关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海中欧财富基金销售有限公司(以下简称"中欧财富")签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自2023年11月23日起,中欧财富将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通转换、定期定额投资业务。

具体代销基金及业务开通如下表所示:

基金名称	基金代码	是否开通转换	是否开通定投	定投起点金额(元)	是否费率优惠
富兰克林国海中国收益证券投资基金(C类)	018390	是	是	1	否
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(C类)	018469	是	是	1	否
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(C类)	017426	是	是	1	否
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金(C类)	017948	是	是	1	否
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金(C类)	018470	是	是	1	否
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金(C类)	018342	是	是	1	否
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金(C类)	017211	是	是	1	否
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金(C类)	017946	是	是	1	否
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)	017451	是	是	1	否
富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金(C类)	017947	否	是	1	否
富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金	011152	是	是	1	是
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金(A类)	011468	是	是	1	是
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金(C类)	011469	是	是	1	否
富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金(A类)	012510	是	是	1	是
富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金(C类)	012511	是	是	1	否
富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金(A类)	011980	是	是	1	是
富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金(C类)	011981	是	是	1	否
富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金(A类)	012812	是	是	1	是
富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金(C类)	012813	是	是	1	否
富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金(A类)	015137	是	是	1	是
富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金(C类)	015138	是	是	1	否
富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金(A类)	014151	是	是	1	是
富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金(C类)	014152	是	是	1	否
富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金(A类)	017886	是	是	1	是
富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金(C类)	017887	是	是	1	否

二、转换业务相关事项

1. 转换费率

(1)基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金赎回费率的情况而定。

(2)基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书及产品资料概要中载明。

2. 其他事项

(1)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本公司管理的基金。

(2)富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金、富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金、富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金、富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金、富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金、富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金、富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金、富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金的A、C份额为同一基金的不同份额类别,两者之间不能相互转换。

(3)投资者可以登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外,基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

(4)本公司新发基金的转换业务规定,以届时的公告为准。

(5)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,并在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

(6)本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

三、定期定额投资业务相关事项

1. 申购金额

投资者可到中欧财富申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。本公司旗下基金的定投业务每期最低申购金额如上表所示,但如中欧财富规定的最低定投申购金额高于以上限额的,则按照其规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

2. 业务规则和办理程序

除每期最低申购金额限制外、定投业务的具体业务规则以上述基金最新的产品资料概要、招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准。

四、费率优惠

活动起始时间为2023年11月23日,结束时间以中欧财富公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过中欧财富申购、定期定额投资中欧财富代销的上述列表中可参加费率优惠活动的基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以中欧财富网站公示为准。

本公司旗下各基金的原费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的产品资料概要及本公司发布的最新相关公告。

五、重要提示:

1.本公告解释权归本公司所有。

2.投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

3. 具体投资者范围、办理平台及程序应遵循上述代销机构的相关规定。

4.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,但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件,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。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。敬请投资者注意投资风险。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.上海中欧财富基金销售有限公司

公司网址:www.zocaifu.com

客户服务热线:400-700-9700

2.国海富兰克林基金管理有限公司

公司网址:www.ftfund.com

客户服务热线:400-700-4518、95105680、021-38789555

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
二〇二三年十一月二十二日

关于增加中证金牛(北京)基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中证金牛(北京)基金销售有限公司(以下简称"中证金牛")签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自2023年11月27日起,中证金牛将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通转换、定期定额投资业务。

具体代销基金及业务开通如下表所示:

