

B048 信息披露disclosure

诺安瑞鑫定期开放债券型基金发起式证券投资基金第八个开放期内开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2020年5月14日

1 公告基本信息	
基金名称	诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	诺安瑞鑫定期开放式债券
基金代码	004062
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年12月28日
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	诺安基金管理有限公司

公告依据	《诺安瑞鑫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”）、《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定。
申购起始日	2020年5月18日
赎回起始日	2020年5月18日

注:本基金为定期开放基金,封闭期为自每一开放期结束之日次日起(包括该日)起至三个月对日的前一日(包括该日)止。第八个开放期的时间为2020年5月18日至2020年5月22日,开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)将上海证券交易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为开放日,为投资者办理申购、赎回业务,办理时间为上午9:30-下午3:00,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。封闭期,本基金不办理申购和赎回业务,具体以销售网站的公告和安排为准。

当接受申购申请时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。具体参见见相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 申购金额限制

通过本公司直销中心申购本基金,每个基金账户首次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费)。

各代销机构对上述最低申购金额、交易费率有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

当接受申购申请时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。具体参见见相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金在开放期申购时收取申购费用,申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M < 100万元	0.6%
100万元 ≤ M < 200万元	0.3%
200万元 ≤ M < 500万元	0.2%
M ≥ 500万元	每笔1000元

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率,费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益不构成潜在重大不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定时间段开展申购费率优惠活动,具体见基金管理人届时发布的公告。

在基金巨额赎回时,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以暂停或调低基金申购费率。

4 日常赎回业务

4.1 赎回赎回限制

通过本公司直销中心赎回本基金,基金份额持有人赎回本基金基金份额的最低份额为100份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但赎回导致基金份额持有人存在一个网点的基金份额余额少于相应基金份额赎回限制时,余额部分的基金份额必须一同赎回。

各代销机构对最低赎回份额及交易费率有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

申万菱信基金管理有限公司申万菱信价值优先混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年5月14日

1 公告基本信息	
基金名称	申万菱信价值优先混合型证券投资基金
基金简称	申万菱信价值优先混合
基金代码	004769
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
公告依据	《申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金合同》、《申万菱信价值优先混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
恢复大额申购日	2020年5月15日
恢复大额转换转入日	2020年5月15日
恢复定期定额投资日	2020年5月15日

说明 恢复相关业务的具体日期以说明

注:申万菱信价值优先混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

2 其他需要提示的事项

(1)为满足广大投资者的投资需求,申万菱信基金管理有限公司决定自2020年5月15日起,恢复本基金正常申购、转换转入及定期定额投资业务,即取消2019年9月9日发布的“本基金单日单个基金账户单笔赎回申购金额、定期定额投资及转换转入业务限制1000元”的限制。

(2)本公司将对本基金恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务相关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金招募说明书(更新)及基金合同,亦可登录本公司网站(www.swsmu.com)进行查询。

(3)投资者可通过以下途径咨询:

申万菱信基金管理有限公司

网站:www.swsmu.com

本基金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。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费计入基金财产,费率具体如下表:

持有期限(T)	赎回费率
T<7日	1.5%
其他	0%

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率,费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定且基金份额持有人利益不受损害的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定时间段开展赎回费率优惠活动,具体见基金管理人届时发布的公告。

在基金巨额赎回时,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以暂停或调低基金赎回费率。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

本公司位于上海、广州、深圳、成都的直销中心。

5.2 场内销售机构

无。

6 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,在本基金的封闭期间内,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。

在本基金的开放期间内,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。

7 其他需要提示的事项

1、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)起首一个开放期结束之日次日起(包括该日)至三个月对日的前一日(包括该日)止,如果三个月对日为非工作日,则顺延至下一个工作日。首个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为下一个开放期结束之日次日起(包括该日)至三个月对日的前一日(包括该日)止,如果三个月对日为非工作日,则顺延至下一个工作日,以此类推。本基金封闭期内的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至三个月对日的前一日(包括该日)止,如果三个月对日为非工作日,则顺延至下一个工作日,以此类推。

2、2020年5月18日至2020年5月22日为本基金第八个开放期,即2020年5月18日至2020年5月22日期间,本基金接受申购、赎回申请,投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期内的具体业务办理时间内提出申购、赎回的申请。

3、本基金期间为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方持有发起式基金份额占本基金金额的不低于1,000万元,认购基金份额持有期限不少于三年;基金管理人认购的基金份额持有期限满二年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金合同生效满三年之日,如果基金的资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止,且无需召开基金份额持有人大会审议,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

4、本基金单一投资者持有基金份额比例达到或超过一致行动人的多个投资者持有的基金份额达到或者超过50%,本基金将认定为一投资者持有。

5、本基金仅作为本基金开放期内开放申购,赎回业务的有关事项予以说明,投资人了解本基金的详细情况,请仔细阅读《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

6、由于销售机构系统技术及业务操作等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的为准。

7、本公司承诺以诚实信用、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。基金的投资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本基金业绩表现的保证。投资者欲了解本基金详细情况,请仔细阅读本基金招募说明书全文,并关注基金定期报告中的基金资产净值及基金份额净值,如发生异常波动,请及时与本公司联系。

8、投资者参与本基金网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应谨慎投资,并在使用网上交易保持好网上交易信息,特别是账号和密码。

10、投资者可通过直接拨打本公司客户服务电话400-888-8988进行咨询;也可至本公司网站www.lionfund.com了解相关情况。

11.上述业务的解释权在法律法规范围内归本基金管理人。

诺安基金管理有限公司

二〇二〇年五月十四日

客服电话:400 880 8888(免长途话费)或021-962299

(4)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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:证券B;代码:150172)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年5月12日,申万证券B份额在二级市场的收市价为1.215元,相对于当日1.7092元的基金份额参考净值,溢价幅度达到71.32%。截止2020年5月6日13,申万证券B份额二级市场收盘价为1.218元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、申万证券B份额呈现为高风险、高收益的特征。由于申万证券B份额内含杠杆机制的设计,申万证券B份额参考净值的变动幅度将大于申万证券A份额(场内简称:申万证券A;场内代码:163113)净值和申万证券A份额(场内简称:证券A;场内代码:150171)参考净值的变动幅度,即申万证券B份额的净值波动率将高于其基金份额,带来较高的风险及收益。申万证券B份额的持有人会承担杠杆机制的变化而承担不同程度的投资风险。

2、申万证券B份额的交易价格,除了会有份额净值增值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

3、截至本公告披露日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同要求进行投资运作。

4、截至本公告披露日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照相关规定要求,及时做好信息披露工作。

5、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前应认真阅读本基金基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年5月14日

中银证券安沛债券型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2020年5月14日

1 公告基本信息	
基金名称	中银证券安沛债券型证券投资基金
基金简称	中银证券安沛债券
基金主代码	008066
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年5月13日
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《中银证券安沛债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安沛债券型证券投资基金招募说明书》等

2.基金募集情况

基金募集申请经中国证监会注册,注册证号【2020】107号

基金募集期间

自2020年5月6日起

至2020年5月12日

验资机构名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

验资截止日

2020年5月11日

验资有效认购户数(单位:户)

217

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)

150,086,422.63

验资有效认购份额(单位:份)

3,352

验资有效认购金额(单位:元)