新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基金在恒泰证券股份有限公司定期定额投资业务起点金额的公告

公告送出日期:2021年1月16日

一、公告内容

为满足广大投资者的理财需求,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与恒泰证券股份有公司(以下简称:“恒泰证券”)协商一致,决定自2021年1月18日起,投资者通过恒泰证券办理本公司旗下公募基金的定期定额投资业务时,投资起点金额调整为100元(含),具体业务规则请以恒泰证券的相关规定为准。

二、重要提示

1.投资者欲了解具体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)的本基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,以及相关业务公告。

2.投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)恒泰证券股份有限公司

客服电话:4001-966-188

网址:www.cnht.com.cn

(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工作,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基金所存在的风险,慎重考虑、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

2021年1月16日

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加天风证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

公告送出日期:2021年1月16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”)与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署的销售协议,天风证券将自2021年1月21日起销售本公司旗下部分公募基金产品。

1.上线产品

基金全称	基金代码
新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	009146
新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金A	010401
新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金C	010402

2.开通业务类型

自2021年1月21日起,投资者可通过天风证券办理上述基金的开户、申购、赎回、、基金转换等业务,具体业务规则请参考天风证券的相关规定。

3.费率优惠活动

自2021年1月21日起上述产品起参加天风证券开展的基金申购费率优惠活动,费率优惠活动暂不设截止日期,若有变动,以“天风证券”公告为准,费率优惠活动期间,投资者通过“天风证券”申购上述基金(含定期定额投资),申购费率享优惠,具体申购费优惠幅度以天风证券为准,优惠前申购费率为固定费率的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。上述基金的原申购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。

二、基金转换业务

基金转换是指开放式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为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(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+货币市场基金应转出的累计未付收益

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处注册登记的基金。

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,明确指出转出基金和转入基金的名称。

3.单笔基金转换的最低申请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请参考上述基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》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。如果涉及转换的基金有一方不满足本状态要求,基金转换申请处理为失败。基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。

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.正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后,投资者可于T+2日起赎回转入基金。

7.单个开放日基金净赎回份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)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.基金转换只能在相同收费模式下进行,前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受本收费模式的限制。

9.当投资者将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,若投资者将所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者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;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为负收益,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”的业务规则,即首先转换持有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.基金转换规则为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或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

三、重要提示

1.投资者在天风证券办理上述基金的开户、申购、赎回,基金转换等业务时,具体办理规则请遵循天风证券的相关业务规定。

2.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)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》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)天风证券股份有限公司

客服电话:95391

公司网址:www.tfzq.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

四、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工作,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基金所存在的风险,慎重考虑、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

2021年1月16日

新华活期添利货币市场基金(新华活期添利A)基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年1月15日

送出日期:2021年1月16日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	新华活期添利货币	基金代码	000903
下属基金简称	新华活期添利A	下属基金代码	000903
基金管理人	新华基金管理股份有限公司	基金托管人	平安银行股份有限公司
基金合同生效日	2014-12-04		
基金类型	货币市场基金	交易市种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	王滨	开始担任本基金基金经理的日期	2017-07-26
		证券从业日期	2006-08-01
	李洁	开始担任本基金基金经理的日期	2020-05-12
		证券从业日期	2012-07-01

二、基金投资与净值表现

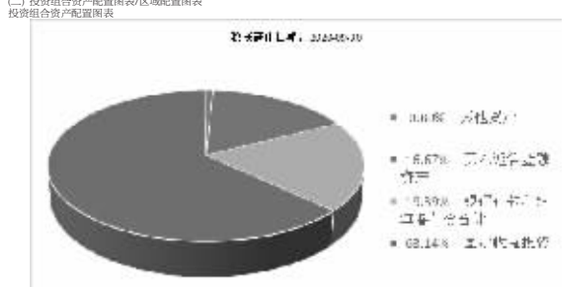
(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

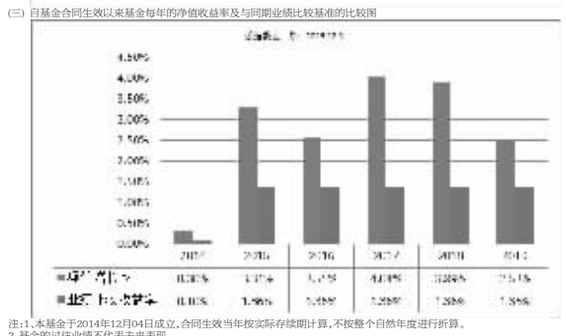
投资目标	在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: 1.现金; 2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	本基金采取以长期利率趋势分析为基础,结合短中期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理
业绩比较基准	人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其预期风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图



注:1、本基金于2014年12月04日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

认购费:本基金不收取认购费用。

申购费:本基金的申购费率为零。

赎回费:(1)本基金通常情况下不收取赎回费用。

(2)当发生下列情形之一时:

