

信息披露

诺德基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修订法律文件的公告

根据《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的规定及本基金基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,诺德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)对旗下只公开募集的基金合同、托管协议等法律文件进行修订,增加侧袋机制相关内容,本次修订系因相关法律法规发生变动而进行的修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开份额持有人大会。现将修订公告如下:

一、本次涉及修订的基金如下表所示:

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金份额持有人大会决议日期. Lists funds like 诺德顺兴收益增强债券型证券投资基金.

二、主要修订情况

1.根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规,补充旗下5只基金的基金合同、托管协议中启用侧袋机制的有关条款。对基金合同、托管协议的修订对照表详见附件。

2.本次修订对基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

3.上述修订自本公告发布之日起生效。相关基金招募说明书中涉及的内容已做同步修订。

本公司于本公告日在公司网站(www.nuodefund.com)和中国证监会电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)同时公布修订后上述基金的基金合同、托管协议,招募说明书(更新)将在法规规定时间内更新。

投资者可通过登录诺德基金管理有限公司网站(www.nuodefund.com),或拨打客户服务电话400-888-0009咨询相关信息。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。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

诺德基金管理有限公司 2021年4月30日

附件:修订对照表

1.基金合同关于侧袋机制相关内容的修订对照表(以诺德汇盈纯债一年定期开放债转股发起式证券投资基金为例)

Table with 3 columns: 章节, 原版本, 修订版本. Lists amendments to the fund contract, including sections on 基金份额持有人大会, 侧袋机制, etc.

Table with 3 columns: 第十一部分基金的费用, 第七、修订后的基金合同, 第十四部分基金资产的估值, 第十五部分基金收益分配, 第十六部分基金的信息披露, 第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.

Table with 3 columns: 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算, 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算, 第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.

2.托管协议关于侧袋机制相关内容的修订对照表(以诺德汇盈纯债一年定期开放债转股发起式证券投资基金为例)

Table with 3 columns: 章节, 原版本, 修订版本. Lists amendments to the custody agreement, including sections on 基金资产估值, 基金资产估值, 基金资产估值, etc.

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告

根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》、基金合同、招募说明书及其更新等规定,经与基金托管人协商一致,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同进行修改,本次修订系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开份额持有人大会,修订将自本公告发布之日起正式生效。

现将相关事项公告如下:

一、基金合同修改的主要内容

- 1.“前言”章节
(1)“前言”章节中增加:“《公开募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)”
(2)“前言”章节中增加:“本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。”
“释义”章节
“释义”章节中增加:“《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订。”
“基金的投资”章节
将“基金的投资”章节“业绩比较基准”最后一段内容调整为:“未来若出现标的指数不符合要求(因成份股(券)价格波动导致指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。”
“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”章节
“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”章节增加:“出现标的指数不符合要求(因成份股(券)价格波动导致指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的。”
详细修改内容请见本基金修改后的《海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》。

二、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,无需召开基金份额持有人大会。

2.本公司于本公告日在本公司网站同时公布修改后的基金合同;招募说明书、基金产品资料概要及前述修改内容的,将一并披露;并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关条款在指定网站上公告。

3.修订后合同在本公司网站(www.hftfund.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,投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)咨询相关情况。

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,以及本公司发布的相关公告。

海富通基金管理有限公司 2021年4月30日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与盈米基金签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加盈米基金为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2021年5月7日起参加盈米基金的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过浙商银行渠道申购及定期定额投资指开放式基金的投资者。

二、适用基金

达诚宜创精选混合型证券投资基金(基金代码:A类10197)。

三、活动内容

1.费率优惠内容
自2021年5月6日起,我司上述基金参与浙商银行申购(包括定期定额申购)费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期间以浙商银行的基金活动公告为准。上述基金费率标准适用该基金的基金合同、招募说明书、产品概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2.费率优惠期限
以浙商银行官方网站所示公告为准。

四、重要提示

1.本费率优惠仅适用于我司上述基金在浙商银行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(含定期定额申购业务产生的申购手续费)。

关于达诚宜创精选混合型证券投资基金参加浙商银行费率优惠的公告

为感谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)协商一致,达诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下达诚宜创精选混合型证券投资基金参加浙商银行的费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过浙商银行渠道申购及定期定额投资指开放式基金的投资者。

二、适用基金

达诚宜创精选混合型证券投资基金(基金代码:A类10197)。

三、活动内容

1.费率优惠内容
自2021年5月6日起,我司上述基金参与浙商银行申购(包括定期定额申购)费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期间以浙商银行的基金活动公告为准。上述基金费率标准适用该基金的基金合同、招募说明书、产品概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2.费率优惠期限
以浙商银行官方网站所示公告为准。

四、重要提示

1.本费率优惠仅适用于我司上述基金在浙商银行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(含定期定额申购业务产生的申购手续费)。

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年4月30日

Table with 3 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金合同生效日, 基金管理人名称, 基金托管人名称, 公告依据, 收益分配基础, 有关年度分红次数的说明, 下阶段分派基金的基金简称, 下阶段分派基金的交易代码, 截止基准日, 截止基准日下阶段分派基金的可分配利润(单位:元), 相关期间, 本次下阶段分派基金分红方案(单位:元/10份基金份额).

