

B02信息披露 Disclosure

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增加华安证券股份有限公司为销售机构的公告

公告送出日期: 2020年9月12日

一、公告内容

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)签署的销售协议,自2020年9月14日起,上述销售机构将销售本公司发行的新华景气行业混合型证券投资基金(基金代码:A类009885、C类009886)(以下简称“本基金”)。

从2020年9月14日起,投资者可通过上述销售机构办理本基金的开户、认购、申购、赎回等业务,具体业务规则请参考上述销售机构的相关规定。

二、其他需要提示的事项

1、投资者在上述销售机构办理本基金的开户、认购、申购、赎回等业务,具体办理规则请遵循上述销售机构的相关规定。

2、投资者欲了解本基金产品的基本情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的《新华景气行业混合型证券投资基金》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

3、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)华安证券股份有限公司

客服电话:96318

网址:www.hazq.com

(2)新华基金管理股份有限公司

客服电话:400-819-8866

网址:www.ncfund.com.cn

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,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本基金所存在的风险,慎重决策、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。

新华基金管理股份有限公司
2020年9月12日

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告

公告送出日期: 2020年9月12日

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”)签署的销售协议,自2020年9月14日起,上述销售机构将销售本公司发行的新华景气行业混合型证券投资基金。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与汇成基金协商一致,自2020年9月14日起,本公司旗下部分基金参加汇成基金费率优惠活动。

一、适用范围如下:

序号	基金代码	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务	是否参加费率优惠
1	000072	新华万利多策略灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
2	000025	新华红利回报混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
3	000739	新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
4	004667	新华安享纯债30个月定期开放债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	开通	参加
5	004676	新华新瑞恒兴灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
6	004947	新华新瑞利源混合型证券投资基金(A类)	开通	开通	开通	参加
7	005148	新华新瑞利源利市市场基金(C类)	开通	开通	开通	参加
8	000952	新华新瑞利源利市市场基金(C类)	开通	开通	开通	参加
9	008808	新华安享纯债30个月定期开放债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	开通	参加
10	000699	新华新瑞利源利市市场基金(B类)	开通	开通	开通	参加
11	000686	新华景气行业混合型证券投资基金(A类)	开通	开通	开通	参加
12	000686	新华景气行业混合型证券投资基金(B类)	开通	开通	开通	参加

二、开通定期定额投资业务

“定期定额投资”(以下简称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。定投基金便捷投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动划扣约定的款项用以申购基金。投资者在开通上述基金定投业务期间,仍可通过进行上述基金的日常申购、赎回业务。

1.定投业务适用范围:定投业务适用于上述基金开放日的开放时间,具体办理时间详见汇成基金的公告。

2.定投投资流程

定投业务适用下列依据我国有关法律法規的规定和本基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

3.申请方式

3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开账户除外),具体开户程序遵循本基金的基金规定。

3.2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,具体办理流程请遵循汇成基金的规定。

4.申购日期

4.1、投资者应遵循汇成基金的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期晚于基金合同中的约定的申购申请(T日)。

4.2、汇成基金将按照投资者申请所约定的每期扣款扣款日,扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

5.定投业务起点

通过汇成基金办理本基金定投业务,每期最低申购金额为1元人民币。定投业务不受日常申购的最低数额限制与最高数额限制。

6.交易确认

6.1、以每期实际扣款(T日)的基金份额净值为准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日查询基金份额申购确认情况。

6.2、当发生集中赎回申请暂停申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将暂停处理。

7.定投业务的变更和终止

投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体办理流程请遵循汇成基金的相关规定。

三、基金转换业务

基金转换是指开放式基金基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

(一)办理日常转换的开放日以上海证券交易所和深圳证券交易所交易(本公司公告暂停申购或转换时除外),由于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,投资者应参照销售机构的具体规定。

(二)基金转换费用

1、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用,收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照截位法,保留小数点后两位。

6、转换份额的计算步骤及计算公式:

第一步:计算转出金额

(1) 非货币基金转换至货币基金

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

(2) 货币基金转换至非货币基金

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应结转的累计未付收益

第二步:计算转换费用

转换费用 = 赎回费用 + 补差费用

赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

补差费用:分别以下两种情况计算

(1) 转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

补差费用 = (转出金额 - 赎回费用) × (转入基金申购费率 - 转出基金申购费率) 【1 + (转入基金申购费率 - 转出基金申购费率)】

(2) 转入基金的申购费率 ≤ 转出基金的申购费率,

补差费用 = 0

第三步:计算转入金额

转入金额 = 转出金额 - 转换费用

第四步:计算转入份额

转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金转入申请当日基金份额净值

(三)基金转换业务交易规则

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售,同一基金管理人管理并在同一基金注册登记机构注册登记的基金,且同一基金的不同类别/级别别基金之间不能相互转换。

2、基金转换采取定向转换原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确转出转出基金和转入基金名称。

3、单笔基金转换的最低转出份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的最低余额参照参考各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

4、基金转换以份额为单位进行申请,投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如转换及转换的基金有一方不满足上述状态要求,基金转换申请处理为无效。基金转换业务不成功,不受受理基金转换交易限制。

5、基金转换采取未知价法,即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础计算。

6、正常情况时,基金份额注册登记机构于T+1日对投资者于T日的基金转换业务申请进行有效性确认,并办理转出基金份额权益扣除,以及转入基金份额权益确认。在T+2日后(包括当日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功时,投资者可于T+2日起赎回转入基金。

7、单只开放式基金净赎回份额(该基金赎回申请当日转出基金转出转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换转出转入申请总份额的余额)超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回,发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理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。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

8、基金转换视同赎回和申购费率标准下进行。前端收费模式下,基金资产只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式下,基金资产只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与货币基金之间的转换不受上述收费模式的影响。

9、当投资者持有本公司旗下的货币基金份额转换为非货币基金份额时,若投资者所持货币基金份额全部转出,则基金赎回时,基金资产累计未付收益一并转出;若投资者所持货币基金份额部分转出,且投资者持有基金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累计未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者所持货币基金份额全部转出,且投资者持有基金账户中货币基金累计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比例转出相应的累计未付收益。

10、基金转换业务遵循“先进先出”的业务原则,即原先转换转出时间最长的基金份额,如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。

11、基金转换转出时转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停赎回或申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

四、参加费率优惠活动

费率优惠活动自2020年9月14日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以汇成基金公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过汇成基金申购我司上述所有基金(含定期定额投资),申购费率享受0.1折优惠。优惠期间申购费率为固定费率,则按照申购费率执行,不再享有费率折扣。

上述适用基金的范围和费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

五、其他需要提示的事项

1、投资者在汇成基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体办理规则请遵循汇成基金的相关业务规定。

2、上述申购费率优惠活动的解释权归汇成基金所有。

3、上述申购费率优惠活动的结束日期以汇成基金公告为准。

4、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务流程及有关规定,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.ncfund.com.cn)的《新华景气行业混合型证券投资基金》、《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)北京汇成基金销售有限公司

客户网站:htp://www.hcjj.com/site/about

客服电话:400-619-9059

(2)新华基金管理股份有限公司

客服电话:400-819-8866

网址:www.ncfund.com.cn

六、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,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本基金所存在的风险,慎重决策、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。

新华基金管理股份有限公司
2020年9月12日

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回和转换业务公告

公告送出日期: 2020年9月12日

1、公告基本信息	
基金名称	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	华泰保兴尊信定开
基金代码	005646
基金运作方式	契约封闭式
基金合同生效日	2018年2月6日
基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华泰保兴基金管理有限公司
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》等法律法规及《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
申购赎回期	2020年9月14日
赎回起始期	2020年9月14日
转换转入起始期	2020年9月14日
转换转出起始期	2020年9月14日

