中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年9月27日

1.公告基本信息

基金名称	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)	
基金简称	中欧纯债债券(LOF)	
基金主代码	166016	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和《中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购起始日	2021年9月27日
	恢复大额转换转入起始日	2021年9月27日
	恢复大额定期定额投资起始日	2021年9月27日
	恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为满足广大投资者的投资需求。
下属分级基金的基金简称	中欧纯债债券(LOF)C(扩位简称:中欧纯债LOF)	中欧纯债债券(LOF)E
下属分级基金的交易代码	166016	002592
该分级基金是否恢复大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2021年9月27日(含)起取消本基金单日单个基金账户各类份额的单笔或多笔大额累计申购、转换转入和定期定额投资业务金额的限制。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、中欧基金管理有限公司客户服务电话:021-68609700,400-700-9700;

2、中欧基金管理有限公司网站:www.zofund.com。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二零二一年九月二十七日

中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、会议基本情况

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《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》"或"基金合同")的有关规定,中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金管理人中欧基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案》,会议召开的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2021年10月18日起,至2021年10月27日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票的寄达地点:

基金管理人:中欧基金管理有限公司

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层

联系人:申宇

联系电话:021－68609600—2017

请在信封表面注明:"中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

二、会议审议事项

《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的内容说明详见《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项议案的说明》(见附件二)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2021年10月15日，即在2021年10月15日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件三或登录本基金管理人网站(www.zofund.com)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件四)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件四)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件四)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2021年10月18日起,至2021年10月27日17:00以前(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址,并请在信封表面注明:"中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

本基金管理人办公地址及联系方式如下:

基金管理人:中欧基金管理有限公司

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层

联系人:申宇

联系电话:021－68609600—2017

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按"弃权"计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一);

2、《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;

3、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和本公告的规定,并与登记机构记录相符;

4、本次基金份额持有人大会的决议,本基金管理人自决议通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额不小于权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,基金管理人可另行确定并公告二次召集大会开会的时间和地点,但权益登记日仍为2021年10月15日。

二次召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的二次召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人:中欧基金管理有限公司

联系人:申宇

联系电话:021-68609600-2017

传真:021－33830351

网址:www.zofund.com

2、监督人:招商银行股份有限公司

3、公证机关:上海市东方公证处

联系人:林奇

联系电话:021－62154848

4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前送达。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-700-9700咨询。

3、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

4、本公告的有关内容由中欧基金管理有限公司负责解释。

中欧基金管理有限公司
2021年9月27日

附件一:《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案》

附件二:《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项议案的说明》

附件三:《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件四:《授权委托书》

附件一:

关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地保护基金份额持有人的利益,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《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")有关规定,中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议终止基金合同。

终止基金合同的具体方案,请详见附件二《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项议案的说明》。

以上议案,请予审议。

基金管理人:中欧基金管理有限公司
2021年9月27日

附件二:

关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项议案的说明

一、重要提示

根据市场环境变化,为更好地保护基金份额持有人的利益,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《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")有关规定,中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案》。

本次终止基金合同方案需经本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,因此方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

基金份额持有人大会的决议,本基金管理人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,并在生效后方可执行。法律法规另有规定的,从其规定。

二、终止基金合同方案要点

1、基金份额持有人大会决议生效并公告前的基金运作

在通过《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案》的持有人大会决议生效并公告前,本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

基金管理人可按照《基金合同》约定的情形暂停接受投资人的申购申请,具体规定详见管理人届时发布的相关公告。

2、基金财产清算

(1)审议《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案》的持有人大会决议自基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2日内在规定媒介上公告。

(2)基金份额持有人大会决议生效并公告的下一工作日起,本基金管理人将安排不超过 20个工作日的选择期以便投资者选择赎回或转换转出,但不办理申购或转换转入业务,具体时间安排以基金管理人届时发布的持有人大会决议生效公告为准。

本基金选择期的赎回费率如下:

	持有期限(N)	赎回费率
赎回费率(A类)	N＜7日	1.50%
	7日≤N＜30日	0.75%
	30日≤N＜180日	0.50%
	180日≤N	0%
赎回费率(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%

注:对持有期限少于30日的投资人,赎回费全额计入基金财产;对持有期限不少于30日但少于3个月的投资人,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持有期限不少于3个月但少于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持有期限不少于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。(注:1个月以30日计算)

