

基 金 发 行 提 示

基金名称	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要		
基金代码	005001	基金名称	汇添富价值定期开放混合型证券投资基金	基金代码	005379	基金名称	中金丰颐混合型证券投资基金	基金代码	A类:005355 C类:005356	基金名称	万家瑞泓灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	A类:004731 C类:004732	基金名称	汇添富安增益定期开放混合型证券投资基金	基金代码	A类:005329 C类:005330	基金名称	汇添富安增益定期开放混合型证券投资基金		
基金类型	混合型	基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司	基金类型	混合型	基金管理人	汇添富基金管理有限公司	基金类型	混合型	基金管理人	中金基金管理有限公司	基金类型	混合型	基金管理人	中金基金管理有限公司	基金类型	混合型	基金管理人	中金基金管理有限公司		
管理人	交银施罗德基金管理有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	管理人	汇添富基金管理有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	管理人	中金基金管理有限公司	托管人	中金基金管理有限公司	管理人	中金基金管理有限公司	托管人	上海银行股份有限公司	管理人	中金基金管理有限公司	托管人	中国民生银行股份有限公司		
发行起始日期	2017年11月22日	发行起始日期	2017年11月20日	发行起始日期	2017年11月20日	发行起始日期	2017年11月21日	发行起始日期	2017年11月21日	发行起始日期	2017年11月10日	发行起始日期	2017年11月10日	发行起始日期	2017年11月30日	发行起始日期	2017年11月30日	发行起始日期	2017年11月30日		
发行截止日期	2018年1月3日	发行截止日期	2018年1月16日	发行截止日期	2018年1月23日	发行截止日期	2018年1月31日	发行截止日期	2018年2月9日	发行截止日期	2018年2月9日	发行截止日期	2018年2月9日	发行截止日期	2018年2月28日	发行截止日期	2018年2月28日	发行截止日期	2018年2月28日		
基金名称	前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	A:基金代码:005301 C:基金代码:005302	基金名称	嘉合磐通债券型证券投资基金	基金代码	A类:001957;C类:001958	基金名称	浦银安盛定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	004800	基金名称	南方安养混合型证券投资基金	基金代码	005397	基金名称	银河量化配置混合型证券投资基金	基金代码	A:004831,C:004832	基金名称	汇添富鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金类型	混合型	管理人	前海开源基金管理有限公司	基金类型	债券型	管理人	嘉合基金管理有限公司	基金类型	债券型	管理人	浦银安盛基金管理有限公司	基金类型	债券型	管理人	交通银行股份有限公司	基金类型	混合型	管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司		
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	发行起始日期	2017年11月3日	托管人	平安银行股份有限公司	发行起始日期	2017年12月19日	托管人	交通银行股份有限公司	发行起始日期	2017年12月25日	托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	发行截止日期	2018年1月24日	发行截止日期	2018年1月31日	发行截止日期	2018年3月5日		
发行截止日期	2018年1月5日	发行截止日期	2018年1月18日	发行截止日期	2018年1月25日	发行截止日期	2018年1月31日	发行截止日期	2018年2月25日	发行截止日期	2018年2月25日	发行截止日期	2018年2月25日	发行截止日期	2018年2月25日	发行截止日期	2018年2月25日	发行截止日期	2018年2月25日		
发行要素	内容摘要	基金名称	华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	基金代码	005409	基金名称	中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	005281	基金名称	中银证券祥瑞混合型证券投资基金	基金代码	A:004917;C:004918	基金名称	国泰润享纯债债券型证券投资基金	基金代码	004465	基金名称	光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金	基金代码	003069
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	基金管理人	中科沃土基金管理有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	基金管理人	国泰基金管理有限公司	托管人	宁波银行股份有限公司	基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	托管人	中国银行股份有限公司		
发行起始日期	2017年12月4日	发行起始日期	2017年11月15日	发行起始日期	2017年11月15日	发行起始日期	2017年11月19日	发行起始日期	2017年11月25日	发行起始日期	2017年12月24日	发行起始日期	2017年12月24日	发行起始日期	2017年12月21日	发行起始日期	2017年12月6日	发行起始日期	2017年12月6日		
发行截止日期	2018年1月10日	发行截止日期	2018年1月19日	发行截止日期	2018年1月26日	发行截止日期	2018年1月26日	发行截止日期	2018年1月26日	发行截止日期	2018年1月26日	发行截止日期	2018年2月2日	发行截止日期	2018年2月9日	发行截止日期	2018年3月5日	发行截止日期	2018年3月5日		
发行要素	内容摘要	基金名称	中欧阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	004847	基金名称	浦银安盛港股通量化灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	005255	基金名称	南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	160423	基金名称	华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	A:004758;C:004759	基金名称	中加心悦灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	A类:005371 C类:005372
基金管理人	中欧基金管理有限公司	托管人	招商银行股份有限公司	基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司	托管人	交通银行股份有限公司	基金管理人	中银国际证券有限责任公司	托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	基金管理人	华泰保德信基金管理有限公司	托管人	广发银行股份有限公司	基金管理人	华泰保德信基金管理有限公司	托管人	中国银行股份有限公司		
