创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资申购）、大额转换转入业务的公告

公告送出日期：2020年11月28日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	创金合信优选回报混合
基金主代码	005076
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
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》、《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	
暂停大额申购起始日	2020年11月30日
暂停大额转换转入起始日	2020年11月30日
限制申购金额（单位：元）	1,000.00
限制转换转入金额（单位：元）	1,000.00
暂停大额申购、转换转入和定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人利益

2.其他需要提示的事项

（1）创金合信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2020年11月30日起，投资人通过本公司直销渠道（直销柜台及电子直销平台）和非直销渠道申购（含定期定额投资申购，下同）、转换转入创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"），单日单个基金账户累计的申购、转换转入金额限制不应超过1000元，如单日单个基金账户在本基金的累计申购、转换转入金额大于1000元的，基金管理人有权拒绝超额部分的申请。

（2）关于恢复本基金上述业务的时间，本公司将另行公告。除另有公告外，在上述业务限制期间，本基金的赎回等其他业务照常办理。

（3）投资者可以登陆创金合信基金管理有限公司网站www.cjhxfund.com 或拨打创金合信基金管理有限公司客户服务热线400-868-0666进行相关咨询。

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，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2020年11月28日

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分基金参加了浙江昂利康制药股份有限公司昂利康（002940）非公开发行A股的认购。浙江昂利康制药股份有限公司已于2020年11月26日发布《浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

基金名称	获配数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	207,522.00	9,599,967.72	0.47%	8,691,021.36	0.43%	6个月
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	207,523.00	9,600,013.98	0.12%	8,691,063.24	0.11%	6个月
国泰鑫睿混合型证券投资基金	207,523.00	9,600,013.98	0.49%	8,691,063.24	0.45%	6个月
国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	103,761.00	4,799,983.86	0.24%	4,345,510.68	0.21%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年11月26日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2020年11月28日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）恢复大额申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年11月28日

1 公告基本信息

基金名称	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	
基金简称	交银安享稳健养老一年	
基金主代码	006880	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2020年11月30日
	恢复大额定期定额投资日	2020年11月30日
	恢复大额申购、定期定额投资的原因说明	本基金管理人考虑之前限制大额申购、定期定额投资的因素对基金资产运作的影响已经减弱，为满足广大投资者的投资需求

2其他需要提示的事项

投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者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。

信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分基金参加了博敏电子（代码603936）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资博敏电子非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	331,950	3,999,997.50	0.34%	4,189,209.00	0.36%	6个月
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	3,734,439	44,999,989.95	0.35%	47,128,620.18	0.37%	6个月
信达澳银先进智造股票型证券投资基金	414,937	4,999,990.85	0.35%	5,236,504.94	0.37%	6个月
信达澳银核心科技混合型证券投资基金	165,975	1,999,998.75	0.28%	2,094,604.50	0.29%	6个月
信达澳银领先增长混合型证券投资基金	2,489,626	29,999,993.30	2.49%	31,419,080.12	2.61%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年11月26日数据。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇二〇年十一月二十八日

平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年11月28日

1 公告基本信息

基金名称	平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	平安乐顺39个月定开债	
基金主代码	008596	
基金管理人名称	平安基金管理有限公司	
基金托管人名称	平安银行股份有限公司	
基金合同生效日	2019年12月25日	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。	
收益分配基准日	2020年11月23日	
有关年度分红次数的说明	2020年度第2次	
下属分级基金的基金简称	平安乐顺39个月定开债A	平安乐顺39个月定开债C
下属分级基金的交易代码	008596	008597
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）	1.0157	1.0131
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可供分配利润（单位：人民币元）	173,025,020.69	3.92
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.10	0.10

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年11月30日
除息日	2020年11月30日
现金红利发放日	2020年12月1日
分红对象	权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、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、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）投资者可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

（3）咨询办法：

①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com

②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800

③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见管理人网站或者相关公告）

（4）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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2020年11月28日