1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;

2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;

为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.33%
托管费	0.08%
销售服务费	0.25%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的主要风险

本基金的主要风险包括:市场风险、利率风险、再投资风险、信用风险、流动性风险、积极管理风险、债券回购风险、操作或技术风险、本基金的特定风险及其他风险。

2、本基金的特有风险

(1)本基金投资于货币市场工具,可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。

(2)基金收益为负的风险。本基金为货币市场基金,基金的份额净值始终保持为1.00元,每日分配收益。但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金每日分配的收益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,存在亏损的可能。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866]

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

1.E类基金份额于2016年8月29日生效。

2.基金份额的自动升降级

(1)A类基金份额持有人,即在本基金存续期内所持基金份额余额低于500万份的基金份额持有人。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份(含500万份)时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。

(2)B类基金份额持有人,即在本基金存续期内所持基金份额超过500万份(含500万份)的基金份额持有人。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。

3.投资者在提交申购等交易申请时,应正确填写基金份额的代码(A类、B类基金份额的基金代码不同),否则,因错误填写基金代码所造成的申购等交易申请无效的后果由投资者自行承担。

4.E类基金份额不参与基金份额升降级。

新华活期添利货币市场基金(新华活期添利B)基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年1月15日

送出日期:2021年1月16日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	新华活期添利货币	基金代码	000903
下属基金简称	新华活期添利B	下属基金代码	003264
基金管理人	新华基金管理股份有限公司	基金托管人	平安银行股份有限公司
基金合同生效日	2014-12-04		
基金类型	货币市场基金	交易市种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	王滨	开始担任本基金基金经理的日期	2017-07-26
		证券从业日期	2006-08-01
	李洁	开始担任本基金基金经理的日期	2020-05-12
		证券从业日期	2012-07-01

二、基金投资与净值表现

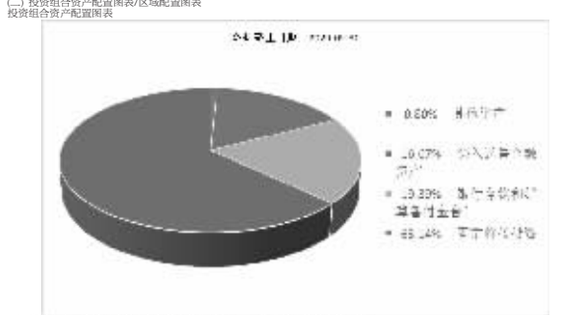
(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

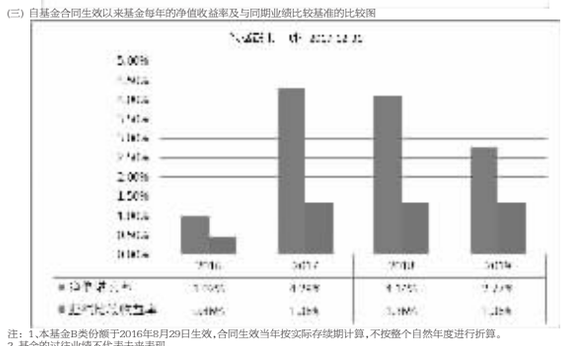
投资目标	在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: 1.现金; 2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	本基金采取以长期利率趋势分析为基础,结合短中期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理
业绩比较基准	人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其预期风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图



注:1、本基金B类份额于2016年8月29日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

认购费:本基金不收取认购费用。

申购费:本基金的申购费率为零。

赎回费:(1)本基金通常情况下不收取赎回费用。

(2)当发生下列情形之一时:

1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;

2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;

为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.33%
托管费	0.08%
销售服务费	0.01%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的主要风险

本基金的主要风险包括:市场风险、利率风险、再投资风险、信用风险、流动性风险、积极管理风险、债券回购风险、操作或技术风险、本基金的特定风险及其他风险。

2、本基金的特有风险

(1)本基金投资于货币市场工具,可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。

(2)基金收益为负的风险。本基金为货币市场基金,基金的份额净值始终保持为1.00元,每日分配收益。但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金每日分配的收益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,存在亏损的可能。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866]

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

1.B类基金份额于2016年8月29日生效。

2.基金份额的自动升降级

(1)A类基金份额持有人,即在本基金存续期内所持基金份额余额低于500万份的基金份额持有人。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份(含500万份)时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。

(2)B类基金份额持有人,即在本基金存续期内所持基金份额超过500万份(含500万份)的基金份额持有人。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额降级为A类基金份额。

(3)投资者在提交申购等交易申请时,应正确填写基金份额的代码(A类、B类基金份额的基金代码不同),否则,因错误填写基金代码所造成的申购等交易申请无效的后果由投资者自行承担。

(4)E类基金份额不参与基金份额升降级。

新华活期添利货币市场基金(新华活期添利E)基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年1月15日

