金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）协商一致，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，本公司旗下部分基金自2021年8月1日起参与招商证券的费率优惠活动，现将具体费率优惠情况公告如下：

一、适用基金

序号	基金名称	简称	适用基金代码
1	金元顺安宝石动力混合型证券投资基金	金元顺安宝石动力混合	620001
2	金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金	金元顺安成长动力混合	620002
3	金元顺安丰利债券型证券投资基金	金元顺安丰利债券	620003
4	金元顺安价值增长混合型证券投资基金	金元顺安价值增长混合	620004
5	金元顺安消费主题混合型证券投资基金	金元顺安消费主题混合	620006
6	金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	金元顺安优质精选	A类：620007
7	金元顺安丰祥债券型证券投资基金	金元顺安丰祥债券	620009

二、费率优惠

1、费率优惠内容

自2021年8月1日起，投资者通过招商证券申购本公司旗下基金，申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以招商证券活动为准。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。

费率优惠期限内，如本公司新增通过招商证券销售的基金产品或者对已通过招商证券销售的基金产品新增、变更份额类别，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以招商证券所示公告为准。

三、重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在招商证券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（包含定期定额申购业务产生的申购手续费）。

2、本费率优惠仅适用于我司产品在招商证券申购业务的手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠解释权归招商证券所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意本公司与招商证券最新公告。

4、费率优惠期间，业务办理的流程以招商证券的规定为准。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。

5、本公告的解释权归本公司所有。

三、业务咨询

1、招商证券股份有限公司

网站：www.cmschina.com

客户服务电话：95565

2、金元顺安基金管理有限公司

网站：www.jysa99.com

客服电话：400-666-0666

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司

二〇二一年七月三十一日

前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期：2021年07月31日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源沪港深智慧生活混合
基金主代码	001972
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	重有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	魏淳
共同管理本基金的其他基金经理姓名	柳宸龙
离任基金经理姓名	范沛

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	魏淳
任职日期	2021-07-29
证券从业年限	8年
证券投资管理从业年限	8年
过往从业经历	2006年至2011年任职中兴通讯股份有限公司，2013年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司投资部基金经理。

其中，管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
004314	前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金	2019-01-09	-
005541	前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金	2019-05-15	-
005301	前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金	2019-06-12	2020-07-23
000689	前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	2020-05-11	2021-06-03
001986	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	2021-03-16	-
001942	前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金	2021-06-01	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	范沛
离任原因	内部调整
离任日期	2021-07-29
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

4 其他需要说明的事项

本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

前海开源基金管理有限公司

2021年07月31日

上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在上海浦东发展银行开展费率优惠活动的公告

公告送出日：2021年7月31日

根据上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")与上海浦东发展银行（以下简称“浦发银行”）签署的销售协议，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与浦发银行协商一致，自2021年7月31日起，本公司旗下部分基金参加浦发银行费率优惠活动。具体优惠活动详情如下：

一、适用基金

本次公告适用产品暂时如下：

序号	基金代码	基金简称	是否参加费率优惠
1	952099	国君资管君得鑫2年期混合C	参加
2	952004	国君资管君得明混合	参加
3	952024	国君资管君得盛债券	参加

二、费率优惠活动内容

费率优惠活动自 2021 年 7月31日起开展，暂不设截止日期，若有变动，以浦发银行公告为准。

费率优惠活动时间内，投资者通过浦发银行申购本公司上述适用基金（含定期定额投资），折扣费率以浦发银行网站活动公告为准，但具体折扣费率需符合相关法律法规及监管的规定，不能低于成本销售。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。

上述适用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。

三、重要提示

1、投资者在浦发银行办理上述基金的申购（包括定期定额投资）、赎回等业务，具体办理规则请遵循浦发银行的相关业务规定。

2、上述申购费率优惠活动的解释权归浦发银行所有。

3、上述申购优惠活动的结束日期以浦发银行公告为准。

4、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.gtjazg.com）上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件及相关业务公告。

