

富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第一次收益分配公告

2022年03月26日

1 公告基本信息

基金名称	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金		
基金代码	000041		
基金合同生效日	2014年11月28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		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及《富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。		
收益分配基准日	2022年03月18日		
下属分级基金的基本简称	富国新回报灵活配置混合A/B	富国新回报灵活配置混合C	
下属分级基金的交易代码	富国A 000041	富国B 000042	富国C 000043
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	1,824	1,771	
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	176,512,418.58	24,994,891.65	
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	17,651,241.06	2,499,489.17	
本次下分派基金的分派方案（单位：元/10份基金份额）	0.010	0.080	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第一次分红		

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年03月29日
除息日	2022年03月29日（场外）
权益派发日	2022年03月31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	选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准日为2022年03月29日基金净值净值。自2022年03月31日起投资者可以选择再投资基金份额的申购、赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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	本基金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红利再投资的基金份额免收申购费。

3 其他需要提示的事项

3.1 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。

3.2 本基金基金分配方式为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2022年03月29日申请设置的分红方式或默认分红方式）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 投资者可以通过登陆富国基金管理人网站www.fund100.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95106836、4008880881（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.4 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因降低本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。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2022年03月26日

富国天润回报混合型证券投资基金 2022年第一次收益分配公告

2022年03月26日

关于华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 基金份额持有人大会会议情况的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关规定，现将华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的相关事项公告如下：

一、本基金基金份额持有人大会召开情况

华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，大会投票表决时间为2022年3月24日17:00止。2022年3月25日，在基金管理人、中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市律师事务所事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

根据计票结果，参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额持有人于权益登记日基金总份额的二分之一（含）以上，因此达到《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。根据《基金合同》及《基金合同》的规定，基金管理人可以在本次基金份额持有人大会召开时间后的2个月以后，6个月以内，根据审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之二（含）以上（含二分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

本次基金份额持有人大会有效表决包括公证书10,000元，律师费40,000元，前述持有人大会费用由基金资产承担。

本次大会召集人华宝基金管理有限公司将就把本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

1. 华宝基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告；
2. 华宝基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告；
3. 华宝基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告；
4. 上海市东方公证处出具的公证书；
5. 上海市律师事务所事务所关于华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见书。

前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务补差费用 计算方法的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年3月29日起调整本公司旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则中关于基金转换补差费用的计算方法。现将有关事项公告如下：

- 一、适用范围
- 二、调整后的基金转换业务补差费用的计算规则

1. 基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

(1) 转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按相关法律法规《基金合同》、《招募说明书》等法律文件的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

(2) 申购补差费指转入基金与转出基金的申购费率的差额。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。

转出金额 = 转出基金净值 × 转出基金当日基金份额净值

赎回费用 = 赎回金额 × 赎回费率

补差费用 = 转出基金申购费 - 补差费用

补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费

(2) 转入基金的申购费 ≤ 转出基金的申购费

补差费用 = 0

其中：

转入基金的申购费 = (转出金额 - 赎回费用) × 转入基金申购费率 / (1 + 转入基金申购费率)，或，转入基金申购费全额

转出基金的申购费 = (转出金额 - 赎回费用) × 转出基金申购费率 / (1 + 转出基金申购费率)，或，转出基金固定申购费全额

转入金额 = 转出金额 - 赎回费用

转入的份额 = 转入金额 / 转入基金转入申请当日基金份额净值

基金份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出及转入基金申购补差费用保留小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

3. 其他与转换相关的事项

1. 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售，同一基金管理人管理，并同一登记机构处注册登记的基金。投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同份额之间暂不开通转换。

2. 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告申购、赎回业务转换除外。

3. 交易期间涉及相关基金招募说明书和公告中关于申购和赎回限制的规定。

4. 投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

5. 下列基金转换补差费用的计算规则即为调整后的计算规则，因此不参与此次调整。

序号	基金代码	基金名称
1	000198	前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
2	000188	前海开源鼎隆三年持有期混合型发起式证券投资基金
3	000766	前海开源沪港深3+1年定期开放混合型证券投资基金A
4	000766	前海开源沪港深3+1年定期开放混合型证券投资基金B
5	000761	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金
6	000449	前海开源沪港深3+1年定期开放混合型发起式证券投资基金
7	000720	前海开源沪深300指数型发起式证券投资基金A
8	000721	前海开源沪深300指数型发起式证券投资基金B

6. 投资者通过本公司直销柜台或电子交易系统办理基金转换业务，享受申购补差费率优惠，只收取赎回费，具体以相关公告为准。如遇业务调整或网上交易系统出现故障时，将另行公告。

7. 其它未尽事项详见《前海开源基金管理有限公司开放式基金业务规则》及本公司发布的最新公告或公示。

四、重要提示

1. 各个代销机构办理基金转换业务的时间以代销机构的安排为准，敬请投资者留意相关代销机构或本公司的有关公告。

2. 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换业务规则，届时本公司将及时在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。

3. 本公告解释权归本公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

前海开源基金管理有限公司
客服电话：4001-666-088
网址：www.qhkyfund.com

六、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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者投资于本公司旗下基金前请认真阅读相关基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

