# 关于汇添富熙和精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年7月8日

1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 添富熙和混合 | |
| 基金主代码 | | 004687 | |
| 基金管理人名称 | | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》的规定。 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2020年7月8日 | |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2020年7月8日 | |
| | 限制申购金额(单位:人民币元) | 50,000.00 | |
| | 限制转换转入金额(单位:人民币元) | 50,000.00 | |
| | 暂停大额申购、转换转入的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 添富熙和混合A | 添富熙和混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 004687 | 004688 |
| 该分级基金是否暂停(大额)申购等业务 | | 是 | 是 |

注:1、本基金管理人自2020年7月8日起(含2020年7月8日)对本基金的大额申购(含直销中心大额转换转入)业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含直销中心大额转换转入)本基金的金额不超过5万元。如单日某基金账户单笔申购(含直销中心大额转换转入)本基金的金额超过5万元,则5万元确认申购成功,超过5万元金额的部分将确认失败;如单日某基金账户多笔累计申购(含直销中心大额转换转入)本基金的金额超过5万元,基金管理人将逐笔累加至符合不超过5万元限额的申请确认成功,其余确认失败。单日同一客户通过不同销售机构发起的申购(含直销中心大额转换转入)申请将合并判断处理。

2、在本基金限制大额申购(含直销中心大额转换转入)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回(含直销中心大额转换转出)等业务。本基金恢复办理大额申购(含直销中心大额转换转入)业务的时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线 (400-888-9918) 或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2020年7月8日

# 关于汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年7月8日

1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 汇添富新睿精选混合 | |
| 基金主代码 | | 001816 | |
| 基金管理人名称 | | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2020年7月8日 | |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2020年7月8日 | |
| | 限制申购金额(单位:人民币元) | 50,000.00 | |
| | 限制转换转入金额(单位:人民币元) | 50,000.00 | |
| | 暂停大额申购、转换转入的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 汇添富新睿精选混合A | 汇添富新睿精选混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 001816 | 002164 |
| 该分级基金是否暂停(大额)申购等业务 | | 是 | 是 |

注:1.本基金管理人自2020年7月8日起(含2020年7月8日)对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含定投及转入)本基金的金额不超过5万元。如单日某基金账户单笔申购(含定投及转入)本基金的金额超过5万元,则5万元确认申购成功,超过5万元金额的部分将确认失败;如单日某基金账户多笔累计申购(含定投及转入)本基金的金额超过5万元,基金管理人将逐笔累加至符合不超过5万元限额的申请确认成功,其余确认失败。单日同一客户通过不同销售机构发起的申购(含定投及转换入)申请将合并判断处理。

2.在本基金限制大额申购及大额转换转入业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理大额申购(含定投及转换入)业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线 (400-888-9918) 或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2020年7月8日

# 关于汇添富鑫瑞债券型证券投资基金开通网上直销申购业务的公告

为更好地满足投资者需求,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定,自2020年7月9日起至2020年7月17日,汇添富鑫瑞债券型证券投资基金(基金简称:汇添富鑫瑞债券;A类份额基金代码:004089,C类份额基金代码:004090;以下简称"本基金")开通本公司网上直销系统(trade.99fund.com)的申购业务,申购起点为10元。投资者可以通过本公司网上直销系统(trade.99fund.com)或移动客户端"现金宝"App办理上述基金的申购业务。2020年7月18日起,本基金将暂停通过本公司网上直销系统办理申购业务,届时不再另行公告。

本基金已于2017年3月1日开通网上直销系统的赎回业务。

投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件和相关业务公告,或咨询客服热线(400-888-9918)。

汇添富基金管理股份有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2020年7月8日

# 关于汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公 告

汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金(基金简称:汇添富中盘价值精选混合,A类份额基金代码:009548;C类份额基金代码:009549,以下简称"本基金")已于2020年7月6日提前结束募集。由于投资者当日认购非常踊跃,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")本着合理控制基金规模,保障基金平稳投资运作,切实保护投资者利益的原则,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金招募说明书》等文件的相关约定,决定本基金的募集规模上限为300亿元(不含募集期间利息,A类份额和C类份额合并计算)。截止2020年7月6日,本基金募集规模已超过300亿元。本基金管理人对2020年7月6日的认购申请采用"比例确认"的方式给予部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者(详情请见本基金管理人于2020年7月6日披露的《关于汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金募集期认购申请采用"比例确认"方式的公告》)。

