银河创新成长混合型证券投资基金C类基金份额开通转换业务公告

公告送出日期：2021年11月20日

1. 公告基本信息

基金名称	银河创新成长混合型证券投资基金	
基金简称	银河创新混合	
基金主代码	519674	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2010年12月29日	
基金管理人名称	银河基金管理有限公司	
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	本基金A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C类基金份额的登记机构为银河基金管理有限公司	
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》、《银河创新成长混合型证券投资基金基金合同》、《银河创新成长混合型证券投资基金招募说明书》	
转换转入起始日	2021年11月24日	
转换转出起始日	2021年11月24日	
下属分级基金的基金简称	银河创新混合A	银河创新混合C
下属分级基金的交易代码	519674	014143
该分级基金是否开放转换	–	是

注：（1）银河创新成长混合型证券投资基金以下简称"本基金"。

（2）银河基金管理有限公司以下简称"本公司"或"基金管理人"。

（3）银河创新成长混合型证券投资基金自2021年11月22日起增设C类基金份额，投资人在2021年11月22日前已经持有该基金份额或已提出申购该基金份额申请的，将全部归为A类基金份额。A类份额的转换业务规则以及费率结构均保持不变。

2. 转换业务的办理时间

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，基金管理人根据法律法规或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

在基金开放日，投资者提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间（目前为下午3:00）之前，其基金份额申购、赎回视为当日的交易申请；如果投资者提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后，其基金份额申购、赎回视为下一开放日的交易申请。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所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时间进行相应的调整并公告。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

3. 转换业务

3.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。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赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。

基金转换费率计算公式如下：

转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费

申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率），0]

转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有100,000.00 份银河A基金份额1年后决定转换为银河B基金份额。

假设银河A基金申购金额小于50万元，申购费率为1%，持有期限满1年未满2年，赎回费为0.05%。

B基金申购金额小于50万元，申购费率为1.2%。

假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元，对应赎回费率为0.05%，则可得到的转换份额为：

转出基金赎回费＝100,000.00×1.050×0.05%＝52.5元

转出金额=100,000.00×1.050－52.5＝104,947.5元

申购补差费(外扣法)＝Max[104,947.5×1.2%/（1＋1.2%）－104,947.5×1%/（1＋1%），0] =205.36元

转换费用＝52.5＋205.36=257.86元

转入份额＝（104,947.5－205.36）/1.195= 87,650.33份

即：某基金份额持有人持有100,000.00 份A基金份额1年后（未满2 年）决定转换为B基金份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元，则可得到的转换份额为87,650.33份。

3.2 其他与转换相关的事项

1、本基金转换业务适用基金范围

自2021年11月24日起，银河创新成长混合型证券投资基金下属C类基金份额（简称：银河创新混合C，基金代码：014143）开通与银河医药健康混合型证券投资基金（简称：银河医药混合，基金代码011335）；银河沪深300 指数增强型发起式证券投资基金（基金简称：银河沪深300指数增强，基金代码：A类007275；C类007276，A类和C类不能互转）、银河天盈中短债债券型证券投资基金（基金简称：银河天盈中短债，基金代码：A类007635；C类007636，A类和C类不能互转）、银河银富货币市场基金（基金简称：银河银富货币，基金代码：A类150005；B类150015，A类和B类不能互转）、银河研究精选混合型证券投资基金 （基金简称：银河研究精选混合，基金代码：150968）、银河钱包货币市场基金（基金简称：银河钱包货币，基金代码：A类150988；B类150998，A类和B类不能互转）、银河稳健证券投资基金（基金简称：银河稳健混合，基金代码：151001）、银河收益证券投资基金（基金简称：银河收益混合，基金代码：151002）、银河龙头精选股票型发起式证券投资基金（基金简称：银河龙头股票，基金代码：008709）、银河臻选多策略混合型证券投资基金（简称：银河臻选多策略混合；基金代码：A类006945，C类008387，A类和C类不能互转）、银河臻优稳健配置混合型证券投资基（简称：银河臻优稳健配置混合；基金代码A类008563，C类008564，A类和C类不能互转）及银河产业动力混合型证券投资基金（基金简称：银河产业动力混合，基金代码：010898）的转换业务。

