交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2020年6月10日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金	
基金简称	交银丰晟收益债券	
基金主代码	005577	
基金运作方式	契约型。本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内封闭式运作，封闭期结束后转为开放式运作。	
基金合同生效日	2018年5月23日	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
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	《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募说明书》等	
转换转入起始日	2020年6月12日	
转换转出起始日	2020年6月12日	
下属分级基金的基金简称	交银丰晟收益债券A	交银丰晟收益债券C
下属分级基金的交易代码	005577	005578
该分级基金是否开放转换业务	是	是

注：适用的基金范围：开通交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金（以下简称为“交银丰晟收益债券”）与前端收费模式下交银施罗德精选混合型证券投资基金（以下简称为“交银精选”，前端基金代码：519688）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银稳健”，前端基金代码：519690）、交银施罗德成长混合型证券投资基金（以下简称为“交银成长”，前端基金代码：519692）、交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金（以下简称为“交银蓝筹”，前端基金代码：519694）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银行业”，基金代码：519697）、交银施罗德先锋混合型证券投资基金（以下简称为“交银先锋”，前端基金代码：519698）、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称为“交银治理”，前端基金代码：519686）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银主题”，前端基金代码：519700）、交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金（以下简称为“交银趋势”，前端基金代码：519702）、交银施罗德先进制造混合型证券投资基金（以下简称为“交银制造”，前端基金代码：519704）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称为“交银价值”，前端基金代码：519706）、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银策略回报”，基金代码：519710）、交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金（以下简称为“交银核心”，前端基金代码：519712）、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金（以下简称为“交银消费新驱动”，前端基金代码：519714）、交银施罗德成长30混合型证券投资基金（以下简称为“交银成长30”，前端基金代码：519727）、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金（以下简称为“交银双息平衡”，基金代码：519732）、交银施罗德新成长混合型证券投资基金（以下简称为“交银新成长”，前端基金代码：519736）、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银周期回报”，A类基金份额前端基金代码：519738）、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银新回报”，A类基金份额代码：519752）、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银多策略回报”，A类基金份额代码：519755）、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银国企改革”，基金代码：519756）以及交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称为“交银货币”，A级基金份额代码：519588，B级基金份额代码：519589）、交银施罗德增利债券证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银增利”，A类基金份额代码：519680，C类基金份额代码：519682）、交银施罗德双利债券证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银双利”，A类基金份额代码：519683，C类基金份额代码：519685）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银纯债”，A类基金份额代码：519718，C类基金份额代码：519720）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银双轮动”，A类基金份额代码：519723，C类基金份额代码：519725）、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银月月丰”，A类基金份额代码：519730，C类基金份额代码：519731）、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银强化回报”，A类基金份额代码：519733，C类基金份额代码：519735）、交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519767；以下简称“交银科技创新”）、交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519773；以下简称“交银数据产业”）、交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金（基金代码：519778；以下简称“交银经济新动力”）、交银施罗德医药创新股票型证券投资基金（基金代码：004075；以下简称“交银医药创新”）、交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519772；以下简称“交银新生活力”）、交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金（基金代码：005001；以下简称“交银持续成长”）、交银施罗德品质升级混合型证券投资基金（基金代码：005004；以下简称“交银品质升级”）、交银施罗德创新成长混合型证券投资基金（基金代码：006223；以下简称“交银创新成长”）、交银施罗德核心资产混合型证券投资基金（基金代码：006202；以下简称“交银核心资产”）、交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银稳鑫短债”，A类基金份额代码：006793，C类基金份额代码：006794）、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银境尚”，A类基金份额代码：519784，C类基金份额代码：519785）、交银施罗德股息优化混合型证券投资基金（基金代码：004868；以下简称“交银股息优化”）、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519766；以下简称“交银荣鑫”）、交银施罗德可转债债券型证券投资基金（以下简称为“交银可转债”，A类基金份额代码：007316，C类基金份额代码：007317）、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金（以下简称为“交银创业板50指数”，A类基金份额代码：007464，C类基金份额代码：007465）、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金（基金代码：008507；以下简称为“交银内核驱动混合”）、交银施罗德创新领航混合型证券投资基金（基金代码：008955；以下简称为“交银创新领航混合”）、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银丰润”，A类基金份额代码：519743，C类基金份额代码：519745）、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银裕通”，A类基金份额代码：519762，C类基金份额代码：519763）、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银优择回报灵活配置混合”，A类基金份额代码：519770，C类基金份额代码：519771）之间的转换业务。

