

兴华基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

因公司业务发展的需要,兴华基金管理有限公司北京分公司负责人发生变更,相关工商变更登记手续已办理完毕,现将相关事项公告如下:

公司名称:兴华基金管理有限公司北京分公司
注册地址:北京市怀柔区雁栖镇京加路青秀园5号院1号楼文化服务中心302室
办公地址:北京市丰台区右安门北路18号院1号楼楼层0801室
经营范围:销售基金
负责人:韩光吉
投资者可登录本公司网站(www.xinghuafund.com.cn)或拨打客户服务电话(400-887-8816)咨询有关事项。
特此公告。

兴华基金管理有限公司
二〇二一年四月十七日

关于国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)暂停申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年4月17日

一、公告基本信息

基金名称	国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)
基金简称	国泰中国企业信用精选债券(QDII)
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》等相关法律法规文件
暂停申购业务起始日期	2021年4月17日
暂停定期定额投资业务起始日期	2021年4月17日
暂停申购业务到期日期	视相关业务进展情况而定
暂停定期定额投资业务到期日期	视相关业务进展情况而定
申购赎回业务正常日期	2021年4月17日
申购赎回业务正常日期	2021年4月17日

二、其他需要提示的事项

在本基金暂停申购及定期定额投资业务期间,本基金的赎回业务正常办理。投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关事宜。
特此公告

国泰基金管理有限公司
2021年4月17日

融通基金管理有限公司关于融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《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》和《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”)的有关规定,融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金资产净值连续低于5000万元,现将有关情况公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称	融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)
基金简称	融通中证精准医疗主题指数(LOF)
基金代码	010229
基金运作方式	上市型开放式
基金合同生效日	2020年11月20日
基金管理人名称	融通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

二、相关风险提示

根据基金合同“第五部分 基金存续”之“二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定,基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,且不需召开基金份额持有人大会。

根据基金合同“第十九部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”的“(六)临时报告”的约定,基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应编制临时报告,截至2021年4月16日终,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

三、其他需要提示的事项

1. 若出现触发(基金合同)终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换等业务,敬请投资者予以关注。

2. 投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。

3. 本公告的解释权归融通基金管理有限公司所有。投资者可以登录融通基金管理有限公司网站(www.rtfund.com)或拨打融通基金管理有限公司客服热线400-883-8088(国内免长途话费)咨询相关情况。

4. 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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的实际运作业绩及其净值表现并不预示其未来业绩表现,投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前,认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇二一年四月十七日

关于嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年4月17日

1.公告基本信息

基金名称	嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称	嘉合中债-1-3年政策性金融债
基金代码	010229
基金运作方式	上市型开放式
基金合同生效日	2021年4月14日
基金管理人名称	嘉合基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司

2. 申购和赎回的开放日及时间

本基金自2021年4月20日开始办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务时,具体办理时间以上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间为准,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资业务除外。

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或其他特殊情况,基金管理人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. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

3.1.1 投资者通过本公司网上交易平台、微信交易平台及其他销售机构申购本基金的首次最低限额为10元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销中心申购本基金的首次最低限额为5万元人民币(含申购费),追加申购单笔金额不低于10元人民币(含申购费)。

3.1.2 对单个投资者累计持有的基金份额不设上限。但对于可能导致单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总数的20%,或者有可能导致单一投资者前述20%比例要求的情形,基金管理人有权采取控制措施。

3.1.3 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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3.1.4 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 本基金分为A类基金份额和C类基金份额,其中A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金财产中计提销售服务费。本基金A类基金份额在申购时收取申购费,投资者在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算,具体费率如下:

申购金额(M)	A类基金份额申购费率
M < 1000元	0.80%
1000元 <= M < 5000元	0.50%
M >= 5000元	0.30%

3.2.2 本基金A类基金份额的申购费用由基金申购人承担,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。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

4.1.1 基金份额持有人可在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回申请(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于1份(含1份)时,余额部分基金份额一并赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

4.1.2 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

4.2.1 本基金基金份额的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本基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

持有期限(天)	赎回费率	计入基金财产比例
0 <= 天 < 7	0.50%	0%
7 <= 天 < 30	0.30%	0%
30 <= 天 < 90	0.20%	0%
90 <= 天 < 180	0.15%	0%
180 <= 天 < 365	0.10%	0%

