基金份额净值的确认和估值错误的女 本基金各类基金份额净值的计算均

0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案

3、左后处理程序 (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值

3、基金的销售服务费; 3、基金的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类是

#### 证券简称:普冉股份 普冉半导体(上海)股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")自2021年12月09日至2022

年03月01日,累计收到各类政府补助合计人民币9,228,600.00元,其中与收益相关的政府补助为人民币9,228,600.00元,与资产相关的政府补助为人民币0元。 、补助的类型及其对上市公司的影响

二、种即的交望及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定,确认上述事项并划分补助 类型,公司自2021年12月09日至2022年03月01日累计获得的政府补助合计人民币9, 228,600.00元,均为与收益相关的政府补助,预计上述政府补助对公司2021年度及2022 年度的利润将产生一定的积极影响。

于这的利润将广生一定的积极影响。 上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会 2022年03月02日

#### 招商局港口集团股份有限公司 关于发行2022年度第二期超短期融资 券的提示性公告

落款之日起2年。

公司2022年度第二期超短期融资券将于2022年3月2日在全国银行间债券市场公开发行,发行金额为10亿元,期限为180天,每张面值为100元,招商银行股份有限公司为主承销商,中国工商银行股份有限公司为联席主承销商。本次发行所募集的款项将用于补 充公司及下属子公司流动资金。本次超短期融资券发行的相关文件详见公司于2022年 月日在上海清算所网站(www.schiamunewom)和中国货币网(www.chinamoney com.cn)上刊登的公告。公司将按照相关规定,及时对本次发行后续工作的相关情况进 行信息披露。

招商局港口集团股份有限公司董事会 2022年3月2日

# 关于汇添富先进制造混合型证券投资 基金募集期认购申请确认比例的公告

全代码·014508·C米份额其全代码·014509·以下简称"木其全 並以前、10年30月5天的「被基立以前、10年30年8月7日)が「本基立」)上 2022年2月20日 岩東募集。根据《不添寫子进制造混合型证券投资基金基金份额皮售公告》的相关分 本基金募集规模上限为40亿元(不包括募集期利息,本基金A类和C类基金份额的募集規 模会并计算) 截至2022年2月28日 本基金募集规模未超过40亿元 本基金管理人将攻 所有的有效认购申请全部予以确认, 投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电记

(400-888-9918)咨询相关事宜。 0-880-33167日两阳大事宜。 汇添定其全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其会招

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

汇添富基金管理股份有限公司 2022年3月2日

#### 华富基金管理有限公司 关于延迟中国农业银行股份有限公司 代销旗下部分基金的公告

华富基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金原定于2022年03月03日起在中国农业银行股份有限公司(以下简称"农 室证券投资基金原度了2022年03月03日起任中国代业银刊成切有限公司(法)下间等。 依賴精子 上 吳代籍(具体情况请参见2022年02月15日刊登于《中国证券报》及本公司网站公告的《华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》)。 现农业银行代销上述基金时间因故推迟,具体上架代销时间将另行通知。其他销售

1、中国农业银行股份有限公司

客服电话:95599 传真:010-85109219 网址:www.abchina.con

、华富基金管理有限公司 客服电话:400-700-8001

网址:www.hffund.com 本公告解释权归华宫基金管理有限公司所有。

在公司等行以力于暗盘率立任的公司的目的。 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 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金前应认真阅读基金的基金合同。 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。敬请投资 者注意投资风险。

