

### 恒越基金管理有限公司关于新增宁波银行股份有限公司为恒越内需驱动混合型证券投资基金销售机构的公告

公告送出日期:2020年12月25日
根据恒越基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签署的基金销售协议,自2020年12月25日起,本公司新增恒越内需驱动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:010701,C类基金份额代码:010702)增加宁波银行作为基金销售机构,投资者自上述日期可在宁波银行办理本基金的认购等各项业务。

### 华泰柏瑞基金管理有限公司

#### 关于旗下部分基金参加苏州银行股份有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)协商一致,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分基金参加苏州银行的费率优惠活动,现将具体费率优惠情况公告如下:

- 一、费率优惠活动
自2020年12月25日起,投资者通过苏州银行申购及定期定额投资本公司旗下基金,申购(含定期定额投资)费率不设置限制,具体折扣费率以苏州银行页面公示为准。基金原费率详见招募说明书(概要)等法律文件,以及本公司发布的相关业务公告。

### 兴华基金管理有限公司高级管理人員变更公告

Table with 1 column: 1 公告基本信息
Fund name: 兴华基金管理有限公司
Fund manager: 兴华基金管理有限公司
Official website: www.xinghuafund.com

### 西藏东方财富基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品概要更新提示性公告

西藏东方财富基金管理有限公司旗下西藏东方财富通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东方财富创业板指数型发起式证券投资基金、西藏东方财富中证医药卫生指数型发起式证券投资基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新全文于2020年12月25日在本公司网站(http://www.dongfuche.com)和中国证监会基金产品披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。

西藏东方财富基金管理有限公司
2020年12月25日

### 华泰柏瑞基金管理有限公司

#### 关于旗下部分基金参加苏州银行股份有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)协商一致,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分基金参加苏州银行的费率优惠活动,现将具体费率优惠情况公告如下:

- 一、费率优惠活动
自2020年12月25日起,投资者通过苏州银行申购及定期定额投资本公司旗下基金,申购(含定期定额投资)费率不设置限制,具体折扣费率以苏州银行页面公示为准。基金原费率详见招募说明书(概要)等法律文件,以及本公司发布的相关业务公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年12月25日

### 兴华基金管理有限公司高级管理人員变更公告

Table with 1 column: 1 公告基本信息
Fund name: 兴华基金管理有限公司
Fund manager: 兴华基金管理有限公司
Official website: www.xinghuafund.com

Table with 3 columns: 过往从业经历, 取得的相关从业资格, 国籍
Fund manager: 曹任金
Company: 兴华基金管理有限公司

兴华基金管理有限公司
2020年12月25日

### 弘毅远方基金管理有限公司关于高级管理人員 (首席信息官) 任职的公告

公告送出日期:2020年12月25日

Table with 1 column: 1 公告基本信息
Fund name: 弘毅远方基金管理有限公司
Fund manager: 弘毅远方基金管理有限公司
Official website: www.hongyifund.com

Table with 3 columns: 过往从业经历, 取得的相关从业资格, 国籍
Fund manager: 杨超
Company: 弘毅远方基金管理有限公司

弘毅远方基金管理有限公司
2020年12月24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之申万医药A份额、申万医药B份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告

根据2020年12月2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之申万医药A份额、申万医药B份额终止运作的公告》,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A份额场内简称:申万医药A,基金代码:150283;申万医药B份额场内简称:申万医药B,基金代码:150282)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),在份额折算基准日终,以申万医药A份额、申万医药B份额按照各自的目标基金份额净值折算成场内申万医药份额。

### 关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券A份额、证券B份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告

根据2020年12月2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之证券A份额、证券B份额终止运作的公告》,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A份额场内简称:申万证券A,基金代码:150171;申万证券B份额场内简称:申万证券B,基金代码:150172)的终止上市日为2020年12月31日,在份额折算基准日终,以申万证券A份额、申万证券B份额按照各自的目标基金份额净值折算成场内申万证券份额。

### 关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之医药A份额和医药B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之医药A份额和医药B份额终止运作的公告》,国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额国泰医药A份额场内简称:医药A,基金代码:150130;分级基金份额简称:医药B,基金代码:150131)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),在份额折算基准日终,以医药A份额、医药B份额按照各自的目标基金份额净值折算成场内国泰医药份额。

针对本基金之医药A份额和医药B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1. 基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),医药A份额和医药B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于医药A份额与医药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,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失。具体折算方式及示例详见本公告第4条。
(2)场内二级市场交易的投资者需注意折溢价所带来的风险。

假设基金份额折算基准日国泰医药医药、医药A份额和医药B份额的基金份额净值的分别为:0.9000元、1.0100元、0.7900元。投资者甲、乙、丙分别持有场内国泰医药医药、医药A份额、医药B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

Table with 2 columns: 折算前, 折算后
Columns: 场内国泰医药医药, 医药A, 医药B
Rows: 基金份额净值, 基金份额(份), 折算比例, 基金份额净值, 基金份额

### 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之信诚中证500A份额和信诚中证500B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《信诚中证500指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,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500A份额场内简称:信诚500A,基金代码:150282;信诚中证500B份额场内简称:信诚500B,基金代码:150283)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),在份额折算基准日终,以信诚中证500A份额、信诚中证500B份额按照各自的目标基金份额净值折算成场内信诚中证500份额。

