联系电话:021-20296260

传真:021-68630069

公司网站:www.hffunds.cn

客服电话:40000-96326

5.1.2 场外代销机构

(1)华福证券有限责任公司

注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1# 楼 3 层、4 层、5 层

办公地址:上海浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢

法定代表人:黄金琳

传真:0591-87383610

公司网站:www.hfzq.com.cn

客服电话:400-88-96326

(2)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:杨玉成

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(3)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人:王献军

公司网站:www.swhysc.com

客服电话:95523

(4)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人:王常青

公司网站:www.csc108.com

客服电话:95587

(5)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

公司网站:www.gjzq.com.cn

客服电话:95310

(6)民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东塔)6 楼 A31 室

办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人:贲惠琴

公司网站:www.msftec.com

客服电话:021-50206003

(7)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号

法定代表人:钱燕飞

公司网站:www.snjijin.com

客服电话:95177

(8)蚂蚁(杭州)