## 鑫元基金管理有限公司关于鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金开放申购、赎回业务的公告

基金名称	鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鑫元承利定期开放
基金主代码	006993
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2019年3月1日
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	鑫元基金管理有限公司
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。《公开募集证券投资基金运报数需管理办法。等4年长进往法律法规以及《基元承利三个月证明开放债券型及起式证券投资基金基份商司》、《兼元承利三个月定明开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。
申购起始日	2020年7月15日
赎回起始日	2020年7月15日

基金主代码

基金运作方式

基金注册登记机构

3 日常申购业务

本基金的申购费率如下:

1)全国社会保障基金;

6)企业年金养老金产品:

日堂睦同业名

4.2 赎回费率 本基金的赎回费率如下

4.3 其他与赎回相关的事项

的申购补差费用两部分构成。

5.1.2 转出基金的赎回费用

5.1.3 转出与转入基金的申购补差费用

日(含)至30日

2)可以投资基金的地方社会保障基金:

7)可以投资基金的其他社会保险基金

5)依法设立的基本外心保险基本; 1)企业年金单一计划以及集合计划; 5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布。

数量限制。基金管理人将依照法律法规及有关监管规定予以公告

特定投资群体通过基金管理人直销柜台申购本基金的特定申购费率如下表

3)依法设立的基本赛老保险基金

申请。开放期如进行调整,基金管理人届时将另行公告。

2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

**\**告依据

2.1 开放日及开放时间 1、根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自 i—开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日(如该对日为非工作日或无该对 1,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进 开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10

个工作日。 2、自2020年7月15日起(含该日)至2020年7月21日(含该日)为本基金的开放期,在开放期内本 基金接受投资者的申购,赎回申请,敬请投资者留意,申购、赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深

1、投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币10元(含申购费,下同),追加申 购单笔最低金额为人民币10元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购最低金额为1,000元人民币。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制,

但受追加申购最低金额的限制。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。 投资者在申购基金份额时需交纳申购费,费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基金,申购费按每等申购申请单独计算。具体如下:

2002			
	申购金額(M)	申购费率	
	M < 100万元	0.6%	
i	100万≤M<500万元	0.4%	
	М≥500万元	每笔1000元	
		承担,不列人基金财产。因红利再投资而产生的基金份	
物 7	11/5时/担贷的中敞费用		

3.3 其他与申购相关的事项 1.投资人可多次申购、对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中 国证监会另有规定的除外。 2.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,基金管理人应当采取设 定单一投资者申购金服户跟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。具体规定请参见招募说明书或相关公告。 3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上法规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整 前依照《信息披露为法》的有关规定在指定螺介上公告。 4.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费万式,并最迟应于新的费率或收费万 支灾施口间依照《信息披露为法》的有关规定在指定螺介上公告。 5.基金管理人可以在无基金后约定定的范围内调整费率或收费万式,并最迟应于新的费率或收费万 行政部行版照《信息披露为法》的有关规定在指定螺介上公告。 6.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实 作性不利继加岭阳梯下限据推示扬福启利度。基金份幅约定,并在不对基金份额持有人权益产生实

质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。 6、当本基金发生大额申购情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的6个月月度对

本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等

日(如该对应日期为非工作日或该日的月度中不存在对应日的人,则顺延至下一个工作日、下门)的前一日(如该对应日期为非工作日或该日的月度中不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日、下门)的前一日止。下一个封闭期为首个开放明结束之日次日(含该日)起至首个开放明结束之日次日所对应的6个月月度对日的前一日止,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。

本基金目每个1岁团阴结果后那一个工作日(首逐日)起进入开放财,期间可以办理中购与顾回等处务,如在开放明内发生不可抗力或其他情形极使准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,继续计算该开放阴时间,直到满足开放明的间里求。本基金本次开放明为2020年7月17日(含)至2020年8月13日(含)投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,开放日为开放明内的每个工作日,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基金合同的规定