本基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

2.日常转换业务的办理时间

本业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同，为开放日的9:30—15:00。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。

3.日常转换业务

3.1转换费率

3.1.1每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

3.1.2转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产（收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3.1.3转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。

3.1.4具体转换业务规则、程序和数额限制，以及转换费率水平、基金转换份额的计算公式和举例请参见本基金管理人网站（www.fund001.com）列示的相关基金转换业务规则、转换费率表或相关公告。

3.1.5本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告。

3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1暂停基金转换

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定也一般适用于暂停基金转换。具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。

单个开放日，基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的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，本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自动予以撤销，不再视为下一开放日的基金转换申请。

4. 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1直销机构

本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。

4.1.2场外非直销机构

交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、上海云湾投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、凤凰金信（银川）投资管理有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、格上富信投资顾问有限公司、上海万得基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司。

上述销售机构系指已销售本基金且开通本次转换业务的场外非直销机构。上述销售机构中未销售本基金管理人旗下所有基金的，则只办理该机构所销售的本基金管理人旗下基金之间已开通的转换业务。

4.2 场内销售机构

场内暂不开通转换业务。

5. 其他需要提示的事项

1、本基金于2020年5月20日发布公告，自2020年5月26日起开始办理日常申购、赎回、定期定额投资业务，有关详情请查阅相关公告。本公告仅对本基金开办转换业务的有关事项予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

2、为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台（网站和手机APP，下同）办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

3、本公告仅对交银丰晟收益债券与本基金管理人旗下其他基金之间的基金转换业务予以说明，解释权归本基金管理人。投资者欲了解本基金管理人旗下基金的详细情况，请仔细阅读本基金管理人旗下基金的招募说明书（及其更新）、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本基金管理人网站（www.fund001.com），或拨打本基金管理人客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适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关于增加国信证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署的销售协议，本公司自2020年6月10日起增加国信证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	519697
2	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	519712
3	交银施罗德成长30混合型证券投资基金	519727
4	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	519732
5	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	519736
6	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	A类：519738 C类：519759
7	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	A类：519752 C类：519760
8	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	519773
9	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	519778
10	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	519772
11	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	004075
12	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	005001
13	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	006880
14	交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	008507
15	交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	008955
16	交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	008697

注：在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、国信证券股份有限公司

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适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
二〇二〇年六月十日

东方阿尔法基金管理有限公司关于新增申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司为东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金销售机构的公告

根据东方阿尔法基金管理有限公司（简称“我司”）与申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源证券”）、申万宏源西部证券有限公司（简称“申万宏源西部证券”）签署的销售服务协议，即日起，新增申万宏源证券和申万宏源西部证券为东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金的基金销售机构。现将有关事项公告如下：

一、涉及基金及业务范围

编码	基金代码	基金名称
1	A类：009644 C类：009645	东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金

投资人可按照申万宏源证券和申万宏源西部证券提供的方式办理该只基金的开户、认购、申购、赎回、转换及定投业务。具体业务办理规则请遵循申万宏源证券的相关规定。

二、重要提示

1、上述申购/赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回开放日和开放时间的基金。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》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，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。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、申万宏源证券有限公司

申万宏源证券客服电话：95523或400-889-5523

申万宏源证券网址：www. swhysc.com

2、申万宏源西部证券有限公司

申万宏源西部证券客服电话：400-800-0562

申万宏源西部证券网址：www. swhysc.com

3、东方阿尔法基金管理有限公司

东方阿尔法基金客服电话：400-930-6677

东方阿尔法基金网址：www.dfa66.com

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职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。本公司提醒投资者，本公司旗下基金份额均以1元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