平安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，平安基金管理有限公司（"本公司"）旗下部分基金参与了深圳市兆威机电股份有限公司（【兆威机电】交易代码003021.SZ）首次公开发行股票并在主板上市（"本次发行"）的网下申购，本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本公司旗下基金产品平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的托管行。本次发行价格为75.12元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及深圳市兆威机电股份有限公司于2020年 11 月26 日发布的《深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）
平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	兆威机电	425	31,926.00

本次发行过程公开透明，交易价格公允。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定，履行相关程序，不存在利益输送情况。

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

平安基金管理有限公司
2020年11月28日

泓德战略转型股票型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年11月28日

1. 公告基本信息

基金名称	泓德战略转型股票型证券投资基金	
基金简称	泓德战略转型股票	
基金主代码	001705	
基金合同生效日	2015年11月10日	
基金管理人名称	泓德基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《泓德战略转型股票型证券投资基金基金合同》、《泓德战略转型股票型证券投资基金招募说明书》的约定	
收益分配基准日	2020年11月19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）	2.1101	
截止收益分配基准日的相关指标：基准日可供分配利润（单位：人民币元）	507,834,069.96	
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	3.000	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度的第一次分红	

注：根据本基金基金合同规定：

1）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，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4）每一基金份额享有同等分配权。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年12月1日
除息日	2020年12月1日
现金红利发放日	2020年12月3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份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投资日为2020年12月1日，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2020年12月1日的基金份额净值转换为基金份额，上述基金份额将于2020年12月2日直接计入其基金账户，2020年12月3日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，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	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投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出的基金份额享有本次分红权益。

2）权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.hongdefund.com）或拨打全国客户服务电话（4009-100-888）咨询相关事宜。

6）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务等申请。

风险提示：

基金的过往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也不构成对本基金业绩表现的保证。

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，但投资有风险，基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本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，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二〇年十一月二十八日

华宝宝康灵活配置证券投资基金第十六次分红公告

公告送出日期：2020年11月28日

1 公告基本信息

基金名称	华宝宝康灵活配置证券投资基金	
基金简称	华宝宝康配置混合	
基金主代码	240002	
基金合同生效日	2003年7月15日	
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金合同》、《华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2020年11月20日
截止收益分配基准日下属基金的相关指标	基准日下属基金份额净值（单位：人民币元）	3.2887
	基准日下属基金可供分配利润（单位：人民币元）	304,434,873.25
	截止基准日下属基金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）	-
本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		1.00
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年度的第一次分红

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年12月1日
除息日	2020年12月1日
现金红利发放日	2020年12月2日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投资确认日为2020年12月2日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2020年12月1日除息后的基金份额净值转换为基金份额。再投资所得的基金份额将于2020年12月2日直接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持有期限自2020年12月2日开始计算，2020年12月3日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2020年12月2日自基金托管账户划出。

（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。

（3）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未作基金分红方式选择的投资者适用于现金红利分红方式。

2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华宝基金管理有限公司网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的，请务必在2020年11月30日交易时间结束之前（含该日）办理变更手续。

4、选择现金红利方式的投资者如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。

5、投资者欲了解有关分红的情况，可到本基金销售网点或通过华宝基金管理有限公司客户服务中心查询。华宝基金管理有限公司客服中心电话：4007005588、4008205050、021—38924558，华宝基金管理有限公司网址：www.fsfund.com。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者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。

华宝基金管理有限公司
2020年11月28日

华宝基金管理有限公司关于华宝红利精选混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，根据《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》的相关规定和《华宝红利精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）的相关约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称"基金托管人"）协商一致，并报中国证监会备案，华宝基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2020年12月2日起，增设华宝红利精选混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）的C类份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、C类份额的基本情况

增加C类份额后，本基金将设A类份额和C类份额两个基金份额类别，本基金原有份额调整为A类份额。两类基金份额将分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可以自主选择A类份额或C类份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金基金份额的投资者，其基金账户中保留的本基金份额余额全部自动转换为A类份额。

C类份额的基金代码为"010841"，基金简称为"华宝红利精选混合C"。

C类份额的初始基金份额净值与当日A类份额的基金份额净值一致。

1、申购费

本基金C类份额不收取申购费。

2、赎回费

本基金C类份额的赎回费率如下：

持有C类份额期限	赎回费率(%)
小于7日	1.50%
大于等于7日，小于30日	0.5%
大于等于30日	0%

对C类份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、C类份额的销售服务费

本基金C类份额的销售服务费年费率为0.40%，销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.40%年费率计提。

