华夏基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告

本公司旗下华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）、华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金、华夏领先股票型证券投资基金、华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）基金经理刘平女士因休产假，自2021年9月13日起将暂不能正常履职。经公司决定，刘平女士休假期间，其上述基金基金经理相关职责由屠环宇先生代为履行。屠环宇先生已完成中国基金业协会关于基金经理的注册，具备基金经理任职资格。

上述事项已向中国证监会北京监管局备案。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年九月一日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分公募基金参与了北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"菜百股份"）及株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为菜百股份本次发行的保荐机构（主承销商），为时代电气本次发行的联席主承销商之一。现将有关情况公告如下：

一、参与菜百股份首次公开发行A股的网下申购情况

菜百股份本次发行价格为人民币10.00元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与菜百股份本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	配售数量（股）	获配金额（元）
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏永福混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	菜百股份	588	5,880.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏盛世精选混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏消费优选混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏创新前沿股票型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏经济转型股票型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏领先股票型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏核心价值混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	950	9,500.00
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）	菜百股份	980	9,800.00
华夏消费龙头混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏内需驱动混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏新兴成长股票型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏见龙精选混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）	菜百股份	980	9,800.00
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏核心资产混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏价值精选混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏行业景气混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏科技创新混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏行业龙头混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证500指数增强型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏能源革新股票型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	菜百股份	862	8,620.00
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏节能环保股票型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	735	7,350.00
华夏研究精选股票型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏核心制造混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏新兴消费混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏优势精选股票型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏产业升级混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）	菜百股份	980	9,800.00
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	470	4,700.00
华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	784	7,840.00
华夏科技成长股票型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏回报二号证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏优势增长混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	323	3,230.00
华夏复兴混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏创新驱动混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏回报证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏大盘精选证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
上证50交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏兴华混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏兴和混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	菜百股份	980	9,800.00
华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）	菜百股份	980	9,800.00
华夏平稳增长混合型证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏成长证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）	菜百股份	980	9,800.00
华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金	菜百股份	980	9,800.00

二、参与时代电气首次公开发行A股的网下申购情况

时代电气本次发行价格为人民币31.38元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与时代电气本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	配售数量（股）	获配金额（元）
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	时代电气	2,201	69,067.38
华夏永福混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金	时代电气	3,104	97,403.52
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	时代电气	6,660	208,990.80
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏盛世精选混合型证券投资基金	时代电气	24,834	779,290.92
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	时代电气	16,594	520,719.72
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	时代电气	32,623	1,023,709.74
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏消费优选混合型证券投资基金	时代电气	19,077	598,636.26
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	3,330	104,495.40
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	时代电气	15,916	499,444.08
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	时代电气	15,916	499,444.08
华夏创新前沿股票型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏经济转型股票型证券投资基金	时代电气	29,462	924,517.56
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	时代电气	13,546	425,073.48
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏领先股票型证券投资基金	时代电气	26,019	816,476.22
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	时代电气	6,208	194,807.04
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	时代电气	21,561	676,584.18
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	时代电气	32,341	1,014,860.58
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	时代电气	23,310	731,467.80
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	8,466	265,663.08
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏核心价值混合型证券投资基金	时代电气	6,377	200,110.26
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	时代电气	24,213	759,803.94
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	6,998	219,597.24
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）	时代电气	26,415	828,902.70
华夏消费龙头混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏内需驱动混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	时代电气	11,232	352,460.16
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	时代电气	3,725	116,890.50
华夏新兴成长股票型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏见龙精选混合型证券投资基金	时代电气	7,789	244,418.82
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	时代电气	12,022	377,250.36
华夏核心资产混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	时代电气	26,527	832,417.26
华夏价值精选混合型证券投资基金	时代电气	5,700	178,866
华夏行业景气混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏科技创新混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	5,644	177,108.72
华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金	时代电气	20,262	635,821.56
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	时代电气	15,239	478,199.82
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏行业龙头混合型证券投资基金	时代电气	21,053	660,643.14
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	16,763	526,022.94
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏中证500指数增强型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	时代电气	16,198	508,293.24
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	时代电气	14,392	451,620.96
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏能源革新股票型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	时代电气	4,007	125,739.66
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	时代电气	13,715	430,376.70
华夏节能环保股票型证券投资基金	时代电气	10,949	343,579.62
华夏研究精选股票型证券投资基金	时代电气	13,771	432,133.98
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏核心制造混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏新兴消费混合型证券投资基金	时代电气	30,591	959,945.58
华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	15,465	485,291.70
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	5,136	161,167.68
华夏优势精选股票型证券投资基金	时代电气	3,386	106,252.68
华夏产业升级混合型证券投资基金	时代电气	21,335	669,492.30
华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）	时代电气	21,391	671,249.58
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	8,297	260,359.86
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）	时代电气	7,337	230,235.06
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	7,901	247,933.38
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）	时代电气	14,675	460,501.50
华夏科技成长股票型证券投资基金	时代电气	13,771	432,133.98
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金	时代电气	20,545	644,702.10
华夏回报二号证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏优势增长混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏复兴混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏创新驱动混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	时代电气	28,390	890,878.20
华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏回报证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏大盘精选证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
上证50交易型开放式指数证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏兴华混合型证券投资基金	时代电气	19,641	616,334.58
华夏兴和混合型证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏平稳增长混合型证券投资基金	时代电气	22,464	704,920.32
华夏成长证券投资基金	时代电气	33,865	1,062,683.70
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）	时代电气	24,496	768,684.48

