大成基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

等级系统的中心设计,如从MILTANTIAL THE MEMBERS TO THE MEMBERS

基金名称	获配证券名 称	配售数量 (股)	获配金额 (元)
大成健康产业混合型证券投资基金	蚂蚁集团	4678	321,846.40
大成互联网思维混合型证券投资基金	蚂蚁集团	23727	1,632,417.60
大成财富管理2020生命周期证券投资基金	蚂蚁集团	74524	5,127,251.20
大成科技消费股票型证券投资基金	蚂蚁集团	100256	6,897,612.80
大成优势企业混合型证券投资基金	蚂蚁集团	15372	1,057,593.60
大成灵活配置混合型证券投资基金	蚂蚁集团	7352	505,817.60
大成内需增长混合型证券投资基金	蚂蚁集团	14035	965,608.00
大成优选混合型证券投资基金(LOF)	蚂蚁集团	100256	6,897,612.80
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金	蚂蚁集团	29408	2,023,270.40
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	蚂蚁集团	19048	1,310,502.40
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)	蚂蚁集团	59485	4,092,568.00
大成蓝筹稳健证券投资基金	蚂蚁集团	100256	6,897,612.80
大成景润灵活配置混合型证券投资基金	蚂蚁集团	500	34,400.00
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金	蚂蚁集团	1000	68,800.00
大成中证100交易型开放式指数证券投资基金	蚂蚁集团	500	34.400.00

蚂蚁集团 1000 68,800.00

风险提示: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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险

关于大成丰享回报混合型证券投资基金A、C 类份额增加东莞银行股份有限公司为销售 机构的公告

日起、投资者可以通过东莞银行股份有限公司办理大成丰享回报混合型证券投资基金A、C类价额(A类基金代码) 009653、C类基金代码:009654)的开户,认购等业务,且体办理程序请遵循东莞银行股份有限公司的相关规定。投资者可 通过以下途径咨询有关详情:

1、东莞银行股份有限公司 客服电话:956033

网址:www.dongguanbank.d 2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

风险提示: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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

大成基金管理有限公司

大成基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金参与关联方承销期内承销的证券公告

坡露管理办法,没相关基金运产。《公开号来证为"以京基金运行自思办法"、《公开号》是一步找京基金运送 坡露管理办法,没相关基金差全同、指募说明书等有关规定、总基金托管人同意后,嘉实基金管理有 限公司("本公司")旗下部分公募基金参与了蚂蚁科技集团股份有限公司("蚂蚁集团")首次公开 发行股票并在科创板上市("本次发行"的战略配售,网下及网上申购,基金托管人中国银行的关联方 中银国际证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为 68.80元/股,由发行人和联席 三承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需 工學時間被認知之時用名。孫亡子恩及打八雄學園、印物時の、門打並工印公中自由國水平、舜樂页並無 來及黃朝风營等因素后的海爾定。 根据法律法规、基金合同及蚂蚁集团于2020年11月2日发布的《蚂蚁科技集团股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将由中国银行托管基金的获

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含的	1金)	新股配售经纪佣金 (元)	限售期限
嘉实3年封闭运作战略配 售灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)	9,727,325	669,239,960.00		3,346,199.80	12个月
基金名称		获配数量(股)	ž	夫配金额 (元)	经纪佣金(元)
嘉实服务增值行业证券投资	基金	80,539	Ę	5,541,083.20	27,705.42
嘉实价值优势混合型证券投	资基金	69,177	4	1,759,377.60	23,796.89
嘉实主题精选混合型证券投	资基金	100,256	6	6,897,612.80	34,488.06
嘉实优化红利混合型证券投资	资基金	100,256	6	6,897,612.80	34,488.06
嘉实成长收益证券投资基金		100,256	6	6,897,612.80	34,488.06
嘉实医疗保健股票型证券投	资基金	68,508	4	1,713,350.40	23,566.75
嘉实逆向策略股票型证券投	资基金	38,431	- 2	2,644,052.80	13,220.26
嘉实先进制造股票型证券投资	资基金	60,488	4	1,161,574.40	20,807.87
嘉实沪港深精选股票型证券	投资基金	100,256	6	6,897,612.80	34,488.06
嘉实成长增强灵活配置混合 金	型证券投资基	52,802	5	3,632,777.60	18,163.89