又然///1011在小文/2017/04/17/2017/04/17/2017/04/20

期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购,赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其 那分,这几个儿童运行的多次。 我全分侧电购,既回价格为下一开放日基金份侧电购。 上面,我们就是一个工作日本多少,就是一个工作的一个工作的。 一个工作的一个工作的,就是一个工作的一个工作的。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,具体可

3.1 计學过速的吸附 (1)基金管理人直销柜台首次申购的最低金额为单笔100,000元,追加申购的最低金额为单笔 10,000元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资人 不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台

单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔10元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管 理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元,如果销售机构业务规则规定的最

理人们可问题。 吳也明曾和何效女士明於甲間以既成立他分字也10万。如朱明曾也仍到达75%则观走力艰 低单笔申购金额高于10万。以资销售机构的规定为准(以上金额均今申购费)。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额限制。基金管理人将依照法律法规及

有关监管规定予以公告。 (2)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,基金管理人应当采取

设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等特施、打完保护在最基本企业的企业,并不起资证在上风险收割的需要可

采取上述措施对基金规模予以控制,具体见基金管理人相关公告。 (3)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见基金管理人相关

本基金在申购的收取基金申购费用,投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独 计算。本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担,申购费不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

因红利自动重投资而产生的其全份额 不收取相应的由购费用

如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认

3.3 其他与申购相关的事项

单笔赎回最低份额为10份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于10份, 以该销售机构的规定为准。基金份额持有人赎回/转换出时或赎回/转换出后在销售机构保留的本基金

基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述单笔赎问最低份额和最低基金份额保留余额的

本基金的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8

取、对持有期少于30天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用全额的75%计入基金财产;对持有期在30天以上(含)且少于90天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90天以上(含)且少于180天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;

对持续持有期180天以上(含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产。未归入基

金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

5.1.1 基金转换(以下简称"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,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金的额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。基金转换分为转换转入(以下简称"转人")和转换转出(以下简称"转出")。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

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

从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费

在口垂並印映回放付权限合華並取制的史制行等60岁寸及有次公司观走印映回效率和10 放力式收取,赎回费用按一定比例人基金财产(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。

用;从申购费用高的基金市申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换时,不收取申购补差费用,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与转出基金的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分档递减,具体收取情况

基金份额余额不足10份的,在申请赎回/转换出时需一次全部申请赎回/转换出,否则基金管理人有权 基金的概念。他不是100的,在中间晚后7年较出的第一人主部中间晚后7年较出,占列基金占建入间及将剩余部分的基金份额通制赎回。 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金基金份额余额少于10份时,若当日该账户同时有基金份额减少类业务(如账回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金

华盛亚州四过盛亚日埋八旦时记口中997年盛亚时对北江又共和华头顺村几十993年。 特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金的特定投资群体实施特定申购费率

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于10份。某笔赎回导致基金份 额持有人在某一销售机构单个交易账户的份额余额少于10份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构单个交易账户持有的基金份额。

4.3 其他与赎回相关的事项
1. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照信息披露分法》的有关规定在指定媒介上公告。
2. 基金管理人可记在基金合同约定的范围内调整教奉或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上公告。
3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质生不利顺的情形下根据市场情况附近基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要于续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。
4. 当本集全货出来公债出来被使回转率的。本社全管组人可以通过调低基金赎回费率。

4、当本基金发生大额赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平

5.1.1 直销机构 机构名称: 泰元基金管理有限公司 地址: 上海市静安区中山北路909号12层 直销电话: 021-20892066 直销传真: 021-20892080 客服电话: 400-606-6188 空存烟址: www.ywarcom 『万网址:www.xyamc.co .1.2 场外代销机构

