

# B036 信息披露 | Disclosure

■ 2020年11月26日 星期四

## 关于提高英大安惠纯债债券型证券投资基金基金份额净值精度的公告

英大安惠纯债债券型证券投资基金A类份额于2020年11月25日发生巨额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金管理人协商一致,本公司决定自2020年11月25日起提高本基金A、C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第十九位四舍五入,本基金将对巨额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复《基金合同》约定的净值精度,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

英大基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告日期:2020年11月26日

1 公告基本信息			
基金名称	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	天治趋势混合		
基金代码	360007		
基金管理人名称	天治基金管理有限公司		
公告日期	《证券投资基金管理办法》		
基金经理变更类型	聘任基金经理		
新任基金经理姓名	尹维国		
原任基金经理姓名	施佳		
2 新任基金经理的相关信息			
新任基金经理姓名	尹维国		
任职日期	2020-11-26		
证券从业年限	10		
证券投资管理从业年限	10		
从事业历	2010年6月至今就职于天治基金管理有限公司,任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理,现任基金经理,现任基金经理。		
其中:担任公募基金的名称及时间			
基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
360006	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2016-03-27	-
360007	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2015-02-17	2020-01-04
基金经理被否决未任职情况说明	否		
基金经理的其他相关信息	无		
国籍	中国		
学历	研究生,硕士		
是否接受过基金业协会注册/登记	是		

3 其他需要说明的事项  
本公司就上述事项在中国证监会基金业协会完成相关手续,并报中国证监会监督委员会上海证监局备案。  
天治基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 关于招商中证银行指数分级证券投资基金管理的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于招商中证银行指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就招商中证银行A份额(场内简称:银行A端,基金代码:150205)与招商中证银行B份额(场内简称:银行B端,基金代码:150206)的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、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》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将招商中证银行A份额与招商中证银行B份额按照基金净值参考净值折算为招商中证银行份额,并终止招商中证银行A份额与招商中证银行B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:  
1、本基金整改前,招商中证银行A份额、招商中证银行B份额仍可在二级市场正常交易,期间,招商中证银行A份额、招商中证银行B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生变化。

2、本基金整改将招商中证银行A份额与招商中证银行B份额按照基金净值参考净值(而不是二级市场价格)折算为招商中证银行份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

招商基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 恒生前海基金管理有限公司 关于设立北京分公司的公告

经恒生前海基金管理有限公司(以下简称“公司”)董事会决议通过,公司设立北京分公司,相关工商注册登记手续已在北京朝阳区市场监督管理局办理完毕,取得营业执照。

相关信息如下:  
分公司名称:恒生前海基金管理有限公司北京分公司  
办公地址:北京市朝阳区建国路79号6层A座201室N62室  
经营范围:基金销售及子公司授权的其他业务  
负责人:刘宇  
特此公告。

恒生前海基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 中信保诚基金管理有限公司 关于信诚中证500指数分级证券投资基金管理的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证500指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),信诚中证500份额场内简称:信诚500,基金代码:165611;信诚中证500A份额场内简称:中证500A,基金代码:150025;信诚中证500B份额场内简称:中证500B,基金代码:150020)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就信诚中证500A份额与信诚中证500B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、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》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚中证500A份额与信诚中证500B份额按照基金净值参考净值折算为信诚金融A份额,并终止信诚金融A份额与信诚金融B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:  
1、本基金整改前,信诚中证500A份额、信诚中证500B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚中证500A份额、信诚中证500B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将信诚中证500A份额与信诚中证500B份额按照基金净值参考净值(而不是二级市场价格)折算为信诚医药份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

中信保诚基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 中信保诚基金管理有限公司 关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金整改的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证800医药指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),基金代码:医药800A(150148),医药800B(150149)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就信诚医药A份额与信诚医药B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、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》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚医药A份额与信诚医药B份额按照基金净值参考净值折算为信诚医药A份额,并终止信诚医药A份额与信诚医药B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:  
1、本基金整改前,信诚医药A份额、信诚医药B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚医药A份额、信诚医药B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将信诚医药A份额与信诚医药B份额按照基金净值参考净值(而不是二级市场价格)折算为信诚医药份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