证券简称:青松建化

### 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 关于子公司卡子湾厂区搬迁土地挂牌出让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及革带责任。 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司新疆青松 投资集团有限责任公司(原新疆青松水泥有限责任公司,上述"兵团青松集团青松水泥") 原卡子湾生产区两宗位于乌鲁木齐市米东区喀什路以北的土地于2022年3月1日由乌鲁木 齐市自资资源局挂牌出让, 挂牌编号分别为2015—C-165—E, 2015—C-165—F, 面积分别 为16,647,72平方米、12,746,70平方米,挂牌起始价分别为10,000万元,9,000万元,挂牌 的详细情况请见2022年2月28日乌鲁木齐晚报A09版和乌鲁木齐市人民政府网(www. 时并细制成证明处2022年2月26日与曾不开晚战权109版和与曾不开印入民政府网(www.wlmq.gov.cn)《乌鲁木齐市自然资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告》(市自然挂告字【2022】1号)。 根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政阅【2017】61号《研究青松集团青松水泥

集团青松水泥乌鲁木齐卡子湾生产区搬迁项目,参照新疆天山水泥股份有限公司乌鲁木产 仓房沟生产区搬迁项目,享受以下政策:1、在土地出让金和补偿方面,享受老厂区土地出让

资金除依规计提专项部分外其他全额返还企业用于企业搬迁和职工安置;2、搬迁企业享受 乌鲁木齐市化工企业搬迁相关优惠政策、搬迁企业土地商业开发项目时 尽可能享受乌鲁 大齐市棚户区改造政策中涉及的城市基础设施配套建设费、供热配套费、墙改基金等优惠 政策。 若上述二宗土地挂牌出让完成,全资子公司新疆青松投资集团有限责任公司根据上述

在上述三本工业结准由 L 无成,主页 于公司制编目 在及页桌边行成员压公司依据上处会议纪要将取得政府返还的搬迁补偿金,用于厂区搬迁和原有职工安置,具体返还比例和补偿金额尚不确定。 公司将根据土地挂牌交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司特限第二处任序父勿事项的近於自己以的旅行自总板略义牙。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 它易所网站(www.sse.com.cn),公司披露的信息均以在上述媒体发布的公告为准。敬请 一大投资者注意投资风险。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 董事会 2022年3月1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中汽研汽车 而成为陈墨蓝与连时被之中。 试验场股份有限公司(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中汽 研汽车试验场股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源泽鑫灵活配置混 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
获配股票	[中汽股份301215.SZ]	[中汽股份301215.SZ]	[中汽股份301215.SZ]
获配数量(股)	47,421	47,421	47,421
限售数量(股)	4,743	4,743	4,743
限售股总成本(元)	18,023.40	18,023.40	18,023.40
限售股总成本占基金净资产 (%)	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	18,023.40	18,023.40	18,023.40

0.00 注:基金资产净值、账面价值为2022年02月28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 2022年03月02日

证券简称:华立股份

东莞市华立实业股份有限公司

# 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况 一、闲置募集资金购头理坝广品按权申议时情况 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月10日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资 同音公司使用会计是高不超过人民币15,000万元的新版 靈投資與自止吊班行的削減 F, 问愿公司使用台计取商不超以人民印15,000月沉的智的 闲置募集资金进行现金管理, 适时购买安全性高, 流动性较高的低风险保本型理财产品或 结构性存款。在上述额度范围内资金可滚动使用。该项授权额度有效期自本次董事会审议 通过之日起12个月内有效。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交 m.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的公告》(公告編号:2021-055)。 二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 1、公司向兴业银行股份有限公司购买金额为人民币2,000万元的理财产品,该理财产

2,000 3.25%

2、公司向招商银行股份有限公司购买金额为人民币2,500元的理财产品,该理财产品 于2022年3月1日到期赎回,具体情况如下 产品名称 受托方名称 产品类型 银行理财产品 2,500 3.05% 188,013.70

风险均割措施 除理财收益受市场波动等影响,具有一定的投资风险

,可以是则广而立页(A)wx,公司广省安熙公司相关规定为门,有来即几克文页(A)wx,明珠页 交全。公司主要采取如广措施: 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能 影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

针对理财产品投资风险,公司严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提,但理财产品投资过程中不排

2、公司助务部对理财产品购买操作实行授权管理,并建立台账以方便对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;定期向董事会汇报有关理财产品

