证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2022-031

# 湖南丽臣实业股份有限公司关于募投项目试生产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票募集资金投资项目"广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目"(以下简称"该项目")已完成工程主体建设及设备安装、调试等工作,试生产方案经专家评审通过,于近日取得东莞市应急管理局下发的试生产(使用)方案备案回执,试生产期限为2022年6月6日至2023年3月5日。

该项目通过引进国际一流的生产装置来扩大绿色表面活性剂产品AES等的产能,有利于提高公司产品在华南地区的市场占有率,提升公司整体盈利水平,将对公司未来的经营业绩带来积极影响。

目前,该项目仅进入试生产阶段,因采用新生产装置,从试生产到正式投产、全面正常运营及达产尚需一定时间,未来可能面临市场环境变化、竞争加剧、产品及原材料价格波动等风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B (公告编号:2022-021)

# 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于副总经理退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司副总经理魏捍平女士已办理退休手续,近日控股股东深圳市投资控股有限公司致函我司:建议魏捍平女士不再担任公司副总经理职务,并按规定办理相关手续。离任后,魏捍平女士不再担任公司任何职务。

魏捍平女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展做出了积极贡献。公司董事会对魏捍平女士在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日,魏捍平女士未持有公司股份。魏捍平女士的离任不影响公司的正常生产经营活动。

特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董 事 会

2022年6月8日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2022-034号

# 四川水井坊股份有限公司关于公司董事辞职公告

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法律责任。

四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到Samuel A.Fischer(费毅衡)先生的书面辞职报告:因个人发展原因,决定自2022年6月9日起辞去其担任的本公司董事、战略委员会委员、薪酬委员会委员职务,辞去上述职务后,Samuel A.Fischer(费毅衡)先生将不再担任公司任何职务。根据相关规定,本项辞职自2022年6月9日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选等工作。

本公司董事会对Samuel A.Fischer(费毅衡)先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2022-041

# 湖南湘佳牧业股份有限公司2022年5月份活禽销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年5月份活禽销售情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")2022年5月份销售活禽297.19万只,销售收入6,395.43万元,销售均价11.77元/公斤,环比变动分别为0.86%、5.67%、4.65%,同比变动分别为10.81%、21.80%、10.91%。

二、特别提示

1、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、上述披露仅包含公司活禽销售情况,不包含其他业务。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2022年6月8日

股票代码:002341 股票简称:新纶新材 公告编号:2022-053

# 新纶新材料股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月30日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于对新纶新材料股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第416号),要求公司对问询函中所列出的问题做出书面说明,在2022年6月7日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。

公司收到问询函后高度重视,立即就相关问题逐项落实并组织回复,为保证信息披露内容的真实、准确、完整,经与深交所沟通,申请将问询函延期至2022年6月14日前回复。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月八日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-051

# 小熊电器股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1099号),具体内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额53,600万元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述核准批复文件的要求,在股东大会的授权范围内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2022-019

# 永辉超市股份有限公司关于股东部分股份解质的公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

重要提示:

●公司重要提示:张轩松先生持有上市公司股份881,724,522股,占公司总股本9.72%,持有上市公司股份累计质押数量(含本次)365,000,000股,占其持股数量的41.40%。

上市公司股份质押解除

公司于2022年6月7日接到张轩松先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份解质,具体事项如下。

| 股东名称 | 张轩松 |
|---|---|
| 本次解质股份(股) | 269,520,000 |
| 占其所持股份比例 | 30.57% |
| 占公司总股本比例 | 2.97% |
| 最近解质日期 | 2022年6月6日 |
| 持股数量(股) | 881,724,522 |
| 持股比例 | 9.72% |
| 剩余被质押股份数量 | 365,000,000 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 41.40% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 4.02% |

