华夏鼎明债券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:2020年5月15日

1公告基本信息

基金名称	华夏鼎明债券型证券投资基金		
基金简称	华夏鼎明债券		
基金主代码	008266		
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	华夏基金管理有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	华夏基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎明债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎明债券型证券投资基金招募说明书》		
申购起始日	2020年5月18日		
赎回起始日	2020年5月18日		
转换转入起始日	2020年5月18日		
转换转出起始日	2020年5月18日		
各基金份额类别的简称	华夏鼎明债券A	华夏鼎明债券C	
各基金份额类别的交易代码	008266	008267	
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换业务	是	是	

2日常申购、赎回、转换业务的办理时间

投资人在华夏鼎明债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换等业务,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、赎回等业务由除外。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时,各类基金份额每次最低申购金额均为1.00元(含申购费);通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时,每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

(1)本基金A类基金份额申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金A类基金份额时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

申购金额(含申购费)	前端申购费率
50万元以下	0.80%
50万元以上(含50万元)-200万元以下	0.60%
200万元以上(含200万元)-500万元以下	0.40%
500万元以上(含500万元)	每笔1,000.00元

(2)本基金C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费,销售服务费年费率为0.40%。

3.3其他与申购相关的事项

为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年5月18日起对本基金A类、C类基金份额的申购业务进行限制,即单个投资人单日累计申购申请本基金A类、C类基金份额的金额均应不超过人民币1万元,如单个投资人单日累计申购申请本基金A类、C类基金份额的金额均应不超过人民币1万元,如单个投资人单日累计申购本基金A类或C类基金份额的金额超过人民币1万元,本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理本基金相关业务的具体流程、规则以及需要提交的文件等信息,请遵照本基金合同、招募说明书及销售机构的相关规定执行。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时,每次赎回申请均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的A类或C类基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全额赎回。基金份额持有人在其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时,每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额,以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。

A类、C类基金份额赎回费率如下:

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天以上(含7天)	0

本基金收取的赎回费全部归入基金资产。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5日常转换业务

5.1基金转换费用

5.1.1基金转换费:无。

5.1.2转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。

5.1.3转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下:

(1)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(2)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。

(3)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:不收取申购费用。

(5)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(6)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。

(7)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(8)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用。

(9)从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

(10)从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。

(11)从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(12)从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式:不收取申购费用。

(13)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。

(14)从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。

(15)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(16)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式:不收取申购费用。

(17)对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明

对于货币型基金,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:

调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额)

5.1.4上述费用另有优惠的,从其规定。

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基金转换的有关业务规则。

5.2其他与转换相关的事项

目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制,单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。

6基金销售机构

6.1直销机构

投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司、设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换业务。

(1)北京分公司

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)

电话:010-88087226

传真:010-88066028

(2)北京东中街投资理财中心

地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)

电话:010-64185183

传真:010-64185180

(3)北京科学院南路投资理财中心

地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190)

电话:010-82523198

传真:010-82523196

(4)北京东四环投资理财中心

地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层(100025)

电话:010-85869755

传真:010-85869575

(5)北京望京投资理财中心

地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102)

电话:010- 64709882

传真:010- 64702330

(6)上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室(200120)

电话:021-58771599

传真:021-58771998

(7)上海静安嘉里投资理财中心

地址:上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元(200040)

电话:021-60735022

传真:021-60735010

(8)深圳分公司

地址:深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室(518038)

电话:0755-82033033

传真:0755-82031949

(9)南京分公司

地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区(210005)

电话:025-84733916

传真:025-84733928

(10)杭州分公司

地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007)

电话:0571-89716606

传真:0571-89716611

(11)广州分公司

地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623)

电话:020-38461058

传真:020-38067182

(12)广州天河投资理财中心

地址:广州市天河区珠江西路5号5306房(510623)

电话:020-38460001

传真:020-38067182

(13)成都分公司

地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000)

电话:028-86730073

传真:028-86725411

(14)电子交易

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询。

6.2代销机构

(1)江苏汇林保大基金销售有限公司

住所: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

电话:025-66046166转837

联系人:孙平

网址:www.huilinbd.com

客户服务电话:025-66046166

代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

6.3销售机构办理本基金申购、赎回、转换等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询本基金销售机构信息。

7基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,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。

8其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换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,请登录本公司网站查询《华夏鼎明债券型证券投资基金合同》及《华夏鼎明债券型证券投资基金招募说明书》。

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解、咨询基金日常业务办理事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。投资有风险,投资者在投资本基金之前,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
二〇二〇年五月十五日

华夏基金管理有限公司关于华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增发售机构的公告

根据《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》、《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告》的规定和华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2020年4月30日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金延长募集期的公告》,华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:008887,C类基金份额代码:008888)自2020年5月8日至2020年5月28日期间通过基金份额发售机构公开发售。