5、除以上列示基金产品，后续其他产品费率优惠不再另行公告，具体折扣以浦发银行公告的费率折扣为准。

四、咨询途径

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

（1）上海国泰君安证券资产管理有限公司

客服电话：95521

网址：www.gtjazg.com

（2）上海浦东发展银行

客服电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

五、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2021年7月31日

中国人保资产管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司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，中国人保资产管理有限公司（以下简称“本公司”）经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）协商一致，决定旗下部分基金参与招商证券的费率优惠活动。现公告如下，具体优惠以招商证券公告为准：

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1	004968	人保双利优选混合型证券投资基金A
2	005041	人保研究精选混合型证券投资基金A
3	005953	人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金A
4	006114	人保鑫利回报债券型证券投资基金A
5	006073	人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金A
6	006611	人保中证500指数型证券投资基金
7	006600	人保沪深300指数型证券投资基金
8	006419	人保优势产业混合型证券投资基金A
9	006573	人保行业轮动混合型证券投资基金A
10	006938	人保鑫盛纯债债券型证券投资基金A

二、费率优惠活动

1、自2021年8月1日00:00起，凡通过招商证券网上系统委托申购（含APP 、微信小程序等）（包含定期定额申购）上述开放式基金的个人投资者，享受基金申购手续费率1折优惠。原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。活动结束时间以招商证券另行公告时间为准。

2、费率优惠期限内，如本公司新增通过招商证券代销的开放式基金产品（货币基金除外），则自该基金产品开放申购当日起，将同时适用上述优惠活动。

三、重要提示

1、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意招商证券的有关公告。

2、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。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商证券股份有限公司

客户服务电话：95565

网站：www.newone.com.cn

2、中国人保资产管理有限公司

客户服务电话：400-820-7999

网站：fund.piccamc.com

五、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。投资者在投资本公司旗下基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司

2021年7月31日

国联安基金管理有限公司关于国联安核心优势混合型证券投资基金增加民生银行为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2021年8月2日起，增加民生银行为国联安核心优势混合型证券投资基金（基金代码：011994，以下简称“本基金”）的代销机构。

根据本公司于2021年7月26日发布的《国联安核心优势混合型证券投资基金基金份额发售公告》，本基金自2021年8月2日到2021年8月13日通过本公司的直销柜台和网上交易直销、代销网点等销售机构发售。本公司可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

投资者欲了解本基金的详细信息，敬请登录本公司网站查询相关基金招募说明书及更新公告，咨询有关基金的详情。

投资者还可以通过以下途径了解或咨询相关详情：

1、国联安基金管理有限公司：

客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

网站：www.cpicfunds.com

2、中国民生银行股份有限公司：

客户服务热线：95568

网站：www.cmbc.com.cn

重要提示：

1、本公告仅就增加民生银行为国联安核心优势混合型证券投资基金的代销机构的事项予以公告。今后民生银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

2、本公告涉及国联安核心优势混合型证券投资基金在民生银行办理基金销售业务的其他未明事项，敬请遵循民生银行的具体规定。

3、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读国联安核心优势混合型证券投资基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承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》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取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。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇二一年七月三十一日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金经理张雪女士因休假超过30日，经公司决定，在其休假期间，张雪女士参与管理的摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金由同为上述基金的基金经理葛飞先生继续管理；张雪女士负责管理的摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金暂由施同亮先生代为履行基金经理职责，负责管理的摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金暂由葛飞先生代为履行基金经理职责。

施同亮先生、葛飞先生均具备基金经理任职资格。

上述事项已报告中国证券监督管理委员会深圳监管局。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2021年7月31日

附：施同亮先生、葛飞先生简历

施同亮先生，清华大学数学硕士，11年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师，中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司，历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年4月起担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。

葛飞先生，北京大学经济学硕士，10年证券从业经历。曾任海航资本控股有限公司研究员，中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入本公司，历任固定收益投资部投资经理，现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。2020年10月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年4月起担任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理。

天治基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加浦发银行基金申购及定期定额投资手续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，天治基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）协商一致，决定自2021年7月31日起，本公司旗下部分开放式基金参加浦发银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

