长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2021年01月23日

1 公告基本信息

基金管理人名称	长江证券（上海）资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	离任基金管理人副总经理

2 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	范海蓉
离任原因	个人原因
离任日期	2021-01-22
转任本公司其他工作岗位的说明	-

3 其他需要说明的事项

上述变更事项，已于2021年1月22日经长江证券（上海）资产管理有限公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，并已按规定向相关监管机构报备。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司
2021年01月23日

长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2021年01月23日

1 公告基本信息

基金管理人名称	长江证券（上海）资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人首席风险官 离任基金管理人副总经理、首席风险官

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	首席风险官
新任高级管理人员姓名	吴迪
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2021-01-22
过往从业经历	曾任职于湖北省潜江市公安局、公安部证券犯罪侦查局。曾任中泰证券股份有限公司法律事务部副总经理、部门负责人、研究所机构业务部总监，华金证券股份有限公司合规管理部总经理、稽核审计部总经理、风险管理部总经理、首席风险官、合规总监，长江证券股份有限公司法律合规部总经理。现任长江证券（上海）资产管理有限公司合规总监。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科、学士

注：根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》，"是否经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再适用。

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理、首席风险官
离任高级管理人员姓名	董来富
离任原因	个人原因
离任日期	2021-01-22
转任本公司其他工作岗位的说明	拟任公司总经理助理

4 其他需要说明的事项

上述变更事项，已于2021年1月22日经长江证券（上海）资产管理有限公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，并已按规定向相关监管机构报备。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司
2021年01月23日

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额及转换业务并参加费率优惠的公告

一、新增北京蛋卷基金销售有限公司为东吴基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构

根据东吴基金管理有限公司（以下简称"东吴基金"）与北京蛋卷基金销售有限公司（以下简称"蛋卷基金"）签署的开放式基金代销协议，自2021年1月25日起通过蛋卷基金的销售网点或基金电子交易平台接受所有投资者办理东吴基金旗下管理的部分证券投资基金的开户、申购和赎回等业务，具体包括：

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	580001
2.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A类/C类	580002/011241
3.	东吴行业轮动混合型证券投资基金A类/C类	580003/011240
4.	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A类/C类	580005/011242
5.	东吴新经济混合型证券投资基金	580006
6.	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	580007
7.	东吴新产业精选股票型证券投资基金	580008
8.	东吴货币市场证券投资基金A级/B级	583001/583101
9.	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	585001
10.	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金	582003
11.	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	580009
12.	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	000531
13.	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	001323/002170
14.	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	001322
15.	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	002159
16.	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	002270
17.	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	002561
18.	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	002919
19.	东吴增鑫宝货币市场基金A类/B类	003588/003589
20.	东吴优益债券型证券投资基金A类/C类	005144/005145
21.	东吴双三角股票型证券投资基金A类/C类	005209/005210
22.	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A类/C类	005573/005574
23.	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金	006026
24.	东吴沪深300指数型证券投资基金A类	165806
25.	东吴中证可转换债券指数证券投资基金	165809

具体业务办理时间为：全天24小时接受委托，每个交易日15:00以后的委托将会在下一个交易日处理。

二、开通东吴基金旗下部分基金定期定额投资业务

为满足广大投资者的理财需求，东吴基金决定自2021年1月25日起开通以下基金在蛋卷基金的定期定额投资业务，具体包括：

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	580001
2.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A类/C类	580002/011241
3.	东吴行业轮动混合型证券投资基金A类/C类	580003/011240
4.	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A类/C类	580005/011242
5.	东吴新经济混合型证券投资基金	580006
6.	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	580007
7.	东吴新产业精选股票型证券投资基金	580008
8.	东吴货币市场证券投资基金A级/B级	583001/583101
9.	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	585001
10.	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金	582003
11.	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	580009
12.	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	000531
13.	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	001323/002170
14.	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	001322
15.	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	002159
16.	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	002270
17.	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	002561
18.	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	002919
19.	东吴增鑫宝货币市场基金A类/B类	003588/003589
20.	东吴优益债券型证券投资基金A类/C类	005144/005145
21.	东吴双三角股票型证券投资基金A类/C类	005209/005210
22.	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A类/C类	005573/005574
23.	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金	006026