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年九月一日

中金基金管理有限公司关于配合中证沪港深优选消费50指数修订具体安排的公告

根据中证指数有限公司于2021年8月17日发布《关于修订中证新生代消费主题指数等4条指数编制方案的公告》，中证沪港深优选消费50指数将进行指数编制方案修订，并于2021年9月1日正式实施。本次修订的主要内容：（1）选样方法修订为从沪港深三地消费类上市公司证券中，依次按过去一年日均公司总市值和基本面综合得分由高到低排名，分别选取排名靠前的25只证券，将该50只证券作为指数样本；（2）加权方式修订为经综合因子倾斜调整后的自由流通市值加权。编制方案其余部分保持不变。

中金基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）旗下的中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金（基金代码：008519，以下简称"本基金"）于2020年5月18日成立，跟踪标的指数为中证沪港深优选消费50指数（以下简称"标的指数"）。基于本次标的指数的修订，根据《中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并向中国证监会备案，本基金管理人将更新招募说明书中关于标的指数编制方案的内容、调整本基金投资组合等相关安排，具体事宜公告如下：

一、《中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金招募说明书》更新

因《中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金招募说明书》（以下简称"《招募说明书》"）对标的指数编制方案进行了较为详细的介绍，为了保证跟踪标的指数信息的准确性，本基金管理人拟对《招募说明书》中涉及标的指数编制方案的相关内容做相应更新。

二、基金的投资

根据本基金《基金合同》的相关约定，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金管理人将依据《基金合同》约定完成基金投资组合的调整。

三、相关业务规则

本基金的申购、赎回及定期定额投资业务规则保持不变，调整期间不暂停申购、赎回及定期定额投资业务。

四、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金配合标的指数修订的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

2、本基金管理人将依据上述安排及时完成基金投资组合的调整，但是由于股票停牌、流动性限制等各种原因可能导致基金投资组合与标的指数之间的差异，从而导致基金产生一定的跟踪误差。

3、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。

4、投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户服务电话400-868-1166咨询有关详情。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2021年9月1日

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（"本公司"）管理的旗下基金参与了株洲中车时代电气股份有限公司（"时代电气"）首次公开发行股票并在科创板上市（"本次发行"）的网下申购，本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为31.38 元/股，由发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及时代电气《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将获配信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）	经纪佣金（元）
中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金	18,005	564,996.90	2,824.98
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	31,325	982,978.50	4,914.89
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	5,757	180,654.66	903.27
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金	8,071	253,267.98	1,266.34
中金新医药股票型证券投资基金	3,555	111,555.90	557.78
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)	1,636	51,337.68	256.69
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	6,716	210,748.08	1,053.74
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	5,982	187,715.16	938.58
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	3,217	100,949.46	504.75
中金消费升级股票型证券投资基金	5,870	184,200.60	921.00

注：本次网下发行不向网下投资者收取过户费和印花税等费用。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