4.2.2 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2.3 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费、赎回费率如下:

持有期限(天)	赎回费率	计入基金财产比例
0 <= 天 < 7	0.50%	0%
7 <= 天 < 30	0.30%	0%
30 <= 天 < 90	0.20%	0%
90 <= 天 < 180	0.15%	0%
180 <= 天 < 365	0.10%	0%

4.2.3 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费、赎回费率如下:

嘉合基金管理有限公司
2021年4月17日

关于汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金线上直销系统认购费率执行标准的公告

汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金(基金简称:汇添富优势行业一年定期混合A类)的基金代码:011296;C类代码:011297;以下简称“本基金”的发行期为2021年4月19日至2021年4月27日。本基金管理人汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定,自4月19日起,投资者通过本公司线上直销系统认购本基金,费率按《汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及《汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金发售公告》中所列费率执行。

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的基金合同、招募说明书等法律文件,还可拨打客户服务电话(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,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4月19日

华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年4月17日

1.公告基本信息

基金名称	华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华安CES港股通精选100ETF
基金代码	010229
基金运作方式	上市型开放式
基金合同生效日	2021年4月14日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

2. 新任基金经理基本信息

姓名	张金松
国籍	中国
学历	硕士研究生
从业年限	10年
证券从业年限	9年

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会完成注册手续,并报中国证监会上海监管局备案。

华安基金管理有限公司
2021年4月17日

中信保诚稳益债券证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年04月17日

1.公告基本信息

基金名称	中信保诚稳益债券证券投资基金
基金简称	中信保诚稳益
基金代码	010229
基金运作方式	上市型开放式
基金合同生效日	2021年4月14日
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

2. 新任基金经理基本信息

姓名	张金松
国籍	中国
学历	硕士研究生
从业年限	10年
证券从业年限	9年

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会完成注册手续,并报中国证监会上海监管局备案。

中信保诚基金管理有限公司
2021年04月17日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了安徽华恒生物科技股份有限公司(以下称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配额的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。发行人已于2021年4月16日发布了《安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》,公布了首次公开发行股票结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	获配市值(元)	获配市值占基金资产净值比例(%)
前海开源基金	5,300	5,300	0.000
前海开源基金	5,300	5,300	0.000
前海开源基金	5,300	5,300	0.000
前海开源基金	5,300	5,300	0.000
前海开源基金	5,300	5,300	0.000
前海开源基金	5,300	5,300	0.000

注:基金资产净值、账面价值为2021年4月15日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新文件)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021年04月17日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了广东东箭汽车科技股份有限公司(以下称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配广东东箭汽车科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	获配市值(元)	获配市值占基金资产净值比例(%)
前海开源基金	2,360	2,360	0.426
前海开源基金	628	628	0.486
前海开源基金	30,720	30,720	21,360.40
前海开源基金	30,720	30,720	21,360.40
前海开源基金	30,720	30,720	21,360.40
前海开源基金	30,720	30,720	21,360.40

注:基金资产净值、账面价值为2021年4月14日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新文件)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021年4月17日

大成基金管理有限公司关于大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据《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》等法律法规的规定和《大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自2021年4月19日起对大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)增加美元基金份额,并对本基金基金合同和《大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)托管协议》(以下简称“托管协议”)中的相关内容做相应修改。相关内容也将在本基金更新的招募说明书等法律文件予以披露。

一、本基金份额的分类情况

(一)基金份额的分类

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,不从未类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从未类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购/申购费用或收取认购/申购费用,称为C类基金份额。根据申购/赎回计价币种的不同,A类基金份额分为A类人民币基金份额和A类美元基金份额,C类基金份额分为C类人民币基金份额和C类美元基金份额。

(二)增设基金份额

增设基金份额后,现有的A类基金份额变更为“A类人民币基金份额”(基金代码“008751”,基金简称“大成全球美元债A类人民币”),现有的C类基金份额变更为“C类人民币基金份额”(基金代码“008752”,基金简称“大成全球美元债C人民币”),同时新增“A类美元基金份额”(基金代码“011940”,基金简称“大成全球美元债A美元”)、C类美元基金份额(基金代码“011941”,基金简称“大成全球美元债C美元”)。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。人民币份额与美元份额合并投资运作,共同承担投资换汇产生的费用。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别,并交付相应币种的款项。

