关于汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年06月08日

1公告基本信息

基金名称	汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称	添富中债1-3年国开债	
基金主代码	007097	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定。	
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	2021年06月09日
	暂停大额转换转入起始日	2021年06月09日
	暂停上述业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称	添富中债1-3年国开债A	添富中债1-3年国开债C
下属基金份额的交易代码	007097	007098
该基金份额是否暂停上述业务	是	是
下属基金份额的限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属基金份额的限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00

注:1、自2021年06月09日起(含2021年06月09日),添富中债1-3年国开债A暂停大额申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入的金额不应超过1000000人民币元(含1000000人民币元)。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入该份额的金额超过1000000人民币元,本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间,其他业务仍照常办理。自2021年06月16日起,添富中债1-3年国开债A将恢复办理大额申购、大额转换转入业务,届时将不再另行公告。

2、自2021年06月09日起(含2021年06月09日),添富中债1-3年国开债C暂停大额申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入的金额不应超过1000000人民币元(含1000000人民币元)。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入该份额的金额超过1000000人民币元,本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间,其他业务仍照常办理。自2021年06月16日起,添富中债1-3年国开债C将恢复办理大额申购、大额转换转入业务,届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2021年06月08日

关于农银汇理货币市场证券投资基金2021年端午节假期暂停申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期:2021年6月8日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理货币市场证券投资基金	
基金简称	农银货币	
基金主代码	660007	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1、《国务院办公厅关于2021年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2020】27号) 2、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 3、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》、《农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2021年6月10日
	暂停转换转入起始日	2021年6月10日
	暂停定期定额投资起始日	2021年6月10日
	限制申购金额(单位:元)	-
	限制转换转入金额(单位:元)	-
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2021年6月10日至2021年6月11日暂停农银汇理货币市场基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	农银货币A	农银货币B
下属分级基金的交易代码	660007	660107
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2021年6月15日起,本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者于2021年6月10日赎回的本基金的份额将于2021年6月11日起不享受本基金的分配权益;投资者于2021年6月11日赎回的本基金的份额将于2021年6月15日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2021年6月8日

宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期:2021年6月8日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	宝盈聚享定期开放债券	
基金主代码	006946	
基金合同生效日	2019年5月8日	
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金合同》	
收益分配基准日	2021年6月1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)	1.0248
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	74,298,971.69
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1350	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第二次分红	

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年6月9日
除息日	2021年6月9日
现金红利发放日	2021年6月10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基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2021年6月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2021年6月10日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2021年6月11日起投资者可以通过销售机构查询、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》,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	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年6月10日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

(2)基金持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2021年6月8日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(4)根据《宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

(5)咨询渠道:

①中国人寿保险股份有限公司
客户服务电话:95519
公司网址:www.e-chinalife.com

②江苏汇林保大基金销售有限公司
客户服务电话:025-56663409
公司网址:www.huilinbd.com

③宝盈基金管理有限公司
客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)
公司网站:www.byfunds.com

④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。

宝盈基金管理有限公司
2021年6月8日

宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第三次分红公告

公告送出日期:2021年6月8日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	宝盈聚福39个月定开债		
基金主代码	009523		
基金合同生效日	2020年8月28日		
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2021年6月1日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第二次分红		
下属分级基金的基金简称	宝盈聚福39个月定开债A		宝盈聚福39个月定开债C
下属分级基金的交易代码	009523		009524
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)	1.0132	1.0113
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	76,298,571.65	213.21
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1000		0.1000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年6月9日
除息日	2021年6月9日
现金红利发放日	2021年6月10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基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2021年6月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2021年6月10日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2021年6月11日起投资者可以通过销售机构查询、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》,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	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年6月10日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

(2) 基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2021年6月8日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(4)根据《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。

(5)咨询渠道:

①招商证券、中信证券华南、中泰证券、中信证券(山东)、东北证券、第一创业证券、中信建投证券、恒泰证券、东方财富证券、中信证券、长江证券、光大证券、东海证券、安信证券、国盛证券、中信期货、玄元保险、中国人寿、汇林保大、蚂蚁基金、度小满基金、上海基煜、肯特瑞、万家财富、利得基金、万得基金、蛋卷基金、天天基金、一路财富、嘉实财富、凤凰金信、联泰基金、中证金牛、金斧子、盈米基金、苏宁基金、格上富信、植信基金、众禄基金、好买基金、民商基金、奕丰基金、诺亚正行、新兰德、大连网金、虹点基金、中正达广、汇成基金、济安财富。

