中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

日期:2019年6月30日				
基金代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)	资产净值(元)
003125	中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	0.8627	0.8627	91,588,671.02
004550	中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金	0.9134	0.9134	48,298,263.53
004763	中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A	0.8566	0.8566	44,934,242.37
004764	中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C	0.8576	0.8576	3,207,285.97
005281	中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金	0.8097	0.8097	64,478,858.76
004596	中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金A	1.0814	1.0814	587,389,474.49
007034	中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C	1.0795	1.0795	166,004,463.68
005855	中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金A	1.0447	1.0447	10,651,452.19
005856	中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C	1.0409	1.0409	1,330,025.08

日期:2019年6月30日					
基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	每万份累计收益(元)	七日年化收益率(%)
002646	中科沃土货币市场基金A	29,965,574.50	0.6545	1.3091	2.392%
002647	中科沃土货币市场基金B	87,435,677.58	0.7203	1.4406	2.639%

中科沃土基金管理有限公司
2019年7月1日

天治基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,天治基金管理有限公司就旗下十三只开放式基金2019年6月30日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
350001	天治财富增长证券投资基金	75,090,816.44	1.2297	3.0750
350002	天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	97,711,046.71	0.6197	3.1447
163503	天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)	457,633,348.19	0.4085	2.2129
350005	天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	33,207,837.34	2.1070	2.1070
350006	天治稳健双盈债券型证券投资基金	1,313,451,424.74	1.6006	1.9465
350007	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	18,534,261.08	0.832	0.832
350008	天治新消费灵活配置混合型证券投资基金	17,270,078.62	1.413	1.413
350009	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A类	30,812,046.17	1.314	1.483
002043	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金C类	28,133,895.93	1.197	1.197
000080	天治可转债增强债券型证券投资基金A类	32,225,688.36	1.171	1.171
000081	天治可转债增强债券型证券投资基金C类	90,877,973.10	1.147	1.147
003123	天治鑫利纯债债券型证券投资基金A类	7,225,397.74	1.0405	1.0405
003124	天治鑫利纯债债券型证券投资基金C类	13,576.25	1.0297	1.0297
007084	天治转型升级混合型证券投资基金	163,932,806.47	1.0046	1.0046
006877	天治量化核心精选混合型证券投资基金A类	50,780,117.20	1.0020	1.0020
006878	天治量化核心精选混合型证券投资基金C类	14,329,499.13	1.0282	1.0282

基金代码	基金名称	截止日期	基金资产净值	每万份基金净收益	七日年化收益率(%)
350004	天治天得利货币市场基金	2019年6月30日	217,548,015.09	1.2499	3.3530

以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。

天治基金管理有限公司
2019 年7 月1日

东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有中科曙光(603019)估值调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行和会计师事务所协商一致,我公司决定自2019年6月27日起,对公司旗下基金持有的股票“中科曙光(603019)”进行估值调整,估值价格调整为29.22元/股。

待中科曙光(603019)的交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

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。敬请投资人注意投资风险。

投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2019年7月1日

东吴基金管理有限公司关于参加中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)协商一致,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加以上三家代销机构的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自【2019】年【7】月【3】日起,投资者通过中信证券、中信证券(山东)、中信期货(认)申购(含定期定额申购)本公司旗下基金,(认)申购费率我司后台不设折扣限制,以前述代销机构上报费率为准。具体折扣费率请参见中信证券、中信证券(山东)、中信期货相关公告。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过中信证券、中信证券(山东)、中信期货代销的基金产品,则自该基金产品开放(认)申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以中信证券、中信证券(山东)、中信期货官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在中信证券、中信证券(山东)、中信期货处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

2、费率优惠解释权归中信证券、中信证券(山东)、中信期货所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

3、费率优惠期间,业务办理的流程以中信证券、中信证券(山东)、中信期货的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1)中信证券股份有限公司
客户服务热线:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com

2)中信证券(山东)有限责任公司
客户服务热线:95548
公司网址:www.zxzqsd.com.cn

3)中信期货有限公司
客户服务热线:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com

4)东吴基金管理有限公司
客户服务热线:400-821-0588(免长途话费)
公司网址:www.scfund.com.cn

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2019年7月1日

华夏基金管理有限公司关于华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增交通银行股份有限公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的代销协议,投资者可自2019年7月1日起,通过交通银行办理华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)A类基金份额(006622)、C类基金份额(006623)的申购、定期定额申购业务。

