中國证券報

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 片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500份额场内简称:信诚500,基金代码:165511)之信诚中证500A份额(场内简称:中 证500 A,基金代码:150028)和信诚中证500B份额(场内简称:中证500 B,基金代码: 150029) 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),基金分额5 基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终信诚中证500份额的基金份额净值 为基准,信诚中证500A份额、信诚中证500B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信 域中证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、终止上市的相关安

非,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 甘折溢 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)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风

投资者应密切关注信诚中证500A份额和信诚中证500B份额的基金份额净值变化情 况(可通过本公司网站查询)。

(2)信诚中证500A分额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,信诚中证500A分额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚中证 500份额,由于信诚中证500份额为跟踪中证500指数的基础份额,基份额净值将随标的指 信诚中证500B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特 征,但在分额折算后,信诚中证5008份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚中证500份额,由于信诚中证500份额为跟踪中证500指数的基础份额,没有

杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原 信城中证500B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2、信诚中证500A份额和信诚中证500B份额折算为信诚中证500份额前,信诚中证

500A份额和信诚中证500B份额的持有人有两种方式退出:

(1) 在场内奖币统章出基金份额。 (2) 在场内买人符合本基金基金份额配比的对应份额,合并为信诚中证500份额,按照 信城中证500份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。 3、由于信城中证500A份额和信城中证500B份额的持有人可能选择场内卖出或合并

赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注 4、在份额折算基准日日终,以信诚中证500份额的基金份额净值为基准,信诚中证 500A份额(信城中证500B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内信城中证500份额。信城中证500A份额和信城中证500B份额基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内信城中证500份额。信城中证500A份额和信城中证500B份额基金份额持有人持有的 折算后场内信诚中证500份额取整计算(最小单位为1份),余额计人基金资产

析算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。 信城中证500A份额和信城中证500B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:

假设份额折算基准目信城中证500份额、信城中证500A份额和信城中证500B份额的基金份额净值的分别为:1.000元、1.030元、0.980元,投资者甲、乙、丙分别持有场内信城中 证500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:

	打异則			打异后	
	基金份额净 值(元)	基金份额 (份)	份额折算比例	基金份额净 值(元)	基金份额
场内信诚中证500份额	1.000	100,000	(无变化)	1.000	100,000 份场内信诚中证500 份额
信 诚 中 证 500A份额	1.030	100,000	1.030000000 (全部折算为信诚 中证500份额)	1.000	103,000 份场内信诚中证500份额
信 诚 中 证 500B份额	0.980	100,000	0.980000000 (全部折算为信诚 中证500份额)	1.000	98,000份场内信 诚中证500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5					

分额不能在二级市场进行交易,投资者可以由请场内赎回基金份额或者转托管至场外后由 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

6. 根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则, 信诚中证500A份额和信诚 中证500B份额合并或折算为信诚中证500份额后,基金份额持有期自信诚中证500份额确

根据《公开募集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

[17/07/96-1014] 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

Y < 7⊟	1.50%	
7日≤Y<1年	0.50%	
1年≤Υ<2年	0.25%	
Y≥2年	0.00%	
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额	近在登记机构的登记日开始计算。1年	王为36

日,2年为730日,依此类推) 从场内转托管至场外的信诚中证500份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构

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% 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人乘担。在基金份额持有人赎回基金份额的收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持 续持有期长于 7 日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产,

本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基

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

上市并修改基金合同的公告》,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(以下简称"本基 金",信诚金融份额场内简称:信诚金融,基金代码:165521)之信诚金融A份额(场内简 称:金融4,基金代码:150157)和信城金融B份额(场内简称:金融B,基金代码:150158) 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),基金份额折算基准日为 2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚

金融A份额、信城金融B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信城金融份额,针对本基金之信城金融A份额和信诚金融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),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)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值变化情况(可通 (2)信诚金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,信

诚金融A份额的持有人将持有具有核高预期风险、较高预期收益特征的信诚金融份额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而

可以並能以為以外政策下域。2003年被計算的計算數据分類。 安化,原信減金融A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。 信減金融B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但 在份额折算后,信減金融B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的 信诚金融份额,由于信诚金融份额为跟踪中证800金融指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原信诚金融B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险