自前述期间届满日的下一个工作日起,本基金进入清算程序,基金管理人不再接受投资者提出的申购、赎回等业务申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

(3)基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(4)基金财产清算程序:

1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

7)对基金剩余财产进行分配。

(5)基金财产清算的期限为6个月。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

4、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

5、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

三、基金管理人就方案相关事项的说明

1、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的历史沿革

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金经中国证监会《关于准予中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1298号)准予注册,《基金合同》于2015年9月2日正式生效,基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

2、终止基金合同的可行性

(1)终止基金合同方案不存在法律障碍

依照《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条规定:"基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成,行使下列职权:……(二)决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同;"《基金合同》"第八部分基金份额持有人大会"之"一、召开事由"约定,"1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:(1)终止基金合同;……",为终止基金合同的可行性提供了依据。同时,《中华人民共和国证券投资基金法》对基金份额持有人大会的召集人、会议形式以及通过决议所需比例都作了详细的规定。

(2)终止基金合同方案不存在技术障碍

基金份额持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起,本基金即进入清算程序。本基金将根据基金合同中有关基金财产清算的规定,成立基金财产清算小组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金的管理人、托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备,技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。

四、终止基金合同的主要风险及预备措施

1、预防基金合同终止方案被基金份额持有人大会否决的风险

为防范终止《基金合同》方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,在履行相关程序后对《基金合同》终止方案进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可以在必要的情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间,或更改其他会务安排,并予以公告。

如果终止《基金合同》方案的议案未获得基金份额持有人大会通过,基金管理人计划在规定时间内,按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交终止《基金合同》方案的议案。

2、基金份额持有人集中赎回基金份额的流动性风险

在本基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的事项及《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案》公告后,部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。

在基金份额持有人大会决议生效并公告前,持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》约定的方式进行。但如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回,或暂停接受基金的赎回申请。同时,基金管理人也会提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对可能的赎回。

在全部基金份额均被赎回的情形下,本基金仍将在基金份额持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起,进入财产清算程序。同时,届时如出现该种情形所有清算费用将不再由基金财产而改由基金管理人支付,因此即使是在待分配财产为零的情形下,也不会出现基金资产不足以支付清算费用的风险。

五、反馈及联系方式

投资者若对本方案的内容有任何意见或建议,欢迎及时反馈给本基金管理人。

联系人:中欧基金管理有限公司客服中心

联系电话:021-68609700

传真:021-33830351

网站:www.zofund.com

基金管理人:中欧基金管理有限公司
2021年9月27日

附件三:

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人姓名/名称:			
基金份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号):			
基金份额持有人基金账户号:			
代理人姓名/名称:			
代理人证件号码(身份证件号/营业执照号):			
审议事项	同意	反对	弃权
《关于终止中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案》			
基金份额持有人/代理人签字或盖章 日期:____年____月____日			

说明:1、请就审议事项表示"同意"、"反对"或"弃权",并在相应栏内画"√",同一议案只能表示一项意见;表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见;2、"基金账户号",仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当分别填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额;3、表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为"弃权";4、本表决票可从本基金管理人网站(www.zofund.com)下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

附件四:

授权委托书

兹全权委托先生/女士或单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为2021年10月27日的以通讯方式召开的中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以代理人的表决意见为准。本授权不得转授权。

若中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金二次召集审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。

委托人姓名或名称(签字/盖章):

委托人证件号码(身份证件号/营业执照号):

委托人基金账户号:

代理人姓名或名称(签字/盖章):

代理人证件号码(身份证件号/营业执照号):

委托日期:____年____月____日

附注:1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。2、"基金账户号",仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当分别填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。3、代理人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