船头切九相匹化百至证分仅页基立	100,256	0,697,612.60	34,400.00
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	88,226	6,069,948.80	30,349.74
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	67,840	4,667,392.00	23,336.96
嘉实价值精选股票型证券投资基金	94,575	6,506,760.00	32,533.80
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	68,174	4,690,371.20	23,451.86
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	40,771	2,805,044.80	14,025.22
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投 资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实稳健开放式证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基 金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数 证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实增长开放式证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实回报精选股票型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF)	500	34,400.00	0.00

喜实其全管理有限公司 2020年11月4日

广发基金管理有限公司 关于旗下基金申购蚂蚁科技集团股份有限公 司首次公开发行A股的公告

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下该部分基

基金名称	获配数量(股)	申购价格(元)
广发医疗保健股票型证券投资基金	100,256	68.80
广发优全精选灵活配置混合型证券投资基金	100,256	68.80
广发优质生活混合型证券投资基金	63,496	68.80
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	59,820	68.80
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	48,123	68.80
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金	45,784	68.80
广发优势增长股票型证券投资基金	39,434	68.80
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金	25,064	68.80
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	18,380	68.80
广发中小盘精选混合型证券投资基金	17,712	68.80
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7,352	68.80
广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	1,000	68.80
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金	500	68.80
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	500	68.80
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	500	68.80
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	500	68.80
广发中证500指数增强型证券投资基金	500	68.80
广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金	500	68.80
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金	500	68.80
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	500	68.80

广发基金管理有限公司 关于终止大泰金石基金销售有限公司办理本 公司旗下基金相关销售业务的公告

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"广发基金")与大泰金石基金销售有限公司(以下简称"大泰金石")协商一致,决定自即日起停止大泰金石办理本公司旗下基金的认购,申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。为维护基金持有人利益,本公司决定即日起至2020年11月10日联系基金份 被持有人是中青、将持有的广发基金旗下基金份额转托管至本公司直销渠道。 截至2020年11月10日,如持有人未自行提交申请,对于已自行在本公司直销渠道开立直销账户的持 有人,将由本公司统一完成广发基金旗下基金份额的转托管工作,持有人可通过本公司直销渠道进行启 起对球FF。 截至2020年11 月10日,如持有人未自行提交申请,对于未在本公司直销渠道开立直销账户的持有

人,本公司将统一为持有人开立直销账户,将持有的扩发基金旗下基金份额转托管至本公司直销渠道。 对于此类由本公司代基金份额持有人开立的直销账户,本公司将限制该账户的后续业务操作,持有人按 照直销渠道的要求提供相关材料后方可对转人直销渠道的基金份额进行后续业务操作。 本次转托管将不会影响持有人持有的本公司旗下基金的份额。相关业务变化信息,本公司将通过包

本次转托管将不会影响转有人持有的本公司旅下基金的份额。相关业务变化信息,本公司将通过包括但不限于公函、电话、短信、邮件等方式及时、妥善地进行告知。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 广发基金管理有限公司 客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999 网址:www.gffunds.com.cn 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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应 认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。 特此公告。

广发基金管理有限公司 2020年11月4日

广发基金管理有限公司 2020年11月4日

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2020年10月份产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2020年10月份发动机及变速器产销数据快

企	.II.e		2020年10月			2020年度累计	
	业, 肖量	本月	上年 同期	增减比例(%)	本年 累计	上年同期累计	增减比例(%)
东安动力							•
发动机	产量	41084	21904	87.56	304526	195263	55.96
25540101	销量	38317	26018	47.27	302643	192270	57.41

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2020年11月4日

股票简称:奥佳华

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于公司股东部分股权解除质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东、实际控制 人邹剑寒先生、李五令先生的通知,邹剑寒先生、李五令先生将其所持有公司的部分股份办理了解除质

一、股东股份质押的基本情况

、股本股份與於原用基本情況 第創案先生、李五令先生分別于近日将其质押的公司股份24,000,000股(占公司总股本的 3.89%)、28.000,000股(占公司总股本的4.54%)解除质押。原质押情况见公司刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。 上述解除质押事项已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关登记手

邹剑寒先生与李五令先生系一致行动人,截至本公告日,两人合计持有公司股份240,040,091股 占公司总股本的38.89%。累计质押的公司股份合计104,075,226股,占其持有公司股份的43.36%,占公