基金名称	基金代码	是否开通转换	是否开通定投	定投起点金额(元)	是否费率优惠
富兰克林国海中国收益证券投资基金(A类)	450001	是	是	1	是
富兰克林国海中国收益证券投资基金(C类)	018390	是	是	1	否
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(A类)	450002	是	是	1	是
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(C类)	018469	是	是	1	否
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(A类)-人民币	450003	是	是	1	是
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(A类)	450004	是	是	1	是
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(C类)	017426	是	是	1	否
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(A类)	450005	是	是	1	是
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(C类)	450006	是	是	1	否
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金	450007	是	是	1	是
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	450008	是	是	1	是
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金(A类)	450009	是	是	1	是
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金(C类)	017948	是	是	1	否
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金(A类)	450010	是	是	1	是
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金(C类)	018470	是	是	1	否
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金	457001	否	是	1	是
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金(A类)	450011	是	是	1	是
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金(C类)	018342	是	是	1	否
富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(A类)	450018	是	是	1	是
富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(C类)	450019	是	是	1	否
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类)	000065	是	是	1	是
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金(C类)	017211	是	是	1	否
富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金(A类)	000351	是	是	1	是
富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金(C类)	000352	是	是	1	否
富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(A类)	164509	否	是	1	是
富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(C类)	164510	否	是	1	否
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金	000761	是	是	1	是
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币	000934	否	是	1	是
富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)	164508	否	是	1	是
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001392	是	是	1	是
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(C类)	001393	是	是	1	否
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(A类)	002087	是	是	1	是
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(C类)	002088	是	是	1	否
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金(A类)	001605	是	是	1	是
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金(C类)	017946	是	是	1	否
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(A类)	002361	是	是	1	是
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(C类)	002362	是	是	1	否
富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金-人民币	003972	否	否	–	是
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金(A类)	005552	是	是	1	是
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金(C类)	005553	是	是	1	否
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(A类)	005652	是	是	1	是
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(C类)	005653	是	是	1	否
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)	006039	是	是	1	是
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)	017451	是	是	1	否
富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)-人民币	006373	否	是	1	是
富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	008515	是	是	1	是
富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金(A类)	009846	否	是	1	是
富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金(C类)	017947	否	是	1	否
富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金	011152	是	是	1	是
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金(A类)	011468	是	是	1	是
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金(C类)	011469	是	是	1	否
富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金(A类)	012510	是	是	1	是
富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金(C类)	012511	是	是	1	否
富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(A类)	010271	是	是	1	是
富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(C类)	010272	是	是	1	否
富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金(A类)	011980	是	是	1	是
富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金(C类)	011981	是	是	1	否
富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金(A类)	012812	是	是	1	是
富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金(C类)	012813	是	是	1	否
富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金(A类)	015137	是	是	1	是
富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金(C类)	015138	是	是	1	否
富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金(A类)	014151	是	是	1	是
富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金(C类)	014152	是	是	1	否
富兰克林国海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)	008625	否	是	1	是
富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)	017332	否	是	1	是

二、转换业务相关事项

1. 转换费率

(1)基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金赎回费率的情况而定。

(2)基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书及产品资料概要中载明。

2. 其他事项

(1)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本公司管理的基金。

(2)富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金、富兰克林国海融地产灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金、富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金、富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海天颐混合型证券投资基金、富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金、富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金、富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金、富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金、富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金、富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金、富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金的A、C份额为同一基金的不同份额类别,两者之间不能相互转换。

(3)投资者可以登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外,基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

(4)本公司新发基金的转换业务规定,以届时的公告为准。

(5)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,并在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

(6)本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

三、定期定额投资业务相关事项

1. 申购金额

投资者可到中证金牛申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。本公司旗下基金的定投业务每期最低申购金额如上表所示,但如中证金牛规定的最低定投申购金额高于以上限额的,则按照其规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

2. 业务规则和办理程序

除每期最低申购金额限制外、定投业务的具体业务规则以上述基金最新的产品资料概要、招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准。

四、费率优惠

活动起始时间为2023年11月27日,结束时间以中证金牛公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过中证金牛申购、定期定额投资中证金牛代销的上述列表中可参加费率优惠活动的基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以中证金牛网站公示为准。

本公司旗下各基金的原费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的产品资料概要及本公司发布的最新相关公告。

五、重要提示:

1.本公告解释权归本公司所有。

2.投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

3. 具体投资者范围、办理平台及程序应遵循上述代销机构的相关规定。

4.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,但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件,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。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。敬请投资者注意投资风险。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.中证金牛(北京)基金销售有限公司

公司网址:www.jnlc.com

客户服务热线:4008-909-998

2.国海富兰克林基金管理有限公司

公司网址:www.ftfund.com

客户服务热线:400-700-4518、95105680、021-38789555

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
二〇二三年十一月二十二日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华泰证券股份有限公司为销售机构并开通转换、定期定额投资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")与华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")签署的相关协议,自2023年11月22日起,本公司旗下部分开放式基金新增华泰证券为销售机构,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:

基金简称	基金代码	转换	定投	定投起点(元)
泰信添利30天持有期债券发起式	A类:014195	是	是	10
	C类:014196			
泰信添鑫中短债债券	A类:016239	是	是	10
	C类:016240			