(三)美元基金份额的基金份额净值计算

人民币基金份额净值按照每个估值工作日闭市后基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算;美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算。人民币份额基金份额净值计算精确到0.0001元,美元份额基金份额净值精确到0.0001美元,人数后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

(四)基金的费用

1. 基金的管理费、托管费
本基金管理费年费率为0.80%,托管费年费率为0.25%。

2. 基金的销售服务费
本基金A类人民币基金份额、A类美元基金份额不收取销售服务费,C类人民币基金份额、C类美元基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

3. 基金的申购费用

(1) A类人民币基金份额、A类美元基金份额(统称为“A类基金份额”)本基金对A类基金份额申购设置级差费率,同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。

上述养老金客户包括基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于:

1) 全国社会保障基金;
2) 以投资债券的的地方社会保障基金;
3) 企业年金单一计划以及集合计划;
4) 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
5) 企业年金养老产品;
6) 个人税收递延型商业养老保险产品;
7) 职业年金计划。

如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,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养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

A类基金份额具体申购费率如下:

申购金额(元,M)	申购费率(元/M)	普通客户申购费率
M < 1000元	M < 300元	0.80%
1000元 <= M < 2000元	M < 100元	0.60%
2000元 <= M < 5000元	M < 100元	0.50%
M >= 5000元	M >= 100元	0.40%

养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率2折优惠。

(2) C类人民币基金份额、C类美元基金份额
C类人民币基金份额、C类美元基金份额不收取申购费用。

4. 基金的赎回费用
本基金A类基金份额和C类基金份额(包括人民币基金份额和美元基金份额)的赎回费用如下表所示:

持有期限(天)	赎回费率
0 <= 天 < 7	1.50%
7 <= 天 < 30	0.50%
30 <= 天 < 90	0.30%
90 <= 天 < 180	0.20%

本基金的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日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资人收取赎回费总额的25%归基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用用于支付赎回费和其他必要的手续费。

(四) 增设美元基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

(五) 增设基金份额的持有人大会决议

本基金同一类别基金份额持有人持有的每一基金份额具有平等的表决权。

(六) 增设基金份额的封闭式运作

本基金采用封闭式运作,现分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的基金份额分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值。

对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。

二、本基金基金合同和托管协议的修改内容

1、直销机构
无

2、代购机构
无

如有其他销售机构新增办理本基金美元基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公示信息为准。

三、本基金基金合同和托管协议的修改内容
请见附件。

1、大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同修改前后文对照表

2、大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)托管协议修改前后文对照表

重要提示:
1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定且未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

大成基金管理有限公司
2021年4月17日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了中山华利实业集团股份有限公司(以下称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配中山华利实业集团股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	获配市值(元)	获配市值占基金资产净值比例(%)
前海开源基金	5,300	5,300	0.000
前海开源基金	5,300	5,300	0.000
前海开源基金	5,300	5,300	0.000
前海开源基金	5,300	5,300	0.000
前海开源基金	5,300	5,300	0.000
前海开源基金	5,300	5,300	0.000

注:基金资产净值、账面价值为2021年04月15日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021年04月17日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了广东东箭汽车科技股份有限公司(以下称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配广东东箭汽车科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	获配市值(元)	获配市值占基金资产净值比例(%)
前海开源基金	2,360	2,360	0.426
前海开源基金	628	628	0.486
前海开源基金	30,720	30,720	21,360.40
前海开源基金	30,720	30,720	21,360.40
前海开源基金	30,720	30,720	21,360.40
前海开源基金	30,720	30,720	21,360.40

注:基金资产净值、账面价值为2021年04月15日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021年04月17日

大成基金管理有限公司关于大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据《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》等法律法规的规定和《大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自2021年4月19日起对大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)增加美元基金份额,并对本基金基金合同和《大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)托管协议》(以下简称“托管协议”)中的相关内容做相应修改。相关内容也将在本基金更新的招募说明书等法律文件予以披露。

一、本基金份额的分类情况

(一)基金份额的分类

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,不从未类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从未类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购/申购费用或收取认购/申购费用,称为C类基金份额。根据申购/赎回计价币种的不同,A类基金份额分为A类人民币基金份额和A类美元基金份额,C类基金份额分为C类人民币基金份额和C类美元基金份额。