根据本公司与销售机构签署的代销协议,投资者可自2020年5月15日起,在长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)办理本基金的认购业务。具体业务办理以销售机构的规定为准。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)长江证券客户服务电话:95579.400-888-8999;

长江证券网站:www.95579.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

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。投资者在投资本基金之前,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
二〇二〇年五月十五日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增平安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”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的代销协议,自2020年5月15日起,本公司旗下部分开放式基金在平安银行开通申购、赎回、转换、定期定额申购业务。具体情况如下:

一、基金明细

基金简称	基金代码	基金简称	基金代码
华夏聚利债券	000014	华夏鼎茂债券C	004043
华夏纯债债券A	000915	华夏稳定双利债券A	004547
华夏纯债债券C	000916	华夏鼎沛债券A	006886
华夏鼎利债券A	002469	华夏鼎沛债券C	006887
华夏鼎利债券C	002460	华夏中债3-5年政金债指数A	007186
华夏鼎茂债券A	004042	华夏中债3-5年政金债指数C	007187

如上述基金尚未开放、暂停办理相关业务或对其进行限制的,请遵循本公司发布的相关公告执行。投资者在平安银行办理上述基金相关业务的数额限制、具体流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请遵循上述基金的基金合同、招募说明书及其更新、本公司发布的相关公告及平安银行的有关规定。平安银行的业务办理状况亦请遵循其相关规定执行。

二、咨询渠道

(一)平安银行客户服务电话:95511-3;

平安银行网站:bank.pingan.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销售机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年五月十五日

华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎明债券型证券投资基金申购业务的公告

公告送出日期:2020年5月15日

1公告基本信息

基金名称	华夏鼎明债券型证券投资基金	
基金简称	华夏鼎明债券	
基金主代码	008266	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎明债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎明债券型证券投资基金招募说明书》	
限制申购业务的起始日及原因说明	限制申购起始日	2020年5月18日
	限制申购的原因说明	保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
各基金份额类别的简称	华夏鼎明债券A	华夏鼎明债券C
各基金份额类别的交易代码	008266	008267
该基金份额类别是否限制申购	是	是
该基金份额类别限制申购金额(单位:万元)	1	1

2其他需要提示的事项

本基金将自2020年5月18日起开放日常申购、赎回、转换业务,并将自同日起对投资者的申购业务进行限制,即单个投资人单日累计申购申请本基金A类、C类基金份额的金额均应不超过人民币1万元,如单个投资人单日累计申购本基金A类或C类基金份额的金额超过人民币1万元,本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理本基金相关业务的具体流程、规则以及需要提交的文件等信息,请遵照本基金基金合同、招募说明书及销售机构的相关规定执行。

本公司已于2020年5月15日发布《华夏鼎明债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》,投资者可登录本公司官网(www.ChinaAMC.com)了解、查阅具体业务办理事宜,也可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)咨询相关信息。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。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人基金投资的“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。投资有风险,投资者在投资本基金之前,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
二〇二〇年五月十五日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德启明混合型证券投资基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与部分销售机构签署的销售协议,本公司自2020年5月18日起增加部分销售机构作为交银施罗德启明混合型证券投资基金 (基金代码:009402,基金简称:交银启明混合)的销售机构。

一、业务范围

自2020年5月18日起,投资者可在下述销售机构办理开户及交银施罗德启明混合型证券投资基金的认购等业务。

交银施罗德启明混合型证券投资基金的认购费率及相关业务规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

重要提示:

1、本公司于2020年4月27日发布公告,交银施罗德启明混合型证券投资基金自2020年5月18日起至2020年5月29日止通过销售机构公开发售,本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。投资人欲了解上述基金及上述基金基金份额发售的详细情况,请仔细阅读2020年4月27日在本公司网站 (www.fund001.com) 和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的交银施罗德启明混合型证券投资基金的基金份额发售公告、基金合同和招募说明书等。

2、上述基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同及其摘要、托管协议同时发布在本公司网站(www.fund001.com)。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

3、销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

4、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。

二、投资人可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com

2、民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

3、上海浦东发展银行股份有限公司
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn

4、中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com

5、东莞农村商业银行股份有限公司
客户服务电话:961122
网址:www.drcbank.com

6、中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:95587
网址:www.csc108.com

7、中信证券股份有限公司
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com

8、中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
网址:sd.citics.com

9、中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
网站:www.citicsf.com

10、中信证券华南股份有限公司
客服电话:(020)95396
网址:www.gzs.com.cn

11、申万宏源证券有限公司
客户服务电话:95523/400-800-0562
网址:www.sywg.com

12、申万宏源西部证券有限公司
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com

13、中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn

14、广发证券股份有限公司
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn

15招商证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-111/95565
网址:www.newone.com.cn

