

# B034 信息披露 | Disclosure

## 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中信证券(山东)有限责任公司为销售机构并开通转换、定投及费率优惠业务的公告

根据泰信基金管理有限公司与中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)签署的相关协议,自2019年11月25日起新增中信证券(山东)为销售机构并开通转换、定投及费率优惠业务,具体业务情况如下:

### 一、适用基金范围及业务开通情况:

基金名称	基金代码	销售业务	转换	定投
泰信天天收益货币A	290001			600元
泰信天天收益货币B	2224			否
泰信行业轮动混合	290002			否
泰信双债双利混合	290003			否
泰信价值优选混合	290004			否
泰信优势增长混合	290006			否
泰信蓝筹精选混合	290006			否
泰信增强收益债券	A类:290007,C类:291007	已开通		是
泰信双债主题混合	290008			600元
泰信行业精选混合	290009			600元
泰信中证200指数	290010			600元
泰信中小盘精选混合	290011			600元
泰信行业精选混合A	290012			600元
泰信现代服务业混合	290014			600元
泰信策略驱动混合	1569			600元
泰信基本养老0期债	16227	否		否
泰信鑫益定期开放混合	A类:000217,C类:000213			否
泰信鑫源混合A	1970			600元
泰信互联网+混合	1978	新开通		600元
泰信智选成长	3333			600元
泰信鑫利混合	A类:004227,C类:004228			600元
泰信壹连混合	6636			600元

注:1.依据《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》相关规定,泰信天天收益货币市场基金不同基金份额类别(A类:290001,B类:002234)之间不得互相转换。  
2.泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,不同基金份额类别(A类:000212,C类:000213)之间不得互相转换。  
3.泰信鑫利混合型证券投资基金不同基金份额类别(A类:004227,C类:004228)之间暂时不得互相转换。

### 二、费率优惠情况

投资者通过中信证券(山东)参与申购,定投上述基金的,享受费率最低折优惠;各基金具体折扣后费率及费率优惠期限以中信证券(山东)活动公告为准。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享受费率折扣。

### 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机构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础。  
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转换交易计算持有时间,基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金过户与注册登记将在T+1日对投资者T日的基金转换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。基金转换后到账的时间为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份额赎回费、转出和转入基金的申购费率差构成。

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转入金额=转入金额-补差费用  
⑧转入基金份额=转入金额/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,转出基金申购费在申购时实际支付的费用。  
例:转出投资者将10万份泰信增强收益债券证券投资基金(A类)(以下简称“泰信增强收益A”)(持有365天)转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称“泰信蓝筹精选”)。泰信增强收益A对应申购日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1%。泰信蓝筹精选对应申购日份额净值假设为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蓝筹精选基金份额计算方法为:  
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.投资者适用“份额转换”的规则提交申请。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前在销售机构撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。  
12.基金转换的份额限制以其《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制限制。  
13.投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时,基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结转并计入转入基金赎回费用,投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时,如其该笔转出完成后剩余的基金份额赎回一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益负值时,则该笔基金转出申请视为全部转出。  
14.单个开放式基金赎回份额及转换转出基金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。  
15.出现下列情形之一时,基金管理人有权暂停基金转换业务:  
(1)不可抗力导致销售系统无法正常运作;  
(2)证券交易市场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)发生上述情形之一时,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在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,基金管理人应提前2个工作日在至少一种证监会指定媒体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。投资者投资于本公司管理的基金时必须知悉:基金管理人、销售机构等发布的任何宣传推介材料,不构成对基金业绩表现的判断或承诺。  
三、投资者可通过以下途径了解或查询相关情况  
1.泰信基金管理有限公司  
客服电话:400-888-5988 021-38794666  
网址:www.ftfund.com  
2.中信证券(山东)有限责任公司  
客服电话:95548  
网址:sd.citics.com  
特此公告。

泰信基金管理有限公司  
2019年11月22日

## 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中信证券股份有限公司、中信期货有限公司为销售机构并开通转换、定投及费率优惠业务的公告

根据泰信基金管理有限公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)签署的相关协议,自2019年11月25日起新增中信证券、中信期货为销售机构并开通转换、定投及费率优惠业务,具体业务情况如下:

### 一、适用基金范围及业务开通情况:

基金名称	基金代码	销售业务	转换	定投
泰信天天收益货币A	290001			600元
泰信天天收益货币B	2224			否
泰信行业轮动混合	290002			否
泰信双债双利混合	290003			否
泰信价值优选混合	290004			否
泰信优势增长混合	290006			否
泰信蓝筹精选混合	290006			否
泰信增强收益债券	A类:290007,C类:291007	已开通		是
泰信双债主题混合	290008			600元
泰信行业精选混合	290009			600元
泰信中证200指数	290010			600元
泰信中小盘精选混合	290011			600元
泰信行业精选混合A	290012			600元
泰信现代服务业混合	290014			600元
泰信策略驱动混合	A类:000217,C类:000213			600元
泰信鑫益定期开放混合	1569			600元
泰信鑫源混合A	1970			600元
泰信互联网+混合	1978	新开通		600元
泰信智选成长	3333			600元
泰信鑫利混合	A类:004227,C类:004228			600元
泰信壹连混合	6636			600元

注:1.依据《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》相关规定,泰信天天收益货币市场基金不同基金份额类别(A类:290001,B类:002234)之间不得互相转换。  
2.泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,不同基金份额类别(A类:000212,C类:000213)之间不得互相转换。  
3.泰信鑫利混合型证券投资基金不同基金份额类别(A类:004227,C类:004228)之间暂时不得互相转换。

### 二、费率优惠情况

投资者通过中信证券、中信期货参与申购,定投上述基金的,享受费率最低折优惠;各基金具体折扣后费率及费率优惠期限以中信证券、中信期货活动公告为准。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享受费率折扣。

### 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机构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础。  
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转换交易计算持有时间,基金出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金过户与注册登记将在T+1日对投资者T日的基金转换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。基金转换后到账的时间为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份额赎回费、转出和转入基金的申购费率差构成。

泰信基金管理有限公司  
2019年11月22日

## 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为销售机构公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万和证券股份有限公司(以下简称“万和证券”)签署的销售协议,本公司自2019年11月22日起新增万和证券股份有限公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下:  
一、自2019年11月22日起,投资者可通过万和证券下表中对对应基金的开户、申购、赎回、转换业务。

编号	基金代码	基金名称	转换业务	是否参加费率优惠
1	000324	平安鑫安定期开放债券证券投资基金	开通	参加
2	000717	平安鑫安定期开放债券证券投资基金	开通	参加
3	000688	平安鑫安三个月定期开放债券证券投资基金	开通	参加
4	000687	平安鑫安三个月定期开放债券证券投资基金	开通	参加
5	000688	平安鑫安三个月定期开放债券证券投资基金	开通	参加
6	000683	平安鑫安三个月定期开放债券证券投资基金	开通	参加
7	000704	平安鑫安三个月定期开放债券证券投资基金	开通	参加
8	000705	平安鑫安三个月定期开放债券证券投资基金	开通	参加
9	000746	平安鑫安三个月定期开放债券证券投资基金	开通	参加
10	000746	平安鑫安三个月定期开放债券证券投资基金	开通	参加
11	000747	平安鑫安三个月定期开放债券证券投资基金	开通	参加
12	000758	平安鑫安一年定期开放债券证券投资基金	开通	参加
13	000758	平安鑫安一年定期开放债券证券投资基金	开通	参加

注:1.表中同一产品A、C、E类份额之间不能互相转换。  
2. 费率优惠  
投资者通过万和证券申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归万和证券所有,请投资者咨询万和证券。本公司对其申购费率及转换业务中的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由万和证券决定和执行,本公司根据万和证券提供的费率折扣执行,万和证券费率优惠活动内容由万和证券决定和执行,本公司根据万和证券提供的费率折扣执行。

变更,以万和证券的活动公告为准,本公司不再另行公告。  
三、重要提示  
1.上述申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于正常开放日和开放时间的基金,本基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。  
2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的操作计算方法参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则的公告》。  
投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。  
四、投资者可通过以下途径了解或查询有关情况:  
1.万和证券股份有限公司  
客服电话:400-888-2882  
网址:www.wanhosec.com  
2.平安基金管理有限公司  
客服电话:400-800-4900  
网址:fund.pingan.com  
3.中信证券(山东)有限责任公司  
客服电话:95548  
网址:sd.citics.com  
特此公告。

