

嘉实基金管理有限公司

关于修改旗下部分基金托管协议的公告

根据《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》等法律法规的规定及各基金合同的有关规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,对旗下部分基金托管协议中关于资金清算交收的相关条款进行修改,相关基金名单见附件。

本次托管协议的修订由基金管理人、基金托管人协商一致,修订内容与各基金基金合同的规定不存在任何冲突,不涉及对基金合同的修改,不需召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本次修订更新后的托管协议将自2020年4月17日起生效。

相关基金托管协议全文于2020年4月17日在本公司网站(www.jsfund.cn)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(400-600-8800)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,审慎做出投资决策。特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2020年4月17日

《嘉实新能源汽车股票型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
七、交易及清算交收安排	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算,数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3.开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日12:00前划到“基金清算账户”。</p>	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算,数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3.开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日12:00前划到“基金清算账户”。</p>

《嘉实理财通系列开放式证券投资基金嘉实稳盈开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
七、基金认购、申购、赎回及清算交收	<p>(二)申购赎回原则</p> <p>3.申购赎回原则</p> <p>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,审慎做出投资决策。特此公告。</p>	<p>(二)申购赎回原则</p> <p>3.申购赎回原则</p> <p>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,审慎做出投资决策。特此公告。</p>

《嘉实价值优势混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
七、交易及清算交收安排	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算,数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3.开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日12:00前划到“基金清算账户”。</p>	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算,数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3.开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日12:00前划到“基金清算账户”。</p>

《嘉实安享纯债型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
七、交易及清算交收安排	<p>六、申购赎回清算</p> <p>基金银行账户与基金总清算账户间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日17:00前从基金总清算账户划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日17:00前划到基金总清算账户。</p>	<p>六、申购赎回清算</p> <p>基金银行账户与基金总清算账户间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日17:00前从基金总清算账户划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日17:00前划到基金总清算账户。</p>

《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
七、交易及清算交收安排	<p>六、申购赎回清算</p> <p>基金银行账户与基金总清算账户间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日17:00前从基金总清算账户划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日17:00前划到基金总清算账户。</p>	<p>六、申购赎回清算</p> <p>基金银行账户与基金总清算账户间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日17:00前从基金总清算账户划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日17:00前划到基金总清算账户。</p>

《嘉实新兴产业股票型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
七、交易及清算交收安排	<p>(四)开放式基金申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用净额交收的清算方式,申购款交收日为T+2日,赎回款交收日为T+3日,转换款交收日为T+2日,利息款在不超过T+3日交收。所有基金管理人应清算账户资产托管账户之间交收,基金管理人可以在法律法规允许的范围内,与基金托管人协商,对上述业务办理时间进行调整,并提前于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。</p>	<p>(四)开放式基金申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用净额交收的清算方式,申购款交收日为T+2日,赎回款交收日为T+3日,转换款交收日为T+2日,利息款在不超过T+3日交收。所有基金管理人应清算账户资产托管账户之间交收,基金管理人可以在法律法规允许的范围内,与基金托管人协商,对上述业务办理时间进行调整,并提前于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。</p>

《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
七、交易及清算交收安排	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算,数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3.开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日12:00前划到“基金清算账户”。</p>	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算,数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3.开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日12:00前划到“基金清算账户”。</p>

《嘉实安享纯债型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
七、交易及清算交收安排	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算,数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3.开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日12:00前划到“基金清算账户”。</p>	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算,数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3.开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日12:00前划到“基金清算账户”。</p>

《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
七、交易及清算交收安排	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算,数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3.开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日12:00前划到“基金清算账户”。</p>	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算,数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3.开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日12:00前划到“基金清算账户”。</p>

《嘉实信用债型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
七、交易及清算交收安排	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算,数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3.开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日12:00前划到“基金清算账户”。</p>	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算,数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>3.开放式基金的资金清算</p> <p>基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日申购款项及基金转换转入款)与托管账户应付赎回款项、T+2日基金转出款项及扣除后基金资产净值的差额,以确认资金交收额,当存在托管账户净应收款时,基金管理人负责将托管账户净应收款在交易日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付款时,基金托管人负责将托管账户净应付款在交易日12:00前划到“基金清算账户”。</p>