具体以浦发银行官方网站公示为准。

二、适用基金

具体以浦发银行官方网站公示为准。

三、优惠费率优惠活动时间

自2021年7月31日起，暂不设截止日期，具体以浦发银行官方网站公示为准。

四、重要提示

1、浦发银行基金申购及定投手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金申购及定投手续费，不包括转换费率、后端收费模式基金的申购及定投、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。

2、上述费率优惠活动解释权归浦发银行所有。优惠活动期间，业务规则和流程以浦发银行的安排和规定为准，浦发银行有权不时调整该活动相关规则（包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等）。相关活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意浦发银行的有关公告。

3、费率优惠期限内，如本公司新增通过浦发银行代销的开放式基金，则自该基金在浦发银行开通申购及定期定额投资业务当日起，将同时参与该基金上述优惠活动，届时本公司将不再另行公告。

五、咨询办法

1、上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

2、天治基金管理有限公司

客服电话：4000984800、(021)60374800

网址：www.chinanature.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。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2021年7月31日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券开展的基金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，更好地服务于投资者，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）协商决定，本公司旗下基金将参加招商证券开展的基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

通过招商证券办理本公司旗下开放式基金申购、定投、转换业务的投资者。

二、活动时间

费率优惠活动时间以招商证券规定为准。

三、适用基金

本公司旗下已在招商证券代销的开放式基金及后续新增在招商证券代销的开放式基金，具体参与费率优惠的基金以招商证券规定为准。

四、活动内容

1、投资者通过招商证券办理本公司旗下基金的申购、定投业务，享有的申购费费率优惠以招商证券规定为准。

2、投资者通过招商证券办理本公司旗下已开通转换业务基金间的转换业务，享有的申购费补差费率优惠以招商证券规定为准。

3、相关基金的原申购费率，参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及基金公司发布的最新公告。

五、重要提示

1、优惠活动仅适用于通过招商证券办理本公司旗下基金申购、定投业务的申购费及转换业务的申购费补差。

2、投资者通过招商证券办理本公司旗下基金的相关业务应遵循招商证券相关规定，如有变动，敬请投资者留意招商证券的有关公告。

3、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

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

1、招商证券股份有限公司

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

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

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇二一年七月三十一日

鹏扬中国优质成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称	鹏扬中国优质成长混合型证券投资基金
基金简称	鹏扬中国优质成长混合
基金主代码	011837
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年6月8日
基金管理人名称	鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	鹏扬基金管理有限公司
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》等相关法律、法规的规定以及《鹏扬中国优质成长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏扬中国优质成长混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等。
申购起始日	2021年8月2日
赎回起始日	2021年8月2日
转换转入起始日	2021年8月2日
转换转出起始日	2021年8月2日
定期定额投资起始日	2021年8月2日

下属分类基金的基金简称	鹏扬中国优质成长混合A	鹏扬中国优质成长混合C
下属分类基金的交易代码	011837	011838
该分类基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资（以下简称“定投”）业务，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（若该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回、转换、定投，并按规定进行公告），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、定投时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或定投。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定投申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人的直销电子交易平台（目前仅对个人投资者开通）和其他销售机构首次申购本基金A类、C类基金份额的单笔最低限额为人民币10元，追加购买本基金A类、C类基金份额的最低金额为人民币10元；投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金A类、C类基金份额的单笔最低限额为人民币5万元，追加购买本基金A类、C类基金份额的最低金额为人民币10元。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。投资人将当期分配的基金收益再投资或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额限制。

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前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

申购金额（M）	申购费率	备注
M（1000000	1.50%	普通投资者
1000000（=M（5000000	0.80%	普通投资者
5000000（=M	1000元/笔	普通投资者
M（1000000	0.15%	特定投资群体
1000000（=M（5000000	0.08%	特定投资群体
5000000（=M	1000元/笔	特定投资群体

注：（1）本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，申购费率最高不超过1.50%，且随申购金额的增加而递减。

对于A类基金份额，本基金通过对直销柜台申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

（2）本基金C类基金份额不收取申购费用。

（3）A类基金份额的申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，投资人一天内有多笔申购A类基金份额的，须按每次申购所应对的费率档次分别计费。