2、信诚金融A份额和信诚金融B份额折算为信诚金融份额前,信诚金融A份额和信诚 金融B份额的持有人有两种方式退出: (1) 在场内按市价卖出基金份额

)在场内买人等量的对应份额(即信诚金融A份额持有人买人等量的信诚金融B份 额,或者信诚金融B份额持有人买入等量的信诚金融A份额),合并为信诚金融份额,按照 信诚金融份额的基金份额净值由请场内赎回或转托管至场外后由诸赎回

由于信诚金融A份额和信诚金融B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场 内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动

4、在份额折算基准日日终,以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份额 信诚金融B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内信诚金融份 信诚金融A份额和信诚金融B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚金融份额取 整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产 折算前存在溢价交易的基金份额的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

假设份额折算基准日信诚金融份额、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:0.900元,1.010元,0.790元,投资者中、乙、内分别持有场内信城金融份额、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:

	折算前		折算后		
	基金份额净 值(元)	基金份额 (份)	份额折算比例	基金份额净 值(元)	基金份额
场 内 信 诚 金融份额	0.900	100,000	(无变化)	0.900	100,000 份 场 内 信诚金融份额
信诚金融A 份额	1.010	100,000	1.122222222 (全部折算为信诚 金融份额)	0.900	112,222 份 场 内 信诚金融份额
信诚金融B 份额	0.790	100,000	0.877777778 (全部折算为信诚 金融份额)	0.900	87,777份场内信 诚金融份额

级市场讲行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份 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

B份额合并或折算为信诚金融份额后,基金份额持有期自信诚金融份额确认之日起计算。 根据《公开募集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 (1)场外赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

Y < 7⊟	1.50%	
7日≤Y<1年	0.50%	
1年≤Υ<2年	0.25%	
Y≥2年	0.00%	
(注, 赎回必须共有时间的计管 门该公室	6大癸ə和叔的癸ə口工始计管	1年光20

日,2年为730日,依此类推) 从场内转托管至场外的信诚金融份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构登

记的原场内份额登记确认日开始计算。

(2)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%

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人乘且,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持 续持有期长于 7 日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。 表明人基金财产的部队了 1日135以目录以和1986日1213、1986日1213。1986日2213(1987),未归人基金财产的部分用于支付登记费和其他处要的手续费。 本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收

益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基 中信保诚基金管理有限公司

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、终止 上市并修改基金合同的公告》,信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称"本基 .信诚医药份额场内简称:信诚医药.基金代码:165519)之信诚医药A份额(场内简 称: 医药800A, 基金代码: 150148) 和信诚医药8006, 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),基金份额折算 基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终信诚医药份额的基金份额净值为 基准,信诚医药A份额、信诚医药B份额按照各自的基金份额净值折算成场内信诚医药份 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、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),信诚医药A份额和信诚医药B份

統仍可正常交易,期间被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(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)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 投资者应密切关注信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值变化情况(可通

讨本公司网站查询)

诚医药A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的信诚医药份额,由 等信息等的。1957年7年19年19日 1957年7年19日 1957年7年19日 1957年7年19日 1957年7年1957年7月1957年7年1957

信诚医药B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但 在份额折算后,信诚医药B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的 诚医药份额,由于信诚医药份额为跟踪中证800制药与生物科技指数的基础份额,没有杠杆 特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原信诚

2、信诚医药A份额和信诚医药B份额折算为信诚医药份额前,信诚医药A份额和信诚

医药B份额的持有人有两种方式退出 (1)在场内按市价卖出基金份额;

(2)在场内买入等量的对应份额(即信诚医药A份额持有人买入等量的信诚医药B份 额,或者信城医药的份额持有人变入等量的信城医药A份额),合并为信城医药份额,按照信城医药份物的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。 由于信诚医药A份额和信诚医药B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场

内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动

エスNEと。 4、在份额折算基准日日终,以信诚医药份额的基金份额净值为基准,信诚医药A份额 官诚医药B份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内信诚医药份 信诚医药A份额和信诚医药B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚医药份额取 18%。 旧域区经外心场域相信域区经过的域域基础的域域有关对等自约对异常域域 整计算(最小单位为1份),余额计人基金资产 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失

信诚医药A份额和信诚医药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 假设份额折算基准日信诚医药份额、信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净