中信保诚基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 中信保诚基金管理有限公司 关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金整改的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对信诚中证800金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),信诚中证800金融A份额场内简称:信诚金融A(150151);信诚中证800金融B份额场内简称:信诚金融B(150150)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就信诚金融A份额与信诚金融B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、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》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚金融A份额与信诚金融B份额按照基金净值参考净值折算为信诚金融A份额,并终止信诚金融A份额与信诚金融B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:  
1、本基金整改前,信诚金融A份额、信诚金融B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚金融A份额、信诚金融B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将信诚金融A份额与信诚金融B份额按照基金净值参考净值(而不是二级市场价格)折算为信诚金融份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

中信保诚基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 中信保诚基金管理有限公司 关于信诚中证申万医药生物指数分级证券投资基金整改的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证申万医药生物指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对信诚中证申万医药生物指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),基础份额申万医药生物场内简称:医药生物(163118);分级份额申万医药A份额场内简称:SW医药A(150283),申万医药B份额场内简称:SW医药B(150284)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就申万医药A份额与申万医药B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、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》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将申万医药A份额与申万医药B份额按照基金净值参考净值折算为申万医药份额,并终止申万医药A份额与申万医药B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:  
1、本基金整改前,申万医药A份额、申万医药B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将申万医药A份额与申万医药B份额按照基金净值参考净值(而不是二级市场价格)折算为申万医药份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

申万菱信基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金整改的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),基础份额申万医药生物场内简称:医药生物(163118);分级份额申万医药A份额场内简称:SW医药A(150283),申万医药B份额场内简称:SW医药B(150284)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就申万医药A份额与申万医药B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、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》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将申万医药A份额与申万医药B份额按照基金净值参考净值折算为申万医药份额,并终止申万医药A份额与申万医药B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:  
1、本基金整改前,申万医药A份额、申万医药B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将申万医药A份额与申万医药B份额按照基金净值参考净值(而不是二级市场价格)折算为申万医药份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

申万菱信基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金整改的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),基础份额申万证券行业场内简称:证券B(150171),证券B的场内简称:证券B(150172)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就证券A份额与证券B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、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》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将申万证券A份额与申万证券B份额按照基金净值参考净值折算为申万证券A份额,并终止证券A份额与证券B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:  
1、本基金整改前,证券A份额、证券B份额仍可在二级市场正常交易,期间,证券A份额、证券B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将证券A份额与证券B份额按照基金净值参考净值(而不是二级市场价格)折算为申万证券份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

申万菱信基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 关于申万菱信基金管理有限公司关于旗下31只基金基金合同提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),基础份额申万医药证券投资基金场内简称:医药生物(163118);分级份额申万医药A份额场内简称:医药生物(150283),申万医药B份额场内简称:医药生物(150284)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就申万医药A份额与申万医药B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、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》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将申万医药A份额与申万医药B份额按照基金净值参考净值折算为申万医药份额,并终止申万医药A份额与申万医药B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:  
1、本基金整改前,申万医药A份额、申万医药B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将申万医药A份额与申万医药B份额按照基金净值参考净值(而不是二级市场价格)折算为申万医药份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

申万菱信基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 申万菱信基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及各基金基金合同,招募说明书及其更新、等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对旗下31只基金的基金合同和托管协议于2020年11月26日在本公司官方网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(www.eidscrc.gov.cn)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。

本基金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。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。特此公告。

申万菱信基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 申万菱信基金管理有限公司关于提高英大安惠纯债债券型证券投资基金、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金等31只基金的基金合同和托管协议于2020年11月26日在本公司官方网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(www.eidscrc.gov.cn)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。

本基金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。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。特此公告。

申万菱信基金管理有限公司  
2020年11月26日

## 申万菱信基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及各基金基金合同,招募说明书及其更新、等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对旗下31只基金的基金合同和托管协议于2020年11月26日在本公司官方网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(www.eidscrc.gov.cn)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。

本基金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。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。特此公告。