华宝安盈混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年9月3日

1公告基本信息

基金名称	华宝安盈混合型证券投资基金
基金简称	华宝安盈混合
基金主代码	010868
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	华宝基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华宝基金管理有限公司
公告依据	《华宝安盈混合型证券投资基金基金合同》、《华宝安盈混合型证券投资基金招募说明书》及有关规定
申购起始日	2021年9月7日
赎回起始日	2021年9月7日
转换转入起始日	2021年9月7日
转换转出起始日	2021年9月7日
定期定额投资起始日	2021年9月7日

2 日常申购、赎回及转换和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(若本基金参与港股通标的股票交易且该工作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、赎回等业务,具体以届时发布的公告为准),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约定公告暂停申购、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《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

投资人通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币(含申购费),通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔1元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资人,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。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。

其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额上限限制详见相关公告。

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。

3.2 申购费率

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资者承担。本基金的申购费率表如下:

申购金额(元)	申购费率
小于100万	1.50%
大于等于100万,小于200万	1.00%
大于等于200万,小于500万	0.50%
500万(含)以上	每笔1000元

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、登记费等各项费用。

本公司直销e网金申购费率优惠详见公司网站。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下:

持有基金份额期限	赎回费率
小于7日	1.50%
大于等于7日,小于30日	0.75%
大于等于30日,小于6个月	0.50%
大于等于6个月	0

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。对于收取的持续持有期少于30日的投资者的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费,基金管理人将其总额的75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费,基金管理人将其总额的50%计入基金财产。对持续持有期长于6个月的投资者,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

注:此处1个月按30日算。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1.转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

2.赎回费: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。如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。

3.申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零,从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,收取申购补差费用;从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。

4.投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

5.转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

6.如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,因基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

7.转换份额的计算公式

转出基金赎回费=B×C×D

转出总金额=B×C

净转出金额=B×C×(1-D)

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

转换申购补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

其中:B为转出基金份额,C为转换申请当日转出基金的基金份额净值,D为转出基金赎回费率,G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)本公司在直销柜台、直销e网金、移动客户端(华宝基金APP、微信平台)开通本基金与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务:

基金代码	基金名称
240001	华宝宝康消费品证券投资基金
240002	华宝宝藏灵活配置证券投资基金
240003	华宝宝藏债券投资基金A类
007964	华宝宝藏债券投资基金C类
240005	华宝多策略增长开放式证券投资基金
240004	华宝动力组合混合型证券投资基金
240008	华宝收益增长混合型证券投资基金
240009	华宝先进成长混合型证券投资基金
240010	华宝行业精选混合型证券投资基金
240011	华宝多盈精选混合型证券投资基金
240012	华宝增强收益债券型证券投资基金A类
240013	华宝增强收益债券型证券投资基金B类
240006	华宝现金宝货币市场基金A类
240007	华宝现金宝货币市场基金B类
000678	华宝现金宝货币市场基金E类
240014	华宝中证100指数证券投资基金A类(前端收费模式)
007406	华宝中证100指数证券投资基金C类
240016	华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
240017	华宝新兴产业混合型证券投资基金
240018	华宝可转债债券型证券投资基金A类
008817	华宝可转债债券型证券投资基金C类
240020	华宝医药生物优选混合型证券投资基金
240022	华宝资源优选混合型证券投资基金A类
011068	华宝资源优选混合型证券投资基金C类
000124	华宝服务优选混合型证券投资基金
000601	华宝创新优选混合型证券投资基金
000612	华宝生态中国混合型证券投资基金
000753	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类
000754	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类
000866	华宝高端制造股票型证券投资基金
000897	华宝品质生活股票型证券投资基金
000993	华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
001118	华宝事件驱动混合型证券投资基金
001088	华宝国策导向混合型证券投资基金
001324	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
001534	华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
001967	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
002152	华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
003154	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
002634	华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金A类
012919	华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金C类
002111	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
003876	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类
007404	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类
004335	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
004480	华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
004481	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金A类
012298	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金C类
005125	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOFC)类
005445	华宝价值发现混合型证券投资基金
006607	华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006608	华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
006098	华宝中证全指证券分公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
007531	华宝中证全指证券分公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
006300	华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金A类
006301	华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C类
005728	华宝绿色主题混合型证券投资基金A类
012799	华宝绿色主题混合型证券投资基金C类
240019	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
006897	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
006227	华宝科技先锋混合型证券投资基金A类
010842	华宝科技先锋混合型证券投资基金C类
006826	华宝宝鸿纯债债券型证券投资基金A类
006947	华宝中短债债券型发起式证券投资基金A类
006948	华宝中短债债券型发起式证券投资基金C类
006881	华宝大健康混合型证券投资基金
007302	华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
007435	华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
007308	华宝消费升级混合型证券投资基金
007873	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
007874	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
007116	华宝政策性金融债债券型证券投资基金
007590	华宝绿色领先股票型证券投资基金
007644	华宝宝润纯债债券型证券投资基金
008329	华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C类
009189	华宝成长策略混合型证券投资基金
009263	华宝红利精选混合型证券投资基金A类
010841	华宝红利精选混合型证券投资基金C类
009757	华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
009689	华宝沪深300中国A股国际通B28J通用指数证券投资基金(LOFC)类
009697	华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
010114	华宝新兴成长混合型证券投资基金
011893	华宝现金添益交易型货币市场基金B类
010335	华宝竞争优势混合型证券投资基金
009947	华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
004294	华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
012323	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
011153	华宝新兴消费混合型证券投资基金A类
011154	华宝新兴消费混合型证券投资基金C类
011253	华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
012811	华宝M3C中国A股国际通B28J通用指数证券投资基金(LOFC)类
012527	华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
012528	华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
012548	华宝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发起式联接基金A类
012549	华宝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发起式联接基金C类
011280	华宝双债增强债券型证券投资基金A类
011281	华宝双债增强债券型证券投资基金C类
012560	华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
012561	华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
011376	华宝安享混合型证券投资基金