2、转换业务办理机构

投资者如通过代销机构办理基金转换业务，须到同时代理拟转出和转入基金的同一代销机构办理基金的转换业务。具体转换办法以代销机构规定为准。

3、转换业务规则

(1) 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。

(2) 基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(3) 单笔转换转出份额不得低于 10 份。

(4) 如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。

(5) 单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的一定比例时（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，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，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另行公告除外）。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。

(6)转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

–

4. 基金销售机构

4.1 直销机构

（1）银河基金管理有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号15层
法定代表人：刘立达
公司网站：www.galaxyasset.com（支持网上交易）
客户服务电话：400-820-0860
直销业务电话：(021)38568981/ 38568507
传真交易电话：(021)38568985
联系人：徐佳晶、郑夫桦

（2）银河基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区月坛西街6号院A-F座三层(邮编：100045)
电话：（010）56086900
传真：（010）56086939
联系人：郭森慧

（3）银河基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区广州大道中988号2602房自编之一（仅限办公）（邮编510610）；
电话：（020）88524556
联系人：夏坚亮

（4）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址：哈尔滨市南岗区果戈里大街206号三层
电话：（0451）82812867
传真：（0451）82812869
联系人：崔勇

（5）银河基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区航天大厦A座1601C（邮编：518046）
电话：13560786745；
联系人：史忠民

4.2 代销机构

（1）宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn

（2）中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市丰台区西营大街8号院1号楼青海金融大厦
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
客户服务电话：400-888-8888或95551
网址：www.chinastock.com.cn

（3）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com

（4）中信证券华南股份有限公司
注册地址：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
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
法定代表人：胡伏云
客户服务电话：95396
网址：www.gzs.com.cn

（5）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn

（6）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
客户服务电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn

（7）国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
服务热线 ： 95521 / 4008888666
网址：www.gtja.com/

（8）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：宫少林
客户服务电话：95565、0755-95565
网址： www.cmschina.com

（9）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：杨玉成
客户服务电话：95523或4008895523
网址： www.swhysc.com

（10）申万宏源西部证券有限公司
住所：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
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（邮编：830002）
法定代表人：韩志谦
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com

（11）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com

（12）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
客户服务电话：95368
网址：www.hlzq.com

（13）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

（14）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层经纪业务管理部
法定代表人：王东明
客服电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com

（15）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com

（16）东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn

(17) 中国中金财富证券有限公司
住所： 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 层-21 层及第04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心A 栋第04、18 层至21 层
法定代表人：高涛
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.ciccwm.com

（18）第一创业证券股份有限公司
住所： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn

（19）中信期货有限公司
住所：广东省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
法定代表人：张皓
客户服务电话：4009908826
网址：www.citicsf.com

（20）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人： 杨炯洋
客户服务电话：95584、4008-888-818
网址：www.hx168.com.cn

(21) 华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人：俞洋
客户服务电话：95323，4001099918
网址： www.cfsc.com.cn

（22）南京证券股份有限公司
住所：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
法定代表人：步国旬
客户服务电话：95386
网址：www.njzq.com.cn

（23）粤开证券股份有限公司
注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层
办公地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层
法定代表人：严亦斌
客户服务电话：95564
网址：www.ykzq.com

（24）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：庞介民
客户服务电话：956088
网址：www.cnht.com.cn

（25）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：戴彦
客服电话：95357
公司网站：www.18.cn

(26) 中国人寿保险股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街16号
法定代表人：王滨
客户服务电话：95519
网址：www.e-chinalife.com

