

2020年9月5日 星期六

财通基金管理有限公司 关于旗下部分证券投资基金管理 非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(基金代码:002812)非公开发行股票的认购事项公告如下:

基金名称	非公开发行股票	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占净值比例	账面价值(元)	账面价值占净值比例	锁定日期
财通内需增长 12个月定期开 放股票	416,667	30,000 .024	23.9%	33,325. 02666	2.66%	6个月	

注:基金资产净值、账面价值为2020-09-03数据。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二〇年九月五日

九泰基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加恩捷股份(代码002812)非公开发行股票的认购。云南恩捷新材料股份有限公司已发布《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
九泰锐智主题灵活配置混合型证券投资基金	1,673,611.00	120,499. 99236	3.60%	133,896. 40728	4.00%	6个月
九泰锐智主题灵活配置混合型证券投资基金	206,333.00	14,999. 97600	2.96%	16,662. 47334	3.17%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2020年09月03日数据。

九泰基金管理有限公司
2020年09月05日

中银康享3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9月5日

1. 公告基本信息	
基金名称	中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中银康享3个月定期开放债券
基金主代码	0007712
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年10月08日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
基金登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	[中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同],[中银康享3个月定期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09月07日
赎回起始日	2020年09月07日

2. 申购、赎回业务的办理时间

根据《中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银康享3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,中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效日)或每一开放结束之日起次日起(包括该日)3个月的期间,自每个封闭期结束后第一个工作日(包括该日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务,每个开放期不少于2个工作日,最长不超过10个工作日)。本次开放的具体时间为2020年9月7日—2020年9月9日。若由于不可抗力或本基金合同约定的其他情形导致原定开放期起始日不能办理基金的申购与赎回,则开放期起始日顺延至不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的第一个工作日。如在开放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形导致基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期终止时中止计算并可延续开放期,直至满足开放期的时间要求。在此情形下,开放期以基金管理人届时公告(如有)为准。

自2020年9月7日起,本基金进入第四个开放期,2020年9月7日为本基金的第四个开放期的第一个开放日,基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所以及深圳证券交易所的正常交易日,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暂停本基金的申购、赎回业务除外。

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本基金的申购、赎回业务,具体办理时间为上一个开放日,基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务,具体办理时间为上午9:00-11:30,下午13:00-15:00,其中11:30-13:00为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暂停本基金的申购、赎回业务除外。

基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

申购金额(M)	申购费率
M < 100万元	0.0%
100万元≤M < 200万元	0.5%
200万元≤M < 500万元	0.3%
M ≥ 500万元	1000/笔

注:1、申购金额中已包含投资者应付的申购费。

2、投资者在一天之内有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照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的情形下,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,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,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单一客户申购金额上限、暂停申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请见相关规定。

5、发生巨额赎回情形时,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性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4.1 赎回费用限制

投资者将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况,赎回办理款项支付

时,基金管理人将根据相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定进行调整。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2020年09月5日

新华基金管理股份有限公司

关于新华景气行业混合型证券投资基金在部分代销机构费率优惠的公告

公告送出日期:2020年9月6日

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司签署的销售协议,为满足广大投资者的理财需求,自2020年9月3日起,本公司旗下部分基金参加上述公司费率优惠活动。

一、适用基金如下:

1. 基金代码:000898;新华景气行业混合型证券投资基金A类;000899;新华景气行业混合型证券投资基金C类。

二、费率优惠活动

费率优惠活动自2020年9月3日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以上述销售机构公告为准。具体折扣费率及费率优惠活动期限以上述销售机构公告为准,本公司不再另行公告。

三、其他需要提示的事项

1、投资者在上述销售机构办理的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体办理规则遵循上述销售机构的相关业务规定。

2、申购费率优惠活动的解释权归上述销售机构所有。

3、申购优惠活动的结束日期以上述销售机构公告为准。

4、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行公告。

5、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.nicfund.com.cn)的基金合同、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

6、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn

6、浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话:400-162-7727
公司网址:fund.10jqka.com.cn

7、上海大智慧基金销售有限公司
客服电话:400-773-7727
公司网址:400-20292031

8、北京基煜基金销售有限公司
客服电话:400-694-0500
网址:www.fundstar.com

10、奕丰基金销售有限公司
客服电话:400-694-0500
网址:www.fundstar.com

11、上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-766-1233
公司网址:www.eastmoney.com

12、深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话:400-788-987
公司网址:www.zifund.cn, www.jimmw.com

13、阳光人寿保险股份有限公司
客服电话:95510
网址:http://fund.sinosisq.com/

14、新华基金管理有限公司
客服电话:400-819-8866
网址:www.nicfund.com

三、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。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑,谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理有限公司
2020年09月5日

富国国有企业债债券型证券投资基金2020年第六次收益分配公告

2020年09月05日

1 公告基本信息

基金名称	富国国有企业债债券型证券投资基金
基金简称	富国企业债
基金主代码	000139
基金合同生效日	2013年09月26日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	[中华人民共和国证券投资基金法]及[募集规则]、[富国企业债债券型证券投资基金招募说明书]及其更新

收益分配基准日 2020年08月31日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债债券C

下属分级基金的交易代码 000139 000140

基金单位净值 1.0067 1.0064

基金可供分配利润 1,340,406.43 76,586.02 5.36

本次分配基金分红金额(单位:人民币/份) 0.04 0.03 0.03

有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第六次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年09月08日

除息日 2020年09月08日(场外)

富国基金管理有限公司
2020年09月05日

富国基金管理有限公司
2020年09月05日

九泰基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加恩捷股份(代码002812)非公开发行股票的认购。云南恩捷新材料股份有限公司已发布《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占净值比例	账面价值(元)	账面价值占净值比例	锁定日期
九泰锐智主题灵活配置混合型证券投资基金	1,673,611.00	120,499. 99236	3.60%	133,896. 40728	4.00%	6个月
九泰锐智主题灵活配置混合型证券投资基金	206,333.00	14,999. 97600				