

信息披露

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中国重汽集团济南卡车股份有限公司中国重汽(000951)非公开发行A股股票的申购,本公司为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事项的通知》,本公司现将获配非公开发行股票情况披露如下:							
基金名称	获配数量 (股)	成本总额 (元)	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	
国泰纳斯达克策略价值灵活配置混合型证券投资基金	134,138.00	3,999,996.16	0.46%	4,746,802.44	0.64%	6个月	
国泰进取配置灵活配置混合型证券投资基金	134,138.00	3,999,996.16	0.46%	4,746,802.44	0.65%	6个月	
国泰积极配置灵活配置混合型证券投资基金	134,138.00	3,999,996.16	0.43%	4,746,802.44	0.51%	6个月	
国泰进取灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	134,138.00	3,999,996.16	0.46%	4,746,802.44	0.54%	6个月	
国泰精益一年持有期混合型证券投资基金	134,138.00	3,999,996.16	0.57%	4,746,802.44	0.68%	6个月	
国泰纳斯达克策略价值灵活配置混合型证券投资基金	134,138.00	3,999,996.16	0.52%	4,746,802.44	0.62%	6个月	
国泰进取配置灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	134,138.00	3,999,996.16	0.44%	4,746,802.44	0.52%	6个月	
国泰进取配置灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	134,138.00	3,999,996.16	0.60%	4,746,802.44	0.71%	6个月	

注:基金资产净值、账面价值为2021年3月12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
2021年3月16日

海富通基金管理有限公司
关于旗下基金获配中国重汽(000951)
非公开发行A股的公告

海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的海富通惠增策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金及海富通均衡配置混合型证券投资基金参加了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“中国重汽”)非公开发行A股的认购。

中国重汽已于2021年3月12日发布《中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行A股股票发行情况暨上市公告书》,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事项的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配中国重汽非公开发行A股情况披露如下:

序号	基金名称	获配数量 (股)	成本 (元)	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
1	海富通均衡策略多策略一年定期开放混合型基金	1,006,036.00	29,999,993.52	2.82%	36,593,950.68	3.361%	6个月
2	海富通均衡配置混合型基金	1,341,380.00	39,999,981.42	10.43%	42,498,069.70	12.38%	6个月

注:上述基金持有的上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期间满后通过集中竞价交易减持的比例,遵守相关法律法规的规定。

投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关信息。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2021年3月16日

海富通基金管理有限公司
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管理法》、《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》及相关基金合同,招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“爱科科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”),本公司控股股东东海通证券有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为人民币119.11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、市场情况,同行业上市公司估值水平,募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律、基金合同及爱科科技于2021年3月12日发布的《杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)	基金资产 净值占比	账面价值(元)	基金资产净 值占比	锁定期
国泰纳斯达克策略价值灵活配置混合型证券投资基金	33,536.00	1,000,013.70	0.17%	1,186,469.30	0.20%	6个月
国泰进取配置灵活配置混合型证券投资基金	134,138.00	3,999,996.16	0.45%	4,746,802.44	0.53%	6个月
国泰进取配置灵活配置混合型证券投资基金	134,138.00	3,999,996.16	0.51%	4,746,802.44	0.60%	6个月
国泰进取配置灵活配置混合型证券投资基金	134,138.00	3,999,996.16	0.44%	4,746,802.44	0.52%	6个月
国泰进取配置灵活配置混合型证券投资基金	134,138.00	3,999,996.16	0.60%	4,746,802.44	0.71%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年3月12日数据。

投资者可登录本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关信息。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2021年3月16日

易方达基金管理有限公司
旗下部分开放式基金增加蛋卷基金为
销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京汇金基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)签署的基金销售服务协议,自2021年3月16日起,本公司增加蛋卷基金为旗下部分开放式基金的销售机构并开通相关业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围:

投资者可通过基金管理人办理对本基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以基金合同的规定为准。

二、新增基金及销售机构:

投资者可通过基金管理人办理对本基金的定期定额投资业务。

三、定期定额投资业务:

定期定额投资业务是指投资者通过基金销售机构指定的申购赎回机制提交申请,约定每期扣款金额,由销售机构每月自动从投资者指定的资金账户内自动完成扣款,并提交基金销售机构,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

四、定期定额投资业务的扣款金额:

定期定额投资业务的扣款金额不低于人民币1元。各销售机构可在其基础上根据各自的最低扣款金额和交易级差,上述销售机构将按照投资者申请时约定的每期扣款金额扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

五、定期定额投资业务的扣款日期:

定期定额投资业务的扣款日期以基金销售机构实际扣款之日为准。

六、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,投资者可以在基金销售机构办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

七、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

八、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

九、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

十、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

十一、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

十二、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

十三、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

十四、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

十五、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

十六、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

十七、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

十八、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

十九、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

二十、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

二十一、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

二十二、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

二十三、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

二十四、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

二十五、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

二十六、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

二十七、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。

二十八、定期定额投资业务的扣款金额及扣款时间:

投资者通过基金管理人办理定期定额投资业务,基金销售机构将根据投资者申请时约定的扣款日期扣款,扣款金额即为每期定期定额投资的金额。