无。 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将根据(鑫元派利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元承利三 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定:在封闭期内,至少每周在指定网站 按据一次基金份额净值和基金份额等计净值。在开放明内,在不晚于每个开放日的欢口,通过指定网站, 销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。在不晚于半年度和年度 最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 1.投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的基金合同,招募说明书等文件。 2.本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或 者超过50%。本基金不向人投资者公开销售。 3.销售机构对申购,赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购,赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况、投资者应及时查询。 4.风险提示,基金管理人依照恪尽职守,诚实信用,诸馆勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证是恨收益。基金的过往业绩并不预示基本来表现。基金管理人管理的其它基金 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"次省自负",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导致的投资风险,由投资者自行负担。投资者申 购基金价额的应认真阅读基金招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身 的风险承受推力。

### 鹏华中证800证券保险指数分级证券 投资基金不定期份额折算结果及恢复 交易的公告

根据(鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同)(简称"基金合同")及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")以2020年07月09日为基准日,对鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")实施不定期份额所算,现将相关事项公告如下: 7天晚市足所加級前界,於中国大平安公口对下: 一、份额前曾结果 2020年07月09日,關华证券保险分级份额(场内简称:证保分级,基金代码:160625)的场外份额经折

算后的份额数按截位法保留到小数点后两位。余额部分计人基金资产,鹏华证券保险分级份额的场内份额、鹏华证保A份额场内简称:证保A,基金代码:150177)、鹏华证保B份额场内简称:证保B,基金代码:150178)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计人基金资产。基金份额折算比例按 150178)经折算后的份额数以至以至以外、基本, 截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 析算前基金份额净

基金份额名称	折算前基金份額 (单位:份)	值(或基金份额参 考净值) (单位:元)	新增份额折 算比例	折算后基金份額 (单位:份)	值(或基金份额参 考净值) (单位:元)
华证券保险分级 场外份额	860,370,219.70	1.545	0.544673084	1,328,990,720.64	1.000
华证券保险分级 场内份额	19,578,935.00	1.545	0.544673084	30,243,053.00	1.000
尊华证保A份额	54,342,538.00	1.023	0.02348 3606	1,276,158.00(注1)	
				54,342,538.00	1.000
身华证保B份额	54,342,538.00	2.067	1.065862562	57,921,676.00(注 2)	1.000
				54,342,538.00	
				勺新增鹏华证券仍	呆险分级场内份额

注2:该"折算后基金份额"为鹏华证保B份额折算后产生的新增鹏华证券保险分级场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 、恢复交易

白2020年07月13日起, 太基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨 

020年07月13日当日鹏华证保A份额和鹏华证保B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投 资者注意投资风险。 三、重要提示 . 鹏华证保A份额表现为低风险. 预期收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后鹏华证保A份 獨持有人的风险收益特征特殊全年较之级。 獨持有人的风险收益特征的數學证保人的獨學政局以 的持有技妖风险收益特征的數學证保人的獨与政局风险收益特征的關华证券保险分级的额。因此原則 建证保人份额持有人預期收益实现的不确定性各会增加,此外,關準证券保险分级分额,因此原則 证券保险指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原则年证保从份额持有人还可能会承 "

收盘价为2020年07月10日的鹏华证保A、鹏华证保B的基金份额参考净值,分别为1.000元和0.942元

2、鹏华证保B份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升,

将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,鹏华证保B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会力

3. 由于鹏华证保A份额。鹏华证保B份额折筥前存在折溢价交易情形,不定期份额折簋后。鹏华证保 A、鹏华证保B份额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折溢价所带

额分拆为鹏华证保A份额、鹏华证保B份额。 5. 根据探测译学证(除口)额、删学证保B的额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量鹏华证保B份额、鹏华证保B份额、新华证保B份额、新华证保B份额、鹏华证保B份额、鹏华证保B份额、鹏华证保B份额、鹏华证保B份额、鹏华证保B份额以

相应的资产被强制归人基金资产的风险。

相区的资产被强制U人基金资产的风险。 6.在三级市场可以被交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买票华证保A份额、需年证保B份额方层,则所算新增的鹏华证券保险分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算的将鹏华证保A份额、熊华证保B份额卖出,或者在折算后将新增的鹏华证券保险分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。 7.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,也不同证是他以参加资本的基金的。