二、具体费率优惠情况

投资者通过华泰证券的交易系统申购及定投上述基金(仅限场外、前端模式),享受费率优惠,具体折扣后费率及费率优惠活动期限以华泰证券公示为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、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。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.华泰证券股份有限公司

客服电话:95597

网址: www.htsc.com.cn

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2023年11月22日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-114

天域生态环境股份有限公司关于公司2023年度对外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:衢州市天禹景观建设有限公司(以下简称"衢州天禹")
- 被反担保人名称:安徽中盈盛达融资担保有限公司(以下简称"中盈盛达担保公司")
- 是否为上市公司关联人:否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币300万元,本次担保前公司对衢州天禹的担保余额为人民币15,628.07万元
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、担保情况概述

天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年04月28日、05月19日召开公司第四届董事会第十四次会议和2022年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计的议案》,同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过25.70亿元,公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过30.10亿元;公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20亿元,公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00亿元。上述额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。担保业务包括:公司对控股子公司提供的担保;控股子公司之间的担保;公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保;由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保,公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于2023年4月29日、2023年5月20日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2023年度对外担保预计的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-058、2023-071)。

近日,公司控股子公司衢州天禹因衢江区沿江景观带PPP项目需要,由中盈盛达担保公司代其向东莞银行股份有限公司合肥分行申请出具以衢州市衢江区住房和城乡建设局为受益人、衢州天禹为被担保人的运营维护保函,担保金额为人民币300万元。公司为中盈盛达担保公司提供的人民币300万的担保提供连带责任保证反担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

担保人名称:衢州市天禹景观建设有限公司

注册资本:13,500万元人民币

注册地址:浙江省衢州市衢江区茶苑路221号

法定代表人:刘剑

经营范围:《衢江区沿江景观带PPP项目合同》项下的对该工程的投资、设计、建设及运营维护业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务数据:

单位:元 币种:人民币

科目	金额	
	2022年12月31日(经审计)	2023年09月30日(未经审计)
资产总额	295,033,276.89	279,313,316.91
负债总额	182,167,989.42	173,236,510.28
资产净额	112,865,287.47	106,076,806.63
科目	2022年01-12月(经审计)	2023年01-09月(未经审计)
营业收入	4,421,489.07	–
净利润	-7,843,991.69	-6,788,480.84

与公司关系:系公司的控股子公司。

2、被反担保人基本情况

被反担保人名称:安徽中盈盛达融资担保有限公司

注册资本:20,000万元人民币

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路558号百乐门名品广场11幢办1701-1704室

法定代表人:吴列进

经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务;诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资等业务。(凭许可证在有效期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:与公司不存在任何关联关系

三、反担保协议的主要内容

被担保人:衢州市天禹景观建设有限公司

甲方(反担保人):天域生态环境股份有限公司

乙方(担保人):安徽中盈盛达融资担保有限公司

保函受益人:衢州市衢江区住房和城乡建设局

反担保方式:连带责任反担保

反担保金额:人民币300万元

担保期限:保函有效期至2025年11月18日止

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要,有利于控股子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,不存在损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日,公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,119,350,724.83元,占公司最近一期经审计净资产比例为98.17%。其中,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,095,350,724.83元,占公司最近一期经审计净资产的96.07%;公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币24,000,000.00元,占公司最近一期经审计净资产的2.10%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2023年11月21日

富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金分红公告

公告送出日期:2023年11月22日

1.公告基本信息

基金名称	富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	富荣富恒两年定开债
基金主代码	009506
基金合同生效日	2020年9月11日
基金管理人名称	富荣基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
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》、《富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2023年11月16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)	1.0871
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	323,832,697.27
截止收益分配基准日的相关指标 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)	–
本次基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)	0.108
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2023年度的第2次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年11月22日
除息日	2023年11月22日
现金红利发放日	2023年11月23日
分红对象	权益登记日在注册登记机构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	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年11月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年11月23日直接划入其基金账户。2023年11月24日起投资者可以查询本次收益分配情况。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金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

(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(2)因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金净值仍有可能低于初始面值。

(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.furamc.com.cn)或拨打富荣基金客服电话4006855600咨询相关事宜。

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。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
2023年11月22日

华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划2023年第三次分红公告

公告送出日期:2023年11月22日

1 公告基本信息

| | |