注:本公司仅在直销柜台开通华宝现金添益交易型货币市场基金B类基金份额(以下简称"华宝添益B")与上述其他基金之间的相互转换业务。华宝添益B具体业务办理情况及业务规则请详见2021年2月26日于本基金管理人官网披露的公告。

(2)办理转换业务的代销机构

本次开通基金转换业务的代销机构有:中国银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海陆享基金销售有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、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、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、江海证券有限公司、开源证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、申万宏源证券承销有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券经纪(香港)有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海投财基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京恒天明泰基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、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、上海爱建基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、上海利得基金销售有限公司。

(3)基金转换的申请方式

投资者必须根据基金管理人和销售机构的相关规定,在开放日的交易时间提出基金转换申请。

(4)基金转换申请的确认

基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日后到其提出基金转换申请的销售机构进行查询。

基金份额持有人申请转换时,遵循"先进先出"的原则,即份额登记日期在前的先转换出,份额登记日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

(5)转换的数额限制

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。

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成证开通转换业务的另一只基金,本基金单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额),因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的,登记机构不作强制赎回处理。

本基金转换为华宝添益B的数额限制请详见2021年2月26日于本基金管理人官网披露的公告。

(6)基金转换只能在同一销售机构进行,转换的网点基金必须都是该销售机构销售的基金。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状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

(7)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6 定期定额投资业务

(1)开通定期定额投资业务的销售机构

开通定期定额投资业务的直销机构:

本公司直销e网金(目前本公司直销e网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、中国银行卡、招商银行卡、交通银行卡、民生银行卡、广发银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、浦发银行卡、上海银行卡、上海农商银行卡、南京银行卡、长沙银行卡、金华银行卡)及移动客户端(华宝基金APP、微信平台)。

本次开通定期定额投资业务的代销机构有:中国银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海陆享基金销售有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、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、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、江海证券有限公司、开源证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券经纪(香港)有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海投财基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、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、上海爱建基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、上海利得基金销售有限公司。

(2)申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。

(3)扣款金额

投资者通过本公司直销e网金办理本业务时,每期扣款金额最低不少于人民币1元。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

(4)扣款日期

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。

(5)扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况,则此次扣款不成功。投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的,应遵循销售机构的规定处理。

(6)交易确认

每期实际扣款日因为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

(7)变更与终止

投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的规定。

投资者终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。

定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

7 基金销售机构

7.1直销机构

本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")直销柜台、直销e网金、移动客户端(华宝基金APP、微信平台)。