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及更新等相关法

律文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者吞噬了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.phfund.com或者拨打本公司客服电话:400-6788-533 (免长途话费)。

### 鹏华中证800证券保险指数分级证券 投资基金不定期份额折算前收盘价

根据深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》的约定、鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金以2020年07月 09日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的鹏华证保A份额(场内简称:证保A,基金代码 150177)、鹏华证保B份额(场内简称:证保B,基金代码:150178)、鹏华证券保险分级份额(场内简称:证保B分级,基金代码:160625)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见2020 F07月13日刊登在中国证券监督管理委员会指定媒介上的《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资

资者注意投资风险。 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财产,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基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件、并根据 自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司 2020年07月13日

# 博道基金管理有限公司关于博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金 第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告

投资者通过本基金管理人网上直销交易平台办理基金转换业务可享受部分转换业务的转换费率 价惠、转换业务范围及转换费案价惠的具体情况请参阅本基金管理人网站列示的旗下基金转换费案说

转出确认金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值 转出基金的赎回费用=转出确认金额×转出基金对应的赎回费率

转人确认会额=转出确认会额-转出基金的赎回费用

\*2へ側が並続=\*女口側が並続-\*\*な口部並出別や出立中 转出与转入基金的申駒計差費率/(1+ 的转出与转入基金的申駒計差費率)

(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费 = 固定金额的申购补差

净转人确认会额=转人确认会额-转出与转人基金的由购补差费用

(中47人则以近视=47人则以近视=421—447人流立口+49分汇运灯时 转入基金确认份额上净转入确认金额—4转换申请当日转入基金的基金份额净值 转入基金确认份额计算结果按四舍五人方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金

例一:某投资者将其持有的博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称"博道安远6 个月定开混合")10,000的转换为博道启航混合型证券投资基金A类基金的额(以下简称"博道启航混合型证券投资基金A类基金的额(以下简称"博道启航混合A"),博道安运6个月定开混合持有期限为185天,适用赎回费率为0.25%。假设转换申请受理当日博道安运6个月定开混合的基金分额净值为10.08元,博道自航混合A对应的申购费率为1.5%。则:安运6个月定开混合对应的申购费率为0.6%,博道启航混合A对应的申购费率为1.5%。则:

转出确认金额=10,000.00×1.008=10,080.00元 转出基金的赎回费用 = 10,080.00 × 0.25% = 25.20元

转入确认金额=10,080.00-25.20=10,054.80元

94入明83金额 = 10,1000,00-20,20 = 10,1004,807t 转出与转入排金的申购补差费 = 10,064,80 × (15%-0.6%)/(1+1.5%-0.6%)=89.69元 净转入确认金额 = 10,054,80-89.69=9,965.11元 转人基金确认份额=9,965.11÷1.031=9,665.48份 5.1.5 适用基金

水其全结绝业条适用于太基金与太基金管理人旗下管理并已开通转换业务的其他开放式基金,投 华福亚辛农兴亚万坦日丁华福亚·司华福亚自亚人佩 广旨理广公开理程兴亚芳印诗。他丁放入霍亚,以可在基金开放日申请为理本基金与以下开放式基金的转换业务; 博道启航混合型证券投资基金(A类基金份额代码;006160,C类基金份额代码;006161)、博道卓 远混合型证券投资基金(A类基金份额代码:006511,C类基金份额代码:006512)、博道中证500指数

及能管室证好欠效基金(A类基金价额代码:00651a,C类基金价额代码:00651b,从间址中证5004fa效 增强型证券投资基金(A类基金价额代码:00659a,C类基金价额代码:006504b, 博道沪深3004fa效管 强型证券投资基金(A类基金价额代码:00704c,C类基金价额代码:00704b, 博道金佰智加股票型证券投资基金 (A类基金价额代码:007470,C类基金价额代码:007471),博道主运混合型证券投资基金(A类基金价额代码:007476,C类基金价额代码:007470,C类基金价额代码:007470)。 码:007831,C类基金份额代码:007832). 博道嘉泰回报混合型证券投资基金(基金代码:008208). 博 (每)100/631, (○吳德並伊爾代申)100/632/、(南)通壽經日孫由晉道世齡投資建立、僅並代申)100/6206/、(南)通免新語合理证券投資基金(A类基金份額代局)008146/、(亞基金份額代日)008467、(次基金份額代母)008468、(博道嘉元混合型证券投资基金(A类基金份額代码)008793、(交基金份額代码)008794)。 其中, 同一基金的A、C类份額之间不能相互转换。