（一）、基金转换业务适用投资者范围

已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。

（二）、基金转换受理时间

基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停转换时除外）。具体业务办理时间与基金日常申购业务时间相同。

（三）、基金转换业务规则

1、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的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；

2、基金转换只能转换为本公司管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额，并只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售；

3、拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态；

4、目前只开通前端收费模式下进行基金转换，而不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额，或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。如今后本公司开通后端收费模式基金的转换业务，具体转换业务规则以相关公告内容为准；

5、基金转换遵循"份额转换"的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于1份(货币基金不得低于100份）。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制和转出基金最低赎回数额限制。

6、对于基金分红时，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益；

7、基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算；

8、转换业务遵循"先进先出"的业务规则，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换；

9、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出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级，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；

10、转入基金的持有时间将重新计算，与转出基金的持有时间无关；

11、投资者在T日办理的基金转换申请，基金注册登机构在T＋1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可通过基金分额发售机构和蛋卷基金官网查询成交情况；

12、基金转换费用由基金持有人承担；

13、本公司将根据今后发行的其他开放式基金的具体情况对本业务规则进行补充和调整。

（四）、基金转换费及份额计算方法

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转换公式如下：

1）转出金额＝转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

（此处的T日指基金转换申请日，下同）

2）转出赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

（注：转出赎回费的 至少25％ 将归入转出方基金的基金财产，具体计入比例详见基金合同）

3）转入金额＝转出金额－转出赎回费

4）如果，转出基金的申购费率＜ 转入基金的申购费率，

申购补差费＝转入金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

转入净额＝转入金额－申购补差费

如果，转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，

转入净额＝转入金额

5）转入份额＝转入净额÷转入基金T日基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确定依据。

2、转出金额、转出基金转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；转入份额、申购补差费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。

3、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

（五）、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

2、证券交易场所在交易时间非正常停市或证券交易场所依法决定临时停市，导致当日基金资产净值无法计算；

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致基金的现金支付出现困难；

4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出；

5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

7、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

四、费率优惠

（一）费率优惠内容

自2021年1月25日起，投资者通过蛋卷基金(认）申购（含定期定额申购）本公司旗下基金，(认）申购费率我司后台不设折扣限制，以蛋卷基金上报费率为准。具体参与费率优惠的基金名称及折扣费率请参见蛋卷基金相关公告。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过蛋卷基金代销的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。费率优惠期限以蛋卷基金官方网站所示公告为准。

（二）重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在蛋卷基金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（含定期定额申购）及处于基金募集期的基金认购费。

2、本费率优惠仅适用于我司产品在蛋卷基金(认）申购业务的手续费，不包括基金赎回等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归蛋卷基金所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

4、费率优惠期间，业务办理的流程以蛋卷基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务热线：400-159-9288

公司网址：https://danjuanapp.com

2、东吴基金管理有限公司

客户服务热线：400-821-0588（免长途话费）

公司网址：www.scfund.com.cn

六、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。敬请投资者在投资前认真阅读我司旗下基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2021年1月23日

先锋基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

先锋基金管理有限公司旗下，先锋日添利货币市场基金、先锋精一灵活配置混合型证券投资基金、先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金的季度报告全文于2021年1月23日在本公司网站www.xf-fund.com和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-815-9998）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

先锋基金管理有限公司
2021年1月23日

关于汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告

汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金已于2021年1月21日结束募集。根据《汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定，本基金募集规模上限为80亿元（不包括募集期利息，本基金A类基金份额和C类基金份额的募集规模合并计算）。截至2021年1月21日，本基金募集规模未超过80亿元，本基金管理人将对所有的有效认购申请全部予以确认。

投资者可登录本公司网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2021年1月23日

证券代码:600066　　证券简称:宇通客车　　编号:临2021-003

郑州宇通客车股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

郑州宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2021年1月22日收到副总经理王宁先生的辞职报告书，王宁先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告书自送达董事会之日起生效。

王宁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司
董事会
二零二一年一月二十二日

中海基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2021年1月23日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	中海基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	代任基金管理人总经理