注:本基金的基金合同规定:“本基金收益分配方案由基金管理人拟定。”

2、与分红相关的其他信息

Table with 2 columns: 权益登记日, 除息日, 除息日, 除息日, 分红对象, 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记的基金份额持有人.

权益登记日:2021年4月30日

除息日:2021年4月30日

权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记的基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

赎回款项的说明

费用相关事项的说明

注:本次收益分配方案已经本基金托管人广发银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

(1)对于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分红方式。

(2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务电话400-888-0800(免长途费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2021年4月30日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的收益水平。

(4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转入的基金份额享有本次分红权益。

(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.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司 2021年4月30日

关于万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)参加中国建设银行股份有限公司定投费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签订的销售协议,经协商一致,自2021年5月6日起,投资者在建设银行定投本公司在建设银行上线销售的万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家行业优选,基金代码:161903),将参加建设银行定投费率优惠活动,具体折扣费率以建设银行的活动为准。基金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。

优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以建设银行的规定为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.中国建设银行股份有限公司 客户服务电话:96533 网址:www.ccb.com

2.万家基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-0800 网址:www.wjasset.com

风险提示:投资者若了解上述基金详细情况,请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人承诺基金投资最低收益,也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的差别。定期定额投资是引导投资者进行长期基金投资,平均投资成本的一种简单易懂的投资方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司 二〇二一年四月三十日

关于德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告

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》、《德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)已连续56个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)

基金简称:德邦量化优选股票(LOF)

基金代码:A类:167702;C类:167703

基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日:2017年3月24日

基金管理人名称:德邦基金管理有限公司

基金托管人名称:国泰君安证券股份有限公司

2.可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定,《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,基金管理人应当按照基金合同约定进入清算程序并终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。截至2021年4月

一、通用基金

Table with 3 columns: 基金代码, 基金名称, 基金简称. Lists funds like 海富通成长价值混合型证券投资基金.

二、业务开放时间

自2021年5月7日起,投资者可在盈米基金办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以盈米基金的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动

1.费率优惠内容

自2021年5月7日起,投资者通过盈米基金申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行固定申购费率的除外),具体折扣费率以盈米基金的活动为准。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,如本公司新增通过盈米基金销售的基金产品,其申购业务将同时享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。

2.费率优惠期限

以盈米基金官方网站所示公告为准。

五、重要提示

1.投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2.本次费率优惠活动仅适用于本公司在盈米基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

3.本优惠活动仅适用于本公司产品在盈米基金申购业务的手续费(含定期定额申购业务手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。

4.基金定投费率优惠活动参与基金产品需在盈米基金开通了基金定投业务。

5.海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回安排请见本基金最新业务公告。

6.费率优惠活动解释权归盈米基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

7.特别提示投资者关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.珠海盈米基金销售有限公司 网站:www.yingmicm.com 客户服务电话:020-89629066

2.海富通基金管理有限公司 网站:www.hftfund.com 客户服务电话:40088-40099(免长途话费) 官方微信服务号:fund\_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

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。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,以及本公司发布的相关公告。

特此公告。

海富通基金管理有限公司 2021年4月30日

关于太平睿安混合型证券投资基金调整大额申购、赎回及定期定额投资业务限额的公告

公告送出日期:2021年04月30日

1 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人名称. Lists 太平睿安混合型证券投资基金.

公告依据

暂停大额申购/赎回日期

暂停大额赎回/转换日期

暂停大额申购/赎回期间

暂停大额赎回/转换期间

定期定额投资业务(单位:人民币元)

为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自2021年4月30日起,调整本基金的申购、赎回及定期定额投资业务限额,具体如下:

(1)为保护基金份额持有人利益,自2021年04月30日起,本基金管理人对于太平睿安混合A、太平睿安混合的单个产品基金账户单笔或多笔累计高于10万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制,如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于10万元的,本基金管理人有权拒绝。

(2)在暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

(3)恢复办理本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务的日期,本基金管理人届时将另行公告。

(4)投资者可登录本基金管理人网站(www.taipingfund.com.cn),或拨打客户服务电话021-61560699、400-028-9899咨询相关信息。

(5)本公告的最终解释权归本基金管理人所有。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力进行基金投资。

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,基金管理人不在保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。

太平基金管理有限公司 二〇二一年四月三十日