送出日期:2021年1月16日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	新华活期添利货币	基金代码	000903
下属基金简称	新华活期添利E	下属基金代码	005148
基金管理人	新华基金管理股份有限公司	基金托管人	平安银行股份有限公司
基金合同生效日	2014-12-04		
基金类型	货币市场基金	交易市种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	王滨	开始担任本基金基金经理的日期	2017-07-26
		证券从业日期	2006-08-01
	李洁	开始担任本基金基金经理的日期	2020-05-12
		证券从业日期	2012-07-01

二、基金投资与净值表现

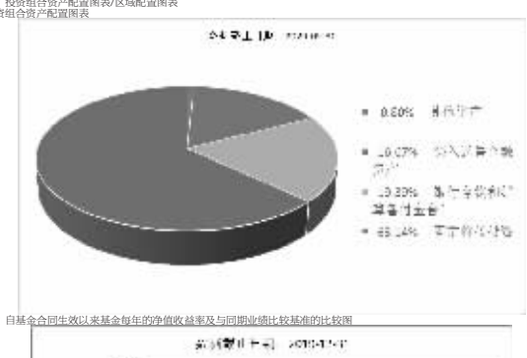
(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

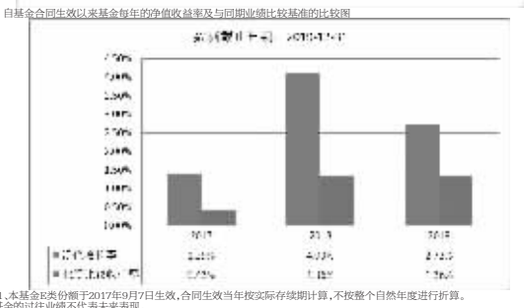
投资目标	在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: 1.现金; 2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	本基金采取以长期利率趋势分析为基础,结合短中期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理
业绩比较基准	人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其预期风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图



注:1、本基金E类份额于2017年9月7日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

认购费:本基金不收取认购费用。

申购费:本基金的申购费率为零。

赎回费:(1)本基金通常情况下不收取赎回费用。

(2)当发生下列情形之一时:

1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;

2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;

为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.33%
托管费	0.08%
销售服务费	0.05%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的主要风险

本基金的主要风险包括:市场风险、利率风险、再投资风险、信用风险、流动性风险、积极管理风险、债券回购风险、操作或技术风险、本基金的特定风险及其他风险。

2、本基金的特有风险

(1)本基金投资于货币市场工具,可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。

(2)基金收益为负的风险。本基金为货币市场基金,基金的份额净值始终保持为1.00元,每日分配收益。但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金每日分配的收益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,存在亏损的可能。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866]

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

1.E类基金份额不参与基金份额升降级。

2.基金份额的自动升降级

(1)A类基金份额持有人,即在本基金存续期内所持基金份额余额低于500万份的基金份额持有人。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份(含500万份)时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。

(2)B类基金份额持有人,即在本基金存续期内所持基金份额超过500万份(含500万份)的基金份额持有人。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额降级为A类基金份额。

(3)投资者在提交申购等交易申请时,应正确填写基金份额的代码(A类、B类基金份额的基金代码不同),否则,因错误填写基金代码所造成的申购等交易申请无效的后果由投资者自行承担。

博时平衡配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年1月16日

1、公告基本信息

基金名称	博时平衡配置混合型证券投资基金	
基金简称	博时平衡配置混合	
基金代码	050007	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	根据有关法律法规及《博时平衡配置混合型证券投资基金基金基金合同》、《博时平衡配置混合型证券投资基金基金招募说明书》的规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年1月18日
	暂停大额转换转入起始日	2021年1月18日
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年1月18日
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000
	限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000
	限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人利益

2、其他需要提示的事项

(1)2021年1月18日起,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过100万元;如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过100万元,本基金管理人有权拒绝。

(2)在本基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。本基金自2021年1月20日起恢复办理大额申购、转换转入及定期定额投资业务,本基金管理人不再另行公告。

(3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年1月16日

博时平衡配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年1月16日

1 公告基本信息

基金名称	博时平衡配置混合型证券投资基金
基金简称	博时平衡配置混合
基金主代码	050007
基金合同生效日	2006年5月31日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
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》、《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时平衡配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2020年12月31日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度的第1次分红
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元) 1.400
	基准日基金可供分配利润(单位:元) 146,046,854.68
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 87,628,112.81
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	2.350

注:本基金每10份基金份额发放红利2.350元人民币 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年1月20日
除息日	2021年1月20日
现金红利发放日	2021年1月22日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2021年1月21日直接划入其基金账户,2021年1月22日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年1月20日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2021年1月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于10份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年1月16日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2021-006号

泰禾集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无被否决的议案;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2021年1月15日下午3:00;

网络投票时间为:2021年1月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2021年1月15日上午9:15至2021年1月15日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环