本基金2020年7月6日的认购申请确认比例结果为43.320838%。

投资者认购申请最终确认金额=2020年7月6日提交的有效认购申请金额×申请确认比例

未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。

投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2020年7月7日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-115
债券代码:128036 债券简称:金农转债

# 深圳市金新农科技股份有限公司
# 关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年1月6日召开的第四届董事会第四十七次(临时)会议及2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》,为满足公司下属控股公司经营发展的需要,董事会同意公司为合并报表内的11家控股子公司原材料采购货款提供担保,担保总额不超过10,000万元,担保期限按实际签订的协议履行。具体内容详见公司2020年1月8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的公告》。

二、担保进展情况

为保证公司全资子公司广东金新农饲料有限公司(以下简称"广东金新农")原材料采购业务的履行,公司于2020年7月7日与供应商厦门象屿物流集团有限责任公司?大连象屿农产有限公司?黑龙江象屿农业物产有限公司及厦门象屿农产品有限责任公司签订《保证合同》? 公司作为保证人为广东金新农2020年7月7日起至2021年7月6止向上述四家供应商采购原材料提供最高额不超过3,000万元的连带责任担保?本次担保事项在公司第四届董事会第四十七次(临时)会议及2020年第一次临时股东大会审议范围内,无需再次提交董事会及股东大会审议。截止本公告日公司为下属子公司提供原料采购货款担保余额为15,900万元(含本次),2020年公司为下属子公司提供原料采购货款担保新增3,000万元(含本次),2020年公司为下属子公司提供原料采购货款担保剩余可用额度为7,000万元。

三、被担保方基本情况

1、基本情况

名称:广东金新农饲料有限公司

统一社会信用代码:914413006964544563

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:惠州大亚湾澳头荃湾综合港区

法定代表人:范光辉

注册资本:9,000万元人民币

成立日期:2009年11月2日

经营范围:生产、销售:配合饲料(畜禽、水产)、浓缩饲料(畜禽、水产)、复合预混合饲料(畜禽、水产);销售:饲料原料贸易、畜牧设备;货物进出口。

广东金新农不属于失信被执行人。

股权关系说明:广东金新农系本公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

2、被担保人一年又一期的主要财务数据

| 项目 | 2020年3月31日(未经审计) | 2019年12月31日(已经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额(万元) | 50,939.42 | 39,198.41 |
| 负债总额(万元) | 22,101.25 | 10,505.78 |
| 净资产(万元) | 28,838.17 | 28,692.63 |
| 资产负债率(%) | 43.39% | 26.80% |
| 项目 | 2020年1-3月(未经审计) | 2019年1-12月(已经审计) |
| 营业收入(万元) | 14,080.50 | 53,715.95 |
| 利润总额(万元) | 169.38 | 2,901.21 |
| 净利润(万元) | 145.54 | 2,394.80 |

四、《保证合同》的主要内容

1、债权人:厦门象屿物流集团有限责任公司?大连象屿农产有限公司?黑龙江象屿农业物产有限公司及厦门象屿农产品有限责任公司

2、保证人:深圳市金新农科技股份有限公司

3、债务人:广东金新农饲料有限公司

4、被担保的主债权种类、数额:原材料采购合同下的义务与责任,主债权本金余额最高额不超过人民币3,000万元,在主债权本金不超过上述限额的前提下,就合同约定的保证范围内的所有应付款项,公司同意承担连带保证责任。

5、债务人履行债务的期限:12个月,自2020年7月7日至2021年7月6日止。

6、保证方式:连带责任保证

7、保证担保范围:主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、财产保全费等。

8、保证期间:至主合同约定的债务人最后的履约期限届满后三年之日止。

五、反担保情况

广东金新农为公司全资子公司,本次担保未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保余额为91,761.33万元人民币(含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产(截至2019年12月31日,净资产为183,562.99万元)的比例为49.99%;其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场(户)提供的担保余额为9,814.32万元,占公司最近一期经审计净资产的5.35%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为2,144.37 万元,公司已累计收回代偿金额972.01万元。