版区的1860分别为等66日日1日被区参90760、日本区参920780和日本区参920780和日本区参920780分别的1960分别为:1010元、070分别持有场内自城医药份额、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:

	折算前			折算后	
	基金份额净 值(元)	基金份额 (份)	份额折算比例	基金份额净值(元)	基金份额
场 内 信 诚 医药份额	0.900	100,000	(无变化)	0.900	100,000 份场内信诚医药份额
信诚医药A 份额	1.010	100,000	1.122222222 (全部折算为信诚 医药份额)	0.900	112,222 份 场 内 信诚医药份额
信诚医药B 份额	0.790	100,000	0.877777778 (全部折算为信诚	0.900	87,777份场内信 诚医药份额

5、信诚医药A份额和信诚医药B份额折算为信诚医药份额后,信诚医药份额不能在 级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转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位 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

6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,信诚医药A份额和信诚医药 B份额合并或折算为信诚医药份额后,基金份额持有期自信诚医药份额确认之日起计算。 根据《公开募集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

(1)场外赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

持有时间(Y)	赎回费率
Y<7⊟	1.50%
7日≤Υ<1年	0.50%
1年≤Y<2年	0.25%
Y≥2年	0.00%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额	顶在登记机构的登记日开始计算。1年为

从场内转托管至场外的信诚医药份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构登 记的原场内份额登记确认日开始计算。

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%

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持

卖持有期长于 7 日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产, 续持行期代于一口的投資看收取的與回貨,将不低了赎回稅忌源的 25%归入基金则产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 本公司承诺诚实;信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收

益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。 特此公告。

诺安沪深300指数增强型证券投资基金

自2020年12月28日起,投资者可在盈米基金办理上述基金的开

3 诺安中证500指数增强型证券投资基金0

5 诺安低碳经济股票型证券投资基金

具体如下:

1、基金定投业务

中信保诚基金管理有限公司

基金代码

010355

010349

关于华安国际龙头 (DAX) 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金因境外 主要市场节假日暂停申购、赎回及 定期定额投资的公告

公告基本信息 安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接 基金名称 基金简彩 基金主代码 000614 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 根据《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《华安国际龙头(DAX)交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定。 公告依据)20年12月31日 暂停申购、赎回及定期定

1)华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金自2021年1月4日(星期一)起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务,届时不再另行公告。 2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话

华安基金管理有限公司

华安基金管理有限公司关于基金电子 交易平台延长工行直联结算方式费率 优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称"本公)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商,将本公司2020年9 可)经与中国工商银行放价有限公司(以下间标)工商银行 / 协商,将本公司2020年5月28日发布的《关于基金电子直销平台延长工方直联结算方式费率优惠活动的公告》中 所述的4折费率优惠活动的结束时间延长至2021年12月31日。现将有关事项公告如下:

、适用投资人 本优惠活动适用于使用工商银行直联结算方式。通过本公司基金电子交易平台讲

行基金交易的投资人。 二、适用基金 本公司所管理的已开通电子交易业务的基金。

二、优惠活动时间 2021年1月1日至2021年12月31日。

20.0028712907945 投资人在优惠活动期间,使用工商银行直联结篡方式,通过太公司基金由子交易平 台进行基金申购或定投交易,享有申购或定投费率4折优惠(若费率1折后低于16%,则按06%执行;若标准费率低于0.6%,则按标准费率执行;若申购费用为固定金额的,则不

定投交易系指投资人通过本公司基金电子交易平台建立定期定额、定期不定 额、趋势定投或智赢定投交易计划,并且由此产生的定期申购交易。 五、注意事项 1、相关基金标准申购费率参见《招募说明书》(更新)及相关公告。

1、华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cr

2. 本公司保留对本次优惠活动的最多解释权。 3. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的认购手续费,也不包括基金 转换业务及其他业务所涉及的费用。

、华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099(免长途通话费用) 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金 的基金合同、更新的招募说明书。

华安基金管理有限公司

关于基金电子直销平台延长 微钱宝 账户交易费率优惠活动的公告

一、活动内容 1、活动时间:2021年1月1日至2021年12月31日。 2、投资人通过本公司电子直销平台"微钱宝"账户进行基金认/申购、定投交易,认购,申购或定投由本公司作为基金管理人的其他开放式基金产品,可享受基金认购/申购费率0.1折(起)优惠。原认购/申购费率为固定费用的,按原费率执行。 3、各基金原认购/申购费率参见各基金更新的招募说明书及本公司发布的最新相关

