光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期:2019年12月11日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	光大保德信优选一年混合
基金主代码	005027
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2017年12月6日
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2019年12月16日
赎回起始日	2019年12月16日
转换转入起始日	2019年12月16日
转换转出起始日	2019年12月16日

注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同的规定,第二个封闭期为自上一开放期结束之日起(包括该日)至一年后的年度对日的前一日(包括该日)为止,即2018年12月15日至2019年12月15日。

2、本次开放期时间为2019年12月16日至2019年12月27日,开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。

3、自2019年12月28日起至一年后的年度对日的前一日(包括该日)(2020年12月27日)为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或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。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费);

2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);

3、本公司接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,本公司有权拒绝该笔或该某些申购申请。

3.2申购费率

本基金份额面向通过直销机构申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户是指基本养老基金与依法成立的养老计划等集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

3.2.1前端收费

申购金额(含申购费)	申购费率	特定申购费率(养老金客户)
100万元以下	1.00%	0.10%
100万元(含100万元)到500万元	0.80%	0.08%
500万元(含500万元)到1000万元	0.60%	0.06%
1000万元以上(含1000万元)	每笔交易1000元	每笔交易1000元

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。

4.2赎回费率

对于持有满一个封闭期的基金份额,在赎回时不收取赎回费。对于基金份额在申购生效后进入封闭期前申请赎回,则按下表所示规则收取赎回费:

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<7日	1.5%
7日≤N<30日	0.75%
30日≤N<6个月	0.5%
N≥6个月	0

赎回费用由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,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财,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。

5.日常转换业务

5.1转换费率

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和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

(1)转出金额:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(2)转换费用:

如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基赎回费率+转出金额×(1-转出基赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基赎回费率

基金在完成转换后不连续计算持有期;

各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

(3)转入金额与转入份额:

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

(1)开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台(含移动终端平台)、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司。

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

2019年12月16日至2019年12月27日,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、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。

8.其他需要提示的事项

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。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换的有关事项予以说明,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2019年12月11日

光大保德信基金管理有限公司关于对通过网上直销平台(包括移动终端平台)进行光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的申购和基金转换实行费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2019年12月16日起对通过本公司网上直销平台(包括移动终端平台)申购和转换光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005027,以下简称“本基金”)的投资者实行费率优惠。

一、适用投资者范围

通过本公司网上直销平台(包括移动终端平台)正常申购和转换本基金的个人投资者。

二、适用交易渠道及优惠措施

本公司已与银联兴业(Chinapay)、中国农业银行、中国建设银行、中国民生银行、招商银行、中国工商银行、中国光大银行、汇付天下天天盈、通联支付、富友支付合作开通了网上直销业务。投资者可登陆本公司网站(www.epf.com.cn)的网上直销平台系统、微信服务号(EPF-4008202888)及手机APP办理基金开户、查询、申购、转换及赎回等业务。

通过网上直销平台(包括移动终端平台)申购本基金的优惠费率如下:

申购金额区间	正常申购费率	网上直销申购优惠费率									
		银联兴业	建行卡	农行卡	工行卡	招行卡	民生卡	光大直连快捷	天天盈	通联支付	富友支付(快捷)
100万元以下	1.00%	0.60%	0.80%	0.70%	0.80%	0.60%	0.60%	0.5%	0.60%	0.60%	0.30%
100万元(含100万元)到500万元	0.80%	0.60%	0.64%	0.60%	0.64%	0.60%	0.60%	0.5%	0.60%	0.60%	0.30%
500万元(含500万元)到1000万元	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.5%	0.60%	0.60%	0.30%
1000万元以上(含1000万元)	每笔交易1000元	每笔1000元									

通过本公司网上直销平台(移动终端平台除外),使用汇款交易方式,申购本基金申购费率为0折,即免申购费,汇款交易方式申购基金所发生的银行转账/汇款手续费由投资者自行承担。如有变更,将另行公告。

通过本公司网上直销平台(包括移动终端平台)进行本基金基金转换业务的转换申购补差费率(转出基金与转入基金的申购费率差)实行4折优惠。转换申购补差费率优惠后低于0.6%按0.6%执行,原转换申购补差费率低于0.6%按原费率执行。其中,投资者通过光大直连快捷渠道进行本基金基金转换业务,转换申购补差费率优惠后低于0.5%按0.5%执行,原转换申购补差费率低于0.5%按原费率执行。

