

(2017年第2号)

[illegible][illegible][illegible]

一、基金的费用与税收

- 1. 基金管理人的管理费
- 2. 基金托管人的管理费
- 3. 基金销售人的管理费
- 4. 基金合同生效后与基金相关的其他费用
- 5. 基金份额持有人大会相关费用，包括但不限于会计师、律师费和诉讼费
- 6. 基金份额持有人大会费用
- 7. 基金的证券交易费用
- 8. 基金的银行汇划费用
- 9. 基金的投资费用
- 10. 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

二、基金管理人职责

基金管理人应履行下列职责：

1. 依法募集基金，办理基金份额的发售和登记事宜
2. 办理基金备案手续
3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资
4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
6. 编制中期和年度基金报告
7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
9. 按照规定召集基金份额持有人大会
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
12. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责

2、基金托管人的托管费
本基金托管费按前一日基金资产净值的0.17%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
$$H = E \times 0.17\% \div \text{当年天数}$$

[illegible]

三三三三三三三三三三

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经理变更公告

公告日期: 2019 年 11 月 11 日

公告基本信息	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金名称	中海医药混合
基金简称	中海医药混合
基金代码	000978
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
公告来源	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金运作方式变更类型	增加基金经理, 新增基金名称
新任基金经理姓名	许泽强
离任基金经理姓名	郑煜
新任基金助理姓名和职务	
新任基金助理姓名	尹文强
生效日期	2019-11-01
证券从业年限	14
证券从业机构名称	

许泽强先生, 中国公募基金基金经理。曾任国联证券股份有限公司研究员, 2010 年 5 月加入本公司, 历任研究员、助理基金经理、基金经理。2014 年 12 月加入中海基金管理有限公司, 曾任基金经理助理, 2015 年 11 月至 2016 年 7 月任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经理, 2016 年 12 月至 2017 年 11 月任中海健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016 年 12 月至 2017 年 11 月任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经理, 2017 年 12 月至 2019 年 10 月任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经理, 2019 年 11 月至今任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经理。

基金代码	基金名称	生效日期	离任日期
390021	中海医药灵活配置混合型证券投资基金	2019-09-01	2019-07-16
390021	中海医药蓝筹混合型证券投资基金	2011-12-14	2016-04-07

其中:管理过公募基金名称及期间	001006	中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金	2015-04-01	2016-07-28
	001252	中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金	2016-07-29	-
	002110	中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金	2016-07-29	-
是否曾被监管部门予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否因违规被基金业协会	否			

取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历, 硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会办理登记	是
浙江基金业协会公示信息	
担任基金业协会姓名	郑磊
担任原因	个人原因
担任日期	2017-11-00
是否兼任本公司其他工作职位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销	是

中国证监会核准的基金管理人
 上述事项已在《中国基金业协会公示平台》、中国证监会基金监管部公示系统上海证监局备案。

中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年11月13日

基金名称	中海医疗保健主题股票型证券投资基金
基金简称	中海医疗保健主题股票
基金代码	390011

基金管理人名称	中海基金管理有限公司
公司依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理, 解聘基金经理
新任基金经理姓名	许定超
离任基金经理姓名	郑煜
新任基金经理任职日期	
新任基金经理姓名	许定超
任职日期	2017-11-08
证券从业年限	14
证券投资管理从业年限	

许定超女士, 苏州大学金融专业硕士, 曾任国际证券控股有限公司董事, 2004年加入本公司从事证券分析、资产管理。

基金代码	基金名称	生效日期	截止日期
398001	中国南能中证 配置型合资格 证券基金	2010-03-03	2012-07-10
398002	中国南能指数 配置型合资格 证券基金	2011-12-14	2013-04-07
001006	中国南能灵活 配置型合资格 证券基金	2013-04-08	2016-07-28

其中：管理过公募基金的数量和不同					
	001252	中海进取收益 灵活配置混合 类证券投资基金	2016-07-29	-	
	002110	中海中国灵活 配置混合型证 券投资基金	2016-07-29	-	
是否曾做监管处罚予以行政处罚或采取行政 监管措施					
		否			
是否已取得相关从业资格					
		是			
取得的其他相关从业资格					
		无			

国籍	中国
学历、学位	研究生学历, 硕士学位
是否为中国证监会会员/协会/学会/登记、备案、自律基金管理的制度会员	是
担任基金业组织名称	延峰
担任职位	个人助理
担任时间	2017-11-08
是否担任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理证券业自律	是
是否已按规定在中国基金业协会办理期货业自律	是
下列是调查的事实: 延峰为证券投资基金业协会成员, 担任中国证券投资基金业协会上海管理基金。	

中海基金管理(香港)有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告

客户服务热线: 400-500-8877
 中国境内: www.norfund.com
 本公司
 客户服务热线: 400-888-0788 (免长话费)
 公司网站: www.chinairf.com
 风险提示: 本公司投资于货币市场, 可能对利率的波动和流动性造成资产, 不保证基金一定获利, 也不保证基金收益。投资者须知: 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 理性判断市场, 认识并知悉投资风险。投资者投资于本基金面临的主要风险, 更新的招募说明书刊后另行公告。

特此公告。

中海基金管理有限公司
 2017年11月8日