②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。

④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。

宝盈基金管理有限公司
2021年6月8日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

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,本公司现将旗下基金获配大连德迈仕精密科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕和混合型证券投资基金	前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
获配股票	[德迈仕:301007.SZ]	[德迈仕:301007.SZ]	[德迈仕:301007.SZ]	[德迈仕:301007.SZ]	[德迈仕:301007.SZ]
获配数量(股)	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022
限售数量(股)	303	303	303	303	303
限售股总成本(元)	1,602.87	1,602.87	1,602.87	1,602.87	1,602.87
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	1,602.87	1,602.87	1,602.87	1,602.87	1,602.87
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月	6个月	6个月	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年06月04日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021年06月08日

银华多利宝货币市场基金恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2021年6月8日

1 公告基本信息

基金名称	银华多利宝货币市场基金		
基金简称	银华多利宝货币		
基金主代码	000604		
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司		
公告依据	《银华多利宝货币市场基金基金合同》和《银华多利宝货币市场基金招募说明书》		
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2021年6月9日	
	恢复大额定期定额投资起始日	2021年6月9日	
	恢复大额转换转入起始日	2021年6月9日	
	恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明	为满足广大投资者的理财需求	
下属各类基金的基金简称		银华多利宝货币A	银华多利宝货币B
下属各类基金的交易代码		000604	000605
该类基金是否恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务		是	是

注:银华基金管理股份有限公司决定自2021年6月9日(含2021年6月9日)起恢复办理银华多利宝货币市场基金2000万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,敬请投资者留意。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理股份有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.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。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2021年6月8日

银华惠增利货币市场基金恢复大额申购(含转换转入)业务的公告

公告送出日期:2021年6月8日

1 公告基本信息

基金名称	银华惠增利货币市场基金	
基金简称	银华惠增利货币	
基金主代码	000960	
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司	
公告依据	《银华惠增利货币市场基金基金合同》和《银华惠增利货币市场基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购起始日	2021年6月9日
	恢复大额转换转入起始日	2021年6月9日
	恢复大额申购(含转换转入)业务的原因说明	为满足广大投资者的理财需求

注:银华基金管理股份有限公司决定自2021年6月9日(含2021年6月9日)起恢复办理银华惠增利货币市场基金2000万元以上的大额申购(含转换转入)业务。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理股份有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.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。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2021年6月8日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)、上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、上海陆金所基金销售有限公司(以下简称“陆基金”)协商一致,本公司自2021年6月8日起,本公司旗下部分基金参与上述销售机构申购、定期定额投资(以下简称“定投”)申购费率及赎回费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

1. 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)
2. 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302)
3. 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)
4. 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)
5. 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)
6. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
7. 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(基金代码:233009)
8. 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
9. 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)
10. 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(基金代码:A类233012/C类233013)
11. 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(基金代码:A类233015/C类008305)
12. 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(基金代码:A类000024/C类000025)
13. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)
14. 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(基金代码:000309)
15. 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(基金代码:000594)
16. 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000415/C类000416)
17. 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000419/C类000420)
18. 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(基金代码:001291)
19. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类001859/C类001860)
20. 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(基金代码:002708)
21. 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类002885/C类011712)
22. 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002707)
23. 摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金(基金代码:009246)
24. 摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:009384)
25. 摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金(基金代码:009752)
26. 摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009816)
27. 摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金(基金代码:009893)
28. 摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金(基金代码:010314)
29. 摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金(基金代码:010322)
30. 摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类010938/C类010939)
31. 摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(基金代码:010492)

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000415/C类000416)、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类001859/C类001860)、摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009816)、摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类010938/C类010939)目前处于封闭期,暂未开放申购、赎回、基金转换等业务,自开放之日起,参加本次费率优惠活动。具体开放时间请参见本公司公告。同时,上述18个月、63个月定期开放系列基金不开通定投业务。

二、费率优惠活动

自2021年6月8日起,投资者通过盈米基金、蚂蚁基金、天天基金及陆基金申购及定投本公司上述基金的,其享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以上述销售机构的活动公告为准。基金原申购费率如适用固定费用的,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。上述基金的原申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。本次基金费率优惠活动仅限于场外前端申购模式。