关于大成全球美元债券型证券投资基金 QDII A、C类份额增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司与阳光人寿保险股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自2020年4月17日起,投资者可以通过阳光人寿保险股份有限公司办理关于大成全球美元债券型证券投资基金(QDII A、C类份额)(A类基金代码:008761,C类基金代码:008752)的开户、申购、赎回等业务,具体办理流程请遵循阳光人寿保险股份有限公司的相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关情况:

- 1.阳光人寿保险股份有限公司 客服热线:95610 公司网站:http://fundsinosig.com/
- 2.大成基金管理有限公司

大成基金管理有限公司

二〇二〇年四月十七日

中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2019年年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。

- 中信建投基金管理有限公司旗下:
- 中信建投和中短债债券型证券投资基金(原中信建投稳健定期开放债券型证券投资基金转型)
  - 中信建投货币市场基金
  - 中信建投稳利混合型证券投资基金
  - 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
  - 中信建投利源混合型证券投资基金
  - 中信建投添鑫货币市场基金
  - 中信建投医药灵活配置混合型证券投资基金
  - 中信建投普溢混合型证券投资基金
  - 中信建投智物物联网灵活配置混合型证券投资基金
  - 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金

中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金

中信建投稳利债券型证券投资基金

中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金

中信建投和中证北京50交易型开放式指数证券投资基金

中信建投行业轮换混合型证券投资基金

中信建投瑞定定期开放债券型证券投资基金

的2019年年度报告全文于2020年4月17日在本公司网站(www.cfund108.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(4009-108)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,审慎做出投资决策。特此公告。

大成基金管理有限公司  
二〇二〇年四月十七日

融通关于旗下部分开放式基金在上海天天基金销售有限公司开通定期定额投资业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“上海天天”)协商一致,自2020年4月17日起,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金在上海天天开通定期定额投资业务。现将具体事项公告如下:

- 一、开通定期定额投资的基金名称和代码:
- | 基金名称                | 基金代码      |
|---------------------|-----------|
| 融通中证红利灵活配置混合型证券投资基金 | 000278(C) |
| 融通蓝筹成长证券投资基金        | 000241(C) |
| 融通先锋灵活配置混合型证券投资基金   | 000271(C) |
- 二、其他提示:

- 1.投资者通过上海天天销售有限公司办理上述基金的定期定额投资业务,具体业务规则和详细见上海天天的相关规定,费率情况详见各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。如基金定期定额投资业务规则有变动,请以上海天天最新规定为准。
- 2.投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》及《招募说明书》(及其更新)等法律文件。
- 3.投资者可通过以下途径咨询有关情况:

一、上海天天基金销售有限公司  
客服电话:96201,400-181-8188;  
公司网站:1234567.com.cn

二、融通基金管理有限公司  
客服电话:400-883-8088,0755-26948008;  
公司网站:www.tffund.com.cn

四、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择符合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑,谨慎决策。

融通基金管理有限公司  
二〇二〇年四月十七日

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额溢价风险提示公告

融通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额(场内简称:证券B,基金代码:150344),自2020年4月16日在二级市场的收市价为0.986元,相对于当日0.813元的基金份额参考净值,溢价幅度达到21.2%。截至2020年4月16日,证券B二级市场的收盘价格为1.069元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者若盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

- 1.融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额溢价程度为高风险、高收益的特征。由于融通证券B份额内含杠杆机制的设计,融通证券B份额参考净值的变动幅度将大于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券A份额(基金简称:融通证券分级,场内简称:融通证券,基金代码:161620)基金份额净值,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券A份额(场内简称:证券A,基金代码:150343)参考净值的变动幅度,即融通证券B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。融通证券B份额的基金份额持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
- 2.融通证券B份额的交易价格,除受份额参考净值变化影响外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险因素的影响,可能导致投资者面临损失。
- 3.截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作。
- 4.截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择符合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑,谨慎决策。敬请投资者注意投资风险。

融通基金管理有限公司  
2020年4月17日

中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2020年4月17日

公告基本信息	基金名称	中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中邮纯债汇利	
基金代码	000786	
基金运作方式	契约型封闭式	
基金合同生效日	2018年07月21日	
基金管理人名称	中邮创业基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中邮创业基金管理有限公司	
公告日期	2020年4月17日	
申购赎回日期	2020年4月20日	

2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金的开放期为每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起不超过20个工作日的期间。本基金本次开放期为2020年4月20日至2020年4月26日。本基金自2020年4月30日起将再次进入封闭期,届时将不再另行公告。

投资者在开放期内办理本基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规和中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券市场、证券交易场所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放期及开放时间进行相应的调整,但在实施日前在指定报刊网站公告。