3.公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查 监督财务部执行 、公司中19日以近年到34个足列运动/星则广由印999天上下2017年1月10日,血自则牙由54代1 风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内,若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构 进行审计。 四、对公司的影响

的,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能够获得

定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资 全用途的行为 符合公司和全体股东的利益 不存在损害公司及全体股东 特别是中小股 五、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下: 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回本金 金額 本金 实际收益 金額

序号	埋财产品类型	(人民市 万元)	(人民市 万元)	(人民市元)	(人民币 万元)
1	银行理财产品	8,000	8,000	631,145.21	_
2	银行理财产品	6,000	6,000	453,698.63	-
3	银行理财产品	2,000	2,000	54,005.48	_
4	银行理财产品	2,000	2,000	162,054.79	-
5	银行理财产品	2,500	2,500	188,013.70	_
6	券商理财产品	2,000	-	-	2,000
7	券商理财产品	2,000	-	-	2,000
8	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
9	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
	合计	29,000	20,500	1,488,917.81	8,500
	最近12个月内单	日最高投入金額(万元	;)		15,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.78	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.28	
目前已使用的理财额度(万元)					8,500
尚未使用的理财额度(万元)				6,500	
总理财额度(万元)				15,000	

2022年3月2日

# 关于中信建投低碳成长混合型证券投资基金在东吴证券股份有限公司开通 定期定额投资业务并开展费率优惠活 动的公告

为满足广大投资者的投资需求,中信建投基金管理有限公司决定自2022年3月2日起在东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")开展中信建投低碳成长混合型证券投资基金的定期定额投资业务。现就有关事项公告如下: 一、适用基金范围

一、运用及负责记录 定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投 资基金的投资者

自2022年3月2日起,投资者可按东吴证券规定的办理方式办理定期定额投资业务申 请。

1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外); 2、已开立上述基金账户的投资者,应按东吴证券规定的办理方式申请办理此项业务。

额投资业务申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。 7.576.50日 投资者应与东吴证券约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请 日(T日)。 七、扣款金额

七、孔椒金綱 投资者应与东吴证券就上述基金申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,扣款金额为人民币100元起(含100元)。 八、扣款方式 1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日, 1、村技縣以及自單項的2001年 则順延至下一基金申购开放日; 2.投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。

2、投資者與指定一个有效資金數戶作为固定扣剔账戶。 九、交易确认 以实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1 日,投资者可在T+2日到东吴证券查询相应基金的申购确认情况。 十、定期定额投资业务的变更和终止 1、投资者变更扣款金额、扣款日期,扣款账户等信息,须按东吴证券规定的办理方式申 

续; 

特此公告。

网址:www.dwzq.com.cn 联系电话:95330 2、中信建投基金管理有限公司 网站:www.cfund108.com 客户服务电话:4009-108-108

1、投資者仍埋基金相天业务前,应仔细阅读相天基金的基金合同、招募记明书、基金产品资料概要等基金法律文件;
2、本业务如适用于本公司的其他基金,届时将另行公告。
风险提示:基金投资有风险。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,也不保证是低收益,投资者投资上述基金的应当认真阅读基金合同、招募设明书、基金产品资料概要等基金法律文件、了解基金的风险监禁程、

并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适

中信建投基金管理有限公司

### 中信建投基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资关联方承销证券的公告

履行适当的审批程序,中信建投基金管理有限公司(以下简称"本公司") 旗下部分基金参与了陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"华泰科技")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")的网下申购,本公司挖股股东中信建设证券股份有限公司为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行价格为189.50元/股,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,等合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值、水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格、实业股据据法律法规、基金合同及生秦科技于2022年2月28日发布的《陕西华泰科技企业股份报告、中国公司等次公里经合职要并实为创新。 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》