办理转换转出光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)、光大保德信现金宝货币市场基金(A类基金代码:000210,B类基金代码:000211)且转入至本基金,转换申购补差费率(转出基金与转入基金的申购费率差)实行1折优惠。原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。其中,招商银行一卡通持有人享有基金转换费率4折优惠,最低不得低于0.6%。

网上直销基金转换适用的基金范围为本公司旗下所有开通基金转换业务的证券投资基金。其中,本公司旗下的证券投资基金在基金封闭期间不进行基金转换业务。

活动期间,通过本公司网上直销平台(包括移动终端平台)使用“耀钱包”账户申购本基金,相当于通过光大耀钱包货币市场基金(A类基金代码:001973、B类基金代码:003481)赎回转购的,可享受1折费率的优惠,通过光大耀钱包A/B定期定额申购本公司其他基金的,可享受0.1折费率的优惠。

如优惠费率变动,本公司将另行公告。

三、交易程序

目前本公司网上直销银联兴业(Chinapay)渠道是指与中国银联(Chinapay)开通银联通业务的且带有“银联”标志的兴业银行借记卡;中国建设银行渠道开通的银行卡为建行龙卡;中国农业银行渠道开通的银行卡为农行金穗卡,招商银行渠道开通的银行卡为招行一卡通;中国民生银行渠道开通的银行卡为民生借记卡;中国工商银行渠道开通的银行卡为工行借记卡;中国光大银行渠道开通的银行卡为光行借记卡、汇付天下天天盈、通联支付、富友支付支持的银行卡种类及开通流程或变动情况以“天天盈”、“通联支付”、“富友支付”网站发布的相关公告内容为准。凡持有上述银行卡但尚未在本公司网上直销注册的投资者,请登陆本公司网站按相应步骤进行网上直销开户、交易等业务;已在本公司网上直销注册的投资者,可直接登陆网上直销系统进行基金交易。

四、重要提示

(一)投资者办理基金网上直销前,应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书,及基金网上直销协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件;

(二)本公告的最终解释权归本公司所有。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

(一)光大保德信基金管理有限公司网址:http://www.epf.com.cn

(二)光大保德信基金管理有限公司客服电话:4008-202-888。

欢迎广大投资者咨询、办理本公司开放式基金网上直销等相关业务。

六、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
二〇一九年十二月十一日

证券代码:600483　证券简称:福能股份　公告编号:2019-085
转债代码:110048　转债简称:福能转债
转股代码:190048　转股简称:福能转股

福建福能股份有限公司
关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:福建福能南纺新材料有限公司
- 本次担保金额:1.3亿元人民币;已为其提供的担保余额:1.5亿元人民币
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建福能南纺新材料有限公司(以下简称“南纺新材”),因高新材料产业园二期项目建设需要,拟向兴业银行股份有限公司南平分行申请福建省企业技术改造投资基金项目贷款1.3亿元人民币,贷款期限为4年,贷款年利率为3%。公司拟为南纺新材上述项目贷款提供连带保证责任担保。担保协议尚未签署。

(二)担保事项履行的内部决策程序

2019年12月10日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十八次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:福建福能南纺新材料有限公司

2.公司类型:有限责任公司

3.公司住所:福建省南平市延平区安丰路63号

4.法定代表人:马信明

5.注册资本:28849.3712万人民币

6.成立日期:2014年9月30日

7.营业期限至:2064年9月29日

8.经营范围:医用新材料、卫生新材料、护理新材料、美容新材料、车用新材料、过滤新材料及其制品,纺织品,PU革的制造和销售;自营及代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);纺织原辅料的批发、零售;太阳能光伏发电业务;本企业产品的技术咨询服务。(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)

9.账务状况(母公司报表口径):

单位:人民币万元

	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
总资产	110,198.05	116,160.43
净资产	66,233.73	71,930.03
负债总额	43,964.31	44,230.39
其中:银行贷款总额	22,100.00	15,500.00
流动负债总额	26,885.72	29,768.85
	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	73,510.50	49,741.24
净利润	853.01	5,696.29