东方阿尔法基金管理有限公司
2020年6月10日

融通通启一年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2020年6月10日

1 公告基本信息

基金名称		融通通启一年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		融通通启一年定开债券	
基金主代码		000437	
基金合同生效日		2020年6月2日	
基金管理人名称		融通基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国农业银行股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《融通通启一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2020年5月31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：元)	—	
	基准日基金可供分配利润(单位：元)	—	
	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：元)	—	
本次分红方案(单位：元/10份基金份额)		—	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年度的第4次分红	
下属分级基金的基金简称		融通通启一年定开债券A	融通通启一年定开债券B
下属分级基金的交易代码		000437	000438
下属分级基金的前端交易代码		—	—
下属分级基金的后端交易代码		—	—
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位：元)	1.051	1.050
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位：元)	7,399,134.32	24,992.57
本次下属分级基金分红方案(单位：元/10份基金份额)		0.06	0.06

注：（1）截至2020年5月31日，融通月月添利定期开放债券型证券投资基金每份基金份额的可供分配利润大于0.01元，符合《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的基金分红条件；2020年6月2日，融通月月添利定期开放债券型证券投资基金转型为融通通启一年定期开放债券型证券投资基金，《融通通启一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自该日起生效，《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同日起失效。为维护投资者利益，基金管理人决定以2020年5月31日为收益分配基准日实施本次分红。

（2）本次分红实施前，融通月月添利定期开放债券型证券投资基金已于本年度实施了3次分红，故本次分红为2020年度的第4次分红。

（3）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年6月12日
除息日	2020年6月12日
现金红利发放日	2020年6月16日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2020年6月12日的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次收益分配免收分红手续费； 2. 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、本基金目前处于封闭期，封闭期内不办理申购与赎回业务。

2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金分红。

3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年6月16日自基金托管账户划出。

4、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年6月12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2020年6月15日直接划入其基金账户，2020年6月16日起投资者可以查询本次分红情况。

5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

6、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(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)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。基金的过往业绩并不代表未来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，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适合自己的基金产品。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
2020年6月10日

国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年6月10日

1、公告基本信息

基金名称		国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金	
基金简称		国寿安保尊裕优化回报债券	
基金主代码		004318	
基金合同生效日		2017年3月23日	
基金管理人名称		国寿安保基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2020年6月8日	
各基金份额类别的简称		国寿安保尊裕优化回报债券A	国寿安保尊裕优化回报债券C
各基金份额类别的交易代码		004318	004319
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)	1.062	1.048
	基准日基金可供分配利润(单位：人民币元)	149,363,104.70	20,164.19
	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)	44,808,931.41	6,049.26
本次分红方案(单位：人民币元/10份基金份额)		0.48	0.32
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年度的第2次分红	

注：本基金每10份A类基金份额发放红利0.48元人民币，每10份C类基金份额发放红利0.32元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年6月11日
除息日	2020年6月11日
现金红利发放日	2020年6月12日
分红对象	权益登记日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2020年6月11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2020年6月12日直接划入其基金账户，2020年6月15日起投资者可以查询或赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，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）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2020年6月10日15:00前）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（3）若投资者选择红利再投资方式并在2020年6月11日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于10份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

（4）本基金的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，可以登录国寿安保基金管理有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话4009-258-258（免长途费）咨询相关事宜。

（5）本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及基金管理人网站公示信息。

风险提示：国寿安保基金管理有限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。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。

国寿安保基金管理有限公司
2020年6月10日

国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年06月10日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		国投瑞银顺祥债券
基金主代码		006027
基金合同生效日		2018年10月17日
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称		渤海银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
收益分配基准日		2020年06月05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：元)	1.0317
	基准日基金可供分配利润(单位：元)	78,041,916.56
	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：元)	15,608,383.32
本次分红方案(单位：元/10份基金份额)		0.1560
有关年度分红次数的说明		2020年第3次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年06月12日
除息日	2020年06月12日
现金红利发放日	2020年06月16日
分红对象	权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者，将以2020年06月12日(权益登记日)的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2020年06月15日对红利再投资的基金份额进行确认。2020年06月16日起，投资者可以查询、并在开放期内赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年06月16日（现金红利发放日）自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2020年06月15日开始重新计算。

（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2020年06月11日前（含当日）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

（5）咨询办法：

①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。

③向本基金的各销售网点查询。

关于万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年6月10日

1.公告基本信息

基金名称	万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金	
基金简称	万家3-5年政金债	
基金主代码	519208	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
公告依据	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》的有关规定、《万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定	
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务起始日	2020年6月11日	
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额	100万元	
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称	万家3-5年政金债A	万家3-5年政金债C
下属分级基金的交易代码	519208	519209
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务	是	是
该分级基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额	100万元	100万元