"微钱宝" 账户对应的基金产品为华安汇财通货币市场基金。账户对应基金如有 4、"微我宝"账户对应的基础产品办平安任则是见口口检查业。 NA/ C/LikeStance 变更,本公司将另行公告。敬请投资者关注。 5、本公司可对上述费率优惠,适用范围进行调整,并依据相关法规要求进行公告。 二、投资者可通过以下途径咨询有关详请: 华安基金管理有限公司网址:www.huaan.com.cn 经验社人检姻在证明、可索但由办出注。A0092 E0000

华安基金管理有限公司客服中心电话:40088-50099

守女基金管理有限公司各股中心电话:40088-50069 华安基金管理有限公司客股中心电话:40088-50069 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。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用本公司电子直销交易业务前,应认真阅读电子直销业务相关协议,相关规则,了解电子直销交易的固有风险和相关产品风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别目基本条件。 ·告有关基金电子交易业务的解释权归本公司所有。

华安基金管理有限公司关于华安中证 银行指数分级证券投资基金之华安中 证银行A份额和华安中证银行B份额终 止运作的特别风险提示公告

资基金(以下简称"本基金", 生安中证银行份额(基础份额)基金代码:160418)之生安 中证银行A份额(场内简称:银行股A,基金代码:150299)和华安中证银行B份额(场内 简称:银行股B,基金代码:150300)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),基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终华安中证银行份额的基金份额净值为基准,华安中证银行A份额、华安中证银行B份额按照 各自的基金份额参考净值折算成场内华安中证银行份额。 针对本基金之华安中证银行A份额和华安中证银行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),华安中证银行A份额和华安中

证银行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)由于华安中证银行A份额与华安中证银行B份额可能存在折溢价交易情形,其折 溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买人,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)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的 风险。

投资者应密切关注华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的基金份额参考净值

(2) 华安中证银行A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算 后,华安中证银行A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的华安中证 锡行份额 由于华安中证银行份额为限除中证银行指数的基础份额 基份额净值格随标的 指数的涨跌而变化,原华安中证银行A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。 生安中证银行B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险,预期收益相对较高的\$

变化情况(可通过本公司网站查询)。

益特征的华安中证银行份额,由于华安中证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额,没 有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失 但原生安中证银行B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险 2、华安中证银行A份额和华安中证银行B份额折算为华安中证银行份额前,华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的持有人有两种方式退出:

征,但在份额折算后,华安中证银行B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收

(1)在场内按市价卖出基金份额: (2)在场内买人等量的对应份额(即华安中证银行A份额持有人买人等量的华安中 证银行B份额,或者生安中证银行B份额持有人买人等量的生安中证银行A份额),合并为 华安中证银行份额,按照华安中证银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场 外后申请赎回或转换转出。

3、由于华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的持有人可能选择场内卖出或合

4、以基金份额折算基准日日终华安中证银行份额的基金份额净值为基准,华安中证 。 银行A份额、华安中证银行B份额按照各自的基金份额参考的值(而不是二级市场价格) 折算成场内华安中证银行份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价 的消失而造成损失

并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,

华安中证银行A份额和华安中证银行B份额基金份额持有人持有的折算后场内华安 中证银行份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的 数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产 净值减小的风险,对于持有份额数极少的华安中证银行A份额、华安中证银行B份额持有 人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险

华安中证银行A份额和华安中证银行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:

假设基金份额折算基准日华安中证银行份额、华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.9000元、1.0100元、0.7900元,投资者甲、乙、丙分 别持有场内华安中证银行份额、华安中证银行A份额、华安中证银行B份额各100,000份 其所持基金份额的变化如下表所示:

	折异則			/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
基金份额	基金份额 (参考)净 值(元)	基金份额(份)	份额折算比例	基金份额净值(元)	基金份额
场内华安 中证银行 份额		100,000	(无变化)	0.9000	100,000 份场内 华安中证银行份 额
华 安 中 证 银行A份额	1.0100	100,000	1.122222222 (全部折算为华安 中证银行份额)	0.9000	112,222份场内 华安中证银行份 额
华安中证银行B份额	0.7900	100,000	0.877777778 (全部折算为华安 中证银行份额)	0.9000	87,777份场内华 安中证银行份额