南纺新材系公司全资子公司。

三、担保的主要内容

担保方式:连带保证责任担保

担保期限:4年

担保金额:人民币1.3亿元

四、董事会意见

董事会认为:被担保人为公司全资子公司,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高南纺新材的融资能力,符合其正常生产经营的需要,不存在担保风险,也不会损害公司利益。

独立董事认为:公司根据实际情况为全资子公司福建福能南纺新材料有限公司项目贷款1.3亿元提供连带保证责任担保,担保期限4年,符合公司对外担保的相关条件,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、规范、公平,我们同意该事项。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及其下属子公司累计对外担保总额为10.68亿元(含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的8.07%,公司对外担保均为对下属子公司提供的担保,无逾期担保。

六、报备文件

1.第九届董事会第十八次临时会议决议;

2.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码:603997　证券简称:继峰股份　公告编号:2019-083

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至2019年12月10日,宁波继弘投资有限公司(以下简称“继弘投资”)持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份总数为33,244.15万股,占公司总股本比例为51.99%。本次质押3,600.00万股后,累计质押股份数为23,225.07万股,占其所持有本公司股份总数的69.86%,占公司总股本比例为36.32%。

●继弘投资、Wing Sing International Co., Ltd.(以下简称“Wing Sing”)为一致行动人,为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民控制的企业。截至2019年12月10日,Wing Sing持有本公司股份总数14,688.00万股,继弘投资、Wing Sing合计持有公司47,932.15万股,占公司总股本比例为74.96%;Wing Sing累计质押本公司股份为8,188.00万股,本次质押后,继弘投资和Wing Sing累计质押股份总数为31,413.07万股,占合计持有公司股份总数的65.54%,占公司总股本比例为49.13%。

公司于2019年12月10日收到控股股东继弘投资的通知,继弘投资将其所持有本公司的部分无限售条件流通股股份质押给了华润深国投信托有限公司(以下简称“华润深国投”),具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况

单位:万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
继弘投资	是	3,600	否	否	2019/12/9	2021/12/11	华润深国投	10.83%	5.63%	偿还债务
合计	-	3,600	-	-	-	-	-	10.83%	5.63%	-

上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、截至2019年12月10日,公司控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
继弘投资	33,244.15	51.99	19,625.07	23,225.07	69.86	36.32	0	0	0	0
Wing Sing	14,688.00	22.97	8,188.00	8,188.00	55.75	12.81	0	0	0	0
合计	47,932.15	74.96	27,813.07	31,413.07	65.54	49.13	0	0	0	0

1、公司控股股东继弘投资未来半年到期的质押股份数量12,500.00万股,占其所持股份比例的37.60%,占公司总股本比例的19.55%,对应融资余额8亿元;未来一年内(不包含半年内)无到期的质押股份。

公司控股股东质押融资的还款来源包括上市公司现金分红、自筹资金等;继弘投资具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形;如出现平仓风险,继弘投资将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4、公司控股股东质押事项不会对公司治理造成影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,上市公司的无限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化,不会对上市公司日常管理产生影响。

5、公司控股股东不存在业绩补偿义务。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2019年12月10日

关于新增北京植信基金销售有限公司为西部利得基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参与其费率优惠活动的公告

根据西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京植信基金销售有限公司(以下简称“植信基金”)签署的基金销售代理协议,自2019年12月12日起西部利得基金管理有限公司旗下部分基金(以下简称“上述基金”)新增植信基金为销售机构。投资者可通过植信基金办理上述基金的开户、认购、申购、赎回、定投、转换(仅限同一注册登记机构下管理人已开通转换业务的基金产品)及相关业务的查询等。