2.其他需要提示的事项

（1）在本基金的所有销售机构（包括代销及直销渠道），自2020年6月11日起单日单个基金账户单笔或多笔累计金额日申购（包括转换转入等）限额为100万元(不含100万元)。对超过100万元部分的申请基金管理人有权拒绝。

（2）在暂停本基金的大额申购、转换转入期间，本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

（3）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800）或通过本公司网站（www.wjasset.com）咨询相关信息。

（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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2020年6月10日

关于增加建设银行等机构为万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金的销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司（以下简称“上述机构”）签订的销售协议，本公司自6月10日起，增加上述机构办理万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金（基金简称：万家鑫动力月月购一年滚动持有混合，基金代码：009688）的销售业务。万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金自2020年6月10日至2020年6月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售，投资者可在以上机构办理万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开户及认购业务，待基金成立后也可办理申购、赎回等其他业务，业务办理的具体事宜请遵从其相关规定。投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、中国建设银行股份有限公司

客服电话：95533

网址：http://www.ccb.com

2、兴业银行股份有限公司

客服电话：95561

网址：https://www.cib.com.cn

3、中国民生银行股份有限公司

客服电话：95568

网址：http://www.cmbc.com.cn

4、交通银行股份有限公司

客服电话：95559

网址：http://www.bankcomm.com

5、平安银行股份有限公司

客服电话：95511-3

网址：https://bank.pingan.com

6、万家基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-0800

客服传真：021-38909778

网址：www.wjasset.com

风险提示：投资者欲了解上述基金详细情况，请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》，基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二〇年六月十日

万家基金管理有限公司关于增加国信证券股份有限公司等11家机构为万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金的销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东海证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中山证券股份有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、国金证券股份有限公司（以下简称“上述机构”）签订的销售协议，本公司增加上述机构办理万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金（基金简称：万家鑫动力月月购一年滚动持有混合，基金代码：009688）的销售业务。万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金自2020年6月10日至2020年6月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售，投资者可在以上机构办理万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开户及认购业务，待基金成立后也可办理申购、赎回等其他业务，业务办理的具体事宜请遵从其相关规定。投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、国信证券股份有限公司

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

2、中银国际证券股份有限公司

客服电话：400-620-8888

网址：www.bocichina.com

3、招商证券股份有限公司

客服电话：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

4、兴业证券股份有限公司

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

5、华西证券股份有限公司

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn/

6、中信证券华南股份有限公司

客服电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

7、东海证券股份有限公司

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

8、华安证券股份有限公司

客服电话：95318

网址：www.hazq.com

9、中山证券股份有限公司

客服电话：95329

网址：www.zszq.com

10、南京苏宁基金销售有限公司

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

11、国金证券股份有限公司

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

12、万家基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-0800

客服传真：021-38909778

网址：www.wjasset.com

风险提示：投资者欲了解上述基金详细情况，请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》，基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二〇年六月十日

万家基金管理有限公司关于增加上海天天基金销售有限公司等6家机构为万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金的销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司以及北京蛋卷基金销售有限公司（以下简称“上述机构”）签订的销售协议，本公司增加上述机构办理万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金（基金简称：万家鑫动力月月购一年滚动持有混合，基金代码：009688）的销售业务。万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金自2020年6月10日至2020年6月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售，投资者可在以上机构办理万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开户及认购业务，待基金成立后也可办理申购、赎回等其他业务，业务办理的具体事宜请遵从其相关规定。投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

2、上海长量基金销售有限公司

客服电话：4008202899

网址：www.erichfund.com

3、上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：4008-219-031

网址：www.lufunds.com

4、江苏汇林保大基金销售有限公司

客服电话：025-66046166

网址：www.huilinbd.com

5、上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

6、北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务电话：400-159-9288

网址：danjuanapp.com

7、万家基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-0800

客服传真：021-38909778

网址：www.wjasset.com

风险提示：投资者欲了解上述基金详细情况，请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》，基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二〇年六月十日

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2020年6月10日

1、公告基本信息

基金名称	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合	
基金主代码	005168	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2018年3月27日	
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	信达澳银基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)	
申购起始日	2020年6月15日	
赎回起始日	2020年6月15日	
下属分级基金的基金简称	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码	005168	006463
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