泰康薪意保货币市场基金2021年"国庆节"假期暂停申购、转换转入业务公告

公告送出日期:2021年9月27日

1 公告基本信息

基金名称		泰康薪意保货币市场基金		
基金简称		泰康薪意保货币		
基金主代码		001477		
基金管理人名称		泰康资产管理有限责任公司		
公告依据		《泰康薪意保货币市场基金基金合同》、《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》、中国证监会《货币市场基金监督管理办法》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2021年9月30日		
	暂停转换转入起始日	2021年9月30日		
	暂停申购、转换转入的原因说明	(1)根据《国务院办公厅关于2021年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2020〕27号)及沪深证券交易所休市安排,2021年10月1日(星期五)至10月7日(星期四)为节假日休市,10月8日(星期五)起照常开市。(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《泰康薪意保货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定2021年9月30日至10月7日暂停本基金的申购及转换转入业务。		
下属分级基金的基金简称		泰康薪意保货币A	泰康薪意保货币B	泰康薪意保货币E
下属分级基金的交易代码		001477	001478	002546
该分级基金是否暂停申购、转换转入		是	是	否

2 其他需要提示的事项

(1)2021年10月8日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

(2)根据本公司于2017年9月27日发布的《泰康薪意保货币市场基金限制大额申购(含转换转入及定投)业务公告》及2021年6月10日发布的《泰康薪意保货币市场基金暂停非直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,本基金将对大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户通过本公司直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额金额合计大于5000万元,本基金注册登记人将有权确认失败;投资者单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额总金额均应不高于3000万元(本基金A类、B类基金份额申请金额分别计算)。

自2021年10月8日起,本基金继续执行上述限额。如该申购业务上限发生调整,本公司将另行公告。

(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:"当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。"投资者于2021年9月29日15:00点前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2021年9月30日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2021年9月30日15:00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2021年10月8日)起不享受本基金的分配权益。

根据《泰康资产管理有限责任公司基金直销电子交易平台货币基金快速赎回业务协议》,投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、泰康保手机客户端、"泰康资产微基金"微信公众号)快速赎回的份额,自快速赎回之日起(含当日)不享受本基金的分配权益。

(4)2021年10月1日至10月7日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2021年9月27日

关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金参加上海基煜基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与上海基煜基金销售有限公司(以下简称"基煜基金")协商一致,泰康资产管理有限责任公司(以下简称"本公司")决定自2021年9月27日起,本公司旗下部分开放式基金参加基煜基金转换费率优惠活动。

一、适用基金范围

适用于目前本公司旗下在基煜基金销售的开放式基金。

二、优惠方式:

自2020年9月27日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过基煜基金办理前述适用基金范围内基金的转换业务,转出与转入基金的申购费补差享有费率优惠,具体折扣费率以基煜基金最新公示为准。

三、咨询方式

1. 上海基煜基金销售有限公司

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

2. 泰康资产管理有限责任公司

客服电话:4001895522

网址:www.tkfunds.com.cn

四、特别提示

1. 本公告的解释权归基煜基金所有。

2. 优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以销售机构规定为准。

3. 投资者办理本公司旗下基金转换业务适用转换范围,请参看本公司相关公告及业务规则;具体各基金是否参与销售机构费率优惠活动,请参看本公司相关公告。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2021年9月27日

关于泰康裕泰债券型证券投资基金C类新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰康资产管理有限责任公司(以下简称"本公司")与上海基煜基金销售有限公司(以下简称"基煜基金")签署的基金销售协议,自2021年9月27日起,本公司旗下泰康裕泰债券型证券投资基金C类(基金代码:006208,以下简称"本基金")将增加基煜基金为销售机构,并参加其费率优惠活动。

投资者可以通过基煜基金办理本基金的申购、赎回、转换及定投业务,具体办理程序,以销售机构相关规定为准。同时,投资者办理本基金转换业务适用转换范围,请参看本公司相关公告及业务规则。

一、优惠方式:

自2021男9月27日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过基煜基金申购(含定投)本基金,享有申购费率优惠,具体折扣费率以基煜基金最新公示为准。

二、咨询方式

1. 上海基煜基金销售有限公司

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

2. 泰康资产管理有限责任公司

客服电话:400-18-95522

网站:www.tkfunds.com.cn

三、特别提示

本公告的解释权归基煜基金所有。

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。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2021年9月27日

金鹰基金管理有限公司关于金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金开展直销转换转出费率优惠活动的公告

为了更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规和基金合同有关规定,金鹰基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")通过本公司直销渠道(包括直销柜台及电子直销交易系统)申请转换转出本基金基金份额的投资者进行转换转出费率优惠。具体安排如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称
002303	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