16、华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

17、光大证券股份有限公司
客户服务电话: 10108998
网址:www.ebscn.com

18、中原证券股份有限公司
客户服务电话:95377
网址:https://www.ccnew.com

19、国信证券股份有限公司
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

20、方正证券股份有限公司
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com

21、国泰君安证券股份有限公司
服务热线 : 95521 / 4008888666
网址:www.gtja.com

22、国都证券股份有限公司
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com

23、第一创业证券股份有限公司
客户服务电话:4008881888
网址:www.firstcapital.com.cn

24、山西证券股份有限公司
客户服务电话:400-666-1618、95573
网址:www.i618.com.cn

25、大同证券有限责任公司
客服电话:4007121212
网址:www.dtsbc.com.cn

26、国金证券股份有限公司
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn

27、中国国际金融股份有限公司
电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn

28、中国中金财富证券有限公司
客户服务电话:95532/400-600-8008
网址:www.ciccwm.com

29、兴业证券股份有限公司
客户服务电话:95562
网址:http:// www.xyzq.com.cn

30、长城证券股份有限公司
客户服务电话:400-6666-888,95514
网址:http://www.cgws.com

31、华融证券股份有限公司
客户服务电话:95390
网址:www.hrsec.com.cn

32、安信证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn

33、海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com

34、华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn

35、恒泰证券股份有限公司
客户服务电话:956088
网址:www.cnht.com.cn

36、平安证券股份有限公司
客户服务电话:95511-8
网址:http://stock.pingan.com

37、东吴证券股份有限公司
客户服务电话:95330
网址:www.dwzq.com.cn

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。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。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二〇年五月十五日

关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)签订的销售协议,自2020年5月18日起,本公司新增南京证券为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及参与其费率优惠活动。投资者可在南京证券办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从南京证券的相关规定。

一、本次新增加南京证券为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金名称
001530	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
003327	万家鑫期纯债债券型证券投资基金A类
003328	万家鑫期纯债债券型证券投资基金C类
003520	万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521	万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
004464	万家执盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
004465	万家执盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
006311	万家经济新动能混合型证券投资基金A类
006312	万家经济新动能混合型证券投资基金C类
006313	万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
006314	万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
007926	万家家享中短债债券型证券投资基金C类
161912	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
161913	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类
519206	万家年年恒安定期开放债券型证券投资基金A类
519207	万家年年恒安定期开放债券型证券投资基金C类
519208	万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
519209	万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
004681	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类
004682	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类
005299	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
002970	万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002971	万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
004671	万家家瑞债券型证券投资基金A类
004672	万家家瑞债券型证券投资基金C类
008933	万家科技创新混合型证券投资基金A类
008934	万家科技创新混合型证券投资基金C类
005650	万家量化回顾多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651	万家量化回顾多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
007488	万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类
007489	万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金C类
008979	万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
007232	万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
006233	万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234	万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400	万家港力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401	万家港力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
006281	万家人工智能混合型证券投资基金
002664	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
007751	万家瑞隆混合型证券投资基金
005317	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
005318	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
001633	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001634	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
004731	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
001635	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
001636	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
004717	万家天添宝货币市场基金A类
006294	万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
000773	万家现金宝货币市场证券投资基金A类
008821	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
006172	万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173	万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
005094	万家臻选混合型证券投资基金
006132	万家智选优势混合型证券投资基金A类
006133	万家智选优势混合型证券投资基金C类
006729	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
008120	万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121	万家自主创新混合型证券投资基金C类
008331	万家可转债债券型证券投资基金A类
008332	万家可转债债券型证券投资基金C类
005650	万家量化回顾多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651	万家量化回顾多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
007232	万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
006233	万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234	万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400	万家港力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401	万家港力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
006281	万家人工智能混合型证券投资基金
002664	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
007751	万家瑞隆混合型证券投资基金
005317	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
005318	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
001633	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001634	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
004731	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
001635	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
001636	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
004717	万家天添宝货币市场基金A类
006294	万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
000773	万家现金宝货币市场证券投资基金A类
008821	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
006172	万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173	万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
005094	万家臻选混合型证券投资基金
006132	万家智选优势混合型证券投资基金A类
006133	万家智选优势混合型证券投资基金C类
006729	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
008120	万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121	万家自主创新混合型证券投资基金C类
008331	万家可转债债券型证券投资基金A类
008332	万家可转债债券型证券投资基金C类
519193	万家消费成长股票型证券投资基金
519198	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
519199	万家家享中短债债券型证券投资基金A类
519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自2020年5月18日起本公司上述部分基金开通在南京证券的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)基金间转换费用的计算规则

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。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费,转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。