基金管理人不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、赎回或转换。在开放期的每个开放日外,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且经机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格,但在开放期最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请的,为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元。直销网点每个账户首次申购的最低金额为500,000元,追加申购的最低金额为单笔1,000元(通过本基金管理人基金网上交易系统等待交易方式认购本基金不受此限制);代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点关于追加申购最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可调整申购限制,调整本基金首次申购的最低金额。

投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当规定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体参见相关公告、法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金申购费率按照申购金额分段计算,申购费率最高不超过申购金额的0.8%。投资者在一天之内如持有多笔申购,适用费率标准分别计算。

3.2.1 前续收费

申购金额M	申购费率	备注
M=1000000	0.80%	
1000000<M=1500000	0.60%	
6000000<M=10000000	0.30%	

3.2.2 后端收费

注:本基金采用前端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

单笔赎回不得少于100份(如该账户在该销售机构保留的基金份额余额不足100份,则必须一次性赎回基金份额全部份额);若某笔赎回导致投资者在销售机构保留的基金份额余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的基金份额一次性全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率按照持有时间递减,且基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。本基金赎回费率最高不超过赎回金额的1.5%,随持有期限的增加而递减。具体如下:

持有时间	赎回费率
持有<7天	1.50%
7天<=持有<=30天	0.50%
30天<=持有<=90天	0.30%

4.3 其他与赎回相关的事项

投资者赎回由赎回金额计算的基金份额持有人承担,赎回费用计入基金财产。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

中邮创业基金管理有限公司直销中心。

5.1.2 场外销售机构

无。

6. 基金估值净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人将通过指定网站、基金销售机构或者营业网点披露本基金开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

7. 其他需要提示的事项

1. 本公司仅对在本基金开放申购、赎回有关事宜予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》(以下简称“基金合同”)、《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关资料。

2. 有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

3. 咨询方式:中邮创业基金管理有限公司客户服务热线:010-58511618,400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打),公司网址:www.postfund.com.cn

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。特此公告。

中邮创业基金管理有限公司  
2020年4月17日

中邮稳定收益债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2020年4月17日

公告基本信息	基金名称	中邮稳定收益债券型证券投资基金
基金简称	中邮稳定收益	
基金代码	080009	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2009年11月23日	
基金管理人名称	中邮创业基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告日期	2020年4月17日	
分红日期	2020年4月17日	

截至公告披露日,本基金可供分配的利润(单位:人民币元)为:

截至公告披露日可供分配的利润(单位:人民币元)	可供分配的利润
可供分配的利润	1,307

截至公告披露日,本基金可供分配的利润(单位:人民币元)为:

截至公告披露日可供分配的利润(单位:人民币元)	可供分配的利润
可供分配的利润	162,889,162.07

截至公告披露日,本基金可供分配的利润(单位:人民币元)为:

截至公告披露日可供分配的利润(单位:人民币元)	可供分配的利润
可供分配的利润	0.290

注:截止收益分配基准日可供分配的利润指截止收益分配基准日资产负债表末未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2. 与分红相关的其他信息

项目	2020年4月21日	2020年4月17日
权益分配日期	2020年4月21日	-
权益到账日期	2020年4月21日	-

分红对象:权益登记日在中邮创业基金管理有限公司指定在本基金的全体基金份额持有人。

红利发放形式:红利发放形式为现金红利,红利发放日为权益登记日后的下一个工作日。投资者可选择红利发放形式,如未选择,默认发放形式为现金红利。

红利发放日期:红利发放日期为权益登记日后的下一个工作日。投资者可选择红利发放日期,如未选择,默认发放日期为权益登记日后的下一个工作日。

红利发放金额:红利发放金额为权益登记日当日基金份额持有人持有的基金份额乘以每股红利。投资者可选择红利发放金额,如未选择,默认发放金额为权益登记日当日基金份额持有人持有的基金份额乘以每股红利。

红利发放地点:红利发放地点为权益登记日当日基金份额持有人持有的基金份额所在地。投资者可选择红利发放地点,如未选择,默认发放地点为权益登记日当日基金份额持有人持有的基金份额所在地。

红利发放时间:红利发放时间为权益登记日当日基金份额持有人持有的基金份额所在地。投资者可选择红利发放时间,如未选择,默认发放时间为权益登记日当日基金份额持有人持有的基金份额所在地。