5、华安中证银行A份额和华安中证银行B份额折算为华安中证银行份额后,投资者可 以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能与 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 外后再由请赎回或者先转托管到且有其全销售资格的证券公司后再由请赎回 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,华安中证银行A份额和华

安中证银行B份额合并或折算为代安中证银行份额后, 基金份额持有期自代安中证银行代 额确认之日起计算,其中华安中证银行A份额和华安中证银行B份额基金份额持有人持有 的折算后场内华安中证银行份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期 较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。 根据《公开募集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

(1)场外赎回费率 赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

1.50% 7日≤T<1年 0.50% 1年≤T<2年 0.25%

(注: 赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365天,2年为730天,依此类推) (2)场内赎回费率

本基金的场内赎回费率为7日内1.50%,7日及以上0.50%

约定,本基金的赎回费率如下:

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。在基金份额持有人赎回基

份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对 持续持有期长于 7 目的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金则 产,未归人基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 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-

定盈利,也不保证最低收益。 網售机构根据法规要求对投资者类别,风险乘受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合 同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品 的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受 能力、投资期限和投资目标、对基金投资作出独立决策、选择合适的基金产品。基金管理人 提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.huaan.com.cn或拨打本公司客服

华安基金管理有限公司 2020年12月28日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中国工商银行 2021倾心 回馈"基金定投优惠活动的公告

"中国工商银行")开展的"2021倾心回馈"基金定投优惠活动。具体如下: 2021年全部法定基金交易日。活动时间如有变动,请以中国工商银行公示时间为准。

本次定投优惠活动适用于本公司旗下在中国工商银行代销的开诵基金定投业务的前 本外之及必然后的。而且不公司施士工中国工间报行代申的对理基础定义证明时期 端收费模式开放式基金,包括目前已在中国工商银行代销的基金及活动期间新增在工 工商银行代销的基金,具体参与情况请以中国工商银行公示为准。目前本公司旗下适用基

基金代码 诺安先锋混合型证券投资基金 320003 诺安价值增长混合型证券投资基金 320005 320006 320007 诺安增利债券型证券投资基金A 320008 诺安中证100指数证券投资基金A 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 320011 诺安主题精选混合型证券投资基金 320012 320013 诺安沪深300指数增强型证券投资基金A 320014 诺安多策略混合型证券投资基金 320016 诺安全球收益不动产证券投资基金 320017 港完70到债券刑发起式证券投资其余 17 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 18 诺安研究精选股票型证券投资基金 诺安鸿鑫混合型证券投资基金 000066 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金A 000538 诺安聚利债券型证券投资基金A 000736 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A 000714 诺安新经济股票型证券投资基金 000971 诺安低碳经济股票型证券投资基金A 001208 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A 001411 诺安先进制造股票型证券投资基金 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 002137 28 诺安县鑫灵活配置混合刑证券投资基金 002145 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 002292 002291 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 002560 32 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基 001706 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 001743 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 001744 诺安高端制造股票型证券投资基金 001707 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 001780 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金A 诺安积极配置混合型证券投资基金A 006007

申购费率8折优惠 (2)各基金原由购费率参见该基金《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概

1、本次优惠活动期间,业务开始或结束办理的具体时间及业务办理的具体程序以中

国工商银行的有关规定为准。有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国工商银行的有关公告。 2、在活动期间内,基金定投申购费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,基金定 投申购费率继续按原标准实施。本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。 3、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

4、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明

4、13以1年14、1 所基金厂口口17年31月代,同丁31四级内网头基金工3 书、基金产品资料概要等法律文件。 5、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。 五、投资者可诵讨以下途径咨询有关情况:

五、投资有可通过以下基础合品 1、中国工商银行股份有限公司 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn

诺安优化配置混合型证券投资基金

诺安鼎利混合型证券投资基金A

44 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)

43 诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)A

42 诺安新兴产业混合型证券投资基金

2、诺安基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-8998 网址:www.lionfund.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财产,但不保证 从应证的:本公司海南以城实信用、到波岭、司的深则官建和尼用基立则广。由"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。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等文件及相关公告,如 实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承 受能力相匹配的基金产品。