二、适用渠道

本公司直销渠道(包括直销柜台及电子直销交易系统)。

三、优惠时间

费率优惠活动自2021年9月27日开始,优惠结束时间另行公告。

四、费率优惠情况

优惠活动期间,凡通过本公司直销渠道(包括直销柜台及电子直销交易系统)持有本基金的投资者,在提交本基金转换转出申请时,转换转出费(即赎回费)享受如下优惠:

持有期限T	原费率	优惠后费率
T＜7天	1.50%	1.50%
7天≤T＜30天	1.00%	1.00%
30天≤T＜3个月	1.00%	0.75%
3个月≤T＜6个月	1.00%	0.50%
6个月≤T＜1年	0.50%	0.125%
1年≤T＜2年	0.25%	0.0625%
T≥2年	0	0

注:1、3个月按90天计算,6个月按180天计算,1年按365天计算,2年按730天计算。投资者通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

2、经过此次费率优惠调整后,优惠后的转换转出费(即赎回费)将100%归入基金资产,因此此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成实质性的不利影响。

五、重要提示

1、本公告的最终解释权归本公司所有。

2、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。

3、转换不适用基金:对于本公司后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与本基金相互转换。

4、本次活动不适用于其他销售渠道提交的转换申请。

5、投资者可以通过以下途径咨询详情:

公司网址: www.gefund.com.cn

客服电话: 400-6135-888

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。中国证监会对基金募集的注册,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。投资有风险,决策须谨慎。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。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2021年9月27日

关于农银汇理货币市场证券投资基金2021年国庆节假期暂停申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期:2021年9月27日

1、公告基本信息

基金名称	农银汇理货币市场证券投资基金	
基金简称	农银货币	
基金主代码	660007	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1、《国务院办公厅关于2021年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2020】27号) 2、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 3、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》、《农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2021年9月29日
	暂停转换转入起始日	2021年9月29日
	暂停定期定额投资起始日	2021年9月29日
	限制申购金额(单位:元)	–
	限制转换转入金额(单位:元)	–
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2021年9月29日至2021年9月30日暂停农银汇理货币市场基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务。
下属基金的基金简称	农银货币A	农银货币B
下属基金的交易代码	660007	660107
该基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

注:(1)在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

(2)自2021年10月8日起,本基金将恢复办理申购、转换转入和定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

2、其他需要提示的事项

(1)投资者于2021年9月29日赎回的本基金的份额将于2021年9月30日起不享受本基金的分配权益;投资者于2021年9月30日赎回的本基金的份额将于2021年10月8日起不享受本基金的分配权益。

(2)请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

本公告仅对农银汇理货币市场证券投资基金暂停申购、转换转入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,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》、《基金产品资料概要(更新)》及相关法律文件。

3、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。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本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。基金管理人提醒投资人注意基金投资的"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,由投资人自行负担。投资者购买货币市场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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2021年9月27日

西部利得天添富货币市场基金2021年国庆节前调整(大额)申购、(大额)转换转入、(大额)定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年9月27日

1. 公告基本信息

基金名称		西部利得天添富货币市场基金	
基金简称		西部利得天添富货币	
基金主代码		675061	
基金管理人名称		西部利得基金管理有限公司	
公告依据		有关法律法规及《西部利得天添富货币市场基金基金合同》、《西部利得天添富货币市场基金招募说明书》等法律文件	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年9月29日	
	暂停大额转换转入起始日	2021年9月29日	
	暂停定期定额投资起始日	2021年9月29日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	500,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	500,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	500,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	因投资管理及保护基金持有人利益需要,本基金拟在代销渠道暂停人民币50万元(不含)以上的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资。直销渠道暂停相关业务的详情请见注释,不在本表列示。	
下属分级基金的基金简称		西部利得天添富货币A	西部利得天添富货币B
下属分级基金的交易代码		675061	675062
该下属分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资		是	是

注:(1)因投资管理及保护基金份额持有人利益需要,本基金管理人决定自2021年9月29日起调整西部利得天添富货币市场基金(以下简称"本基金")在代销渠道的大额申购、大额转换转入、定期定额投资的限额。期间,如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入和定期定额投资)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过50万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入和定期定额投资)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过50万元(不含),本基金管理人有权对超过限额的申请予以部分或者全部拒绝。