2. 代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	总经理
代任高级管理人员姓名	黄乐军
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2021-01-23
过往从业经历	黄乐军先生，督察长。厦门大学法律硕士，高级审计师。历任北京近铁运通运输有限公司厦门分公司职员、上海市公安局副主任科员、上海证监局主任科员、海富通基金管理有限公司监察稽核总监。2018年2月进入本公司工作，2018年3月至今任本公司督察长。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总经理
离任高级管理人员姓名	杨皓鹏
离任原因	工作原因
离任日期	2021-01-23
是否转任本公司其他工作岗位	否

4 其他需要说明的事项

以上事项经中海基金管理有限公司第四届董事会第一百次会议审议通过，并按有关规定进行备案。黄乐军先生代为履行总经理职务期限不超过法规规定的期限。

中海基金管理有限公司
2021年1月23日

凯石岐短债债券型证券投资基金2021年第1次分红公告

公告送出日期：2021年1月23日

1 公告基本信息

基金名称		凯石岐短债债券型证券投资基金	
基金简称		凯石岐短债	
基金主代码		008433	
基金合同生效日		2020年1月21日	
基金管理人名称		凯石基金管理有限公司	
基金托管人名称		招商银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金招募说明书》	
收益分配基准日		2021年1月20日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第9次分红，2021年第1次分红	
下属分级基金的基金简称		凯石岐短债A	凯石岐短债C
下属分级基金的交易代码		008433	008434
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.0046	1.0040
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	165,008.35	1,706.05
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.02	0.015

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年1月26日
除息日	2021年1月26日
现金红利发放日	2021年1月28日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2021年1月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年1月27日直接计入其基金账户，2021年1月28日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定，向投资者分配收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

（1）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。

（2）投资者可以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26日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过凯石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。

（3）权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

（4）基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（www.vstonefund.com）或客户服务电话（021-60431122）咨询相关情况。

（5）分红提示：因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，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益；因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

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。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

凯石基金管理有限公司
2020年1月23日

大成基金管理有限公司关于基金经理王阡女士因休产假暂停履行职务的公告

大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理王阡女士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，本公司根据相关法规和公司制度批准王阡女士于2021年2月18日开始休产假。在产假期间，王阡女士所任职的大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)由本公司基金经理冉凌浩先生代为管理。以上基金代为管理时间为2021年2月18日至2021年8月14日。

上述事项已根据有关法规向中国证监会深圳证监局备案。

特此公告

附1：冉凌浩先生的简历

冉凌浩：金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指数基金(ODII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

大成基金管理有限公司
二〇二一年一月二十三日

关于大成产业趋势混合型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与平安银行股份有限公司、华宝证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况，自2021年1月25日起，投资者可以通过以上机构办理大成产业趋势混合型证券投资基金A、C类份额（A类基金代码：010826、C类基金代码：010827）的开户、认购等业务，具体办理程序请遵循以上机构相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、平安银行股份有限公司
客户服务电话：95511-3
网址：http://bank.pingan.com

2、华宝证券有限责任公司
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com

3、国海证券股份有限公司
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn

4、华泰证券股份有限公司
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

5、安信证券股份有限公司
客户服务电话：95517
网址：www.essence.com.cn

6、东方财富证券股份有限公司
客户服务电话：95357
网址：http://www.18.cn

7、上海好买基金销售有限公司
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

8、上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com

9、北京度小满基金销售有限公司
客户服务电话：95055-4
网址：www.baiyingfund.com

10、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）
网址：www.dcfund.com.cn

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。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二一年一月二十三日

关于大成债券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入金额限额的公告

公告送出日期：2021年1月23日

1公告基本信息

基金名称		大成债券投资基金	
基金简称		大成债券	
基金主代码		090002	
基金管理人名称		大成基金管理有限公司	
公告依据		有关法律法规、《大成债券投资基金基金合同》、《大成债券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复大额申购（含定期定额申购）起始日	2021年1月25日	
	恢复大额转换转入起始日	2021年1月25日	
	恢复大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的原因说明	为了满足广大投资者投资需求	
下属分级基金的基金简称		大成债券A/B	大成债券C
下属分级基金的交易代码		090002	092002
该分级基金是否恢复大额申购（含定期定额申购、转换转入）金额限额		是	是