(1)本公司直销柜台

地址:上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室

直销柜台电话:021-38505731,021-38505732

直销柜台传真:021-50499663,021-50988055

(2)投资者可以通过本公司直销e网金、移动客户端(华宝基金APP、微信平台)办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

本公司网址:www.fsfund.com,客户服务中心电话:400-700-5588,400-820-5050,021-38924558。

7.1.2代销机构

(1)中国银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电话:95566

公司网址:www.boc.cn

(2)渤海银行股份有限公司

办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

客户服务电话:95541 4008888811

公司网址:www.cbhb.com.cn

(3)平安银行股份有限公司

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

客户服务电话:95511-3

公司网址:www.bank.pingan.com

(4)招商银行股份有限公司

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(5)上海陆享基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室

客户服务电话:021-53398116

公司网址:www.luxxfund.com

(6)安信证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

(7)渤海证券股份有限公司

办公地址:天津市南开区宾水西道8号(奥体中心北侧)

客户服务电话:400-651-5988

公司网址:www.ewww.com.cn

(8)第一创业证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客户服务电话:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn

(9)东北证券股份有限公司

办公地址:长春市生态大街6666号

客户服务电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

(10)东方财富证券股份有限公司

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客户服务电话:95357

公司网址:http://www.18.cn

(11)东海证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

客户服务电话:95531;400-8888-588

公司网址:www.longone.com.cn

(12)东吴证券股份有限公司

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

客户服务电话:95330

公司网址:www.dwzq.com.cn

(13)光大证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼

客户服务电话:95525

公司网址:www.ehsen.com

(14)国都证券股份有限公司

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

客户服务电话:400-818-8118

公司网址:www.guodu.com

(15)国金证券股份有限公司

办公地址:成都市东城根上街95号

客户服务电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

(16)国盛证券有限责任公司

办公地址:江西省南昌市西湖区北京西路88号江信国际金融大厦

客户服务电话:956080

公司网址:www.gtjzq.com

(17)国泰君安证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

客户服务电话:95521或4008888666

公司网址:www.gtja.com

(18)恒泰证券股份有限公司

办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼

客户服务电话:956088

公司网址:www.cnht.com.cn

(19)华安证券股份有限公司

办公地址:安徽省省会肥市政务文化新区天鹅湖路198号

客户服务电话:95318

公司网址:www.hazq.com

(20)江海证券有限公司

办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号

客户服务电话:956007

公司网址:www.jhzq.com.cn

(21)开源证券股份有限公司

办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

客户服务电话:95325

公司网址:www.kysec.cn

(22)南京证券股份有限公司

办公地址:江苏省南京市江东中路389号

客户服务电话:95386

公司网址:www.njzq.com.cn

(23)申万宏源西部证券有限公司

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

客户服务电话:400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

(24)申万宏源证券有限公司

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼

客户服务电话:95523

公司网址:www.swhysc.com

(25)天风证券股份有限公司

办公地址:中国武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

客户服务电话:95391或400-800-5000

公司网址:www.tfzq.com

(26)西部证券股份有限公司

办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

客户服务电话:95582

公司网址:www.westsec.com.cn

(27)西南证券股份有限公司

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

客户服务电话:4008-096-096

公司网址:www.swsc.com.cn

(28)湘财证券股份有限公司

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

客户服务电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

(29)信达证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

客户服务电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

(30)阳光人寿保险股份有限公司

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

客户服务电话:95510

公司网址:www.sinosig.com

(31)中国银行股份有限公司

办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话:4008-888-888或95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

(32)招商证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

(33)中国中金财富证券有限公司

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

客户服务电话:95532或400-600-8008

公司网址:www.ciccwm.com.cn

(34)中航证券有限公司

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层

客户服务电话:400-8866-567

公司网址:www.avicsec.com

(35)中山证券有限责任公司

办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

客户服务电话:95329

公司网址:www.zszq.com

(36)中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

客户服务电话:95587

公司网址:www.csc108.com

(37)中信期货有限公司

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

客户服务电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

(38)中信证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(39)中信证券华南股份有限公司

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服务电话:95396

公司网址:www.gzs.com.cn

(40)中信证券(山东)有限责任公司

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话:95548

公司网址:http://sd.citics.com

(41)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

客户服务电话:400-166-1188

公司网址:http://8.jrj.com.cn

(42)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

客户服务电话:021-50810673

公司网址:www.wacaijijin.com

(43)诺亚正行基金销售有限公司

办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号长阳创谷2号楼

客户服务电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(44)深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