(2)根据相关法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2021年9月30日起暂停本基金直销柜台的申购、转换转入及定期定额投资业务,以及直销电子交易平台的申购、定期定额投资业务。

(3)在本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务正常办理。2021年10月8日起恢复本基金在直销渠道和代销渠道的申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。本基金业务恢复后,将仍然对大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务保留人民币500万元(不含)以上的限制,如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入和定期定额申购)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过500万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入和定期定额申购)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过500万元(不含),本基金管理人有权对该申购申请予以部分或者全部拒绝。具体请见本公司官网于2021年1月15日发布的相关公告。

(4)上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。

2. 其他需要提示的事项

投资者可通过本公司网站(www.westleadfund.com)或拨打客服电话400-700-7818咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2021年9月27日

南方基金关于旗下部分基金增加联泰基金为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称"本公司")与上海联泰基金销售有限公司(简称"联泰基金")签署的销售合作协议,联泰基金将自2021年9月27日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	001988	南方纯元债券型证券投资基金A类	开通	开通
2	001989	南方纯元债券型证券投资基金C类	开通	开通
3	004555	南方和元债券型证券投资基金A类	开通	开通
4	004556	南方和元债券型证券投资基金C类	开通	开通
5	005206	南方优选成长混合型证券投资基金C类	开通	开通
6	005207	南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
7	005461	南方希元可转债债券型证券投资基金	开通	开通
8	005691	南方中证100指数证券投资基金C类	开通	开通

从2021年9月27日起,投资人可通过联泰基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

二、重要提示

1、 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与联泰基金约定定投业务的每期固定投资金额。目前,联泰基金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考联泰基金的相关规定。

3、 基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

联泰基金客服电话:400-166-6788

联泰基金网址:http://www.66liantai.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2021年9月27日

南方基金关于旗下部分基金增加华夏银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称"本公司")与华夏银行股份有限公司(简称"华夏银行")签署的销售合作协议,华夏银行将自2021年9月27日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	001053	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
2	005742	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
3	007159	南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类	开通	不开通
4	007160	南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类	开通	不开通
5	007661	南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	开通	不开通
6	007733	南方智锐混合型证券投资基金A类	开通	开通
7	007734	南方智锐混合型证券投资基金C类	开通	开通
8	009572	南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	开通	不开通
9	009573	南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	开通	不开通

从2021年9月27日起,投资人可通过华夏银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以华夏银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与华夏银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,华夏银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考华夏银行的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

华夏银行客服电话:95577

华夏银行网址:www.hxb.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2021年9月27日

关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年9月27日

1公告基本信息

基金名称	浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)	
基金简称	浦银安盛沪港深基本面LOF 场内简称:基本面100LOF	
基金主代码	166402	
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司	
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信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称"《基金合同》")、《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")等有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2021年9月29日
	暂停赎回起始日	2021年9月29日
	暂停定期定额投资起始日	2021年9月29日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	非港股通交易日

2其他需要提示的事项

(1) 根据《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定,浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,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。

(2) 鉴于2021年9月29日-2021年10月7日为非港股通交易日，本基金2021年9月29日起暂停申购、赎回和定投业务,并于2021年10月8日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。

(3) 敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

(4) 投资者可通过以下途径咨询详情:

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

客户端:"浦银安盛基金"APP;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

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。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资人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区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并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。

浦银安盛基金管理有限公司
2021年9月27日

关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2021年国庆节假期前暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年9月27日

1 公告基本信息

基金名称		浦银安盛日日鑫货币市场基金	
基金简称		浦银安盛日日鑫	
基金主代码		003228	
基金管理人名称		浦银安盛基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2021年9月29日	
	暂停转换转入起始日	2021年9月29日	
	暂停定期定额投资起始日	2021年9月29日	
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	根据《国务院办公厅关于2021年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排,2021年10月1日(星期五)至2021年10月7日(星期四)休市,10月8日(星期五)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于国庆节假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称		浦银日日鑫A	浦银日日鑫B
下属分级基金的交易代码		003228	003229
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资		是	是

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2021年10月8日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定"当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益",投资者于2021年9月30日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2021年10月8日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2021年10月8日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

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,投资者购买货币市场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。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险,并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2021年9月27日