其中,邹剑寒先生持有公司股份127,620,000股,占公司总股本的20.68%。累计质押的公司股份合 计52,500,000股,占其持有公司股份的41.14%,占公司总股本8.51%; 李五令先生持有公司股份112,420,091股,占公司总股本的18.22%。累计质押的公司股份合计61

575.226股,占其持有公司股份的45.88%,占公司总股本的8.36%

、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董 事 会

2020年11月3日

连条代码:002866 连条简格:後芒科技 全参编号:2020-097 江苏传艺科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

公司,扩泛20年4尺股份有限公司(以下剛等、公司)于2020年4月27日召升第一届重事云第二十四公 会议、第二届董事会第十九次会议。2020年5月18日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》,同意公司使用总额度不超过 人民而1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民而 1.5亿元自有资金购买稳建型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款,期限不超过一年,在上述额度 内、资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自公司股东大会审 议通过之日起一年内有效、公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见于2020年4月28

一、理财产品到期赎回情况 2020年9月1日,全资子公司传艺科技(东莞)有限公司(以下简称"传艺东莞")以闲置募集资金3, 000万元购买中国银行的中银保本理财产品。具体内容见2020年9月3日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(篇号:2020-0797。 近日,上述理财产品到期,本金3-000万元已到期赎回,并收到相应收益108-739.73元。 本金及理财

过于,上处理划了品到纳,不显3,000万九亿里纳城邑,开收到年 已于2020年11月3日返还至募集资金账户。 二、截止公告日,公司及子公司前十二个月购买理财产品的情况

日和2020年5月19日刊载巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同置募集 资金 2.3% 传艺科 紫金信 技 托 紫金信托·恒3 113号集合资金 闲置自有 资金 置募集 资金

江苏传艺科技股份有限公司

易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金整改的 提示性公告 考净值转换为上证50份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、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。

与上证50B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称"本基金",易方达上证50分级基础份额简称"上 E50份额",场内简称:50分级,基金代码:502048;易方达上证50分级A类份额场内简称:上证50A,基

金代码:502049;易方达上证50分级B类份额场内简称:上证50B,基金代码:502050)以通讯方式召开

了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月27日发布的《易方达基金管理有限公司关于

2、本基金整改将上证50A、上证50B按照基金份额参考净值折算为上证50份额。如果投资者在整改 前以溢价买入或持有50分级、上证50A与上证50B,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请找 资者注意相关投资风险。

南方安康混合型证券投资基金 蚂蚁集团 33,084 2,276,179.20 阿下申购 南方安康混合型证券投资基金 蚂蚁集团 14.035 965,608.00 阿下申购

易方达基金管理有限公司

2020年11月4日

南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基 金开放申购、赎回及转换业务的公告

广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

基金名称	南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	南方畅利定期开放债券发起
基金主代码	006653
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年12月19日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金登记机构名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《南方畅利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11月9日
赎回起始日	2020年11月9日
转换转入起始日	2020年11月9日
转换转出起始日	2020年11月9日

期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。 2 申购、赎回、转换业务的办理时间

开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期不少于5个工作日并且最长

开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期不少于6个工作日并且最长不超过10个工作日。在比期间,投资人可以申购,赎回基金份额。 投资人在开放日力型基金份额的申购和银油。具体办理时间为开放期内上海证券交易所、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本基金合同的规定公告暂停中购、赎回时除外。封闭期内,未基金不改无期申购与赎回业务,也不上市交易。 基金合同生效后,若把现期的证券交易市场证券交易市场。证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将规情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金本次开放即时间为2020年11月日至2020年11月20日,并自2020年11月21日起进入封闭期,封闭期内本基金不投受申购。就应及契翰申请。 为保护基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况,根据基金合同的约定。循停或指前结束申购和搜续将人业务,赎回和按换转出业务不受影响。届时本基金管理人将在规定媒介上公告。 3 申购业务

购和追加申购的最低金额,且体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定: 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

>额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益 明》2010人公司。 3 木其全不对单个投资人要计结右的其会份额上阻进行阻制

3、本施业小分平17女好人&117年173施业研究上原设订70%的; 4、基金管则工作法律法规分估的情况下,调整上述规定对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依信息披露力法》的有关规定在规定媒介公告。 3.2 申閱整整 本基金的申购费率最高不高于0.8%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金額(M) M<100万元 100万元≤M<500 毎笔1000元