投资者在交通银行办理本基金相关业务的数额限制、具体流程、规则以及需要提交的文件等信息,请遵照本基金基金合同、招募说明书及交通银行的有关规定。交通银行的业务办理状况请遵循其相关规定。

本基金为养老目标日期基金,按照相关法规规定,投资人最短持有期限不短于三年,在基金份额的三年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;基金份额的三年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。投资者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为三年持有期起始日,投资者可自该基金份额的三年持有期到期日起(含当日)在对应销售机构对该基金份额提出赎回申请,请投资者关注持有份额的到期日并做好赎回安排,本公司不再另行公告。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)交通银行客户服务电话:95559;

交通银行网站:www.bankcomm.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

本公司旗下开放式基金的代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询,销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。

特别提示:

(1)三年持有期

对于每份基金份额,三年持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)。

对于每份基金份额,三年持有期到期日指该基金份额三年持有期起始日三年后的年度对应日。年度对应日,指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如该年无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日;如该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

(2)本基金为养老目标日期基金,适合预计退休日期为2030年-2039年的投资者购买。“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生亏损。投资者须理解养老目标日期基金仅作为完整的退休计划的一部分,完整的退休计划包括基本养老保险、企业年金以及个人购买的养老投资品等。因此本基金对于在退休期间提供充足的退休收入不做保证,并且,本基金的基金份额净值随市场波动,即使在临近目标日期或目标日期以后,本基金仍然存在基金份额净值下跌的可能性,从而可能导致投资人在退休或退休后面临投资损失。请充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

按照相关法规规定,本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过60%,因此投资人最短持有期限不短于三年。在基金份额的三年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;基金份额的三年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。基金份额持有人将面临在三年持有期到期前不能赎回基金份额的风险。因基金管理人根据华夏目标日期型基金下滑曲线模型计算本基金下滑曲线,当经济情况、技术升级、人口结构等情况发生较大变化时,相关的输入参数会发生改变,基金管理人会根据以上影响因素的变化相应调整下滑曲线。

本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

本基金为发起式基金,基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。中国证监会规定的特殊情形,从其规定。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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。投资者投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年七月一日

华夏基金管理有限公司关于华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增交通银行股份有限公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的代销协议,投资者可自2019年7月1日起,通过交通银行办理华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”,基金代码:006891)的申购、定期定额申购业务。

投资者在交通银行办理本基金相关业务的数额限制、具体流程、规则以及需要提交的文件等信息,请遵照本基金基金合同、招募说明书及交通银行的有关规定。交通银行的业务办理状况请遵循其相关规定。

本基金为养老目标日期基金,按照相关法规规定,投资人最短持有期限不短于五年,在基金份额的五年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;基金份额的五年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。投资者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为五年持有期起始日,投资者可自该基金份额的五年持有期到期日起(含当日)在对应销售机构对该基金份额提出赎回申请,请投资者关注持有份额的到期日并做好赎回安排,本公司不再另行公告。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)交通银行客户服务电话:95559;

交通银行网站:www.bankcomm.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

本公司旗下开放式基金的代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询,销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。

特别提示:

(1)五年持有期

对于每份基金份额,五年持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)。

对于每份基金份额,五年持有期到期日指该基金份额五年持有期起始日五年后的年度对应日。年度对应日,指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如该年无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日;如该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

(2)本基金为养老目标日期基金,适合预计退休日期为2045年-2054年的投资者购买。“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生亏损。投资者须理解养老目标日期基金仅作为完整的退休计划的一部分,完整的退休计划包括基本养老保险、企业年金以及个人购买的养老投资品等。因此本基金对于在退休期间提供充足的退休收入不做保证,并且,本基金的基金份额净值随市场波动,即使在临近目标日期或目标日期以后,本基金仍然存在基金份额净值下跌的可能性,从而可能导致投资人在退休或退休后面临投资损失,请充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

按照相关法规规定,本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过80%,因此投资人最短持有期限不短于五年。在基金份额的五年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;基金份额的五年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。基金份额持有人将面临在五年持有期到期前不能赎回基金份额的风险。因基金管理人根据华夏目标日期型基金下滑曲线模型计算本基金下滑曲线,当经济情况、技术升级、人口结构等情况发生较大变化时,相关的输入参数会发生改变,基金管理人会根据以上影响因素的变化相应调整下滑曲线。