沪深深系类基金的基金名称均表明基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2022年3月26日

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年03月26日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000662
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理人投资管理办法》
基金变更类型	基金经理变更
新任基金经理姓名	王瑾
离任基金经理姓名	田峰
离任基金经理姓名	田峰

1 公告基本信息

基金名称	富国天润回报混合型证券投资基金
基金代码	010843
基金合同生效日	2021年03月02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	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及《富国天润回报混合型证券投资基金基金合同》、《富国天润回报混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日	2022年03月18日
下属分级基金的基本简称	富国天润回报混合A/B
下属分级基金的交易代码	富国A 010843
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	1,029
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	11,066,584.75
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	686,103.69
本次下分派基金的分派方案（单位：元/10份基金份额）	0.200
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年03月29日
除息日	2022年03月29日（场外）
权益派发日	2022年03月31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	选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准日为2022年03月29日的基金净值。自2022年03月31日起投资者可以选择再投资基金份额的申购、赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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	本基金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红利再投资的基金份额免收申购费。

3 其他需要提示的事项

3.1 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。

3.2 本基金基金分配方式为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2022年03月29日申请设置的分红方式或默认分红方式）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 投资者可以通过登陆富国基金管理人网站www.fund100.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95106836、4008880881（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.4 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因降低本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。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2022年03月26日

富国基金管理有限公司关于富国价值增长混合型证券投资基金基金经理变更的公告

2022年03月26日

基金名称	富国价值增长混合型证券投资基金
基金代码	000043
基金合同生效日	2014年11月28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
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及《富国价值增长混合型证券投资基金基金合同》、《富国价值增长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日	2022年03月18日
下属分级基金的基本简称	富国价值增长混合A/B
下属分级基金的交易代码	富国A 000043
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	1,029
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	11,066,584.75
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	686,103.69
本次下分派基金的分派方案（单位：元/10份基金份额）	0.200
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年03月29日
除息日	2022年03月29日（场外）
权益派发日	2022年03月31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	选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准日为2022年03月29日的基金净值。自2022年03月31日起投资者可以选择再投资基金份额的申购、赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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	本基金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红利再投资的基金份额免收申购费。

3 其他需要提示的事项

3.1 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。

3.2 本基金基金分配方式为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2022年03月29日申请设置的分红方式或默认分红方式）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 投资者可以通过登陆富国基金管理人网站www.fund100.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95106836、4008880881（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.4 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因降低本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。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2022年03月26日

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参与中信建投证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告

公告送出日期:2022年3月26日

为答谢广大投资者长期以来信任和支持，新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）协商一致，决定参加中信建投申购（含定期定额申购）费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用范围

新华基金管理的、由中信建投销售的所有基金产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠，则由新华基金或中信建投另行公告确定。

二、优惠活动内容

优惠活动期间以中信建投证券为准。投资者通过中信建投证券指定方式办理上述基金申购(含定投)业务具体折扣率以中信建投证券的展示为准。

三、重要提示

1. 本次活动期间内容发生调整的，以中信建投或本公司相关公告为准；

2. 投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件；

3. 中信建投保留对本次优惠活动的解释权，本公司对于本公告享有解释权。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 中信建投证券股份有限公司
客户服务电话: 95587/4008-888-108
网站: www.csc108.com

2. 新华基金管理股份有限公司
客户服务电话: 400-819-8866
网站: www.ncfund.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。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式，但也是定期定额投资并不保证能避免投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2022年03月26日

长城恒利纯债债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2022年3月26日

基金名称	长城恒利纯债债券型证券投资基金
基金代码	013186
基金合同生效日	2021年11月17日
基金管理人名称	长城基金管理有限公司
基金托管人名称	恒丰银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及《长城恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2022年03月17日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第一次分红
下属分级基金的基本简称	长城恒利纯债A 长城恒利纯债C
下属分级基金的交易代码	013186 013187
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	1,069.29 1,001.19
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	5,831,464.12 106.7
本次下分派基金的分派方案（单位：元/10份基金份额）	0.02 0

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年3月29日
除息日	2022年3月29日
权益派发日	2022年3月30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红利再投资基金份额的计算基准日为2022年3月29日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年3月30日转入其基金账户。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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	本基金本次分红免收分红手续费及红利再投资费用。

招商安盈债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告

公告送出日期:2022年3月26日

基金名称	招商安盈债券型证券投资基金
基金代码	017004
基金合同生效日	2018年09月22日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》、《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2022年3月23日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度第一次分红
下属分级基金的基本简称	招商安盈债券A 招商安盈债券C
下属分级基金的交易代码	017004 017220
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	1,200.9 1,200.1
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	1,366,348,042.08 138,776.10
截止基准日 下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	136,634,804.21 13,875.1
本次下分派基金的分派方案（单位：元/10份基金份额）	0.04 0.04

注：根据本基金发行文件约定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的10%。

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=基准日基金可供分配利润*10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年3月29日
除息日	2022年3月29日
权益派发日	2022年3月30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红利再投资基金份额的计算基准日为2022年3月29日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年3月30日转入其基金账户。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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	本基金本次分红免收分红手续费及红利再投资费用。

鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年3月26日

基金名称	鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金
基金代码	015303
基金合同生效日	2022年3月26日
基金管理人名称	鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等法律法规以及《关于鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等法律文件的规定，鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金已于2022年3月26日正式成立。