二、C类份额申购与赎回的数量限制

1、投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金C类份额单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔1元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、C类份额定期定额投资的最低金额为1元人民币。

4、当接受申购申请对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。具体请参见相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购金额和赎回份额的数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金或各类份额的总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、C类份额申购、赎回等业务办理机构

目前在本公司直销渠道和以下销售机构开通本基金C类份额的开户、申购、赎回及定期定额投资业务。C类份额通过本公司直销e网金定期定额投资的最低金额为1元人民币。

本基金C类份额的代销机构如下：

（1）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
客户电话：400-166-1188
公司网址：http://8.jrj.com.cn

（2）上海挖财基金销售有限公司
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
客户电话：021-50810673
公司网址：www.wacaijijin.com

（3）诺亚正行基金销售有限公司
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
客户电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com

（4）深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
客户电话：400-678-8887
公司网址：www.zlfund.cn

（5）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
客户电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn

（6）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
客户电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com

（7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
客户电话：4000-776-123
公司网址：www.fund123.cn

（8）上海长量基金销售有限公司
公司网址：www.erichfund.com
客户服务电话：400-820-2899

（9）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
客户电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com

（10）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
客户电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com

（11）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户电话：95177
公司网址：www.snjijin.com

（12）通华财富（上海）基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
公司网址：www.tonghuafund.com
客户服务电话：400-101-9301

（13）北京汇成基金销售有限公司
办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 19C13
客户电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com/

（14）上海大智慧基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
客户电话：021-20219931
公司网址：www.gw.com.cn/

（15）北京新浪仓石基金销售有限公司
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
客户电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com

（16）上海万得基金销售有限公司
公司网址：www.520fund.com.cn
客户服务电话：4007991888

（17）上海联泰基金销售有限公司
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
客户电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com

（18）上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
客户电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn

（19）上海陆金所基金销售有限公司
公司网址：www.lufunds.com
客户服务电话：400-821-9031

（20）珠海盈米基金销售有限公司
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B1201-1203
客户电话：020-89629099
公司网址：www.yingmi.cn

（21）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
客户电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn

（22）北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
客户电话：4000988511
公司网址：kenterui.jd.com

（23）大连网金基金销售有限公司
公司网址：www.yibaijin.com
客户服务电话：4000-899-100

（24）北京蛋卷基金销售有限公司
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222507
客户电话：4001599288
公司网址：https://danjuanapp.com/

（25）华瑞保险销售有限公司
公司网址：www.huaruisales.com
客户服务电话：952303

（26）北京度小满基金销售有限公司
公司网址：www.baiyingfund.com
客户服务电话：95055

如后续增加C类份额申购、赎回等业务办理的销售机构，基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人的网站上公示。

四、重要提示

1、本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议，并于三个工作日内公布更新后的招募说明书及产品资料概要。

3、本公告仅对本基金增加C类份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可访问本公司网站（www.fsfund.com）或拨打公司客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050或021-38924558）咨询相关情况。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2020年11月28日

附件：《华宝红利精选混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

原基金合同涉及修改章节	原基金合同表述	修订后表述
第二部分 释义		新增： 58、基金份额分类：本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值 59、A类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取申购费的基金份额类别 60、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费的基金份额类别 61、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基本情况		新增： 八、基金份额的类别 本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在投资者申购非收取申购费且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中说明。根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以停止现有基金份额类别的销售、降低现有基金份额类别的费率水平或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费，申购份额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。	三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 基金份额持有人大会	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规或中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规或中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；
第十四部分 基金资产估值	五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值日除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。	五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值日除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类别基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类别基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类别基金份额净值并发送给基金托管人，基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
第十四部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述"一、基金费用的种类"中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述"一、基金费用的种类"中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 新增： 一、基金费用的种类 3、从C类份额的基金财产中计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 4、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%＝当年实际天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付，费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4