见将本公司旗下基金获配信息公告如下: 获配数量 获配金额(元,不含 相应新股配售经纪 (股) 基金名称

	1.120-5	0.0.00.7	00.mc ( > 0 )	
官建投行业轮换混合型证券投资基金	854	161,833.00	809.17	
官建投价值甄选混合型证券投资基金	1,082	205,039.00	1,025.20	
官建投医药健康混合型证券投资基金	1,651	312,864.50	1,564.32	
官建投医改灵活配置混合型证券投资基金	3,133	593,703.50	2,968.52	
信建投远见回报混合型证券投资基金	2,677	507,291.50	2,536.46	
信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金	2,791	528,894.50	2,644.47	
中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金	1,936	366,872.00	1,834.36	
官建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金	1,310	248,245.00	1,241.23	
::上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配 分资 者可 访 问 本 公 司 网 站 ( www.cfu 108_108资油相关情况			打客户服务	电话

中信建投基金管理有限公司

### 申万菱信基金管理有限公司

## 关于旗下部分基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求,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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法 规的规定和基金合同的有关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司、中国农业 银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,申万菱信基 金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")决定自2022年3月3日起对旗下4 只基金增加C类基金份额并对基金合同及托管协议进行相应修改,同时更新部分基金合同 中基金管理人和基金托管人信息。现将具体事官公告如下: 一、本次新增C类基金份额的基金

1、经与各基金托管人协商一致,本公司下述基金增加C类基金份额:

序号	基金名称	A类份额基金代码	C类份额基金代码	
1	申万菱信消费增长混合型证券投资基金	310388	015254	
2	申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金	163118	015176	
3	申万菱信医药先锋股票型证券投资基金	005433	015171	
4	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	310508	015175	

金份额。两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时 可以自主选择A类基金份额或C类基金份额进行申购。上述基金不同基金份额类别之间不 能相互转换。新增C类基金份额后,原有的基金份额将全部自动转换为相应的A类基金份 额 业条却则及费率结构保持不变。 2、新增C类基金份额费率情况

上述4只基金新增的C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的管理费率和托管 费率。新增C类基金份额不收取申购费用,销售服务费率和赎回费率标准如下:

份额名称	年销售服务费	赎回	费
	0.20%	N<7日	1.50%
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金C类 基金份额		7⊟≤N<14⊟	0.10%
		N≥14⊟	0.00%
申万菱信中证申万医药生物指数型证券投	0.00%	N<7⊟	1.50%
资基金C类基金份额	0.30%	N≥7⊟	0.00%
	0.40%	N<7日	1.50%
申万菱信医药先锋股票型证券投资基金C		7日≤N<30日	0.50%
		N≥30⊟	0.00%
申万菱信消费增长混合型证券投资基金C 类基金份额	0.40%	N<7日	1.50%
		7日≤N<30日	0.50%
		N≥30⊟	0.00%
2 年增0米甘之仏統的由助	時回 姑椒上尝	扣完缩机次小友	

自2022年3月3日起,上述基金C类基金份额开始办理申购、赎回、转换与定期定额投资 业务。

就申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金而言,上市交易规则仅适用于A类 基金份额,本次新增的C类基金份额仅允许通过场外方式申购赎回,不上市交易,亦不开通 场内由购赎同方式。 除上述基金另有说明外,相关业务规则均适用相应A类基金份额业务规则。

4、新增C类基金份额适用的销售机构 上述其全C类其全份额的销售机构目前仅包括由万萘信其全管理有限公司。加新增销

售机构, 请以基金管理人网站公告或公示信息为准, 5. 除增设C类基金份额外, 本次修订拟同时更新部分基金合同中的基金管理人和基金

一 基金合同 托管协议的修订 本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人

权利义务关系发生变化,不需召开基金份额持有人大会审议。此次修订已经履行了规定的 程序,符合相关法律法规及基金合同的相关规定。基金管理人对基金合同、托管协议的修订

中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn)披露;招募说明书、基金产品资料 概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《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。 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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅

读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知悉基金产品资料概要,全面认识基 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,在了解产品情况及销售 机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果 以销售机构提供的评级结果为准。

> 申万菱信基金管理有限公司 2022年3月2日

附件:基金合同及托管协议修改对照表(以申万菱信消费增长混合型证券投资基金为

1、申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金合同修改对照表 修改前

第一部分 前言和释义	无	销售服务费:本基金用于持续销售和服务基金份额 持有人的费用,该塞使用从基金财产中计提,属于基 金价密运费用 基金份额分类;本基金根据中购费,销售服务费 收成方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投 资人中购别,或取申购费用,并不再从未类别基金财 产中计提销售股务费的,能为必类基金份额,不收取 申聘费用,但从本类别基金财产中计据销售服务费 的,称为次基金份额。两类基金份额分设不同的基 金代码,并分别公布基金份额。两类基金份额产值
第二部分 基本情 金的基本情 况	无	八、基金份额的类别。
	六、中购费用和赎回费用	六、中购费用和赎回费用 1、本基金A类基金份额的中购费用由申购A类 基金份额的基金投资者承担,不列入基金财产,主要

次。中网贸用和原回费用。由基金投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广。销售,注册是订定等各项费用于本基金的市场推广。销售,注册是过常务项费用。 數回费用由基金投资者承担。本基金企业基金份额度。
2. 投资者可将其持有的全部或部分基金份额度。
3. 本基金的账回费用在投资者按照本基金价额度。
3. 本基金的账回费用在投资者按照本基金价额度,
5. 本基金的账回费用在投资者按照本基金价额度的。 本基金的账回费用在投资者使回本基金价额度 回,本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时 回,本基金的赎回费用在投资者赎回本基金相应发 成取,对于持续持有期少于7日的投资者收回的赎回 闭盖仓棚时收取,对于持续持有期少于7日的投资 者收取的赎回费将全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日 的投资者收取使原则应收,加险用于市场推广、注册登 有期不少于7日的投资者收取的赎回费,加险用于市场推广、注册登 已费和其他于要费高的余额用基金财产,赎回费归、插槽、注册登记费和证值于线费局份条额用基金 从基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会 制定的比例不得低于法律法规或中国证监会 制定的比例不得低于法律法规或中国证监会

超过5%,其中对于持续持有期少于7日的投资 5%、A类基金 均不超过5%, 4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由 者收取不少于 4.本基金的時间發寒、赎回费率和收费方式由 基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招 募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合 简》的相关约定调整费率成收费方式、基金管理人 超起皮五子前的攀和吸收费方式或施日前2个工作日 在指定媒介及基金管理人网站公告。 于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指 媒介及基金管理人网站公告。

:、申购份额与赎回金额的计算

2、本基金赎回金额的计算: 采用"份额赎回"方式, 赎回价格以T日的各类 金份额净值为基准进行计算, 计算公式: 赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净

舍五人,由此误差产生的收益或损失计入基金则

类基金份额净值为基准并扣除相应的费用, 计算

赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

1、本基金申购份额的计算: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, ・ 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 中购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回费用—赎回总金额×赎回费率 內赎回金额。赎回总金额。赎回费用 3.本基金基金分额价值的计算。 1日的基金份额价值的计算。 1日内多公营。避特殊情况。经履行适当程序后,可 這当延迟计算成公营。本基金基金份额价值的计 (報預到小数点后3位、小数点后第位因产五人 此误差产生的收益或损失计人基金财产式 中期的有效份额没按安压确认的申购金额在 相应的费用户 以当日基金份额价值 计址址计算

除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算, 申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两 饭以后的筛分四含五人,由此误差产生的收益或损 失计人基金财产。 5、赎回金额的处理方式:

1、17年901 86.7年80172年2月73.1 中期的有效份额力按定诉确认的申购金额在扣 条租的的费用后,以当日送炎基金份额净值为基准 持算。申购份额计算结果保留到小数点日位,小数 怎厨房位以后的部分四合五人,由此误差产生的收 造成损失计人基金财产。 5、赎回金额的处理方式。 数回金额为按求诉确认的有效赎回份额以当日 吉果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部 9舍五人,由此误差产生的收益或损失计人基金

二、重新开放申购或赎回的公告 如果为生哲停的时间为一天,基金管理人应于 

重新开放中胸或域间的公告并公布最近一个开放日 的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,哲 熔铁束基金面肝/放中胸或缘回时,基金管理人应 越前2个工作日在指定域介及基金管理人网站刊登 悬金面新开放中胸或缘回时,基金管理人应 接面第分工作日在指定域介及基金管理人应 排放之工作日在指定域介及基金管理人应 为理中胸或线回的开放日公告最近一个工作日的基金 份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金 管理人应每两隔至少重复刊登暂停公告一次。暂停 转束基金重新开放中胸或域回时,基金管理人应 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金 管理人应每两隔至少重复刊登暂停公告一次。暂停 转束基金重新开放中胸或域回时,基金管理人应 前2个工作日在指定域介及基金管理人网站连续刊 发基金重新开放中胸或域回时,基金管理人应 前2个工作日在指定域介及基金管理人网站连续刊 发基金重新开放中胸或域四分。并在重新开放 中胸或线回口公告最近一个工作日的基金份称净 值

法定代表人:陈晓升 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人: 易会满 法定代表人:陈四清

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: 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:
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率;
2、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: 不是企价额持有人大会: (5)提高基金管理人,基金托管人的报酬标准; 2.以下情况可由基金管理人,据金托管人的病 后緣改,不需召开基金份鄉持有人大会: (1)调低基金管理费,基金托管费;

(1)调低基金管理费、基金托管费和销售服

1后3位,小数点后第4位四舍五人。当本基金估 2致任一类基金份额净值小数点后3位以内的计 2生差错时视为估值错误。估值错误实际发生时, 正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错 达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理 应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国 章错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时, 查管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基 任管人基金份额净值计算错误偏差达到某类基金 算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管 基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 i会备案。 · 其全费田计提方法 计提标准和支付方式

元 上述一、基金费用的种类中第3-7项费用,根据 台法和及相应协议和中、特殊原本。

如下:
H=E×0.40% - 当年天数
H=E×0.40% - 当年天数
H为公类基金价额前日应计提的销售服务费
比为公类基金价额前一日的基金资产的住
销售服务费度日计是 该百里 计至每月月末,
支付,由基金管理人向基金迁等人发送销售服
划款指令、基金社管、发送销售服
划款指令、基金社管、发送前等。以基金财产中一次性支付给营还制构,由登记代付拾销售相构。若遇法定节假日、公休日等。3 及相应协议规定,按费用实际支出金额 用,由基金托管人从基金财产中支付。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根 金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基 销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售 付日期順起。 上述一、基金费用的种类中第4-9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系 人当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低 基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费

這歐、NIPW 能力形式力是吸電分紅;如及沒看在 同销售机构影格的分红方式不同。基金进册登记 构等以投资者最后一次选择的分红方式为准; 值;即基金收益分配后基金份额净值不能低于 值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 ", 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低 m值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净 或去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低 1但。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 4、每一基金份额享有同等分配权 4、田于本基並A突越並DT額のVXX和自由INXX 數,而C类基金份額收取销售服务费,各基金份額炎 別对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一並 別的每一基金份額享有同等分配权;

六、基金收益分配中发生的费用 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 一定金額。不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册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。红利再投资的计算方法,依愿 《业务规则》执行。 (3.25) (3.25) (3.25) (3.25) (4.25) ( 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 建金合同 )生效后,在开始办理基金份额申购 或者额间前,基金管理人应当至少每周公告一次基 金资产净值和各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或裁禁回后,基金管 理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网