客户服务电话:400-678-8887

公司网址:www.zlfund.cn

(45)上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

客户服务电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(46)上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(47)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

客户服务电话:4000-776-123

公司网址:www.fund123.cn

(48)上海长量基金销售有限公司

公司网址:www.erichfund.com

客户服务电话:400-820-2899

(49)浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

客户服务电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

(50)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

客户服务电话:400-6099-200

公司网址:www.yixinfund.com

(51)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(52)通华财富(上海)基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区金沙路65号通华科技大厦7层

公司网址:www.tonghuafund.com

客户服务电话:400-101-9301

(53)北京汇成基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hcjj.in.com/

(54)上海大智慧基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

客户服务电话:021-20219931

公司网址:www.gw.com.cn/

(55)北京新浪仓石基金销售有限公司

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JN-1、N-2地块新浪总部科研楼6层518室

客户服务电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

(56)上海万得基金销售有限公司

公司网址:www.520fund.com.cn

客户服务电话:4007991888

(57)上海联泰基金销售有限公司

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

客户服务电话:4000-466-788

公司网址:www.66zichan.com

(58)上海基煜基金销售有限公司

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

客户服务电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

(59)上海陆金所基金销售有限公司

公司网址:www.lufunds.com

客户服务电话:400-821-9031

(60)珠海盈米基金销售有限公司

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

客户服务电话:020-89629099

公司网址:www.yingmi.cn

(61)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

客户服务电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastpsc.com.cn

(62)北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

客户服务电话:4000988511

公司网址:kenterui.jd.com

(63)大连网金基金销售有限公司

公司网址:www.yibaijin.com

客户服务电话:4000-839-100

(64)北京蛋卷基金销售有限公司

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

客户服务电话:4001569288

公司网址:https://danjuanapp.com/

(65)华瑞保险销售有限公司

公司网址:www.huaruisales.com

客户服务电话:952303

(66)北京度小满基金销售有限公司

公司网址:www.baiyingfund.com

客户服务电话:95055

(67)和耕传承基金销售有限公司

公司网址:https://www.hgccpb.com/

客户服务电话:4000-555-671

(68)上海爱建基金销售有限公司

公司网址:www.ajwm.com.cn

客户服务电话:021-60608989

(69)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

公司网址:https://www.tl50.com

客户服务电话:400-158-5050

(70)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

客户电话:95017

公司网址:www.tenganxinxi.com

(71)上海利得基金销售有限公司

公司网址:www.leadfund.com.cn

客户服务电话:400-032-5885

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自公告日的下一个工作日起,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基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换和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,请仔细阅读发布在本公司网站(www.fsfund.com)上的《华宝安盈混合型证券投资基金基金合同》、《华宝安盈混合型证券投资基金招募说明书》。

(2)由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间,及申购、定投及转换补差的费率优惠政策有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间或公告为准。

(3)投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050、021-38924558)咨询有关情况。

(4)上述业务的解释权归本基金管理人。

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。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2021年9月3日

英大基金管理有限公司关于旗下部分产品参与新时代证券申购费率优惠活动公告的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地为投资者提供服务,经与新时代证券协商一致,英大基金管理有限公司(以下简称为"本公司")决定自2021年9月6日00:00起(结束时间以新时代证券另行公告时间为准),本公司旗下部分基金参加新时代证券申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、优惠活动时间

2021年9月6日00:00起至新时代证券另行公告时间结束。

二、适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的合法投资者。

三、适用基金

英大国企改革主题股票型证券投资基金(基金代码:001678)。

四、优惠费率安排

投资者通过新时代证券网上系统委托申购优惠费率基金的,申购费率享有申购1折。按固定金额收取手续费的业务不打折。

五、投资者可通过以下方式咨询详情

1.新时代证券股份有限公司

客户服务电话:95399

网站:www.xsdzq.cn

2.英大基金管理有限公司

客户服务电话:400-890-5288

网站:www.ydamc.com

六、风险提示

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,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,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。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险