七、备查文件

《保证合同》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月七日

# 招商基金管理有限公司关于招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额在部分销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规和基金合同的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对通过本公司各地直销中心交易账户持有招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额,并通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。

具体安排如下:

一、适用基金

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额(基金代码:001427)

二、适用渠道

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83076995

传真:(0755)83199059

联系人:李璟

招商基金机构业务部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:(010)56937404

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)38577388

联系人:胡祖望

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83190401

联系人:任虹虹

招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:冯敏

本次优惠活动暂不适用其他销售渠道。

三、费率优惠时间

自2020年7月8日起至2020年8月8日。

四、费率优惠情况

费率优惠期间,凡通过本公司各地直销中心申请赎回的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:

| 连续持有时间(N) | 原赎回费率 | 优惠后赎回费率 |
|---|---|---|
| N<7日 | 1.50% | 1.5000% |
| 7日≤N<30日 | 0.75% | 0.7500% |
| 30日≤N<3个月 | 0.50% | 0.2750% |
| 3个月≤N<6个月 | 0.50% | 0.2500% |
| 6个月≤N<1年 | 0.50% | 0.1250% |
| 1年≤N<2年 | 0.25% | 0.0625% |
| N≥2年 | 0% | 0.0000% |

本次优惠后的赎回费归入基金资产的部分不低于招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书中相对应需计入基金资产部分的比例规定,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动只适用于通过本公司各地直销中心赎回的投资者,不适用于基金的转换转出业务。

五、重要提示

1、投资者可通过以下途径咨询详情:

招商基金管理有限公司

招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途费)

网址:www.cmfchina.com

2、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。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇二〇年七月八日

# 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中国银河证券股份有限公司为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")签署的基金销售协议,自2020年7月8日起,本公司将增加银河证券为以下各基金的销售机构并开通申购、赎回等业务。

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 001868 | 招商产业债券型证券投资基金C |
| 006332 | 招商金鸿债券型证券投资基金A |
| 006333 | 招商金鸿债券型证券投资基金C |
| 003297 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)E |
| 006383 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金A |
| 006384 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金C |
| 007328 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金E |
| 008383 | 招商安心收益债券型证券投资基金A |
| 006629 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金A |
| 006630 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金C |
| 001749 | 招商中国机遇股票型证券投资基金 |

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)

3、销售机构客服电话及网址:

| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551或4008-888-888 |

二、风险提示:

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,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,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上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2020年7月8日

# 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年7月8日

1.公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 易方达中债3-5年国开行债券指数 | |
| 基金主代码 | | 007171 | |
| 基金合同生效日 | | 2019年7月8日 | |
| 基金管理人名称 | | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | | 2020年6月30日 | |
| 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 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 007171 | 007172 |
| 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) | 1.0168 | 1.0169 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) | 40,410,513.43 | 259,427.08 |
| | 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) | 36,369,462.09 | 233,484.38 |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | | 0.16 | 0.16 |

注:根据《易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

2.与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2020年7月8日 |
| 除息日 | 2020年7月8日 |
| 现金红利发放日 | 2020年7月9日 |
| 分红对象 | 权益登记日在易方达基金管理有限公司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 | 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2020年7月8日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2020年7月10日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规规定,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 | 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再投资所得的基金份额免收申购费用。 |

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年7月9日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请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按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088(免长途话费),或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2020年7月8日