办理本基金与本基金管理人旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和 为理本基並言地入脈下具と开放工藝並之间央與业劳的沒沒看而即同时時間視稅面和 转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。各销售机构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。各销售机构参加基金转换的基金转换的基金转换的基金转换的基本规则 5.16 基金转换的基本规则 (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、在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须 于可赎回状态。转入方的基金必须处于可申购状态。 (2)基金转换采取"未知价"法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转人基金的基金份额

(3)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转人基金份额 F17 其全转换的粉瘤阳制

b.1.7 基金转换的数额限制 基金转换以份额为单位进行申请,转出申请份额最小单位可保留到分,单笔转出的基金份额不得 低于10份,基金特有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低 5.2 其他与转换相关的事项

5.2 其他三邦欧州17613中% 5.2.1 暂停基金转换 基金转换视同为转出基金的赎回和转人基金的申购,因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒 車购,暂停赎回的情形和公告的有关规定一般也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。 老本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请价额总数应捐加除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额。超过上一作目的基金总份额的20%。即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级、基金管知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,但在转出电请得到部分确认的情况下,未确认部分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由请。

6 定期定额投资业务 本基金暂不开通定期定额投资业务。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销柜台和网上直销交易平台。

谷盛並直明70%7分盛並日建入宣明市已和州上宣明文例千日。 名称:博道基金管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室

法定代表人:莫泰山 成立时间:2017年6月12日

电话:021-80226288 专真:021-80226289

客户服务电话:400-085-2888

M.:www.bdfund.cn)办理开户、本基金 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台(网址:www.bdfund.cn)办理开户、本基金 的申购、赎回和转换等业务,具体交易细则届时请参阅基金管理人网站。 7.1.2 场外非直销机构 渤海证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限

公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华商股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴证财货有限公司、中信证券(山东)有限公司、县蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天盘金销售有限公司、上海基础基金销售有限公司、上海支基金销售有限公司、上海市公司、安京以富管理有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京 坐並い古りたない。 上述场外非直销机构的地址和联系方式等有关信息、请详见本基金最新的更新招募说明书及其他

2日/JHI 1610/69172 / 12/4/7/8 投资人可通过上达销售机构办理基金销售业务的营业场所或按上述销售机构提供的其他方式办 哟,赎回和转换等基金业务。各销售机构可办理的基金业务类型以其各自规定为准,投资者可向各

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人

7.2 场内销售机构

本基金暂不开通场内销售业务 3 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过本基金管理人网站,销售机构以及其他媒 

(2)通过基金管理人网上直销交易平台选择通联支付方式。以及通过上海天天基金销售有限公司

※「パルルをPME ロール・ハント・LE ITAXのアトロの呼吸中Xソリカス,以及通过上海大大基金销售有限公司申购本基金不享受费率优惠。通过其他销售机构办理本基金相关业务是否享有费率优惠以各销售机构的相关业务规则和公告分准。

回和转换业务的有关事项予以说明。本基金自本次开放期结束的次日即2020年8月14日(含)起进入下一个封闭期,封闭期内本基金不再办理申购、赎回和转换等业务。投资者欲了解本基金的详细情况, 请仔细阅读本基金《招募说明书》等法律文件,还可拨打本基金管理人客户服务热线 0-003-23087各两個大百念。 (4)投资者在本基金销售机构办理相关基金业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规