（27）上海天天基金销售有限公司
住所：浦东新区峨山路613号6幢551室
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
网址： www.1234567.com.cn

（28）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
客户服务电话：400-8850-099
网址： www.howbuy.com

（29）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市江南大道3588号
法定代表人：陈柏青
客户服务电话：400-0766-123
网址： www.fund123.cn

（30）深圳众禄基金销售有限公司
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
法定代表人：薛峰
客户服务电话：400-6788-887
网址：www.zlfund.cn 或 www.jjmmw.com

(31)上海长量基金销售投资顾问有限公司
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
客户服务电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com

(32)和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场18层
法定代表人：王莉
客户服务电话：400-920-0022/(021)20835588
网址：licaike.hexun.com

(33)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人：马令海
客户服务电话：400-850-7771
网址：t.jrj.com.cn

(34)北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
客户服务电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com

（35）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人：王昌庆
客户服务电话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn

（36）浦领基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表人：李招弟
客户服务电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com

（37）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一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com

（38）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
联系人电话：（010）57418829
传真：（010）57569671
网址：www.niuji.net
客户服务电话：400-678-5095

（39）一路财富（北京）信息科技有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
法定代表人：吴雪秀
客户服务电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com

（40）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
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
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com

（41）济安财富(北京)资本管理有限公司
住所：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人：杨健
客户服务电话：400-075-6663
网址：www.pjfortune.com

（42）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场201室
法定代表人：盛大
客户服务电话：400-067-6266
网址： www. leadfund.com.cn

（43）上海财咖啡基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座1701A室
法定代表人：周泉恭
客户服务电话：(021)61600500
网址： www.rffund.com

（44）上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7层
法定代表人：冯修敏
客户服务电话：400-820-2819
网址： fund.bundtrade.com

（45）上海联泰资产管理有限公司
住所：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：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人：燕斌
客户服务电话：4000-466-788
网址： www.91fund.com.cn

（46）上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
客户服务电话：4008-219-031
网址：www.lufunds.com

（47）深圳富济财富管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法定代表人：齐小贺
客户服务电话：(0755)83999913
网址： www.jinqianwo.cn

（48）海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人：刘惠
客户服务电话：400-808-1016
网址： www.fundhaiyin.com

（49）珠海盈米财富管理有限公司
住所：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1201-1203室
法定代表人：肖雯
客户服务电话：(020)89629066
网址： www.yingmi.cn

（50）上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
客户服务电话：4000-178-000
网址： www.lingxianfund.com

（51）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-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：赵芯蕊
客户服务电话：010-62675369
网址：www.xincai.com

（52）北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
法定代表人：董浩
客户服务电话：400-068-1176
网址： www.jimufund.com

（53）奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室
法定代表人：TAN YIK KUAN
客户服务电话：400-6846-500
网址： www.ifastps.com.cn

（54）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层
法定代表人：彭运年
客户服务电话：(010)59336512
网址：www.jnlc.com

（55）泛华普益基金销售有限公司
住所：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人：于海锋
客户服务电话：400-8878-566
网址： www.pyfund.cn

（56）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层
法定代表人：梁越
客户服务电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com

（57）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
法定代表人：陶捷
客户服务电话：(027)87006003

（58）北京懒猫金融信息服务有限公司
住所：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
法定代表人：许现良
客户服务电话：4001-500-882
网址：www.lanmao.com

（59）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所：厦门市思明鹭江道2号第一广场15楼
法定代表人：陈洪生
客户服务电话：400-6980-777
网址：www.xds.com.cn

（60）杭州科地瑞富基金销售公司
住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
法定代表人：陈刚
客户服务电话：(0571)86655920
网址：www.cd121.com

（61）北京广源达信投资管理有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
法定代表人：齐剑辉
客户服务电话：400-623-6060
网址：www.niuniufund.com

（62）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
法定代表人：陈超
客户服务电话：95118/400-098-8511
网址：jr.jd.com