特此公告

中金基金管理有限公司
2021年9月1日

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（"本公司"）管理的旗下基金参与了中铁特货物流股份有限公司（"中铁特货"）首次公开发行股票（"本次发行"）的网下申购，本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为3.96元/股，由发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及中铁特货《首次公开发行股票网下初步配售结果公告》，现将获配信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
中金消费升级股票型证券投资基金	5,818	23,039.28
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	5,818	23,039.28
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	5,818	23,039.28
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	5,818	23,039.28
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)	5,818	23,039.28
中金新医药股票型证券投资基金	5,818	23,039.28
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金	5,818	23,039.28
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	5,818	23,039.28
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	5,818	23,039.28
中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金	5,818	23,039.28
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金	5,818	23,039.28
中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金	5,818	23,039.28

注：本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司
2021年9月1日

浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021年9月1日

1 公告基本信息

基金名称	浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金	
基金简称	浙商智多享稳健混合型发起式	
基金主代码	012268	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年7月26日	
基金管理人名称	浙商基金管理有限公司	
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	浙商基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金基金合同》和《浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021年9月1日	
赎回起始日	2021年9月1日	
转换转入起始日	2021年9月1日	
转换转出起始日	2021年9月1日	
定期定额投资起始日	2021年9月1日	
下属分级基金的基金简称	浙商智多享稳健混合型发起式A	浙商智多享稳健混合型发起式C
下属分级基金的交易代码	012268	012269
该分级基金是否开放申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资	是	是

2 日常申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于2021年9月1日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换转入、转换转出及定期定额投资业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，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（若上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准），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、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1元人民币（含申购费），直销中心每个账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费），详情请见当地销售机构公告。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、本基金目前对单个投资人累计持有份额、单日申购金额和单笔申购金额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额、单日申购金额和单笔申购金额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

3、基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限，基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限，具体规定见更新的招募说明书或相关公告。

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。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。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

本基金份额的申购费率如下：

本基金C类基金份额不收取申购费用。

表：本基金份额的申购费率

申购金额M（单位：元）	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
M＜100万	1.00%	0
100万≤M＜300万	0.80%	
300万≤M＜500万	0.60%	
M≥500万	1,000元/笔	

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。

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、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后，以申购当日基金份额净值为基准计算。本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、基金申购份额的计算

（1）A类基金份额的申购

申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式（即申购基金时交纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购A类基金份额的计算方式如下：

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用的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费用金额）

申购费用=申购金额–净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例：某投资者投资10,000元申购本基金的A类基金份额，对应申购费率为1.00%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的A类基金份额为：

净申购金额=10,000/(1+1.00%)=9,900.99元

申购费用=10,000–9,900.99=99.01元

申购份额=9,900.99/1.0500=9429.51份

即：该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.00%，申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到9429.51份A类基金份额。

（2）C类基金份额的申购

申购C类基金份额的计算方式如下：

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

例：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：

申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份

即：该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率见下表：

A类基金份额的赎回费率

持有时间T	赎回费率	计入基金财产的比例
T＜7日	1.50%	100%
7日≤T＜30日	0.75%	100%
30日≤T＜90日	0.50%	75%
90日≤T＜180日	0.50%	50%
T≥180日	0%	–

C类基金份额的赎回费率

持有时间T	赎回费率	计入基金财产的比例
T＜7日	1.50%	100%
7日≤T＜30日	0.50%	100%
T≥30日	0%	–

4.3 其他与赎回相关的事项

1、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额。本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额–赎回费用

例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为10日，对应的赎回费率为0.75%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000×1.0500=10,500元

赎回费用=10,500×0.75%=78.75元

净赎回金额=10,500–78.75=10,421.25元

即：基金份额持有人赎回10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，持有时间为10日，则其可得到的净赎回金额为10,421.25元。

例：某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，假设持有时间大于30日，则赎回适用费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元

赎回费用＝11,480×0%＝0元

净赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元

即：基金份额持有人赎回10,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，持有时间大于30日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。

5 转换业务

5.1 基金转换份额限制

单笔转换申请份额不得低于1份，当基金转换导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同转换。并遵循"先进先出"的原则。

5.2基金转换费用

（1）转换费用的构成：基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，基金转换费用由基金持有人承担。

（2）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费。

（3）申购费补差：

目前本公司旗下基金产品均采取前端收费模式，两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间转换时，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费低的基金时，不收取差价；

（4）基金转换费用：

基金转换费用的具体计算公式如下：

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）

如果转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；

基金在完成转换后不连续计算持有期；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

5.3 其他与基金转换相关的事项

其他与基金转换相关的业务规则详见我公司2016年12月9日公布的《浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告》。

6 定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由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及基金申购业务。