本基金以定期开放方式运作 即采取在封闭期内封闭运作 封闭期与封闭期之间定期开放的运作

本金金以上別井成刀式以21年,即本以任封印別付到印通任: 封印別ラ封印別と同止別井成印が1 3、本基金在封闭期内不力率車勢与集団等业务,也不上市交易,投资人在封闭期内将无法按照基金 順争值进行申购和赎回,面临封闭期内无法赎回基金份额的风险。 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,了解基金产品的详细情况,注意基金可能投资科创板风险,关注基金风险等级变化情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本基金管理人所有。 博道基金管理有限公司

二〇二〇年七月十三日

# 厦门万里石股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

一、重事会会议召开情况 厦门万里丘职份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2020年6月30日以邮件 和通讯方式发出通知及会议材料,并于2020年7月10日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室认现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事人人会议由董事长胡精劢先生主持,公司董事高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

司法》和《公司營程》的有关规定、所做决议合法有效、经表决、会议审议通过议案情况如下:

一、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请新增控信额度的议案》;
为保障公司子公司业务的顺利开展,具备足够的生产经营和投资建设金。规向金融机构申请新增不超过2000万元人民市的投信额度,并投权管理民代表公司签署上还投信总额度内的一切投信《包括但不限于投信·借款、担保、抵押、融资等。有关的合同、协议、死证等各项法律文件。《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请新增投信额度的公告》 详和内容请参见《证券时报》、《上商证券报》、《上商证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。表决结果、同意命则、反对句票,养好风寒。所以是一部资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。表决结果、同意命则、反对句票,并没有"是保险",后即会是一个公司报》为公司合并报表范围的的分子。通常从分别会不是一个公司报为公司合并报表范围的的分子。并提供签管理层具体办理相关审查。《关于公司新增提供对外担保的公告》详和内容请参见《证券的报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及是国第党讯网(http://www.eninfo.com.cn)。

週以。 表决结果:同意9票,反对9票,弃权0票,回避0票。 3. 审议通过(关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案); 塞于公司本次会议部分以案尚清建定股东大会审议,现提请公司于2020年7月28日下午15:00在 福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司2020年第

时形放大会。 关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券 上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 決结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

# 厦门万里石股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

一、指事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2020年6月30日以邮件 和通讯万式设抽通和及会议材料,并于2020年7月10日在厦门市思明区湖底北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以见助给合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为30、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下: 一、监事会会议审议时情况 1. 审议通过《关于公司新增提供对外担保的议案》; 《全球、医事会同意本次《关于公司新增提供对外担保的议案》,对外担保总额不超过人民而2,000万元。公司及子公司无逾期对约担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况

情形。 《关于公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决

通过。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 — 冬本立住 备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

厦门万里石股份有限公司监事会 2020年7月13日

厦门万里石股份有限公司董事会 2020年7月13日

## 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司2020年度向金融 机构申请新增授信额度的公告

厦 J / 里石股份有限公司(以下简称"公司") † 2020年7月10日召开第2周重事会第人次会议审 设通过了《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请新增授信额度的议案》,同意公司子公司向关 津农村商业银行股份有限公司(以下简称"天津农商行"),中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"中国邮储银行") 共2家金融机构申请总计不超过人民币2,000万元人民币的授信额度。具体内容

述申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批

上还申申印授信赖度、按信期限最终以各家金融机构实际申批为准。银行按信用意包括但不限于 按金贷款、保险额度、无证期限最等。具体银行授信金额将视公司运营资金的实际需求 b定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。 董事会推迟按贬管理报代表公司签署上述授信总额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融 6)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 本事项任董事会的权限范围内,无需提交股东大会审议。