（63）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
法定代表人：王伟刚
客户服务电话：400-6199-059
网址：www.hcfunds.com

（64）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
住所：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：北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303
法定代表人：王岩
客户服务电话：400-8199-868
网址：www.tdyhfund.com

（65）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
办公地址：上海市昆明路518号北美广场A栋1002室
法定代表人：王翔
客户服务电话：021-65370077
网址：www.jiyufund.com.cn

（66）凤凰金信（银川）投资管理有限公司
住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
法定代表人：程刚
客户服务电话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com

（67）上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人：李一梅
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com

（68）中民财富管理（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100号07层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号07层
法定代表人：弭洪军
客户服务电话：400-876-5716
网址：www.cmiwm.com

（69）北京格上富信投资顾问有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
客户服务电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com

（70）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
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
法定代表人：钟斐斐
客户服务电话：4000-618-518
网址：danjuanapp.com

（71）上海万得投资顾问有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人：王廷富
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn

（72）上海挖财金融信息服务有限公司
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
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
法定代表人：胡燕亮
客户服务电话：400-025-6569
网址：www.wacaijijin.com

（73）方德保险代理有限公司
注册地址：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
法定代表人：夏予柱
客户服务电话：400-855-7333
网址：www.jhjfund.com

（74）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市浦东新区张扬路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人：贲惠琴
客户服务电话：021-50206003
网址：www.msftec.com

(75)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
客户服务电话：025-66046166
网址：www.huilinbd.com

(76) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人：葛新
客户服务电话：95055
网址：www.baiyingfund.com

–

5. 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，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在本基金的开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、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。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6. 其他需要提示的事项

1、投资者亦可通过登录本公司网站或联系本公司客服中心了解基金销售相关事宜。
公司网址：www.galaxyasset.com
客服热线：400-820-0860

2、上述业务的解释权归银河基金管理有限公司。

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。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件，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。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。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2021年11月20日

关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）变更基金经理的公告

公告送出日期：2021年11月20日

1. 公告基本信息

基金名称	南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）
基金简称	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)
基金主代码	160140
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张其思
离任基金经理姓名	黄亮

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	黄亮
离任原因	公司工作调整
离任日期	2021-11-19
是否转任本公司其他工作岗位	否
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	否

注：黄亮将继续担任南方全球、南方沪港深优势、南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）的基金经理。

南方基金管理股份有限公司
2021年11月20日

关于南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）变更基金经理的公告

公告送出日期：2021年11月20日

1. 公告基本信息

基金名称	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）
基金简称	南方瑞合三年定期开放混合
基金主代码	501062
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	恽雷
共同管理本基金的其他基金经理姓名	史博

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	恽雷			
任职日期	2021-11-19			
证券从业年限	6.5			
证券投资管理从业年限	3.8			
过往从业经历	香港中文大学化学博士，具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金，历任国际业务部助理研究员、研究员；2017年12月30日至2018年8月7日，任投资经理助理；2018年8月7日至2021年11月19日，任投资经理；2021年11月19日至今，任南方瑞合基金经理。			
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
	–	–	–	–
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	博士研究生学历，博士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

南方基金管理股份有限公司
2021年11月20日

南方基金关于南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金增加销售机构的公告

根据南方基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）与下列销售机构签署的销售协议，本公司决定增加下列销售机构为南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金（基金简称：南方誉盈一年持有混合A，基金代码：014094；基金简称：南方誉盈一年持有混合C，基金代码：014095）的销售机构。

从2021年11月22日起，投资人可前往下列销售机构办理该基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循下列销售机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况：

编号	销售机构名称	联系方式
1	申万宏源证券有限公司	客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com
2	申万宏源西部证券有限公司	客服电话：400-800-0562 网址：www.swhysc.com
3	苏州银行股份有限公司	客服电话：96067 网址：www.suzhoubank.com

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

风险提示：

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。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2021年11月20日