发行起始日期	2017年12月11日	发行起始日期	2017年12月18日	发行起始日期	2017年12月18日	发行起始日期	2018年1月4日	发行起始日期	2018年1月19日	发行起始日期	2018年1月19日	发行起始日期	2017-11-3(场外) 2018-1-29(场内)	发行起始日期	2017-12-22	发行起始日期	2017年12月6日	发行起始日期	2017年12月6日		
发行截止日期	2018年1月11日	发行截止日期	2018年1月18日	发行截止日期	2018年1月25日	发行截止日期	2018年1月25日	发行截止日期	2018年1月25日	发行截止日期	2018年1月25日	发行截止日期	2018年2月2日	发行截止日期	2018年2月9日	发行截止日期	2018年3月5日	发行截止日期	2018年3月5日		
发行要素	内容摘要	基金名称	华泰柏瑞瑞盈定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	A:005336;C:005337	基金名称	农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	005492	基金名称	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	A:004926;C:004927	基金名称	中航军民融合精选混合型证券投资基金	基金代码	A:004758;C:004759	基金名称	华安鼎定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	005377
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	基金管理人	农银汇理基金管理有限公司	托管人	浙商银行股份有限公司	基金管理人	国泰基金管理有限公司	托管人	兴业银行股份有限公司	基金管理人	华泰保德信基金管理有限公司	托管人	广发银行股份有限公司	基金管理人	华安基金管理有限公司	托管人	华泰保德信基金管理有限公司		
发行起始日期	2017年11月13日	发行起始日期	2017年12月11日	发行起始日期	2017年12月11日	发行起始日期	2017年12月11日	发行起始日期	2017年12月11日	发行起始日期	2017年12月18日	发行起始日期	2017年12月26日	发行起始日期	2017年12月26日	发行起始日期	2017年12月6日	发行起始日期	2017年12月6日		
发行截止日期	2018年1月12日	发行截止日期	2018年1月19日	发行截止日期	2018年1月26日	发行截止日期	2018年1月26日	发行截止日期	2018年1月26日	发行截止日期	2018年1月26日	发行截止日期	2018年2月2日	发行截止日期	2018年2月9日	发行截止日期	2018年3月5日	发行截止日期	2018年3月5日		
发行要素	内容摘要	基金名称	中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	A:005336;C:005337	基金名称	易方达易智智量化策略灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	A类:005437;C类:005438	基金名称	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	A:004926;C:004927	基金名称	中航军民融合精选混合型证券投资基金	基金代码	A:004758;C:004759	基金名称	华安鼎定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	005377
基金管理人	中加基金管理有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	基金管理人	易方达基金管理有限公司	托管人	易方达基金管理有限公司	基金管理人	华安基金管理有限公司	托管人	兴业银行股份有限公司	基金管理人	华泰保德信基金管理有限公司	托管人	广发银行股份有限公司	基金管理人	华安基金管理有限公司	托管人	华泰保德信基金管理有限公司		
发行起始日期	2017年11月13日	发行起始日期	2017年12月11日	发行起始日期	2017年12月11日	发行起始日期	2017年12月11日	发行起始日期	2017年12月18日	发行起始日期	2017年12月26日	发行起始日期	2017年12月26日	发行起始日期	2017年12月26日	发行起始日期	2017年12月6日	发行起始日期	2017年12月6日		
发行截止日期	2018年1月12日	发行截止日期	2018年1月19日	发行截止日期	2018年1月26日	发行截止日期	2018年1月26日	发行截止日期	2018年1月26日	发行截止日期	2018年1月26日	发行截止日期	2018年2月2日	发行截止日期	2018年2月9日	发行截止日期	2018年3月5日	发行截止日期	2018年3月5日		
发行要素	内容摘要	基金名称	鹏扬双利债券型证券投资基金	基金代码	A:005451;C:005452	基金名称	富银安盛港股通量化灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	005255	基金名称	南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	160423	基金名称	华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	A:004758;C:004759	基金名称	中加心悦灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	A类:005371 C类:005372
基金管理人	鹏扬基金管理有限公司	托管人	招商银行股份有限公司	基金管理人	易方达基金管理有限公司	托管人	易方达基金管理有限公司	基金管理人	华安基金管理有限公司	托管人	兴业银行股份有限公司	基金管理人	华泰保德信基金管理有限公司	托管人	广发银行股份有限公司	基金管理人	华泰保德信基金管理有限公司	托管人	中国银行股份有限公司		
发行起始日期	2017年12月11日	发行起始日期	2017年12月18日	发行起始日期	2017年12月18日	发行起始日期	2018年1月4日	发行起始日期	2018年1月19日	发行起始日期	2018年1月19日	发行起始日期	2017-11-3(场外) 2018-1-29(场内)	发行起始日期	2017-12-22	发行起始日期	2017年12月6日	发行起始日期	2017年12月6日		
发行截止日期	2018年1月11日	发行截止日期	2018年1月18日	发行截止日期	2018年1月25日	发行截止日期	2018年1月25日	发行截止日期	2018年1月25日	发行截止日期	2018年1月25日	发行截止日期	2018年2月2日	发行截止日期	2018年2月9日	发行截止日期	2018年3月5日	发行截止日期	2018年3月5日		
发行要素	内容摘要	基金名称	泰康均衡优选混合型证券投资基金	基金代码	A:005454;C:005475	基金名称	易方达易智智量化策略灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	A类:005437;C类:005438	基金名称	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	A:004926;C:004927	基金名称	中航军民融合精选混合型证券投资基金	基金代码	A:004758;C:004759	基金名称	华安鼎定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	005377
基金管理人	泰康资产管理有限公司	托管人	招商银行股份有限公司	基金管理人	易方达基金管理有限公司	托管人	易方达基金管理有限公司	基金管理人	华安基金管理有限公司	托管人	兴业银行股份有限公司	基金管理人	华泰保德信基金管理有限公司	托管人	广发银行股份有限公司	基金管理人	华泰保德信基金管理有限公司	托管人	中国银行股份有限公司		
发行起始日期	2017年12月11日	发行起始日期	2017年12月18日	发行起始日期	2017年12月18日	发行起始日期	2018年1月4日	发行起													