奶次人蛋白中的 须蛇与龙中的东对应的弗索丝龙丛则针

投资、重复申购、流按每次申购所对应的费率档次分别计费。 销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担,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。 33 其他与申购租长的事项 1.基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构 在T+1日内对该交易的有核处进行确认。"日提交的有效申请,投资人放在T+2日后包括被日及时到销售网点柜台或以 销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受 理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为 准

2、中购以金额申请,遵循"未知价"原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 3.投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立; 4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

1.7 XXE:107 BBPXNB 1. 太基金单笔谜回由请不得低于1份.投资人全额谜回时不受上述限制,基金销售机构在符合上述规定的前提下,可 1.(本基這事生感回申稱不得账于157.(22)人至额赎回的小爱工处限制,基定销售的内任付营工处规定的削废; 自己的情况则属性电缆回申请的领w更规则,具体以基金销售的内外在的分准,投资,代离透销售的相机的相关规定; 2.本基金不对投资,包存交易账户的最低基金份额金额进行限制; 3.基金曾见人可在法律法规之行的情况下,调整上述规定对赎回份额的数量限制,基金曾理人必须在调整实施前依信息披露办法)的有关规定在规定媒介公告。

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N <7⊟	1.5%
7日≤N<3个月	0.1%
N≥3个月	0
Late A religion to the rest A Market to Market I Table at the A Market	Like day I mismatak A. Ali kemiliak may

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构 ET+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以 1.告机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售

1.构已经接收到申请。赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准: 2、赎回以份额申请,遵循"未知价"原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 3、赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5、投资人类起卖赎申申请对动身有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在下+7百包括该口内支付赎回款项,如遇证券交易所或交易市场数据传输延 返,避讯系统故障,银行致据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回 款项顺延至上法师形消除后的下一个工作日划出,在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 5、转换业务 一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务 1、基金收拾费用由铣出基金龄回费用及基金由取补益费用构成。

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成;

2、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。收取的赎回费归人基金财产的比例不得低于 5. 往法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定; 3. 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,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申

构费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。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 讲行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费: 4、下面以投资人进行本基金与南方价值A、南方现金A之间的转换为例进行说明(其中1年为365天)

转换金额(M) >基金转南方价值 有方价值A转本基金 方现金A转本基金

基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:

提出金额=表出份额、转出基金当日基金份额净值 按出金。被回费用=转出金额×转出基金域回费率 补差费=(转出金额=转出基金域回费用)/(1+申购补差费率)×申购补差费率 接换用=转出基金域回费用 +补差费

を決めた。 表入金編・表社会編・表換数目 接入金編・表と金編・表換数目 接入金編・表と金編・表と基合とは が、基位党人庁存ま基金編・个封切期井在开放期終10万份本基金份額转为南方价值A基金、假设转換当日本基 份額停値与10.70元、转入基金南方价值A类基金份額净值为1.285元、対应赎回费率为0,申购补差费率为1%。则 的转換份額分:

转出金额=100,000×1.0170=101,700.00元

特出基金號回费用=0元 补差费=(101,700,00-0)/(1+1%)×1%=1,006.93元 转换费用=0+1,006.93=1,006.93元 转换费用=01,700,00-1,006.93=100,693.07元 转入金额=101,700,00-1,006.93=100,693.07元 转入份额=100,693.07/1,285=78,360.36份

52基他与转换相关的事项 1.投资人转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金; 2.转换以份额少单位进行申请,投资人办理转换业务时,转出方的价配公须处于可赎回状态,转人方的份额必须处于 喷状态。如果您及转换的份额有一方不处于开放货态,转换非确处理为失败; 3.本基金单连载全转换转进归强度申请分据为7位,能基金类较换水份最低申请金额为500万元。若转入基金有大