本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

本基金为发起式基金,基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。中国证监会规定的特殊情形,从其规定。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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。投资者投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年七月一日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数基金新增申购赎回代办证券公司的公告

由华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所确认,自2019年7月1日起,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“华夏300”,基金申赎代码:510331)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“央企改革”,基金申赎代码:512951)新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、新增申赎代办证券公司及对应基金

基金名称	新增申赎代办证券公司	网址	客户服务电话
华夏300	德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323、400-109-9918
央企改革	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
	西藏东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
	申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
	德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128

投资者可自2019年7月1日起在上述证券公司办理对应基金的申购、赎回等业务,具体流程、规则等以各销售机构的规定为准,各销售机构的业务办理状况亦遵循其规定执行。

二、上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年七月一日

山西证券股份有限公司旗下公募基金2019年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

经基金托管人复核,山西证券股份有限公司旗下公募基金2019年半年度最后一个交易日(2019年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

基金代码	基金简称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
003179	山证裕利定开债发起式	1,199,792,642.63	1.0400	1.1121
003659	山证策略精选	51,739,359.36	0.8728	0.8728
005226	山证改革精选	103,361,557.43	0.8740	0.8740
006626	山证超短债基金A	262,781,539.20	1.0170	1.0170
006627	山证超短债基金C	78,672,590.47	1.0167	1.0167
007212	山证裕泰3个月定开	210,680,691.78	1.0032	1.0032
007268	山证裕睿6个月定开A	76,439,286.08	0.9956	0.9956
007269	山证裕睿6个月定开C	379,093,696.42	0.9954	0.9954

基金代码	基金简称	基金资产净值(元)	每万份基金净收益(元)	七日年化收益率(%)
001175	山证日日添利货币A	10,113,171.79	0.7007	2.592
001176	山证日日添利货币B	456,346,743.38	0.7692	2.849
001177	山证日日添利货币C	2,971,481,464.92	0.2897	1.056

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司
2019年 7月 1 日

方正富邦基金管理有限公司2019年06月30日资产净值公告

截至2019年06月30日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下:

基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
730001	方正富邦创新动力混合	136,143,401.88	—	—
730001	方正富邦创新动力混合A	57,429,165.43	1.0480	1.0480
007046	方正富邦创新动力混合C	78,714,236.45	1.0717	1.8217
730002	方正富邦红利精选混合	104,301,953.65	—	—
730002	方正富邦红利精选混合A	104,301,953.65	1.0274	1.2974
007570	方正富邦红利精选混合C	—	—	—
167301	方正富邦保险主题	523,917,500.63	—	—
167301	保险分级	61,701,956.74	1.024	1.188
150329	保险A	100,319,245.41	1.665	1.665
150330	保险B	361,896,298.48	1.344	1.437
003795	方正富邦睿利纯债	1,125,495,135.04	—	—
003795	方正富邦睿利纯债A	1,125,353,514.98	1.0286	1.1256
003796	方正富邦睿利纯债C	141,620.06	1.0265	1.1245
003787	方正富邦惠利纯债	687,356,966.29	—	—
003787	方正富邦惠利纯债A	682,531,813.96	1.0371	1.0831
003788	方正富邦惠利纯债C	4,825,152.33	1.0541	1.3131
159961	深100	144,269,488.13	1.2853	1.2853
510550	方正500	180,933,139.94	1.1470	1.1470
006416	方正富邦丰利债券	77,980,143.71	—	—
006416	方正富邦丰利债券A	77,800,038.87	1.0137	1.0137
006417	方正富邦丰利债券C	180,104.84	1.0102	1.0102
006731	方正富邦惠利纯债	137,250,202.26	—	—
006731	方正富邦惠利纯债A	10,109,245.11	1.0108	1.0108
006732	方正富邦惠利纯债C	127,140,957.15	1.0097	1.0097
006656	方正富邦中证500ETF联接	161,983,976.73	—	—
006656	方正富邦中证500ETF联接A	74,203,276.30	0.9295	0.9295
006657	方正富邦中证500ETF联接C	87,780,700.43	0.9279	0.9279
006687	方正富邦深证100ETF联接	127,614,224.50	—	—
006687	方正富邦深证100ETF联接A	39,855,450.31	1.0597	1.0597
006688	方正富邦深证100ETF联接C	87,758,774.19	1.0507	1.0507
基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
730003	方正富邦货币	2,536,756,717.52	—	—
730003	方正富邦货币A	2,114,740,242.39	1.3136	2.359
730103	方正富邦货币B	422,016,475.13	1.4451	2.604
007797	方正富邦金小宝货币	11,504,910,516.46	1.6329	2.949