南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年11月20日

1、公告基本信息

基金名称		南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		南方利鑫灵活配置混合	
基金主代码		001334	
基金合同生效日		2015年5月20日	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称		中国银行股份有限公司	
公告依据		《南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2021年11月8日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	–	
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	415,692,483.61	
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	41,569,248.37	
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		–	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度第1次分红	
下属分级基金的基金简称		南方利鑫A	南方利鑫C
下属分级基金的交易代码		001334	001503
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.569	1.568
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	213,807,701.70	201,884,781.91
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	21,380,770.17	20,188,478.20
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.7680	0.7680

注：《南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年11月23日
除息日	2021年11月23日
现金红利发放日	2021年11月24日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2021年11月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2021年11月24日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2021年11月25日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2021年11月20日

南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期：2021年11月20日

1 公告基本信息

基金名称		南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		南方利鑫灵活配置混合	
基金主代码		001334	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年11月20日	
	暂停大额定投起始日	2021年11月20日	
	暂停大额转换转入起始日	2021年11月20日	
	限制申购金额	100万元	
	限制定投金额	100万元	
	限制转换转入金额	100万元	
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属基金份额的简称		南方利鑫灵活配置混合A	南方利鑫灵活配置混合C
下属基金份额的代码		001334	001503
该基金份额是否暂停		是	是

2 其他需要提示的事项

（1）自2021年11月20日起，本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购（含转换转入、定投）本基金超过100万元的申请（不含100万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，A类及C类基金份额的申请金额每类单独计算）。

（2）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（3）本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（4）投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2021年11月20日

南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期：2021年11月20日

1 公告基本信息

基金名称		南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称		南方中债1-3年国开行债券指数	
基金主代码		006491	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2021年11月20日	
	恢复大额定投起始日	2021年11月20日	
	恢复大额转换转入起始日	2021年11月20日	
	恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求	
下属基金份额的简称		南方中债1-3年国开行债券指数A	南方中债1-3年国开行债券指数C
下属基金份额的代码		006491	006492
该基金份额是否恢复		是	是

2 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，本基金管理人决定自2021年11月20日起取消本基金大额申购、定投及转换转入业务的限制，恢复办理本基金的正常申购、定投及转换转入业务。

（2）投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2021年11月20日

博时乐臻定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2021年11月20日

1 公告基本信息

基金名称	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金
基金简称	博时乐臻定开混合
基金主代码	003331
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年9月29日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
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	博时基金管理有限公司
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《博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金合同》及《博时乐臻定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2021年12月9日
赎回起始日	2021年12月9日
转换转入起始日	2021年12月9日
转换转出起始日	2021年12月9日

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

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，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。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.2申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回和转换业务。

本基金的当前封闭期为自2020年12月8日至2021年12月8日止。本基金本次办理申购、赎回和转换业务的开放期为2021年12月9日至2022年1月6日，共20个工作日，在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。本基金下一个封闭期为本次开放期结束之日次日（2022年1月7日）起1年的期间，封闭期内本基金不办理申购、赎回和转换业务，也不上市交易。

在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人首次申购基金份额的最低金额为10元，追加申购最低金额为10元。详情请见当地销售机构公告。

3.2 申购费率

（1）本基金在申购时收取申购费用，并对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

（2）对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户，本基金申购费率最高不高于0.10%，如下表所示：

申购金额（M）	申购费率
M〈 500万元	0.10%
M ≥ 500万元	收取固定费用100元/笔

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

（3）除上述养老金客户外，本基金的投资者，本基金申购费率最高不高于1.0%，如下表所示：

申购金额（M）	申购费率
M〈500万元	1.0%
M ≥500万元	收取固定费用1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会备案。

2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。申购费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 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10份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率如下：

基金份额持有时间	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回的份额	1.50%
持有一个封闭期及一个封闭期以上	0