3.本基金单笔基金转换转出的强低中请份额为1份,单笔基金转换转入的最低申请金额为500万元。若转人基金有大期中胸观制的,则需遭健相关之细申胸观制的讨定; 4.上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点目两位,小数点目两位以目的部分合弃。舍弃部分归入基金财产;上述涉及基金额的计算结果均按阳含五人方法,保留到小数点目两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担; 5.正常情况下,基金登记机将将在7+1日对投资人可目的适金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣部以股利人基金的较益验记。在7+2日后包括该日投资人可间前情机构查询基金转换的成交情况; 6.持有人对转人分额的持有期限目转人确认之目露起; 7.转换业务遵照"先进先出"的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额。 8.本公司可以根据市场情况则整有关转换的业务规则及有关规则,但应在调整生效前在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况侧额各样关键的业务规则及有关规则,但应在调整生效前在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况都有非显转换业务,但应在实施前

具体开通师公院理销合时即80代9437H2入9656。

基金销售机例 有限公司直销柜台
南方基金管理股份有限公司直销柜台
对基金净值信息的披露安排

1.基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基
领的基金份额净值和基金份额累计净值。

《ULMI安元·INT》·列 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基金总份 %.基金不向个人特容者销售。 (《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明 《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

3、未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其他有关信息和本基金的详细情况的投资人,可以登录本基金管理人 (www.nfund.com)或数打本基金管理人客服执线(400-889-8899)。 4、由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 1989年8月2十年高庆产业指数分级证券投资基金基金合同)(以下简称"基金合同")关于基金不定期份制资的相关的定。当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称"本基金") B类价额的基金份额参考单值小于0.2500元 由南方中证高铁分额(运动内障) 1600291、油方中证高铁白炭价额。各种企业,1600291、油方中证高铁白炭价额。1600291、油方中证高铁白炭价额(场内喷水:高铁虫级,场内代码,160294) 海进行不定期份额扩资。由于证明和股村运动设计处大,截至20020年1月3日设成。高度中级的基金价额参考单值投近基金合同约定的不定期份额折窗编值、提出投资者密切支注南方中证高铁中类份额证明基金份额参考价值的波动情况。

1810年11月1日,从1810年11月1日,1810年11月,1810年

人届时发布的租关公告
2.由于高铁-放线。高铁B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A级、高铁B级的折溢价率可能 发生较大变化。特别需参与一级市场交易的投资者注意高温价所带来的风险。
3.高铁B级表现为高风险。高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初射杠杆水平。 4.由于触发抗算值值当15。请铁B级奶参考净值可能也打一烟值,而扩算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此扩算基础目高铁B级的参考净值可能与扩资阈值0.2500元有一定悬焊。 5.高铁A级表现为低风险、或益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁A级持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一份较低风险收益特征高铁A级变匀间时持有较低风险收益特征高铁基金的情态、因此能转A级持有人预期收益实现的不确定性等杂增加。 本基金管理人员其他理要提示。 4.据积深到证券交易所的相关业务规则,场份额数将取卷计离码中位均匀份,急去部分计入基金资产,持有极小概率数据基金、数年和家体生的现代表 数值高铁基金。高铁头线、高铁块级、高铁块级的特有《存在所编后价额因为不足"的而被强制归人基金资产的风险。
之如本基金发生上述不定期价衡时薄荷形、为保证方镇期间本基金的平稳运作。本基金管型人可根据深圳证券交易所、设计或排价的相关业场规则。各价路线从多高线的现场一十元分。品对特处,以及高铁基色的中期,赎回、转托官等相关业务。届时本基金管理人将会对相关单项进行公告。或诸设营者为以关注,投资者看着更了解基金不知的物能简单或并请,参考如果基金基金自同及《南方中证高铁产业指数分级证券投资

以用日由申呈】解基金不定期份额折算业务详情,请参阅或基金基金合同及《南方中证高铁产业指数分级证券投资 招募说明书)或者拨打本公司客服电话400-889-889。 3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责仍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。 被投资于本建合应该认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 w读投资者主意投资风险。

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 B类份额风险提示及停复牌公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额 向南方基金管理股份有限公司(以下简称"高铁B级"发展代码;150294),2020年11月2日在二级市场所收盘价为0.350元,相对于当日0.2744元的基金份额参考净值,数价幅度2755%,截至2020年11月3日,高铁B级"及市场仍收盘价为0.386元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果自目投资,可能通受重大损失。 为了保护基金份额持有人的利益,高铁B级将于2020年11月4日开市起至当日10:30停阱,自2020年11月4日10:30起复牌,恢复正常交易。 为此,本基金管理人提示如下: 1、根据中国人民银行,中国银行保险监督管理委员会,中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于 规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入高铁B级,可能 遭受重人损失,管理性投资。 2、由于高铁矩级内含红环机制的设计,高铁B级会等价值的变力幅度被大于南方中正高铁份额(为内窗底;高铁基位。