平安基金管理有限公司  
2019年11月22日

## 关于金信基金管理有限公司旗下部分证券投资基金开通定投业务的公告

为了更好地满足广大投资者的投资需求,金信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)针对本公司旗下部分证券投资基金开通定期定额投资业务,现将有关事项公告如下:  
一、适用基金:  
金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金(代码:002256)  
金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(代码:002863)  
金信民发货币市场基金(A类:004077,B类:004078)  
金信民发货币市场基金(A类:004400,C类:004401)  
金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类:006117,C类:006118)  
金信旺债债券型证券投资基金(A类:004222,C类:004402)  
金信消费升级股票型发起式证券投资基金(A类:006692,C类:006693)  
二、开通定期定额投资及定投费率优惠  
自2019年11月25日起,投资者可通过直销及代销渠道办理上述基金(除金信民发货币市场基金以外)的定期定额投资业务(代销机构参见各基金《招募说明书》),定投起点金额为10元,其中,金信民发货币市场基金定投起点金额为30.01元。  
三、重要提示:  
1.投资者办理上述基金定期定额投资业务具体办理规则,程序请查阅其网站。  
2.投资者欲了解各基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.jxfund.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告,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。  
特此公告。

金信基金管理有限公司  
二〇一九年十一月二十二日

## 中信保诚基金管理有限公司基金经理变更公告

基金公告日期:2019年11月22日  
1.公告基本信息  
基金名称: 信诚纯债债券型证券投资基金  
基金简称: 信诚纯债债券基金  
基金代码: 560018  
基金管理人名称: 中信保诚基金管理有限公司  
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: 增补基金经理  
新任基金经理姓名: 吴洪希  
前任基金经理姓名: 王瑞刚  
共同管理本基金的其他基金经理姓名: 王瑞刚  
基金名称: 信诚年年有定期开放债券型证券投资基金  
基金简称: 信诚年年有定期开放债券  
基金代码: 000680  
基金管理人名称: 中信保诚基金管理有限公司  
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: 增补基金经理  
新任基金经理姓名: 吴洪希  
前任基金经理姓名: 王瑞刚  
共同管理本基金的其他基金经理姓名: 王瑞刚  
2.新任基金经理的相关信息  
新任基金经理姓名: 吴洪希  
任职日期: 2019年11月21日  
证券从业年限: 3  
证券基金从业年限: 8  
曾任证券承销保荐(分析师),Excel Markets外汇交易员,重庆农商行债券交易员,2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司,现任基金经理。  
3.新任基金经理的简历  
基金代码: 基金名称: 任职日期: 离任日期:  
000680 信诚新金货币市场基金 2016年10月14日 2018年06月10日  
006620 信诚新金货币市场基金 2017年06月14日 2018年01月10日  
006617 中信保诚鑫源定期开放债券型证券投资基金 2018年01月30日 -  
000134 信诚理财财富定期开放债券型证券投资基金 2018年06月21日 -  
000177 中信保诚鑫源定期开放债券型证券投资基金 2018年08月31日 -  
000780 中信保诚蓝筹非货币证券投资基金 2019年01月30日 -  
4. 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。投资者投资于基金前应仔细阅读基金合同和招募说明书,敬请投资者留意投资风险。  
特此公告。

中信保诚基金管理有限公司  
2019年11月22日

## 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定投业务的公告

基金公告日期:2019年11月22日  
1.公告基本信息  
基金名称: 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  
基金简称: 中信保诚新蓝筹  
基金代码: 000290  
基金管理人名称: 中信保诚基金管理有限公司  
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》、《中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》  
公告事项: 恢复大额申购日期: 2019年11月22日  
恢复大额申购日期: 2019年11月22日  
恢复大额申购日期: 2019年11月22日  
恢复大额申购日期: 2019年11月22日  
注:本基金从2019年10月24日起,暂停了基金0.00,000元(即1元)(不含0.00,000元)的申购、转换转入及定期定额投资业务,为满足广大投资者的投资需求,决定自2019年11月22日起,恢复办理本基金2,000,000元以内的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。  
2.其他需要提示的事项  
本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资者带来的不便,敬请谅解,如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufund.com.cn进行查询。  
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。投资者投资于基金前应仔细阅读基金合同和招募说明书,敬请投资者留意投资风险。  
特此公告。

中信保诚基金管理有限公司  
2019年11月22日

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新成长混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资 的公告

基金公告日期:2019年11月22日  
1.公告基本信息  
基金名称: 交银施罗德新成长混合型证券投资基金  
基金简称: 交银新成长混合  
基金代码: 519790  
基金管理人名称: 交银施罗德基金管理有限公司  
公告依据: 《交银施罗德新成长混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德新成长混合型证券投资基金招募说明书》等  
公告事项: 暂停大额申购日期: 2019年11月22日  
暂停大额申购日期: 2019年11月22日  
暂停大额申购日期: 2019年11月22日  
暂停大额申购日期: 2019年11月22日  
注:除了对单笔基金份额在人民币100万元(即100万元)以上的申购及转入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转入金额在人民币100万元以内(不含100万元)的申购及转入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。  
2.其他需要提示的事项  
(1)在本基金上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎回、转换转入业务正常进行。  
(2)关于取消上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。  
(3)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-6000,021-61065000)咨询基金相关信息。  
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。基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。  
特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司  
二〇一九年十一月二十二日

