# 西部利得基金管理有限公司旗下基金2020年度招募说明书更新及产品资料概要（更新）提示性公告

西部利得基金管理有限公司旗下基金2020年度招募说明书更新全文及产品资料概要（更新）全文（具体情况见下表）于2020年8月31日在本公司网站[www.westleadfund.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（400-700-7818）咨询。

| 序号 | 基金代码 | 基金全称 | 是否披露招募更新 | 是否披露产品资料概要（更新） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000006 | 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 | 是 | 是 |
| 2 | 006806 | 西部利得添盈短债债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 3 | 007375 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 4 | 007377 | 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 5 | 007423 | 西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金 | 否 | 是 |
| 6 | 008219 | 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 7 | 008255 | 西部利得沣泰债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 8 | 008541 | 西部利得新享混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 9 | 008543 | 西部利得新瑞混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 10 | 008668 | 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 是 | 是 |
| 11 | 008861 | 西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 否 | 是 |
| 12 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 13 | 009749 | 西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 14 | 159814 | 西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 | 是 | 是 |
| 15 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) | 是 | 是 |
| 16 | 502000 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 是 | 是 |
| 17 | 671010 | 西部利得策略优选混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 18 | 671030 | 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 19 | 673010 | 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 20 | 673020 | 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 21 | 673030 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 22 | 673040 | 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 23 | 673050 | 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 24 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 25 | 673071 | 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 26 | 673081 | 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 27 | 673090 | 西部利得个股精选股票型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 28 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 29 | 673110 | 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 30 | 673120 | 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 31 | 673141 | 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 32 | 675011 | 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 33 | 675031 | 西部利得天添鑫货币市场基金 | 是 | 是 |
| 34 | 675041 | 西部利得合享债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 35 | 675051 | 西部利得合赢债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 36 | 675061 | 西部利得天添富货币市场基金 | 是 | 是 |
| 37 | 675071 | 西部利得天添金货币市场基金 | 是 | 是 |
| 38 | 675081 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 39 | 675091 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 40 | 675100 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 41 | 675111 | 西部利得汇享债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 42 | 675121 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金 | 是 | 是 |
| 43 | 675161 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金 | 是 | 是 |

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2020年8月31日

# 西部利得基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

西部利得基金管理有限公司现披露如下基金2020年中期报告：

1、西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
2、西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金
6、西部利得添盈短债债券型证券投资基金
7、西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金
8、西部利得事件驱动股票型证券投资基金
9、西部利得汇盈债券型证券投资基金
10、西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金
11、西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金
12、西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
13、西部利得汇享债券型证券投资基金
14、西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
15、西部利得祥逸债券型证券投资基金
16、西部利得汇逸债券型证券投资基金
17、西部利得个股精选股票型证券投资基金
18、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金
19、西部利得天添金货币市场基金
20、西部利得祥盈债券型证券投资基金
21、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金
22、西部利得合赢债券型证券投资基金
23、西部利得天添富货币市场基金
24、西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金
25、西部利得合享债券型证券投资基金
26、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金
27、西部利得天添鑫货币市场基金
28、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金
29、西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金
30、西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金
31、西部利得稳健双利债券型证券投资基金
32、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金
33、西部利得策略优选混合型证券投资基金
34、西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金
35、西部利得沣泰债券型证券投资基金
36、西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金
37、西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

上述基金的中期报告全文于2020年8月31日在本公司网站（www.westleadfund.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（400-700-7818）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，审慎做出投资决定。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2020年8月31日

# 红塔红土基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

红塔红土基金管理有限公司旗下：
红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金
红塔红土人人宝货币市场基金
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金
红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金
红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金
红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金
红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金
红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金

的2020年中期报告全文于2020年8月31日在本公司网站[www.htamc.com.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（4001-666-916）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，审慎做出投资决定。

特此公告。

红塔红土基金管理有限公司
2020年8月31日

# 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新的提示性公告

红塔红土基金管理有限公司旗下红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的招募说明书（更新）全文及摘要于2020年8月31日在本基金管理人网站（www.htamc.com.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（4001-666-916）咨询。

本公司承诺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。

红塔红土基金管理有限公司
2020年8月31日

# 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要（更新）的提示性公告

国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于实施（公开募集证券投资基金信息披露管理办法）有关问题的管理规定》、公开募集证券投资基金信息披露XBRL第5号《基金产品资料概要》模板等法律法规要求，编制旗下35只基金的基金产品资料概要（更新）。基金产品资料概要（更新）将于2020年8月31日在本公司网站（www.ftsfund.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。现将有关事项公告如下：