基金销售机构网站或者营业网点披露开放日 各类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 日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一 的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 3.34.17 即於中国科·維萊·艾爾縣 订净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一 內基金份额净值和基金份额累计净值。 (七)临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提 (七)临时报告 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎 标准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值; 分之零点五; 费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基: 分额净值百分之零点五;

六、信息披露事务管理 基金柱管人及当按照相关法律法规、中国证 冷时规定项【基金合同》的约定、对基金管理人编 的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额中项 集级价格、基金定期报告、更新的招募设明书、基 "最近特额要、基金跨级任等公开按廊的相关》 八、后总收納中分百当班 基金托官人应当按照相关法律法规、中国证 会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制 的基金资产净值、基金份额净值,基金份额申购赎 价格、基金定期报告,更新的招誉说明书,基金产 资料概要,基金清算报告等公开披露的相关基金 !进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电 信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面

、《基金合同》的变更 -、《基金合同》的变更 1.以下变更《基金合同》的事项应经基金信 持有人大会决议通过: 会决议通过: 提高基金管理人、基金托管人的报酬标? (4) 矩向基室管理人、基室代管人的依顾标符 | 自出现下列情况时,可不经基金份额持有人。 | 上收以,由基金管理人和基金托管人同意后变更到 

2、申万菱信消费增长混合型证券投资基金托管协议修改对照表 7基宣官周八 法定代表人: 刘郎 联系人: 牛锐 (二)基金托管人 名称: 中国工商银行股份有限公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街55 7.基重官別人 法定代表人: 练晓升 联系人: 黎琳娜 (二) 基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街 55 号

任所:北京市西城区复兴门内大街55号 100032) 治定代表人, 場会灣 电局:(010)66165788 收高人, (010)66165788 收高人, (010)66165788 成立时间:1984年1月1日 超光形式:股份有限公司 油粉卷木, 从民币8、640, 628.71万元 准备收支机关和设立交号。国务顺《关于中国 、民城行掌(17世中央银行即标的决定》(国发 根达(交叉)研想的 电路(1010)66105798 传真(1010)66105798 联系人;朝即 成立时间:1984年1月1日 组织形式,股行第5,640,625.71万元 批准设立北,及用35,640,625.71万元 批准设立北,长和设立文号,国务院《关于中国 民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发 9871)46号) 存续期间:持续经营 「中海如同1979年完全 二)基金任管人区根据有关法律法规的规定 (基金合同)的约定、对基金资产净值计算、各类基 金分额的价值计算、原收资金则帐、基金费用开支及收 、确定、基金收益分配。相关信息披露、基金值使用 个材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和标 (二) 基金托管人应根据有关法律法规的规定 《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入研

基金管理人对基金托管人履行托管和责情犯进行核 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核 重、核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基 或对基金 级时。开设基金龄产的资金账户和证券账户、复核 金财产、开设基金龄产的资金账户和证券账户、复核 人的创业 基金管理人计算的基金货产净值和基金份额净值、基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净 在 )资金、证券账目及交易记录的核对 对基金的交易记录,由基金管理人按日进行 每日对外披露基金份额净值之前,必须保证当 天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易i 完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录 有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录 一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一

造成基金会计核算不完整或不真实,由此导致的 失由基金的会计责任方承担。 )基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后 [。基金份额净值是指计算日基金资产净值除 价值,基金分额净值是指计算日基金资产净值除设 该计算日基金分额总分额后的数值。基金份额净值 的计算保留别小数点后3位、小数点后第4位四含五 人,由此产生的误差计人基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值 原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算 办法》及其他法律、法规的规定,用于通金信息披露 的基金资产净值和基金份规定。由于每个工作日 定身括束压计模当日的基金份额资产价值并以加密 交易结束压计模当日的基金份额资产价值并以加密