## 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金停牌的提示公告

财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(场内简称:财通福盛,基金代码:501033,以下简称“本基金”)自2019年10月28日起,至2019年11月25日17:00止以通讯方式、网络方式、短信方式、电话方式自行召开基金份额持有人大会,审议《关于财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》,具体安排详见2019年10月24日在《中国证券报》及财通基金管理有限公司官网(www.ctfund.com)发布的《财通基金管理有限公司关于召开财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。  
为了保护基金份额持有人的利益,保证本次基金份额持有人大会后续事项的顺利进行,本基金自2019年11月26日至(2019年11月27日)期间停牌,并于2019年11月28日复牌。投资者可登录本基金管理人网站(www.ctfund.com)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-820-9888)了解本次基金份额持有人大会相关事宜。  
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。基金的投资业绩并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

财通基金管理有限公司  
二〇一九年十一月二十二日

## 广发证券资产管理(广东)有限公司广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划开放日常申购、赎回业务公告

基金公告日期:2019年11月22日  
1.公告基本信息  
基金名称: 广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划  
基金简称: 广发资管消费精选灵活配置混合  
基金代码: 070017  
基金运作方式: 契约开放式  
基金合同生效日期: 2019年11月12日  
基金管理人名称: 广发证券股份有限公司  
基金托管人名称: 广发证券股份有限公司  
基金注册登记机构名称: 中国证券登记结算有限责任公司  
公告依据: 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理基金合同》、《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理基金招募说明书》等  
公告事项: 申购赎回日期: 2019年11月26日  
申购赎回日期: 2019年11月26日  
注:除了对单笔基金份额在人民币100万元(即100万元)以上的申购及转入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转入金额在人民币100万元以内(不含100万元)的申购及转入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。  
2.其他需要提示的事项  
(1)在本基金上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎回、转换转入业务正常进行。  
(2)关于取消上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。  
(3)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-6000,021-61065000)咨询基金相关信息。  
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。基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。  
特此公告。

广发证券股份有限公司  
2019年11月22日

## 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金交易价格波动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:券商分级,场内代码:502025),B类份额(场内简称:券商B,交易代码:502025)二级市场交易价格持续波动。2019年11月20日,长盛中证全指证券公司分级基金份额二级市场收盘价为0.971元,相对于中0.812元基金份额净值,溢价幅度达到19.58%。长盛中证全指证券公司分级B类份额在二级市场收盘价为0.885元,相对于中0.675元基金份额净值,溢价幅度达到32.01%。截至2019年11月21日,长盛中证全指证券公司分级基础份额二级市场收盘价为0.970元,明显高于其基金份额净值;长盛中证全指证券公司分级B类份额二级市场收盘价为0.878元,明显高于其基金份额净值,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。  
为此,本基金管理人提示如下:  
1.根据《关于规范金融资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)相关要求,公募基金不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改调整。请投资者关注相关风险,如溢价买入可能导致投资大损失等。  
2.长盛中证全指证券公司分级A类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证全指证券公司分级A类份额内含有长盛中证全指证券公司分级B类基金份额,场内简称:券商A,场内代码:502054)参考净值的变动幅度,且长盛中证全指证券公司分级B类份额的波动性要高于其他两份额,所承担的风险也较高。长盛中证全指证券公司分级A类份额的持有人会因B类份额的变化而承担不同程度的投资风险。

长盛基金管理有限公司  
2019年11月22日

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转入金额=转入金额-补差费用  
⑧转入基金份额=转入金额/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,转出基金申购费在申购时实际支付的费用。  
例:转出投资者将10万份泰信增强收益债券证券投资基金(A类)(以下简称“泰信增强收益A”)(持有365天)转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称“泰信蓝筹精选”)。泰信增强收益A对应申购日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1%。泰信蓝筹精选对应申购日份额净值假设为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蓝筹精选基金份额计算方法为:  
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.投资者适用“份额转换”的规则提交申请。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前在销售机构撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。  
12.基金转换的份额限制以其《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制限制。  
13.投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时,基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结转并计入转入基金赎回费用,投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时,如其该笔转出完成后剩余的基金份额赎回一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益负值时,则该笔基金转出申请视为全部转出。  
14.单个开放式基金赎回份额及转换转出基金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