自2021年6月8日起,投资者通过盈米基金、蚂蚁基金、天天基金及陆基金赎回上述基金,对不计入基金资产部分的赎回费,本公司不设折扣限制,具体折扣率以上述销售机构为准。本次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成实质性不利影响。本公司旗下基金的具体赎回费率标准及归入基金财产的比例请参见上述各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1.本次基金费率优惠活动不适用于基金转换等其他业务。

2.优惠活动期间,业务办理的规则和流程以上述销售机构的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意上述销售机构的有关公告。

3.本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

四、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 珠海盈米基金销售有限公司
客户服务热线:020-89629066
网址:www.yingmi.cn

2. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客户服务热线:4000-766-123
网址:www.fund123.cn

3. 上海天天基金销售有限公司
客户服务热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn

4. 上海陆金所基金销售有限公司
客户服务热线:400-821-9031
网址:www.lufunds.com

5. 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网址:www.msfunds.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。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2021年6月8日

中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年06月08日

1. 公告基本信息

基金名称	中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	中信保诚嘉丰一年定开纯债	
基金主代码	009081	
基金合同生效日	2020年03月13日	
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司	
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司	
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》、《中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2021年06月03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)	1.0050
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	6,888,749.21
	截止基准日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)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.034	
有关年度分红次数的说明	2021年第2次分红	

注:根据中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年06月10日
除息日	2021年06月10日
现金红利发放日	2021年06月11日
分红对象	权益登记日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	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2021年06月10日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,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	分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投入自行承担。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)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在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2021年06月08日

信诚稳鑫债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年06月08日

1. 公告基本信息

基金名称	信诚稳鑫债券型证券投资基金	
基金简称	信诚稳鑫	
基金主代码	004104	
基金合同生效日	2017年03月02日	
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
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》、《信诚稳鑫债券型证券投资基金基金合同》和《信诚稳鑫债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2021年06月03日	
有关年度分红次数的说明	2021年第1次分红	
下属分级基金的基金简称	信诚稳鑫A	信诚稳鑫C
下属分级基金的交易代码	004104	004105
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)	1.0354	1.0426
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	63,951,716.99	12,976.23
	截止基准日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)	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.300	0.300

注:根据信诚稳鑫债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年06月10日
除息日	2021-06-10
现金红利发放日	2021-06-11
分红对象	权益登记日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	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2021年6月10日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,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	分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)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在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2021年6月8日

关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

2021年06月08日

1 公告基本信息

基金名称	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	
基金简称	富国天丰强化债券(LOF)	
基金主代码	161010	
交易代码	前端交易代码:161010 后端交易代码:161018	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等	
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	2021年06月08日
	暂停大额转换转入起始日	2021年06月08日
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年06月08日
	限制申购金额(单位:元)	10,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	10,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	10,000,000.00
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定自2021年06月08日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过1000万元(不含1000万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制,如单个基金账户日累计申请金额超过1000万元,则单笔金额超过1000万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

2、自2021年06月08日起,在暂停本基金大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额1000万元(含1000万元)以下的申购、定投和转换转入以及赎回、转换转出等业务正常办理。

3、本基金自2021年06月15日起恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务,届时基金管理人将不再另行公告。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

5、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2021年06月08日

富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告

2021年6月8日

1. 公告基本信息

基金名称	富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	富国积极成长一年定期开放混合
基金主代码	009693
基金运作方式	契约型,定期开放式,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日	2020年6月15日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2021年6月15日
赎回起始日	2021年6月15日
转换转入起始日	本基金自2021年6月15日起在直销机构开通基金转换转入业务。
转换转出起始日	本基金自2021年6月15日起在直销机构开通基金转换转出业务。

2. 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

2.1 封闭期与开放期

本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金以一年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日的一年后年度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日的一年后年度对日的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起(含当日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过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。

本基金第一个开放期为自2021年6月15日(含该日)至2021年7月12日(含该日)期间的20个工作日。如封闭期结束后或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次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。

如本基金第一个开放期内未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,本基金自2021年7月13日将进入第二个封闭期。

2.2 申购和赎回的开放日及时间

自2021年6月15日起(含该日),本基金进入第一个开放期,在第一个开放期内本基金接受投资者的申购和赎回申请。自2021年6月15日起(含该日)至2021年6月28日(含该日)期间的工作日本基金接受投资者的赎回申请。自2021年6月15日起(含该日)至2021年7月12日(含该日)期间的工作日,本基金接受投资者的申购申请。

投资者在开放期内的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(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则本基金可以不开放申购和赎回等业务,具体以届时公告为准),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。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现不