针对本基金之信诚中证500A份额和信诚中证500B份额终止运作的安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1. 基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚中证500A份额和信诚中证500B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于信诚中证500A份额和信诚中证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,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失。具体折算方式及示例详见本公告第4条。
(2)场内二级市场交易的投资者需注意折溢价所带来的风险。

假设基金份额折算基准日信诚中证500A份额、信诚中证500A份额和信诚中证500B份额的基金份额净值的分别为:1.000元、1.030元、0.930元。投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚中证500A份额、信诚中证500A份额、信诚中证500B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

Table with 2 columns: 折算前, 折算后
Columns: 场内信诚中证500A, 信诚中证500A, 信诚中证500B
Rows: 基金份额净值, 基金份额(份), 折算比例, 基金份额净值, 基金份额

5、信诚中证500A份额和信诚中证500B份额折算为信诚中证500份额后,信诚中证500份额不在二级市场上市交易,投资者可以申请赎回基金份额或者将托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

根据《公募基金开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金的回费费率如下:
(1)场内赎回费率
场内赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。
(2)场外赎回费率
场外赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。

### 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之信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作的公告》,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,信诚金融A份额场内简称:信诚金融A,基金代码:166521;信诚金融B份额场内简称:信诚金融B,基金代码:150157)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),在份额折算基准日终,以信诚金融A份额、信诚金融B份额按照各自的目标基金份额净值折算成场内信诚金融份额。

针对本基金之信诚金融A份额和信诚金融B份额终止运作的安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1. 基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚金融A份额和信诚金融B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于信诚金融A份额和信诚金融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,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失。具体折算方式及示例详见本公告第4条。
(2)场内二级市场交易的投资者需注意折溢价所带来的风险。

注:具体折算结果以注册登记机构为准。
6、医药A份额和医药B份额折算为国泰医药医药、变更登记完成后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者将托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

根据《公募基金开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金的回费费率如下:
(1)场内赎回费率
场内赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。
(2)场外赎回费率
场外赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。

场内申购转托管至场外的国泰医药医药,从场外赎回时,其持有期限的计算按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的基金合同、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

国泰基金管理有限公司
2020年12月25日
国泰基金管理有限公司关于旗下基金
获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“公司”)所管理的部分基金参加了天山铝业集团股份有限公司(002532)非公开发行股票认购。天山铝业集团股份有限公司已于2020年12月2日发布了《天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

Table with 10 columns: 基金名称, 获配股数(股), 总成本(元), 占总股本比例, 账面价值(元), 账面价值占基金资产净值比例, 锁定期
Fund names include: 国泰基金-股票策略灵活配置混合型证券投资基金, etc.

注:基金资产净值、账面价值为2020年12月23日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8888咨询相关信息。

国泰基金管理有限公司
2020年12月25日

折溢价存在溢价交易的基金份额持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下:
假设份额折算基准日信诚金融A份额、信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值的分别为:0.9000元、1.0100元、0.7900元。投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚金融A份额、信诚金融A份额、信诚金融B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

Table with 2 columns: 折算前, 折算后
Columns: 场内信诚金融A, 信诚金融A, 信诚金融B
Rows: 基金份额净值, 基金份额(份), 折算比例, 基金份额净值, 基金份额

5、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融A份额后,信诚金融A份额不在二级市场上市交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者将托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

根据《公募基金开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金的回费费率如下:
(1)场内赎回费率
场内赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。
(2)场外赎回费率
场外赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。

(注:赎回份额持有期间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365日,2年为730日,依此类推。)
6、场内申购转托管至场外的信诚金融A份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构登记的原始申购登记日开始计算。

中信保诚基金管理有限公司
2020年12月25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之信诚医药A份额和信诚医药B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作的公告》,信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,信诚医药A份额场内简称:信诚医药A,基金代码:165919;信诚医药B份额场内简称:信诚医药B,基金代码:150149)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),在份额折算基准日终,以信诚医药A份额、信诚医药B份额按照各自的目标基金份额净值折算成场内信诚医药份额。

针对本基金之信诚医药A份额和信诚医药B份额终止运作的安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1. 基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚医药A份额和信诚医药B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于信诚医药A份额和信诚医药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,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失。具体折算方式及示例详见本公告第4条。
(2)场内二级市场交易的投资者需注意折溢价所带来的风险。

假设基金份额折算基准日信诚医药A份额、信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值的分别为:0.9000元、1.0100元、0.7900元。投资者甲、乙、丙分别持有场内信诚医药A份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

Table with 2 columns: 折算前, 折算后
Columns: 场内信诚医药A, 信诚医药A, 信诚医药B
Rows: 基金份额净值, 基金份额(份), 折算比例, 基金份额净值, 基金份额

5、信诚医药A份额和信诚医药B份额折算为信诚医药A份额后,信诚医药A份额不在二级市场上市交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者将托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

根据《公募基金开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金的回费费率如下:
(1)场内赎回费率
场内赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。
(2)场外赎回费率
场外赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。

(注:赎回份额持有期间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365日,2年为730日,依此类推。)
6、场内申购转托管至场外的信诚医药A份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构登记的原始申购登记日开始计算。

中信保诚基金管理有限公司
2020年12月25日