2、申购、赎回业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

本基金在开放期内，投资人在开放日办理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、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

各销售机构开放日的具体办理时间详见其销售机构发布的公告。若出现新的证券交易市场，证券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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。

（2）开放期及业务办理时间

根据《基金合同》、《招募说明书》的规定，除法律法规或基金合同另有约定外，本基金的每个开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日（含）起不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间。

本基金每三个月开放一次。本基金最近一次封闭期为2020年3月14日至2020年6月13日止。本基金本次办理申购与赎回业务的开放期为2020年6月15日至2020年7月13日，共20个工作日。2020年7月14日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

基金管理人不得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。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，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；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。

3、申购业务

（1）申购金额限制

投资人首次申购基金份额的最低金额为10元（含申购费），追加申购最低金额为10元（含申购费）。投资人在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币5万元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币1万元（含申购费）。

（2）申购费率

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：

申购金额(M)	申购费率
M<50万元	1.5%
50万元≤M<200万元	1.0%
200万元≤M<500万元	0.6%
M≥500万元	每笔1000元

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、登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金C类基金份额不收取申购费用。

（3）其他与申购相关的事项

1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下，调整申购金额等数量限制，调整前基金管理人必须依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始实施日前应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、赎回业务

（1）赎回份额限制

投资者赎回本基金时，可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，单笔赎回的最低份额为10份基金份额，若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足10份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于10份，则全部基金份额必须一并赎回。

（2）赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有基金份额期限	A类基金份额赎回费率
T＜7日	1.5%
7≤T＜30日	0.75%
30日≤T＜1年	0.5%
1年≤T＜2年	0.25%
T≥2年	0

赎回费用由赎回基金份额的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天的投资人的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于3个月的投资人的赎回费总额75%计入基金财产；对持续持有期大于等于3个月少于6个月的投资人的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人的赎回费总额25%计入基金财产。

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有基金份额期限	C类基金份额赎回费率
T<7	1.50%
7≤T<30	0.5%
30≤T	0

投资人可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产。

（3）其他与赎回相关的事项

1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回金额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金销售机构

（1）直销机构

信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层

法定代表人：祝瑞敏

联系人：刘华

直销电话：0755-82858168/83077068

传真电话：0755-83077038

客服热线：400-8888-118/ 0755-83160160

客服传真：0755-83077038

公司网址：www.fscinda.com

（2）代销机构

本基金的场外代销机构合计96家，分别是：建设银行，招商银行，交通银行，华夏银行，中信银行，北京银行，平安银行，西安银行，海峡银行，渤海银行，杭州银行，南商（中国），恒丰银行，江南银行，中国银行，民生银行，信达证券，银河证券，世纪证券，中信建投证券，东兴证券，华龙证券，中信证券，中信证券（山东），新时代证券，平安证券，银泰证券，光大证券，国泰君安证券，申万宏源证券，申万宏源西部证券，华泰证券，国信证券，兴业证券，长江证券，安信证券，海通证券，华福证券，招商证券，中信证券华南，广发证券，浙商证券，中泰证券，粤开证券，长城证券，恒泰证券，太平洋证券，国金证券，华金证券，首创证券，华西证券，山西证券，湘财证券，五矿证券，联储证券，东方财富证券，中银国际证券，方正证券，中国中金财富证券，国联证券，众禄基金，诺亚正行，天天基金，好买基金，蚂蚁基金，和讯网，同花顺，联泰基金，展恒基金，中信期货，浦领基金，长量基金，虹点基金，陆金所基金，利得基金，金斧子，盈米基金，创金启富，中证金牛，钱景基金，广源达信，万得基金，富国大通，基煜基金，汇成基金，中民财富，植信基金，肯特瑞财富，喜鹊财富，一路财富，苏宁基金销售，济安财富，蛋卷基金，百度百盈基金，腾安基金，嘉实财富。

代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。

6、基金份额净值公告的披露安排

在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人将通过网站、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，敬请投资者留意。

7、其他需要提示的事项

（1）本公告仅对信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金本次办理申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本基金管理人所有。

（2）本基金的每个开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日（含）起不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作方式，投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

（3）2020年6月15日至2020年7月13日为本基金的本次开放期，即在开放期内接受办理本基金份额的申购、赎回业务，2020年7月13日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务。直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
2020年6月10日