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加珠海盈米基金销售有限公司

自2020年12月28日起,投资者可通过盈米基金办理上述基金的定投业务。 基金定投业务的申购费率同正常申购费率。 投资者在盈米基金办理基金定投申购业务,每期最低申购金额为10元(含)。如有变 动,请以盈米基金规定为准。 2、基金转换业务 自2020年12月28日起,投资者可通过盈米基金办理上述基金(除诺安创业板指数增 强型证券投资基金C外) 与本公司旗下已在盈米基金开通转换业务的基金之间的转换业 其全转换业条的规则。费用及计算方法请参贝各其全层新的规模说明其及木公司口 刊登的各基金办理转换业务的相关公告。 3、基金费率优惠活动

务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

本公司将同时在盈米基金开通上述基金的定投、转换业务及参加基金费率优惠活动

自2020年12月28日起,投资者通过盈米基金申购(含定投申购)上述基金,申购费率 自2020年12月28日起,投资者通过盈米基金办理上述基金(除诺安创业板指数增强

型证券投资基金C外)的转换业务,其申购费补差费率享有4折优惠。 上述费率优惠如有变动,请以盈米基金规定为准 冬其全费率标准详贝冬其全的其全合同 招募说明书(更新) 等法律文件 以及木公 司发布的最新业务公告。

1、投资者通过盈米基金办理本公司旗下基金的相关业务应遵循盈米基金的相关规

2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,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。基金管理人管理的其代 基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真 阅读基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或 更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相 兀配的基金产品。

3、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 1、珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话:020-89629066

网址:www.vingmi.cn 2、诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998 网站:www.lionfund.com.cn

购本公司旗下开放式基金的个人投资者。

诺安基金管理有限公司

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 继续参加中国工商银行个人电子银行 基金申购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,诺安基金管理有限公司(以下简称"本

公司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")协商,本公司旗下基 金将继续参加中国工商银行开展的个人由子银行基金由购费率优惠活动。现将有关事项 公告如下:

一、活用期限 2021年1月1日至2021年12月31日(截至当日法定交易时间)。活动时间如有变化, 请以中国工商银行公示为准,敬请投资者留意。 三、适用基金

————— 本公司旗下在中国工商银行代销的非零申购费率开放式基金,包括目前已在中国工 商银行代销的基金及活动期间新增在中国工商银行代销的基金,具体以中国工行银行公 示为准。 四、具体优惠费率

在优惠活动期间,个人投资者通过工银融e行(个人网上银行、个人手机银行)和个人 电话银行申购开放式基金,其申购费率可享有8折优惠。 各基金原费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。 五、重要提示

、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费 不包括各基金的后端收费模式的的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不 包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。本优惠活动的规则以中国 工商银行的规定为准。 2、活动期间,业务开始或结束办理的具体时间及具体程序以代销机构的有关规定为

准,如有变动,敬请投资者留意代销机构的有关公告。 3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说

4、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。 六、投资者可通过以下途径咨询有关情况

、中国工商银行股份有限公司 客户服务电话:95588

客户服务电话:400-888-8998

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。基金管理人管 理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等文件及相关公告,如 实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承 受能力相匹配的基金产品。

二〇二〇年十二月二十八日

根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称"盈米基金")签署的基金销售代理协议,自2020年12月28日起,本公司旗下 部分基金新增盈米基金为代销机构。具体适用基金如下:

为代销机构并开通定投、转换业务及

参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司

006025

001900

006005

008328

163209

163208

网址:www.icbc.com.cn 2、诺安基金管理有限公司

网址:www.lionfund.com.cn 风险提示: 本公司承诺以诚实信用, 勒勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证

诺安基金管理有限公司

电话:40088-50099进行咨询。

华安基金管理有限公司

(1)场外赎回费率

持有时间(Y)	赎回费率		
Y < 7⊟	1.50%		
7日≤Y<1年	0.50%		
1年≤Y<2年	0.25%		
Y≥2年	0.00%		
赎回份额持有时间的计算,以该份额	顶在登记机构的登记日开始计算。	1年为36	65

登记的原场内份额登记确认日开始计算。

未归人基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

中信保诚基金管理有限公司