本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式等同于一般申购业务。对于满足不同条件的定期定额投资业务申请，如定期定额申购期限适逢基金费率优惠期，或通过电子交易平台等特殊渠道递交的定期定额投资业务申请，或基金管理人认为适合的其他条件，基金管理人可适用不同的申购费率，并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

6.1 扣款日期和扣款金额

投资者办理定期定额投资业务前，须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户，并经办理本业务的销售机构认可。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，并与销售机构约定每月固定扣款金额。本基金定期定额投资每期最低扣款金额为人民币1元，各销售机构可根据需要设置等于或高于1元的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

6.2交易确认

本业务的申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则，申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日（T日）为本业务每月实际扣款日（如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日），基金份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T＋2工作日。投资人办理基金定期定额投资业务申购基金后，本基金已开放赎回业务的，投资者可从T＋2工作日起办理基金的赎回。赎回费率按照相关基金合同约定的一般赎回业务的赎回费率执行。

6.3 变更和终止

投资者办理"定期定额投资业务"的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循各销售机构的规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

浙商基金管理有限公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼

电话：021-60350857

传真：021-60350836

联系人：郭梦珺

网址：http://www.zsfund.com

客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000

7.1.2 场外非直销机构

（1）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人：钟斐斐

客服电话：4000-618-518

公司网址：www.danjuanapp.com

（2）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：尹彬彬

客服电话：400-166-6788

公司网址：www.66liantai.com

（3）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：郭坚

客服电话：400-821-9031

公司网址：www.lufunds.com

（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：祖国明

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

（5）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人：汪静波

客服电话：400－821－5399

公司网址：www.noah-fund.com

（6）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

（7）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033号

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：李兴春

客服电话：400-921-7755

网址：www.leadfund.com.cn/

（8）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人：其实

客服电话：4001818188

公司网址：www.1234567.com.cn

（9）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

法定代表人：李晓涛

客服电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

（10）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民回路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

法定代表人：洪弘

客服电话：400-166-1188

公司网址：www.new-rand.cn

（11）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.cn

（12）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室

法定代表人：张冠宇

客服联系方式：400-819-9868

网站网址：www.tdyhfund.com

（13）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

客服电话：(021) 65370077

公司网址：www.fofund.com.cn

（14）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

电话：95177

公司网站：jinrong.suning.com

（15）上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

公司网址：www.erichfund.com

（16）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（17）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区双井乐成中心A座23层

法定代表人：梁越

客服电话：4008-980-618

公司网址：www.chtfund.com

（18）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-619-9059

公司网址：www.fundzone.cn

（19）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号A座17层

法定代表人：王苏宁

客服电话：95118

公司网址：kenterui.jd.com

（20）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法定代表人：王旋

电话：4000-555-671

公司网站：www.hgccpb.com/hg/contact

（21）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67

法定代表人：王军辉

客服联系方式：4006-802-123

网站网址：www.zhixin-inv.com

（22）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

客服联系方式：4000-899-100

网站网址：www.yibaijin.com

（23）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

客服联系方式：755-8946-0500

网站网址：www.ifastps.com.cn

（24）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法定代表人：吴言林

客服联系方式：025-66046166

网站网址：www.huilinbd.com

（25）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

法定代表人：钱昊旻

客服联系方式：4008-909-998

网站网址：www.jnlc.com/

（26）东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路101号

办公地址：拉萨市北京中路101号

法定代表人：陈宏

客服电话：95357

公司网址：www.18.cn

（27）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N一2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：李昭琛

电话：（010）62675369

公司网站：fund.sina.com.cn

（28）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人：贲惠琴

电话：021-50206003

公司网站：www.msftec.com

（29）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

电话：95510

公司网站：http://fund.sinosig.com

（30）玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人：马永谙

客服联系方式：400-0808-8208

网站网址：www.licaimofang.com

（31）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦

法定代表人：张旭阳

电话：95505-4

公司网站：www.duxiaoman.com

（32）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

法定代表人：兰奇

客服电话：400-66-95156

公司网址：www.tonghuafund.com

（33）嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座

法定代表人：张峰

客服电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

投资人可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务（各销售机构办理基金的业务范围不同，具体请咨询各销售机构）。若增加新的直销网点或者新的销售机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资人留意。

7.2 场内销售机构

无

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

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的有关事项予以说明。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.zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线400-067-9908（免长途话费）或021-60359000咨询相关信息。

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，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。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。

浙商基金管理有限公司
2021年9月1日