基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值 原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算 功法》及其他法律。法规的规定。用于基金信息披露 的基金资产净值和各类基金份额价值由基金管理人 负责计算。基金托管人复核。基金管理人应于每个工 作日至易接束后计算与日的各类基金份额净值井以 加密传真方式发送给基金托管人,基金托管人对净 还易结束后计算当日的基金份额资产净值并以加 专真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值 算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传送 基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 直计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式 经给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以

竟者社小同销售机构选照的开红力具小吗,。 ##登记机构将以投资者最后一次选择的分红方

益额认识效应分值力无患规意分量; 现投资者任何 同销售机构选择的分生方式元是规意分量; 现投资者任何 构将以投资者最后一次选择的分红方式为油; 3、基金收益分配局基金份额净值不能低于面 值; 即基金收益分配局基金份额净值不能低于面 单位基金份额收益分配金属元产能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 时值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费, 6,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 则对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类 则的每一基金份额享有同等分配权;

三)资金、证券账目及交易记录的核对 对基金的交易记录,由基金管理人按日进行核 每日对外披露各类基金份额净值之前,必须保证

)基金资产净值的计算
 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
 基金资产净值是基金资产总值减去负债后
 各类基金份额净值是指计算日务基金资值值
 6次基金份额有量的
 6次基金份额商量的

5类基金份额净值的计算均保留到小数点后3位, 效点后第4位四舍五人,由此产生的误差计人基金

二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的 ) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的 (二) 基金管理八利基金计管人任信息玻璃中归纳 据在任意外应当按照相关法律、行政法规、中 压金的规定机 基金合同 的约定。对基金管理 编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份里 申购赎归价格、基金业绩表现数据、基金定期份的 更新的对据该即书、基金产品较料愿更、基金清算 计等分开按原的相关基金信息进行复核、审查,并 基金管型、进行书面或电子确认。

獨制的基並以作"伊祖、基並財務的"但、基並財務的 族田价格、基金业绩表现数据,基金定期报告、更新 的招募說明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金 管理人进行书面或电子确认。 三)基金销售服务费的计提比例和计提方法

五)基金管理费、基金托管费的调整

(五)基金管理數、基金托告赞的9% 基金管理人和基金托管人可根根基金规模等因 素协商一致、酌情调低基金管理數率、基金托管费 率、无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需 经基金份额持有人大会决议通过。 (六)基金管理數、基金托管费的复核程序、支 付方式和附间。基金托管人对不符合《基金法》。 (运作办法》等有关规定以及《基金合间》的其他费 用有权拒绝执行。 利用地积行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人 向基金托管人及该基金管理费划付指令、经基金托 官人复核局干次月首日起之一作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人 的基金托管人发送基金托管费划付指令、基金托管 人复核局干沙月首日起之一工作日内从基金财产中 一次性支付给基金托管人 若圆法定节假日、依息日或不可抗力致使无法 按时支付的,顺延至决定节假日、休息日结束之日起 分工作日内成本可抗力预使无法

次別於1日7,5年32,1日7,20年3月 5月八基金财产中一次性支付给登记机构,由登记村 5月代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无汗 若遇法定11版口、WINDLEAT-1998 安时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日

次性支付给基金托管人。销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,指

刊自服务按理日环境,逐日累订至进月月末, 月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务 费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作E 内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机

六)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费 朝整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因 张协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率 和基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大 会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通 (七)基金管理费、基金托管费和基金销售服 复核程序、支付方式和时间。基金托管人对不 的复核程序、支刊方式和时间。基金代官人对个代基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金 \$《基並法》、《必下外体》可可不如心外。。 \$同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费 4命托管费和基金销售服务费等,根据本托管协议

組金托管费利基金销售服务费等。根据本托管协议 机 基金合同》的有关规定进行复核。 基金管理费每日计是,按月支付。由基金管理人 商基金任营人发送基金管理费划付指令。经基金托产 种人复核百产以有首日起2个工作目内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人 场基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人 负据金托管人发送基金托管费划付指令。基金托管 人复核百干次月首日起2个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金托管人。