厦门万里石股份有限公司董事会 2020年7月13日

# 厦门万里石股份有限公司 关于公司新增提供对外担保的公告

一、新增担保情况概述
厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"万里石股份")
控股子公司未津中建万里石石材有限公司(以下简称"天津中建万里") 拟向天津农村商业银行股份有限公司(以下简称"天津中建万里") 拟向天津农村商业银行股份有限公司(以下简称"天津农商行") 融资1.300万元、公司为天津中建万里的上述融资提供连带责任保证担保。公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司(以下简称"万里石建筑装饰") 拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"中国邮储银行") 融资700万元,厦门金原融资担保得限公司为上述融资提供生带责任保证担保,公司划为该项融资担保提供反担保。公司于2020年7月10日召开等四届董事会第1次会议以马奥等数。《罗反对 0.明弃权审议通过了《关于公司新增提供对外担保的汉案》,该议案需提交公司股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。有效期内,担保万式,期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定,最终以签订的协议为准,公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担 保余額	本次新增担 保额度	担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例	是否关联 担保
万里石股份、厦 门万里石家装修 装饰工程有限公 司	厦门万里 石装饰设 计有限公 司	100%	71.45%	3,500	0	5.64%	否
万里石股份	万里石建 筑装饰	100%	57.68%	1,000	700	2.74%	否
万里石股份	天津中建 万里	66.69%	23.14%	0	1,300	2.09%	否
	合i	+		4,500	2,000		
三,被担保人表	ま本情况				•	•	

三、被担保人基本情况 1.厦门7月里石建筑装修厂程有限公司 公司类型:有限责任公司 统一社会信用代码:01360213668438638H 成立日期:2011年4月11日 公司任所:厦门市湖安区内厝镇赵岗村318号之一正面一层东面 法定代表人:国新琬

注册资本:人民市5,000万元 经营范围:建筑装饰业:园林景观和绿化工程施工;钢结构工程施工;未列明的其他建筑业。 单位:万元人民币

		中位:ハルベ
项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	20,731.16	16,649.28
负债总额	14,133.63	9,603.04
净资产	6,597.53	7,046.24
项目	2019年度	2020年第一季度
营业收入	25,178.76	2,168.59
利润总额	474.66	598.37
净利润	354.09	448.71

厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述2019年度财务数据已经审计,2020年 季度数据未经审计。 季度數据未签审计。 2. 天津中建万里石石材有限公司 公司类型:有限责任公司(中外合资) 统一社会信用代码:91120116722986123F 成立日期:200年9月:1日 公司住所:天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号 法定代表入:35期 注册资本:人民币1839万元 经营范围:石材制品及相关产品的生产、销售及售后服务\*\*\*

负债总额 净资产

单位:万元人民币

天津中建万里石石材有限公司为公司控股子公司,公司持有其66.69%股权;日本心网株式会社持

公司及子公司尚未就本次担保签订协议,公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

5、虽争云思见 公司及子公司为公司合并报表范围的子公司的融资业务提供连带责任担保及反担保,是为了确保

八、泰以邓宁归标欧里及短班归证标的双重 截止本公告日,本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为4,500万元,占本公司最近一期经 审计归属于母公司所有者权益的7.27%。无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2020年7月13日

#### 厦门万里石股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会 通知的公告

[17]重日成功刊程公司(以下回称)公司(2000年7月20日日日日7日27日20日日日27日20日(星期二日近近了(美子提请召开公司200年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规及《公司章程》的规定 4、会议时间: (1)现场会议召开时间:2020年7月28日(星期二)下午15:00

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

一、会议召开基本情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 6、股权登记日:2020年7月23日(星期四)

(3)公司聘请的见证律师。 3、现场会议召开地点:

福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。 二、会议审议事项

一、云以甲以争项 1. 《关于公司新增提供对外担保的议案》;

非累积投票议? 1.00 提案1:《关于公司新增四、现场股东大会会议登记方法 l、登记手续: (1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加

人股在委托代理人出席会议的 代理人须持代理人有效身份证件 书面授权委托书(请见"附件"

人股东委托代理人出席会议的、代理人领持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见"附件二")、委托人有效身份证件办理登记。
(3) 积出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执(请见"附件三")采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字、法人股东登记材料复印件须加盖公章。
(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2. 登记时间:2020年7月24日(上午8:30-17:00)
3. 登记地点:福建省厦门市思明区湖流北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省厦门市思明区湖流北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的、信函请寄至:福建省厦门市思明区湖流北路201号宏业大厦8楼、厦门万里石股份有限公司证券投资部。邮编:361012、信函请注明"2020年第二次临时股东大会"字样。