一、本次编制基金产品资料概要（更新）的基金名单如下：

| 序号 | 基金名称 | 基金主代码 |
|---|---|---|
| 1 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 450001 |
| 2 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 450002 |
| 3 | 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 | 450003 |
| 4 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 450004 |
| 5 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 | 450005 |
| 6 | 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 | 450007 |
| 7 | 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 | 450008 |
| 8 | 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 450009 |
| 9 | 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 450010 |
| 10 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | 457001 |
| 11 | 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 | 450011 |
| 12 | 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 | 450018 |
| 13 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 000065 |
| 14 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 | 000351 |
| 15 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF) | 164509 |
| 16 | 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 | 000761 |
| 17 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 000934 |
| 18 | 富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF） | 164508 |
| 19 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 | 001392 |
| 20 | 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 002087 |
| 21 | 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 | 001605 |
| 22 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 | 002361 |
| 23 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | 003972 |
| 24 | 富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 005552 |
| 25 | 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 | 005652 |
| 26 | 富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005822 |
| 27 | 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 006039 |
| 28 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII） | 006373 |
| 29 | 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 | 006702 |
| 30 | 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金 | 008515 |
| 31 | 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 008625 |
| 32 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | 000203 |
| 33 | 富兰克林国海安享货币市场基金 | 004120 |
| 34 | 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金 | 004663 |
| 35 | 富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金 | 009846 |

二、其他提示

（一）自2020年9月1日起，投资者购入基金时，应阅读并确认已知悉基金产品资料概要。

（二）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件。本公司编制并披露基金产品资料概要后，将不再编制基金招募说明书摘要。

（三）本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

（四）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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日

# 金元顺安基金管理有限公司关于披露旗下证券投资基金基金产品资料概要的提示性公告

金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于实施（公开募集证券投资基金信息披露管理办法）有关问题的管理规定》、《公开募集证券投资基金信息披露XBRL第5号（基金产品资料概要）》等法律法规的要求，编制旗下15只证券投资基金的基金产品资料概要。

本公司旗下15只证券投资基金基金产品资料概要全文于2020年08月31日在本公司网站www.jysa99.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。具体证券投资基金明细如下：

| 序号 | 基金名单 |
|---|---|
| 1 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 |
| 2 | 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 |
| 3 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金 |
| 4 | 金元顺安价值增长型证券投资基金 |
| 5 | 金元顺安消费主题型证券投资基金 |
| 6 | 金元顺安优质精选灵活配置型证券投资基金 |
| 7 | 金元顺安丰祥债券型证券投资基金 |
| 8 | 金元顺安金元宝货币市场基金 |
| 9 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 |
| 10 | 金元顺安金通宝货币市场基金 |
| 11 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 |
| 12 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 |
| 13 | 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 14 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 15 | 金元顺安沣泉债券型证券投资基金 |

自2020年09月01日起，投资者购入基金时，应阅读并确认已知悉基金产品资料概要。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件。本公司编制并披露基金产品资料概要后，将不再编制基金招募说明书摘要

如有疑问可拨打本公司客服电话（400-666-0666）咨询。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本公司的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司
2020年08月31日

# 华富基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2020年中期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。

华富基金管理有限公司旗下：
华富竞争力优选混合型证券投资基金、
华富货币市场基金、
华富成长趋势混合型证券投资基金、
华富收益增强债券型证券投资基金、
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、
华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、
华富中证100指数证券投资基金、
华富强化回报债券型证券投资基金、
华富量子生命力混合型证券投资基金、
华富中小板指数增强型证券投资基金、
华富安鑫债券型证券投资基金、
华富灵活配置混合型证券投资基金、
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、
华富恒稳纯债债券型证券投资基金、
华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、
华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、
华富恒利债券型证券投资基金、
华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、
华富安享债券型证券投资基金、
华富安福债券型证券投资基金、
华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富天益货币市场基金、
华富天盈货币市场基金、
华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、
华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金、
华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、
华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
华富可转债债券型证券投资基金、
华富恒盛纯债债券型证券投资基金、
华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、
华富恒欣纯债债券型证券投资基金、
华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、
华富科技动能混合型证券投资基金、
华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、
华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、
华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的

2020年中期报告全文于2020年8月31日在本公司网站[http://www.hffund.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（400-700-8001）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，审慎做出投资决定。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2020年8月31日

# 诺安基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告

诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金中期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。