2 其他需要提示的事项

1、为了满足广大投资者投资需求，本公司决定：

自2021年1月25日起，取消单日单个账户申购（含定期定额申购）、转换转入大成债券投资基金的累计金额应不超过1000万元（含本数）的限制。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司
2021年1月23日

关于万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务的公告

公告送出日期：2021年1月23日

1.公告基本信息

基金名称	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	万家年年恒荣	
基金主代码	519206	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2016年11月15日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
基金登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
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》等法律法规、《万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
开放申购起始日	2021年1月25日	
开放赎回起始日	2021年1月25日	
开放转换起始日	2021年1月25日	
下属基金份额的基金简称	万家年年恒荣A	万家年年恒荣C
下属基金份额的交易代码	519206	519207
该基金份额是否开放申购、赎回、转换	是	是

注：根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金目开放期结束之日次日（即2021年2月27日）起（包括该日）暂停办理申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。

2.申购、赎回、基金转换的办理时间

（1）开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日（含该日）起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回及转换业务。

本基金第四次办理申购、赎回及转换业务的开放期为2021年1月25日至2021年2月26日，共二十个工作日。本基金第五个封闭期为自2021年2月27日起一年。封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

（2）开放时间

本基金开放期内，投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换，具体办理时间为上海证券交易所、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申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视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》的有关规定在指定媒介上公告。

3.申购业务

3.1申购金额限制

（1）投资者场内申购时，每笔最低申购金额为100元，且每笔申购金额必须是100的整数倍；

（2）投资者场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为100元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制；

（3）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

（4）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金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，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

（5）在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况，调整上述数额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老 保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。 特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。

基金管理人可根据情况 变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：

申购金额（含申购费）	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
100万以下	0.06%	0
100万以上（含100万元）-300万元以下	0.03%	
300万以上（含300万元）-500万元以下	0.01%	
500万以上（含500万元）	每笔1,000.00元	

其他投资者的申购本基金的申购费率如下：

申购金额（含申购费）	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
100万以下	0.60%	0
100万以上（含100万元）-300万元以下	0.30%	
300万以上（含300万元）-500万元以下	0.10%	
500万以上（含500万元）	每笔1,000.00元	

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.3其他与申购相关的事项

（1）申购份额及余额的处理方式

场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用（若有）后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

场内申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用（若有）后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用截位的方法保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头，由销售机构返还给投资者。

（2）基金申购份额的计算

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用）

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费用=申购金额-净申购金额

例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金，对应申购费率为0.60%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若投资者通过场外申购，则可得到的申购份额为：

净申购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36元

申购费用=10,000-9,940.36=59.64元

申购份额=9,940.36/1.0500=9,467.01份

若投资者通过场内申购，则该投资者实得申购份额为9,467份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：

实际净申购金额=9,467×1.0500＝9,940.35元

退款金额=10,000－9,940.35－59.64=0.01元

例：某投资者（特定投资者群体）通过本基金管理人的直销中心投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为0.06%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则投资者可得到的申购份额为：

净申购金额=10,000/（1+0.06%）=9,994.00元

申购费用=10,000-9,994.00=6.00元

申购份额=9,994.00/1.0500=9,518.10份

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

（1）本基金不设场外单笔最低赎回份额；

（2）基金份额持有人场内赎回时，赎回份额必须是整数份额；

（3）基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。

（4）在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况，调整上述数额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

对于申购后在同一开放期内赎回的基金份额，在赎回时收取赎回费，对持续持有期少于7日的A类和C类基金份额的投资者收取1.50%的赎回费，除此之外的赎回费率均为0.6%。对于持有一个封闭期以上，但不足两个封闭期的，A类基金份额的赎回费率为0.05%，C类基金份额不收取赎回费，对于持有二个封闭期以上的，A类和C类份额均不收取赎回费。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期大于等于7日的投资者，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

本基金的赎回费率具体如下：

持有期间	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额	1.50%	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额	0.6%	0.6%
持有一个封闭期及以上，但不足两个