3.2.2 后端收费

注：无

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，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》的有关规定在规定媒介上公告。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，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的销售费率。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人赎回本基金各类基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，每类基金份额单笔赎回不得少于1份；本基金A类、C类基金份额账户最低余额为1份，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的A类、C类基金份额余额不足1份时，该笔赎回业务应包括账户内全部该类基金份额，否则基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。

各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

A类持有期限（N）	赎回费率
N（7日	1.50%
7日（=N（30日	0.75%
30日（=N（180日	0.50%
180日（=N	0.00%

C类持有期限（N）	赎回费率
N（7日	1.50%
7日（=N（30日	0.50%
30日（=N	0.00%

注：对于A类基金份额持有人，对持续持有期少于30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30日但少于90日的投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有期不少于90日但少于180日的投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

赎回费用中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，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》的有关规定在规定媒介上公告。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，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转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下：

（1）转换费用 = 转出费+补差费

（2）转出费 = 转出金额×转出基金赎回费率

（3）转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（4）转出净金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值×（1－转出基金赎回费率）

（5）补差费 = Max{(转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)－转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率))，0}

（6）转入净金额 = 转出金额 － 转换费用

（7）转入份额 = 转入净金额/转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 基金转换业务是指投资者将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

5.2.2 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的、同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

5.2.3 基金转换采用“份额转换”的原则，以份额为单位进行申请，在转换申请当日规定的交易时间内，投资人可撤销基金转换申请。

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或可转出的状态，转入方的基金必须处于可申购或可转入的状态。

如果转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。

5.2.4 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。

基金转换后的基金份额持有时间自转入确认日开始重新计算。

5.2.5 单笔转换最低申请基金份额适用各基金基金合同或招募说明书中关于最低赎回份额的规定。

若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募说明书规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

5.2.6 转换费用的计算采用单笔计算法。即投资者在T 日多次转换的，按照分笔计算各笔的转换费用。

5.2.7 基金转换业务的定价原则视转入和转出时的基金类型不同而定，并以申请受理当日（T日）各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一工作日。

5.2.8 正常情况下，基金注册登记机构将在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，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成交情况。

投资者可在基金转换后T+2日起提交转入基金份额的赎回申请。对于基金红利再投资的份额，基金份额持有人可从权益登记日的T+2日起提交基金转换申请。

5.2.9 对于基金分红、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，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。

5.2.10 单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%的情况，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。若决定部分确认，将对基金转出和赎回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。但中国证监会规定的特殊基金品种除外。

5.2.11 各代销机构对基金转换业务另有规定的从其规定。

6. 定期定额投资业务

（1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

（2）开通定期定额投资业务的销售机构

鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台。

本公司直销柜台以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司将另行公告。其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

（3）定期定额投资业务的安排

1）本基金的每期扣款金额不低于人民币10元，不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

2）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

3）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

4）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

5）本公司直销柜台、电子交易平台定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

（1）鹏扬基金管理有限公司直销柜台

办公地址：北京市石景山区绿地环球文化金融城9号院5号楼1401-1405

法定代表人：杨爱斌

全国统一客户服务电话：4009686688

联系人：宋依琳

传真：010-81922890

（2）鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台

网址：www.pyamc.com

7.1.2 场外代销机构

玄元保险代理有限公司、中信期货有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、天风证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券南股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限共司、上海万得基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司。

7.2 场内销售机构

不适用

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换和定投事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.pyamc.com）查询《鹏扬中国优质成长混合型证券投资基金基金合同》、《鹏扬中国优质成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）》和《鹏扬中国优质成长混合型证券投资基金基金产品资料概要》等资料。

（2）对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（400-968-6688）垂询相关事宜。

（3）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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

2021年7月31日

中融日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年07月29日

送出日期：2021年07月31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	中融日盈	基金代码	511930
下属基金简称	中融日盈A（场内简称：中融日盈；扩位证券简称：中融日盈货币ETF）	下属基金代码	511930
基金管理人	中融基金管理有限公司	基金托管人