注:1、方正富邦红利精选混合型证券投资基金2019年6月27日增加C类基金份额(007570),截至2019年06月30日尚无份额。

2、货币基金每万份收益为2019年06月29日和2019年06月30日节假日合计。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
2019年 06月 30日

富安达基金管理有限公司关于参加中信证券股份有限公司基金费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)协商一致,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加中信证券的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自即日起,投资者通过中信证券申购本公司旗下基金,认、申购、转换补差费率不设折扣限制,具体折扣费率以中信证券活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过中信证券代销的基金产品,则自该基金产品开放认、申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以中信证券官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于我司产品在中信证券处于正常申购期适用前端收费模式的基金产品的申购手续费、定期定额投资申购费。

2、本优惠活动仅适用于我司产品在中信证券认、申购,定投及转换业务的手续费,不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归中信证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中信证券的有关公告。

4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以中信证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1.中信证券股份有限公司
网址:www.cs.ecitic.com
客服热线:95548

2.富安达基金管理有限公司
网址:www.fadfunds.com
客服热线:400-630-6999

风险提示:

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。由于基金定投本身是一种基金投资方式,因此不能避免在投资运作过程中可能面临各种风险。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,投资者投资于本基金管理人旗下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。

富安达基金管理有限公司
2019年7月1日

关于招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第五个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2019年7月1日

1、公告基本信息

基金名称	招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	招商添琪3个月定开债发起式	
基金主代码	005648	
基金运作方式	契约型,以定期开放方式运作	
基金合同生效日	2018年3月1日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	招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》以及《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2019年7月3日	
赎回起始日	2019年7月3日	
转换转入起始日	2019年7月3日	
转换转出起始日	2019年7月3日	
定期定额投资起始日	-	
下属分级基金的基金简称	招商添琪3个月定开债发起式A	招商添琪3个月定开债发起式C
下属分级基金的交易代码	005648	005649
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

注:1、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的规定,本基金以3个月为一个封闭期,每个封闭期为自《基金合同》生效日起(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后的月度对日(包括该日)的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起(包括该日)至3个月后月度对日(包括该日)的期间,第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后月度对日(包括该日)的期间,以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。(月度对日:指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期,如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,如该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日)

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转换业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

2、本次为本基金第五个开放期,开放期时间为自2019年7月3日起5个工作日(2019年7月3日(含)至2019年7月9日(含)),开放期内开放申购、赎回及转换业务。

3、本基金自第五个开放期结束之日次日(包括该次日)起至3个月月度对日(包括该日)进入封闭期,即2019年7月10日(含)至2019年10月10日(含),封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

4、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。

2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。

本基金在每个封闭期结束之日后的第一个工作日起(包括该日)进入开放期,开放期办理投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回,则开放起始日或开放期相应顺延。

本基金的开放日为开放期的工作日。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。

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、新的业务发展或其他特殊情况,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、申购、赎回的开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

基金管理人应在每次开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

2019年7月3日(含)至2019年7月9日(含)为本基金开始运作以来的第五个开放期。本基金将于2019年7月3日(含)至2019年7月9日(含)的每个工作日内(上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)办理日常申购、赎回和转换业务(本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。自2019年7月10日(含)起,本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,若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、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资者在开放期最后一个工作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。

3、日常申购业务

(1)申购金额限制

原则上,开放期内投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费);开放期内通过本基金管理人官网交易平台申购,每笔最低金额为10元(含申购费);开放期内通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

开放期内,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)申购费率

本基金申购A类基金份额在申购时需缴纳前端申购费,申购本基金C类基金份额不需缴纳申购费,本基金采用金额申购方式。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表:

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率
M<500万元	0.3%
500万元≤M	0%

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购费用的计算方法:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额

申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

3.2.2 后端收费

-

(3)其他与申购相关的事项

1、基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并履行相关手续后,在《基金合同》约定的范围内调整申购费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定在最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率。

4、日常赎回业务

(1)赎回份额限制

开放期内,每次赎回基金份额不得低于1份,基金份额持有