本公司旗下61只基金2020年中期报告全文于2020年8月31日在本公司网站[www.lionfund.com.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。具体基金明细如下：

| 序号 | 基金名称 | 基金主代码 |
|---|---|---|
| 1 | 诺安平衡证券投资基金 | 320001 |
| 2 | 诺安货币市场基金 | 320002 |
| 3 | 诺安先锋混合型证券投资基金 | 320003 |
| 4 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 320004 |
| 5 | 诺安价值增长混合型证券投资基金 | 320005 |
| 6 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 320006 |
| 7 | 诺安成长混合型证券投资基金 | 320007 |
| 8 | 诺安增利债券型证券投资基金 | 320008 |
| 9 | 诺安中证100指数证券投资基金 | 320010 |
| 10 | 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 | 320011 |
| 11 | 诺安主题精选混合型证券投资基金 | 320012 |
| 12 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 320013 |
| 13 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 | 320014 |
| 14 | 诺安行业轮动混合型证券投资基金 | 320015 |
| 15 | 诺安多策略混合型证券投资基金 | 320016 |
| 16 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 320017 |
| 17 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 163208 |
| 18 | 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 320018 |
| 19 | 诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF） | 163209 |
| 20 | 诺安策略精选股票型证券投资基金 | 320020 |
| 21 | 诺安双利债券型发起式证券投资基金 | 320021 |
| 22 | 诺安研究精选股票型证券投资基金 | 320022 |
| 23 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 | 163210 |
| 24 | 诺安鸿鑫混合型证券投资基金 | 000066 |
| 25 | 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 | 000235 |
| 26 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 | 000201 |
| 27 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 000538 |
| 28 | 诺安天天宝货币市场基金 | 000559 |
| 29 | 诺安理财宝货币市场基金 | 000640 |
| 30 | 诺安聚鑫宝货币市场基金 | 000771 |
| 31 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 000714 |
| 32 | 诺安聚利债券型证券投资基金 | 000736 |
| 33 | 诺安新经济股票型证券投资基金 | 000971 |
| 34 | 诺安低碳经济股票型证券投资基金 | 001208 |
| 35 | 诺安中证500指数增强型证券投资基金 | 001351 |
| 36 | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 001411 |
| 37 | 诺安先进制造股票型证券投资基金 | 001528 |
| 38 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 002137 |
| 39 | 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 002145 |
| 40 | 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 002292 |
| 41 | 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 002291 |
| 42 | 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 002560 |
| 43 | 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 002067 |
| 44 | 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 001706 |
| 45 | 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 001743 |
| 46 | 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | 001744 |
| 47 | 诺安高端制造股票型证券投资基金 | 001707 |
| 48 | 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 001780 |
| 49 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 | 000521 |
| 50 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005547 |
| 51 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005548 |
| 52 | 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金 | 005448 |
| 53 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 005901 |
| 54 | 诺安积极配置混合型证券投资基金 | 006007 |
| 55 | 诺安优化配置混合型证券投资基金 | 006025 |
| 56 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005655 |
| 57 | 诺安精选价值混合型证券投资基金 | 001900 |
| 58 | 诺安鼎利混合型证券投资基金 | 006005 |
| 59 | 诺安恒鑫混合型证券投资基金 | 006429 |
| 60 | 诺安恒惠债券型证券投资基金 | 006737 |
| 61 | 诺安新兴产业混合型证券投资基金 | 008328 |

如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-8998）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，审慎做出投资决定。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2020年8月31日

# 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2020年度分红公告

公告送出日期：2020年8月31日

1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 浦银安盛安恒回报定开混合 | |
| 基金主代码 | | 004274 | |
| 基金合同生效日 | | 2018年8月9日 | |
| 基金管理人名称 | | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | | 兴业银行股份有限公司 | |
| 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信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定 | |
| 收益分配基准日 | | 2020年8月21日 | |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2020年度的第1次分红 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 浦银安盛安恒回报定开混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 004274 | 004275 |
| 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） | 1.1855 | 1.1797 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:元） | 35,043,129.04 | 19,460,446.03 |
| | 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:元） | 31,538,816.14 | 17,514,401.43 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额） | | 1.005 | 0.96 |

注：

1）根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每个封闭期内收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%”；

2）截止2020年8月21日，本基金年度可供分配利润为54,503,575.07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＝收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于49,053,217.56元。

2 与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2020年9月2日 |
| 除息日 | 2020年9月2日 |
| 现金红利发放日 | 2020年9月4日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构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 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。<br>对于选择红利再投资方式的投资者，将以2020年9月2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9月3日对红利再投资的基金份额进行确认，2020年9月4日起可以查询红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，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。 |

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

3.2 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.3 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。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。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。因分红导致基金净值调整至1元附近，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。

3.4咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司
客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2020年8月31日