# 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年7月8日

1.公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 易方达瑞锦混合发起式 | |
| 基金主代码 | | 009689 | |
| 基金运作方式 | | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | | 2020年7月7日 | |
| 基金管理人名称 | | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | | 南京银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 | |
| 注:A类份额基金代码为009689,C类份额基金代码为009690。 | | | |
| 2.基金募集情况 | | | |
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]992号 | |
| 基金募集期间 | | 自2020年6月15日至2020年7月3日 | |
| 验资机构名称 | | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | | 2020年7月6日 | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | | 321 | |
| 份额类别 | | 易方达瑞锦混合发起式A | 易方达瑞锦混合发起式C | 合计 |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | | 72,882,677.50 | 36,163,051.21 | 109,045,728.71 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | | 4,908.00 | 22,773.22 | 27,681.22 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 72,882,677.50 | 36,163,051.21 | 109,045,728.71 |
| | 利息结转的份额 | 4,908.00 | 22,773.22 | 27,681.22 |
| | 合计 | 72,887,585.50 | 36,185,824.43 | 109,073,409.93 |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| | 占基金总份额比例 | 13.7198% | 0.0000% | 9.1681% |
| | 其他需要说明的事项 | 认购日期为2020年7月3日,认购费率为1000元/笔。 | - | - |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 21,142.13 | 0.00 | 21,142.13 |
| | 占基金总份额比例 | 0.0290% | 0.0000% | 0.0194% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | | 是 | | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | | 2020年7月7日 | | |

注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

# 易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达生物科技指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:生物B,场内代码:150258)二级市场交易价格波动较大。2020年7月6日,易方达生物科技分级B类份额在二级市场的收盘价为1.910元,相对于当日1.5725元的基金份额参考净值,溢价幅度达到21.46%。截至2020年7月7日,易方达生物科技分级B类份额二级市场的收盘价为2.065元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金,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(即2020年12月31日前)进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2、易方达生物科技分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达生物科技分级B类份额内含杠杆机制的设计,易方达生物科技分级B类份额参考净值的变动幅度将大于易方达生物科技分级份额(场内简称:生物分级,场内代码:161122)净值和易方达生物科技分级A类份额(场内简称:生物A,场内代码:150257)参考净值的变动幅度,即易方达生物科技分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达生物科技分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、易方达生物科技分级B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,易方达生物科技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进行投资运作。

5、截至本公告披露日,易方达生物科技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。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2020年7月8日

# 易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油基金,以下简称"本基金")二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2020年7月3日,本基金在二级市场的收盘价为0.666元,相对于当日0.5440元的基金份额净值,溢价幅度达到22.43%。截至2020年7月7日,本基金在二级市场的收盘价为0.677元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,本基金为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,已于2020年3月25日起暂停申购及定期定额投资业务,本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前,本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。

4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2020年7月8日

# 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:南方永利;交易代码:160130)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。2020年7月6日,南方永利二级市场收盘价为1.378元,相对于当日1.103元的基金份额净值,溢价幅度达到24.93%。截至2020年7月7日,南方永利二级市场收盘价为1.516元,明显高于2020年7月6日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

为保护基金份额持有人的利益,南方永利将于2020年7月8日开市起至当日10:30停牌,自2020年7月8日10:30起复牌,恢复正常交易。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。本基金管理人提示如下:

1、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)以定期开放的方式运作,自基金合同生效日起(含该日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该次日)至一年后的对日的期间,本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金,但登记在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为自2019年8月17日至2020年8月17日,本基金将于2020年8月18日进入开放期。开放期内,南方永利的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算,与南方永利的二级市场交易价格无关。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

2、南方永利的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。

3、截至本公告披露日,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)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进行投资运作。

4、截至本公告披露日,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)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。

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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020年7月8日

# 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:高铁B级;交易代码:150294),2020年7月6日在二级市场的收盘价为0.438元,相对于当日0.3951元的基金份额参考净值,溢价幅度10.86%。截至2020年7月7日,高铁B级二级市场的收盘价为0.480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,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、高铁B级表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B级内含杠杆机制的设计,高铁B级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)净值和南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)参考净值的变动幅度,即高铁B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B级的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、高铁B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,南方中证高铁产业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进行投资运作。

4、截至本公告披露日,南方中证高铁产业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。

5、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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020年7月8日

# 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)、南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)、南方中证高铁B类份额(场内简称:高铁B级,场内代码:150294)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2020年7月7日收盘,高铁B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证高铁B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、由于高铁A级、高铁B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A级、高铁B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

2、高铁B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阈值当日,高铁B级的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此折算基准日高铁B级的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

4、高铁A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁A级持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征高铁A级变为同时持有较低风险收益特征高铁A级与较高风险收益特征高铁基金的情况,因此高铁A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量高铁基金、高铁A级、高铁B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金