场内代码:16033)净值和南方中证高铁人类价额(场内商标·高铁A级、场内代码:160233)参考净值的变动幅度,即高 B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资 。 3、高铁B级的交易价格。除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险。流动性风险等其他风险局

4、截至本公告按照日,用之中也而经济。 基金合同进行投资运作。 5、截至本公告按照日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应按紧而未按路的重大信息。本基金管理人 均等一格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 6、基金管理人承诺以被实信用,激勉是贵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。 6、基金管理人承诺以被实信用,激勉是贵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。 O. ##延官理八小斯伯以戰吳日用、聊麵尽買时那則管理相返用基金資产、但不保证 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等相关法律文件。 载油投资者注意投资风险。 特此公告。

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金

投资关联方承销证券的公告 根据(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信息按商管理办法)及相关法律法规。各基金基金合同及招募谈明书等规定,在履行规定申批税序并经基金托管,同意启,成方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")解下部分公募基金参加了当级科技集团股份有限公司(以下简称"事效集团"或"发行人")首次公开发行入官节遗废(人版)的网下中级及路配售,类级煤团本次发行可能完主采销商率集聚合证券和限责任公司办公司股东联席主采销商中信证券股份有限公司办公司部分产品的并管人。原第主承销商中信证券股份有限公司办公司部分产品的并管人。原第主承销商中银国新证券股份有限公司办公司部分产品的托管人。本次发行价格为人民币6880元/股,由发行人和保存机构、主承销商、根据初步均价结果、综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司给值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。根据组核增和其产20分割。1981年

医而水及多时风险导因系奶时则足。 5.蚁集团于2020年11月2日发布的《蚂蚁集团首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签 结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与蚂蚁集团本次发行网

南万3年封闭运作战略配售灵洁 配置混合型证券投资基金 (LOF)	蚂蚁集团	15,030,872	1,034,123,993.60	战略配售
南方创业板2年定期开放混合型 证券投资基金	蚂蚁集团	36,092	2,483,129.60	网下申购
南方创新驱动混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方高股息主题股票型证券投资基金	蚂蚁集团	26,735	1,839,368.00	网下申购
南方产业优势两年持有期混合型 证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方科创板3年定期开放混合型 证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合 型发起式证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基 金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基 金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方誉丰18个月持有期混合型证 券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方上证50指数增强型发起式证 券投资基金	蚂蚁集团	6,015	413,832.00	网下申购
南方誉慧一年持有期混合型证券 投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方沪深300指数增强型证券投 资基金	蚂蚁集团	19,048	1,310,502.40	网下申购
南方瑞盛三年持有期混合型证券 投资基金	蚂蚁集团	72,519	4,989,307.20	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	蚂蚁集团	64,164	4,414,483.20	网下申购
南方内需增长两年持有期股票型 证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波 50交易型开放式指数证券投资 基金联接基金	蚂蚁集团	36,092	2,483,129.60	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波 50交易型开放式指数证券投资 基金	蚂蚁集团	34,087	2,345,185.60	网下申购
南方宝泰一年持有期混合型证券 投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方ESG主题股票型证券投资基 金	蚂蚁集团	72,519	4,989,307.20	网下申购
南方智锐混合型证券投资基金	蚂蚁集团	76,529	5,265,195.20	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基 金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	蚂蚁集团	51,465	3,540,792.00	网下申购
南方科技创新混合型证券投资基金	蚂蚁集团	43,778	3,011,926.40	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	蚂蚁集团	43,444	2,988,947.20	网下申购
南方全天候策略混合型基金中基 金(FOF)	蚂蚁集团	66,837	4,598,385.60	网下申购
南方养老目标日期2035三年持 有期混合型基金中基金(FOF)	蚂蚁集团	42,442	2,920,009.60	网下申购
南方人工智能主題混合型证券投 资基金	蚂蚁集团	10,025	689,720.00	网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发 起式证券投资基金(LOF)	蚂蚁集团	85,552	5,885,977.60	网下申购
MSCI中国A股国际通交易型开 放式指数证券投资基金发起式联 接基金	蚂蚁集团	49,794	3,425,827.20	网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投 资基金	蚂蚁集团	19,048	1,310,502.40	网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置 混合型证券投资基金	蚂蚁集团	30,745	2,115,256.00	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证 券投资基金	蚂蚁集团	21,722	1,494,473.60	网下申购
MSCI中国A股国际通交易型开 放式指数证券投资基金	蚂蚁集团	61,825	4,253,560.00	网下申购
南方安养混合型证券投资基金	蚂蚁集团	35,424	2,437,171.20	网下申购
南方优享分红灵活配置混合型证 券投资基金	蚂蚁集团	46,118	3,172,918.40	网下申购
南方安福混合型证券投资基金	蚂蚁集团	34,421	2,368,164.80	网下申购
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金	蚂蚁集团	18,380	1,264,544.00	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放	蚂蚁集团	72,185	4,966,328.00	网下申购

