

# B010 信息披露 | Disclosure

## 国泰基金管理有限公司

### 关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“基本基金管理人”)决定以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会。本次会议将审议将医药A份额与医药B份额按照基金份额净值折算为国泰医药份额。届时,基金管理人将相应更基金份额名称,修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告,敬请投资者合理安排投资计划。

二、本基金管理人医药A份额、医药B份额将于基金份额持有人大会计票之日(2020年9月29日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30停止交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动风险。

三、基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本公司客户服务电话400-888-9888,021-31089000咨询。国泰基金管理有限公司 2020年9月11日

## 恒生前海基金管理有限公司

### 关于提醒投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告

尊敬的恒生前海基金客户:

根据《中华人民共和国居民身份证法》及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定:在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动,金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当中止为客户办理业务。

此外,中国人民银行反洗钱局下发了关于《证券基金期货业反洗钱工作有关事项文件的通知》(银管反洗钱[2019]120号)(以下简称“《通知》”)。根据《通知》规定,对于身份证件或身份证明文件已过有效期限的存量客户,证券基金期货经营机构应当及时提示客户并限定其在合理期限内更新身份信息。对于未在合理期限内更新且没有提出合理理由的客户,基金管理公司应当采取限制其办理认购、申购及限制基金份额转换等措施。恒生前海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发

布公告予以提示,本公司提请投资者注意:如果您的身份证件或者身份证明文件即将过期、已经过期或已失效,请及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续,以免影响交易。

同时,为进一步提高本公司的服务质量,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的地址、电话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开户机构进行更新。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话:400-620-6608,或登陆本公司网站https://www.hsqfunds.com/获取相关信息。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司

2020年9月11日

## 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 场内交易价格波动的提示性公告

近期,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基本基金管理人”)旗下国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国寿安保科技创新3年封闭混合;基金二级市场价格交易代码:501097,以下简称“本基金”)二级市场价格连续波动,2020年9月1日,本基金二级市场价格收盘价为1.680元,相对于当日1.074元的基金份额净值,溢价幅度为56.93%。2020年9月10日本基金二级市场价格收盘价为1.512元,仍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,可能遭受重大损失。

为此,基本基金管理人提示如下:  
1.本基金为契约型开放式基金,根据基金合同,本基金合同生效后的前3年为封闭运作期。在封闭运作期内,本基金不办理申购、赎回业务。本基金已上市交易,封闭运作期内,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。

2.截至目前,本基金运作正常。基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。基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: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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2020年9月11日

3.本基金为契约型开放式基金,根据基金合同,本基金合同生效后的前3年为封闭运作期。在封闭运作期内,本基金不办理申购、赎回业务。本基金已上市交易,封闭运作期内,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。

4.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

5.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

6.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

7.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

8.本基金为契约型开放式基金,根据基金合同,本基金合同生效后的前3年为封闭运作期。在封闭运作期内,本基金不办理申购、赎回业务。本基金已上市交易,封闭运作期内,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。

9.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

10.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

11.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

12.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

13.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

14.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

15.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

16.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

17.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

18.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

19.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

20.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

21.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

22.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

23.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

24.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

25.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

26.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

27.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

28.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

29.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

30.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

31.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

32.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

33.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

34.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

35.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

36.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

37.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

38.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

39.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

40.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

41.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

42.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

43.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

44.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

45.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

46.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

47.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

48.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

49.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

50.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

51.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

52.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

53.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

54.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

55.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

56.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

57.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

58.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

59.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

60.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

61.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

62.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

63.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

64.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

65.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

66.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

67.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

68.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

69.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

70.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

71.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

72.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

73.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

74.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

75.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

76.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

77.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

78.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

79.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

80.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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

81.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。