(二)增设基金份额

增设基金份额后,现有的A类基金份额变更为“A类人民币基金份额”(基金代码“008751”,基金简称“大成全球美元债A类人民币”),现有的C类基金份额变更为“C类人民币基金份额”(基金代码“008752”,基金简称“大成全球美元债C人民币”),同时新增“A类美元基金份额”(基金代码“011940”,基金简称“大成全球美元债A美元”)、C类美元基金份额(基金代码“011941”,基金简称“大成全球美元债C美元”)。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。人民币份额与美元份额合并投资运作,共同承担投资换汇产生的费用。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别,并交付相应币种的款项。

(三)美元基金份额的基金份额净值计算

人民币基金份额净值按照每个估值工作日闭市后基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算;美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算。人民币份额基金份额净值计算精确到0.0001元,美元份额基金份额净值精确到0.0001美元,人数后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

(四)基金的费用

1. 基金的管理费、托管费
本基金管理费年费率为0.80%,托管费年费率为0.25%。

2. 基金的销售服务费
本基金A类人民币基金份额、A类美元基金份额不收取销售服务费,C类人民币基金份额、C类美元基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

3. 基金的申购费用

(1) A类人民币基金份额、A类美元基金份额(统称为“A类基金份额”)本基金对A类基金份额申购设置级差费率,同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。

上述养老金客户包括基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于:

1) 全国社会保障基金;
2) 以投资债券的的地方社会保障基金;
3) 企业年金单一计划以及集合计划;
4) 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
5) 企业年金养老产品;
6) 个人税收递延型商业养老保险产品;
7) 职业年金计划。

如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,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养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

A类基金份额具体申购费率如下:

申购金额(元,M)	申购费率(元/M)	普通客户申购费率
M < 1000元	M < 300元	0.80%
1000元 <= M < 2000元	M < 100元	0.60%
2000元 <= M < 5000元	M < 100元	0.50%
M >= 5000元	M >= 100元	0.40%

养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率2折优惠。

(2) C类人民币基金份额、C类美元基金份额
C类人民币基金份额、C类美元基金份额不收取申购费用。

4. 基金的赎回费用
本基金A类基金份额和C类基金份额(包括人民币基金份额和美元基金份额)的赎回费用如下表所示:

持有期限(天)	赎回费率
0 <= 天 < 7	1.50%
7 <= 天 < 30	0.50%
30 <= 天 < 90	0.30%
90 <= 天 < 180	0.20%

本基金的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日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资人收取赎回费总额的25%归基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用用于支付赎回费和其他必要的手续费。

(四) 增设美元基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

(五) 增设基金份额的持有人大会决议

本基金同一类别基金份额持有人持有的每一基金份额具有平等的表决权。

(六) 增设基金份额的封闭式运作

本基金采用封闭式运作,现分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的基金份额分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值。

对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。

二、本基金基金合同和托管协议的修改内容

1、直销机构
无

2、代购机构
无

如有其他销售机构新增办理本基金美元基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公示信息为准。

三、本基金基金合同和托管协议的修改内容
请见附件。

1、大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同修改前后文对照表

2、大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)托管协议修改前后文对照表

重要提示:
1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定且未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

大成基金管理有限公司
2021年4月17日

章节	修改前	修改后
第一章 总则	第一条 基金名称	50. 人民币份额基金名称:大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) 51. 美元份额基金名称:大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
第二章 基金的基本情况	第二条 基金类型	52. 人民币份额基金类型:债券型证券投资基金 53. 美元份额基金类型:债券型证券投资基金
第三章 基金的投资	第三条 基金的投资目标	54. 人民币份额基金的投资目标:本基金通过投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 55. 美元份额基金的投资目标:本基金通过投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
第四章 基金的业绩比较基准	第四条 基金的业绩比较基准	56. 人民币份额基金的业绩比较基准:中证综合债指数收益率 57. 美元份额基金的业绩比较基准:中证综合债指数收益率
第五章 基金资产的估值	第五条 基金资产的估值	58. 人民币份额基金资产的估值:本基金按照公允价值对基金资产进行估值。 59. 美元份额基金资产的估值:本基金按照公允价值对基金资产进行估值。
第六章 基金的费用	第六条 基金的费用	60. 人民币份额基金的费用:本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等。 61. 美元份额基金的费用:本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等。
第七章 基金收益分配	第七条 基金收益分配	62. 人民币份额基金收益分配:本基金采用现金分红和