蚂蚁集团

蚂蚁集团

蚂蚁集团

蚂蚁集团

100,256

32,750

网下申购

网下申购

网下申购

2 253 200 00

南方荣尊混合型证券投资基金	蚂蚁集团	14,035	965,608.00	网下申贝
南方智慧精选灵活配置混合型证 券投资基金	蚂蚁集团	31,079	2,138,235.20	网下申则
南方中证全指证券公司交易型开	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申頭
放式指数证券投资基金联接基金 南方中证全指证券公司交易型开	454¥\$870	100.256	6.897.612.80	國下由軍
放式指数证券投资基金 南方军工改革灵活配置混合型证	Arrabatharin		E 044 4E0.00	programation
券投资基金 南方现代教育股票型证券投资基	蚂蚁集团	77,197	5,311,153.60	网下申则
金	蚂蚁集团	63,830	4,391,504.00	网下申
南方安颐养老混合型证券投资基金	蚂蚁集团	32,750	2,253,200.00	网下申阅
南方中证500量化增强股票型发起式 证券投资基金	蚂蚁集团	27,069	1,862,347.20	网下申原
南方荣发定期开放混合型发起式证券 投资基金	蚂蚁集团	30,745	2,115,256.00	网下申原
南方安裕养老混合型证券投资基金	蚂蚁集团	66,837	4,598,385.60	网下申原
南方中证1000交易型开放式指数证 券投资基金	蚂蚁集团	8,354	574,755.20	网下申原
南方安泰养老混合型证券投资基金 南方转型增长灵活配置混合型证券投	蚂蚁集团 蚂蚁集团	75,526 12,699	5,196,188.80 873,691.20	阿下申原
资基金 南方荣欢定期开放混合型发起式证券	如效编团	30,411	2,092,276.80	阿下申原
投资基金 南方品质优选灵活配置混合型证券投	如如如	100,256	6,897,612,80	阿下申原
资基金 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投	\$CL\$V/\$EEEE	19.048	1,310,502.40	阿下由原
资基金 南方转型驱动灵活配置混合型证券投	蚂蚁集团	24,395	1,678,376.00	阿下申原
资基金 南方君选灵活配置混合型证券投资基	959X96回 约效编团	14,370	988,656.00	网下申原
金 中证500信息技术指数交易型开放式	\$CL\$V/\$EEEE	47,120	3,241,856.00	阿下申原
指數证券投资基金 兩方益和保本混合型证券投资基金	蚂蚁集团	7.017	482,769.60	図下由原
南方瑞利促木混合刑证為扣寄其会	蚂蚁集团	24,061	1,655,396.80	网下申原
南方大数据300指数证券投资基金 南方量化成长股票型证券投资基金	射致集団 和MY	14,704 13,033	1,011,635.20 896,670,40	网下申原 网下申原
	野坂 「	13,033 10,359	896,670.40 712,699.20	図下申原 図下申原
南方荣光灵活配置混合型证券投资基	蚂蚁集团	38,431	2,644,05280	网下申原
金 南方利安灵活配置混合型证券投资基 金	蚂蚁集团	28,740	1,977,312.00	网下申原
並 南方国策动力股票型证券投资基金 南方利达灵活配置混合型证券投资基	蚂蚁集团	12,699	873,691.20	网上申詢
南方中证高铁产业指数分级证券投资	蚂蚁集团	35,089	2,414,123.20	网下申原
基金 南方中证国有企业改革指数分级证券	蚂蚁集团	6,015	413,832.00	阿下申斯
投资基金 南方游力新蓝笔混合用证券均密基金	蚂蚁集团 蚂蚁集团	3,341 8,354	229,860.80 574,755,20	阿下申原
南方利众灵活配置混合型证券投资基金	蚂蚁集团	33,084	2,276,179.20	阿下申原
兩方利鑫灵活配置混合型证券投资基 金	蚂蚁集团	34,421	2,368,164.80	网下申原
南方改革机遇灵活配置混合型证券投 资基金	蚂蚁集团	21,722	1,494,473.60	网下申原
南方大数据100指数证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申原
	蚂蚁集团	27,737	1,908,306.60	网下申原
南方创新经济灵活配置混合型证券投 资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申原
南方产业活力股票型证券投资基金	蚂蚁集团	41,105	2,828,024.00	网下申原