注：每个开放期5-20个工作日。

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。对于持有基金份额期限小于30天的，应将赎回费总额的100%归入基金财产；对于持有基金份额期限在30天（含）以上但少于3个月的，应将不低于赎回费总额的75%应归基金财产，对持续持有期长于3个月但少于6个月的，应将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于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；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

1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会备案。

2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。赎回费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

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，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

5.2 其他与转换相关的事项

1）业务规则

①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金，非QDII基金不能与QDII基金进行互转。

③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。

④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循"先进先出"的原则。

2）暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。

3）重要提示

①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上（含两只），且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。

②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。

投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。

6.1.2 场外非直销机构

序号	销售机构	是否开通申赎	是否开通转换
1	中国银行股份有限公司	是	是
2	交通银行股份有限公司	是	是
3	招商银行股份有限公司	是	是
4	上海浦东发展银行股份有限公司	是	是
5	中国邮政储蓄银行股份有限公司	是	是
6	广发银行股份有限公司	是	是
7	平安银行股份有限公司	是	是
8	上海银行股份有限公司	是	是
9	宁波银行股份有限公司	是	是
10	上海农村商业银行股份有限公司	是	是
11	北京农村商业银行股份有限公司	是	是
12	浙商银行股份有限公司	是	是
13	杭州银行股份有限公司	是	是
14	江苏银行股份有限公司	是	是
15	渤海银行股份有限公司	是	是
16	浙江民泰商业银行股份有限公司	是	是
17	哈尔滨银行股份有限公司	是	是
18	重庆银行股份有限公司	是	是
19	东莞农村商业银行股份有限公司	是	是
20	嘉兴银行股份有限公司	是	是
21	西安银行股份有限公司	是	是
22	成都农村商业银行股份有限公司	是	是
23	苏州银行股份有限公司	是	是
24	晋商银行股份有限公司	是	是
25	福建海峡银行股份有限公司	是	是
26	腾安基金销售（深圳）有限公司	是	是
27	上海天天基金销售有限公司	是	是
28	上海好买基金销售有限公司	是	是
29	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	是	是
30	上海长量基金销售有限公司	是	是
31	浙江同花顺基金销售有限公司	是	是
32	上海利得基金销售有限公司	是	否
33	浦领基金销售有限公司	是	是
34	北京汇成基金销售有限公司	是	是
35	北京植信基金销售有限公司	是	是
36	上海万得基金销售有限公司	是	是
37	上海中正达广基金销售有限公司	是	是
38	深圳新华信通基金销售有限公司	是	是
39	上海陆金所基金销售有限公司	是	否
40	珠海盈米基金销售有限公司	是	是
41	和耕传承基金销售有限公司	是	是
42	京东肯特瑞基金销售有限公司	是	是
43	深圳前海财厚基金销售有限公司	是	是
44	洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	是	是
45	和合期货有限公司	是	是
46	东方财富证券股份有限公司	是	是
47	华瑞保险销售有限公司	是	是
48	玄元保险代理有限公司	是	是
49	中国人寿保险股份有限公司	是	是
50	华融湘江银行股份有限公司	是	是
51	龙江银行股份有限公司	是	是
52	青岛农村商业银行股份有限公司	是	是
53	桂林银行股份有限公司	是	是
54	佛山农村商业银行股份有限公司	是	是
55	上海华夏财富投资管理有限公司	是	是
56	中信建投证券股份有限公司	是	是
57	华创证券有限责任公司	是	否
58	首创证券有限责任公司	是	是
59	联储证券有限责任公司	是	是

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

（1）在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；

（2）在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

（3）基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

8 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对博时乐臻定期开放混合型证券投资基金本次办理申购、赎回和转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

（2）本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回和转换业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

（3）2021年12月9日至2022年1月6日为本基金本次开放期，即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回和转换业务。在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。开放期最后一个工作日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回和转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

（4）风险提示：本公司承诺诚实信用地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。

博时基金管理有限公司
2021年11月20日