(注:1)华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)2、申购、赎回和转换业务的办理时间

(1) 开放日:根据《基金合同》、《招募说明书》的约定,本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替进行的方式。本基金采取封闭运作模式。

每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自每个封闭期结束之后第一个工作日(含当日)起至二十个工作日内,开放期的具体时间由基金管理人将在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资者可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期末未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金的第九个封闭期为自2020年6月13日至2020年9月13日止。本基金第九次办理申购、赎回和转换业务的开放期为2020年9月14日至2020年10月9日,共二十个工作日。本基金第十个封闭期为自2020年10月10日起至3个月后的对应日(含当日),如该对应日不在对应开放日或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期均不办理申购、赎回或其他业务,也不上市交易。

如在开放期内发生不可抗力或者情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回和转换业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回和转换业务的办理时间并予以公告,在不不可抗力及其他情形消除前消除之日下一个工作日止,继续计算该次开放期时间。

本基金公告期内,投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务的具体办理时间为上海证券交所、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公告暂停申购、赎回和转换业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视实际情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前按照《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》”)的有关规定在指定媒介上公告。

3.1 申购费率

本基金管理人及销售机构办理基金申购业务,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;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。其他销售机构办理申购业务的最低金额和业务规则以其他销售机构的约定为准。

3.2 赎回费率

投资者可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算,基金投资人申购基金份额时支付申购费用。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金申购费率如下:

申购费率	申购金额(含申购费)	申购费率
	50万元以下	0.08%
0.08%	50万元(含)至100万元	0.06%
	100万元(含)至500万元	0.04%
1.00%	500万元(含)以上	1.00%

持有本基金份额的投资者因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

本基金可通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老金与法律法规规定的养老计划账户的资金及其投资收益形成的补充养老金等,具体包括全国社会保障基金、企业年金计划、职业年金计划、企业年金计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老金目标基金、个人职业年金计划等养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老金基金,基金管理人也将将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

通过基金管理人直销柜台申购本基金养老金客户享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。

基金管理人可在本基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,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。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 在开放期内,投资人在基金合同约定的之外的日期和时间提出申购业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为该开放期下一开放日基金份额申购价格;但若投资人在该开放期最后一个开放日业务办理时间结束后之后提出申购业务的申请,视为无效申请。

(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,基金管理人应当设置设定申购申请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。基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则,调整申购费率,但应在实施日前按照《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》”)的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

(4) 基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和基金资产的总额上限,但最近应遵循的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(5) 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金销售计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率。

(6) 当发生大额申购或赎回情形时,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。具体处理机制与摆动定价相关法规以及监管部门的自律规则的规定。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为10份基金份额。

4.2 赎回费率

投资人赎回基金份额收取赎回费用,赎回费用由投资人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时扣除。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.10%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付注册登记费及其他必要的费用。

本基金赎回费率如下:

赎回费率	持有时间	赎回费率
	7日以内	1.50%
0.10%	7日(含)至30日	0.10%
	30日(含)以上	0

基金赎回申请人在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,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。

4.3 其他与赎回相关的事项

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

● 基金公告披露日: 2020年9月29日

● 股东大会召开日期: 2020年9月29日

● 股东大会采用网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基金名称

(一) 股东大会召集人: 董事会

(二) 召集方式: 本股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

2020年第一次临时股东大会: 2020年9月29日14:30分

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2020年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:30、9:15-10:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(八) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(九) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(十) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(十一) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(十二) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(十三) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(十四) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(十五) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(十六) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(十七) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(十八) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(十九) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(二十) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(二十一) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(二十二) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(二十三) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(二十四) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(二十五) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(二十六) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(二十七) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(二十八) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(二十九) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(三十) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(三十一) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(三十二) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(三十三) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(三十四) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(三十五) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(三十六) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(三十七) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(三十八) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(三十九) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(四十) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(四十一) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(四十二) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(四十三) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(四十四) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定

(四十五) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押业务的相关规定