南方绝对收益策略定期开放混合型发 起式证券投资基金	蚂蚁集团	63,496	4,368,524.80	网下申原
中国梦灵活配置混合型证券投资基金	蚂蚁集团	7,352	505,817.60	网下申原
中证500交易型开放式指数证券投资 基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申原
南方新优享灵活配置混合型证券投资 基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申原
南方医药保健灵活配置混合型证券投 资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申原
上证380交易型开放式指数证券投资 基金	蚂蚁集团	4,010	275,888.00	网下申原
南方高端装备灵活配置混合型证券投 资基金	蚂蚁集团	17,043	1,172,558.40	网下申原
南方优选成长混合型证券投资基金南方核心竞争混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申题
南方核心竞争混合型证券投资基金 南方新兴消费增长分级股票型证券投	蚂蚁集团	11,028	758,726.40	网下申原
容其金	蚂蚁集团	48,123	3,310,862.40	网下申原
南方平衡配置混合型证券投资基金 中证南方小康产业交易型开放式指数	蚂蚁集团 蚂蚁集团	16,709 10,025	1,149,579.20 689,720.00	网下申原 网下申原
证券投资基金	野蚁集团 蚂蚁集团	22,056		网下申原
南方策略优化股票型证券投资基金 南方中证500交易型开放式指数证券	野奴集团 虹蚁集团	22,056	1,517,452.80 6,897,612.80	阿下申原
投资基金联接基金(LOF) 兩方由证100均數证為均容其余	蚂蚁集团	13,033	896,670.40	阿下申原
兩方中证100指数证券投资基金 兩方优选价值股票型证券投资基金 兩方盛元红利股票型证券投资基金	蚂蚁集团	97,249	6,690,731.20	网下申原
南方盛元红利股票型证券投资基金 南方隆元产业主题股票型证券投资基	蚂蚁集团	43,110	2,965,968.00	网下申原
	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申原
本 南方天元新产业股票型证券投资基金 南方开元沪深300交易型开放式指数	蚂蚁集团 6G4V集团	100,256 70,179	6,897,612.80 4,828,315.20	阿下申原
证券投资基金	蚂蚁集团	70,179 32,082		阿卜申原
南方积极配置基金 南方稳健成长证券投资基金 南方高增长股票型开放式证券投资基	蚂蚁集团 蚂蚁集团	32,082 100,256	2,207,241.60 6,897,612.80	阿下申原
南方高增长股票型开放式证券投资基	蚂蚁集团	94,909	6,529,739.20	网下申原
382	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申原
而方绩优成长股票型证券投资基金 南方稳健成长贰号证券投资基金	蚂蚁集团	96,578	6,575,766.40	网下申原

南方基金管理股份有限公司

南方贺元利率债债券型证券投资基金 恢复大额申购、定投和转换转人业务的

基金名称		南方贺元利率债债券型证券	投资基金		
基金简称		南方贺元利率债债券			
基金主代码		007714			
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	南方基金管理股份有限公司		
公告依据		《南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同》			
	恢复大额申购起始日	2020年11月4日			
恢复相关业务 的起始日及原		2020年11月4日	2020年11月4日		
因说明	恢复大额转换转人起始日	2020年11月4日			
	恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求			
下属基金份额的	简称	南方贺元利率债债券A	南方贺元利率债债券C		
下属基金份额的	代码	007714	007715		
该基金份额是否恢复		是	是		

及转换转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投及转换转入业务

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)

南方基金管理股份有限公司