一、适用基金

基金代码	基金名称
000006	西部利得量化成长混合
006806	西部利得添盈短债A
006807	西部利得添盈短债C
006808	西部利得添盈短债E
007375	西部利得聚利6个月定开债券A
007376	西部利得聚利6个月定开债券C
007377	西部利得聚享一年定开债券A
007378	西部利得聚享一年定开债券C
007969	西部利得得尊纯债C
008219	西部利得尊逸三年定开债券
008255	西部利得沣泰债券
671010	西部利得策略优选
671030	西部利得事件驱动股票
673010	西部利得新动向混合
673020	西部利得成长精选混合
673030	多策略优选混合
673040	行业主题优选混合A
673043	行业主题优选混合C
673050	西部利得新盈混合
673060	西部利得景瑞
673071	西部利得新动力混合A
673073	西部利得新动力混合C
673081	西部利得祥运混合A
673083	西部利得祥运混合C
673090	西部利得个股精选
673100	西部利得沪深300指数A
673101	西部利得沪深300指数C
673110	西部利得新润混合
673120	西部利得新富混合
673141	西部利得景程混合A
673143	西部利得景程混合C
675011	西部利得稳健双利A
675013	西部利得稳健双利C
675041	西部利得合享A
675043	西部利得合享C
675051	西部利得合赢债券A
675053	西部利得合赢债券C
675061	西部利得天添富货币A
675062	西部利得天添富货币B
675071	西部利得天添金货币A
675072	西部利得天添金货币B
675081	西部利得祥盈债券A
675083	西部利得祥盈债券C
675091	西部利得祥逸债券A
675093	西部利得祥逸债券C
675100	西部利得得尊纯债A
675111	西部利得汇享债券A
675113	西部利得汇享债券C
675121	西部利得汇逸债券A
675123	西部利得汇逸债券C
675161	西部利得汇盈债券A
675163	西部利得汇盈债券C
502000	中证500
502001	中证500A
502002	中证500B
501059	国企红利

二、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2019年12月12日起,投资者通过植信基金申(认)购、定投相应本公司的基金产品,享受申购费率优惠。具体申购、定投费率优惠细则请以上述销售机构的相关公告和规定为准。基金费率请详见基金合同、更新的招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过植信基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动,本公司不再另行公告。

2、费率优惠期限

以植信基金公告为准。

三、转换业务提示

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同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,该基金必须处于可转换状态。

2、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于10份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

四、定期定额投资业务提示

1、投资者在植信基金办理上述基金定期定额投资(以下简称“定投”)业务时,每期最低扣款金额为1000元人民币(含定投申购费)。

2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投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。但是定投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。

五、投资人可以通过以下途径咨询有关情况

1、西部利得基金管理有限公司

客服电话:400-700-7818

网址:www.westleadfund.com

2、北京植信基金销售有限公司

客服电话:4006-802-123

网址:www.zhixin-inv.com

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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2019年12月11日

关于新增长城证券股份有限公司为西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)签署的基金销售代理协议,自2019年12月11日起西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“上述基金”)新增长城证券为销售机构。投资者可通过长城证券办理上述基金的开户、申购、赎回等业务及相关查询等。

一、适用基金

基金名称	基金代码
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金	673110

二、投资人可以通过以下途径咨询有关情况

1、西部利得基金管理有限公司

客服电话:4007-007-818

网址:www.westleadfund.com

2、长城证券股份有限公司

客服电话:400-6666-888

网址:www.cgws.com

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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2019年12月11日

关于新增平安银行股份有限公司为西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的基金销售代理协议,自2019年12月11日起西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“上述基金”)新增平安银行为销售机构。投资者可通过平安银行办理上述基金的开户、申购、赎回等业务及相关查询等。

一、适用基金

基金名称	基金代码
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金	673110

二、投资人可以通过以下途径咨询有关情况

1、西部利得基金管理有限公司

客服电话:4007-007-818

网址:www.westleadfund.com

2、平安银行股份有限公司

客服电话:95511-3

网址:http://bank.pingan.com/

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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2019年12月11日

广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发中证医疗指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2019年12月16日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每年12月15日(遇节假日顺延),若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。因2019年12月15日为节假日,故本年度定期份额折算基准日顺延至2019年12月16日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的广发医疗A份额(场内简称“医疗A”;场内代码502057)、广发医疗份额(即基础份额,包括场内份额和场外份额,场内简称:医疗分级;场内代码502056)。

三、基金份额折算方式

按照《基金合同》规定,本基金将针对广发医疗A份额的约定应得收益进行定期份额折算,并遵循以下原则:

1、广发医疗A份额期末的约定应得收益,即广发医疗A份额在基金份额折算基准日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内广发医疗份额分配给广发医疗A份额持有人。

2、广发医疗份额持有人持有的每2份广发医疗份额将按1份广发医疗A份额获得新增广发医疗份额的分配。

3、持有场外广发医疗份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发医疗份额的分配;持有场内广发医疗份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发医疗份额的分配。

4、在基金份额折算前与折算后,广发医疗A份额和广发医疗B份额(场内简称:医疗B;场内代码502058)的份额配比保持1:1的比例。广发医疗A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,广发医疗份额的基金份额净值将相应调整。

5、定期份额折算时,有关计算公式如下:

(1)广发医疗A份额

折算前后广发医疗A份额的份额数不变,广发医疗A份额的基金份额参考净值调整为1.000元。

[illegible]

(2)广发医疗B份额

定期份额折算不改变广发医疗B份额参考净值及其份额数。

(3)广发医疗份额

[illegible]

四、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2019年12 月16日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、转换及份额配对转换业务;广发医疗A份额、广发医疗B份额及场内基础份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额参考净值以及份额折算比例。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年12 月17日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,广发医疗A份额及场内基础份额暂停交易,广发医疗B份额正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年12 月18日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。一般情况下,广发医疗A份额及场内基础份额于该日开市起复牌。自该日起,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务。上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

五、重要提示

(一)根据上海证券交易所的相关规定,2019年12月18日广发医疗A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2019年12 月17日的广发医疗A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于广发医疗A份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算的收盘价扣除上一运作周年约定收益后,与折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

(二)根据上海证券交易所的相关规定,2019年12月18日广发医疗场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2019年12 月17日的广发医疗份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除上一运作周年约定收益后,与折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

(三)广发医疗A类份额上一运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人,而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化,因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(四)由于广发医疗A份额新增份额折算成广发医疗份额的场内份额数和广发医疗份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少广发医疗A份额数或场内广发医疗份额数的份额持有人存在无法获得新增场内广发医疗份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

(五)根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

(六)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.gffunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:95105828(免长途话费)。

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,但基金管理人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。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2019年12月11日

广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

1.公告基本信息

基金名称	广发中证医疗指数分级证券投资基金		
基金简称	广发医疗指数分级		
基金主代码	502056		
基金管理人名称	广发基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规以及《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》、《广发中证医疗指数分级证券投资基金更新的招募说明书》的相关规定		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2019年12月16日	
	暂停转换转入起始日	2019年12月16日	
	暂停赎回起始日	2019年12月16日	
	暂停转换转出起始日	2019年12月16日	
	暂停定期定额投资起始日	2019年12月16日	
	申购、转换转入、赎回、转换转出及定期定额投资业务的原因说明	根据基金合同约定,本基金将于2019年12月16日办理定期份额折算业务。为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2019年12月16日至2019年12月17日暂停本基金广发医疗指数分级份额的申购、转换转入、赎回、转换转出及定期定额投资业务。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2019年12月18日	
	恢复转换转入日	2019年12月18日	
	恢复赎回日	2019年12月18日	
	恢复转换转出日	2019年12月18日	
	恢复定期定额投资起始日	2019年12月18日	
	恢复申购、转换转入、赎回、转换转出及定期定额投资业务的原因说明	本基金定期份额折算业务将于2019年12月17日办理完毕,因此本基金管理人决定于2019年12月18日起恢复本基金广发医疗指数分级份额的申购、转换转入、赎回、转换转出及定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称	广发医疗指数分级	广发医疗指数分级A	广发医疗指数分级B
下属分级基金的交易代码	502056	502067	502068
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出及定期定额投资	是	-	-

注:广发医疗指数分级份额场内简称“医疗分级”,广发医疗指数分级A类份额场内简称“医疗A”,广发医疗指数分级B类份额场内简称“医疗B”。

2、其他重要提示

(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金广发医疗指数分级份额可进行场内与场外的申购和赎回,可在上海证券交易所上市交易;下属分级份额广发医疗指数分级A类份额与广发医疗指数分级B类份额只可在上海证券交易所上市交易,不可