

B040 Disclosure 信息披露

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	
基金简称	富国新回报灵活配置混合	
基金主代码	000841	
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》及配套法规、《富国天润回报混合型证券投资基金基金合同》及招募说明书、《富国天润回报混合型证券投资基金招募说明书及其更新》。	
收息分配基准日	2022年03月18日	
下属分级基金的基金简称	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
份额级	场内	场外
	000841	000842
基金基础份额级分	1,824	1,771
截至基准日下属分级基金	176,512,418.58	24,994,891.05
基金基础份额级分	17,651,214.86	2,499,489.17
本次下级分级基金分	0.910	0.890
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(境外)
现金红利发放日	2022年03月31日
分红对数	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
红利再投相关事项的说明	选择红利再投方式的投资者所持基金份额的计算方法为2022年03月29日的基金份额净值减去0.910元后的金额(即每份基金份额对应的应配发的红利金额)。选择红利再投方式的投资者所持基金份额的计算方法为2022年03月31日起投资者可以申请赎回或转换的基金份额净值,自2022年03月31日起投资者可以申请赎回或转换的基金份额净值减去0.890元后的金额(即每份基金份额对应的应配发的红利金额)。
税款相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金分红所得暂免征收企业所得税,但对个人股东和基金分红所得暂免征收个人所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收手续费;选择红利再投方式的投资者其红利再投的手续费和申购费中将扣除。

注:本基金收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

3 其他需要提示的事项

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。

2本基金收益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赎回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将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分红。

3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95106896,4008800881全国统一,均免长途费)进行相关查询。

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。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

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

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

特此公告。

华宝基金管理有限公司 2022年3月26日

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管理运作管理办法》(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召开情况公告如下:

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为“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,大会投票表决时间从2022年3月16日起至2022年3月4日17:00止。2022年3月25日,在基金管理人中国证监会派出机构的见证下,基金管理人对持有人大会表决结果进行了公告。

根据持有人大会对议案的表决结果,基金份额持有人大会对《关于同意变更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经理的议案》投了赞成票,同意该议案的持有人所持有的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一),基金份额持有人大会通过了该议案。

二、基金经理变更情况
基金管理人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;

三、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;

四、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三次提示性公告;

五、上海市东方公证处出具的公证书;

六、上海市东方公证处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。

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

2022年03月26日

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日起调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务的开放式证券投资基金。

1. 适用基金
适用于本公司作为登记机构且已开通基金转换业务的开放式证券投资基金。

2. 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用两部分构成,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而定,赎回费用按基金转换费用规定收取。

2. (1)转出基金的申购费用计入转出基金的申购费用,并按照相关法律法规及《基金合同》、《招募说明书》等法律文件的规定全额扣除转入基金的申购费用。(2)申购费用由申购基金转换转入基金的申购费用,并按照相关法律法规的规定全额扣除转入基金的申购费用。

3. 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,转入基金的申购费用=(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,转入基金的申购费用=(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)/((1+转入基金申购费率)×(1+转出基金申购费率))。

4. 转入基金的申购费用=转出基金的申购费用+基金转换的申购补差费用,即转入基金的申购费用=转出基金的申购费用+基金转换的申购补差费用。

5. 上述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 000916 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

2 000918 前海开源稳健增利3-5年定期开放债券型证券投资基金

3 000776 前海开源债利3-5年定期开放债券型证券投资基金A

4 000776 前海开源债利3-5年定期开放债券型证券投资基金C

5 007151 前海开源沪深深港通主题精选混合型证券投资基金

6 000949 前海开源沪深300行业配置型证券投资基金

7 006720 前海开源盛源定期开放债券型证券投资基金A

8 006721 前海开源盛源定期开放债券型证券投资基金C

6. 投资者通过本公司直销柜台或电子直销交易系统办理基金转换业务,享受零申购补差费率优惠,只收赎回费用,具体以相关公告为准。如遇费率调整则按网上交易支付渠道规定执行,将另行公告。

7. 其它未尽规则详见《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. 每个份额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. 本公告解除权归本公司所有。

5. 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:400-666-9998

网址:www.qyhfund.com

6. 风险揭示

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应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的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。

沪深证券交易所基金的名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股的投资比例将根据市场情况、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03月26日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源沪深深港通主题精选混合型证券投资基金	
基金简称	前海开源沪深深港通主题	
基金主代码	000916	
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》、《基金合同》及招募说明书、《基金产品资料概要及其更新》。	
收息分配基准日	2022年03月18日	
下属分级基金的基金简称	富国天润回报混合A	富国天润回报混合C
下属分级基金的基金代码	010843	010844
基金基础份额级分	1,824	1,771
截至基准日下属分级基金	176,512,418.58	24,994,891.05
基金基础份额级分	17,651,214.86	2,499,489.17
本次下级分级基金分	0.910	0.890
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(境外)
现金红利发放日	2022年03月31日
分红对数	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
红利再投相关事项的说明	选择红利再投方式的投资者所持基金份额的计算方法为2022年03月29日的基金份额净值减去0.910元后的金额(即每份基金份额对应的应配发的红利金额)。选择红利再投方式的投资者所持基金份额的计算方法为2022年03月31日起投资者可以申请赎回或转换的基金份额净值减去0.890元后的金额(即每份基金份额对应的应配发的红利金额)。
税款相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金分红所得暂免征收企业所得税,但对个人股东和基金分红所得暂免征收个人所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收手续费;选择红利再投方式的投资者其红利再投的手续费和申购费中将扣除。

注:本基金收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

3 其他需要提示的事项

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。

2与分红相关的其他信息

4权益登记日申请赎回或转换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或转换的基金份额不享有本次分红权益。

5与分红相关的其他信息

6与分红相关的其他信息

7与分红相关的其他信息

8与分红相关的其他信息

9与分红相关的其他信息

10与分红相关的其他信息

11与分红相关的其他信息

12与分红相关的其他信息

13与分红相关的其他信息

14与分红相关的其他信息

15与分红相关的其他信息

16与分红相关的其他信息

17与分红相关的其他信息

18与分红相关的其他信息

19与分红相关的其他信息

20与分红相关的其他信息

21与分红相关的其他信息

22与分红相关的其他信息

23与分红相关的其他信息

24与分红相关的其他信息

25与分红相关的其他信息

26与分红相关的其他信息

27与分红相关的其他信息

28与分红相关的其他信息