4、会议联系方式 (1)联系人:朱著香、邓金银

(2)联系电话:0592-5065075 传真号码:0592-5030976;0592-5209525 (3)联系邮箱:zhengquan@wanli.com 5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五 参加网络投票的具体操作流程 ムンのJUNYSTIXSRUSBNA與TFIRM程本次股を大会、公司的原文場系統和互本次股を大会、公司的原文場供网络投票平台、公司股东可以通过深圳证券交易所交易系統和互联网投票系统(http://witp.cminfo.com.cn)行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。

厦门万里石股份有限公司董事会 2020年7月13日

		BHILL	4400000			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投	界提案					•
1.00	提案1:《关于公司新增提供对外担保的议案》	√				
委托人(	签名或盖章):					

截至2020年7月23日,我单位(个人 股,拟参加厦门万里石股份有限公司2020年第二次临时股东大 出席人姓名:

鹏华基金管理有限公司

有其33.31%股权。上述2019年度财务数据已经审计,2020年第一季度数据未经审计。 四、担保协议的主要内容

公司及子公司为公司合并根表范围的子公司的融资业务提供准带责任担保及反担保,是为了确保 下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金,发展生产经营,为股东创造价值, 被担保公司资产状况及经营状况稳定,并且无不良贷款记录,同时公司向其委派了董事、监事、财 务等主要经营管理人员,对其具有实际控制权,公司为其申请金融机构授信提供担保,能切实做到有效 的监督和管理,风险可控,对控股子公司无法中建了担石石材有限公司,持股6名69%,的担保,虽然其 他股东未提供担保,但不存在资产转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益,本次担 保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章租的规定,符合公司业务发展的需要,同意公司为其担 保井将上述担保事项提及股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

6. 版权登记日:2020年7月23日(星期四) 7.会议出席对象: (1)截至 2020年7月23日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司添圳分2 7登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东,E 括面授权委托他人代为出席,被委托人司不必为公司股东; (2)公司董事,监事和高级管理人员; (3)公司董事,监事和高级管理人员;

1.《天宁公司前官提供对外担保的以条》; 根据《上市公司股东大会规则》的规定, 提案1属于涉及影响中小投资利益的重大事项, 公司需对中小投资者的表决单独计票并按露, 并经股东大会特别决议审议通过。 上述提案1已经公司第四届董事会第八次会议, 第四届监事会第八次会议审议通过, 具体内容详见 公司2020年7月13日在《证券时报》。《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《厦门万里石股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、 思黎编码。

本次股东大会提案编码示例表 备注(该列打勾的栏目可以投票)

六、各意文件:

1.厦门万里石股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

2.厦门万里石股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

**参加网络松栗的目体操作游程** 一、网络投票的程序

2、设架间外7/1至12%。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案、对本次股东大会议案填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票、视力对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决,即对自体提案投票表决,则以已发案的表决意见为准。如此对总议案投票表决,即对自体提案投票表决,则以已议案的表决意见为准。

—、通过深交所互联为28日的交易时间,即09:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
— 通过深交所互联的投票系统投票的程序。
— 通过深交所互联的投票系统产业的通过交易系统投票。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探别证券交易所投资者网络服务身份认证业务指司(2016年修订)的规定为组身份认证。报《深交所数字证书"或《深交所数字证书"或《深交所投资准务》,是体的身份认证和是有信息。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统(http://wltp.c 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

委托人股东账号

委托人股份性质和持股数量: 受托人(签名或盖章): 受托人(签名或蓋章): 受托人身份证号码: 签署日期:年月日 有限期限:自签署日至本次股东大会结束 注:1.投权委托书剪根 复印,或按以上方式自制均有效。 2.单位委托必须加盖单位公章。

(002785)股票

股东名称(签字或盖章):

年 月 日