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-050

债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

# 祥鑫科技股份有限公司关于祥鑫转债恢复转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券简称:祥鑫转债;债券代码:128139

2、恢复转股时间:自2022年06月08日起恢复转股

祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")因实施公司2021年年度权益分派,根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定,自2022年05月25日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:祥鑫转债,债券代码:128139)将暂停转股,具体内容详见公司于2022年05月25日披露的《关于实施权益分派期间祥鑫转债暂停转股的公告》(公告编号:2022-045)。

根据相关规定,祥鑫转债将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即自2022年06月08日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年06月07日

# 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金为销售机构并开通基金"定期定额投资业务"、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购、赎回费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称"腾安基金")签署的委托销售协议,自2022年6月8日起新增委托腾安基金销售本公司旗下部分基金并开通基金"定期定额投资业务"和基金转换业务,同时参加腾安基金开展的基金申购、定期定额投资申购及赎回费率优惠活动,具体的业务流程、办理时间和办理方式以腾安基金的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、新增腾安基金为销售机构

1、适用基金

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金C |
| 015683 | 景顺长城科技创新混合型证券投资基金C |
| 015751 | 景顺长城品质长青混合型证券投资基金C |
| 015752 | 景顺长城核心招景混合型证券投资基金C |
| 015755 | 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金C |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合型证券投资基金C |
| 015775 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金C |

注:上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。

2、销售机构信息

销售机构名称:腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法定代表人:林海峰

联系人:谭广锋

客户服务电话:95017

网址:www.tenganxinxi.com

二、通过腾安基金开通上述基金"定期定额投资业务"

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过腾安基金提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由腾安基金于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

"定期定额投资业务"适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的投资者。

2、定期扣款金额

投资者可以与腾安基金约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额以腾安基金为准,且不设定级差及累计申购限额。腾安基金定期自动代投资者提交的申购金额,应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关"定期定额投资业务"的具体业务办理规则和程序请遵循腾安基金的有关规定。

三、通过腾安基金开通上述基金转换业务

1、本公司自2022年6月8日起在腾安基金开通上述基金的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

注:上述基金均已开通A/C类基金份额之间的相互转换业务。

投资者申请基金转换时应遵循腾安基金的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

四、优惠活动内容

投资者通过腾安基金一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模式),可享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以腾安基金的安排和规定为准。

投资者通过腾安基金赎回上述基金的,可享受赎回费率优惠,最大优惠至仅收取赎回费中归入基金资产的部分,其余部分免除。赎回费及归基金资产比例依据投资者持有基金产品的时间分档收取,具体标准请参见基金相关公告或招募说明书。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

五、相关说明

若今后腾安基金依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以腾安基金最新规定为准。

六、业务咨询

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688

网址:www.igwfmc.com

2、腾安基金销售(深圳)有限公司

客户服务电话:95017

网址:www.tenganxinxi.com

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。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二二年六月八日

# 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过京东肯特瑞基金销售有限公司办理业务最低限额的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,前海开源基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与京东肯特瑞基金销售有限公司(以下简称"京东肯特瑞")协商一致,自2022年6月8日起,调整旗下部分开放式证券投资基金通过京东肯特瑞办理申购及定期定额投资(以下简称"定投")业务的单笔最低交易限额。具体内容如下:

一、适用基金

本公司旗下在京东肯特瑞销售的开放式证券投资基金及本公司未来新增通过京东肯特瑞销售的开放式证券投资基金(不开通定投业务的产品除外)。

二、调整内容

自2022年6月8日起,投资者在京东肯特瑞办理本公司上述适用基金的申购及定投业务,单笔最低申购(含追加申购)及单笔最低定投金额调整为1元(含)。

三、重要提示

1、业务开始或结束办理的具体时间及具体程序、规则以京东肯特瑞的有关规定为准,如有变动,敬请投资者留意京东肯特瑞的页面公示或有关公告。

2、对于产品的法律文件或相关公告中已约定单笔最低申购(含定投)金额的产品,其单笔最低申购(含定投)金额按照产品法律文件或相关公告执行。

3、LOF基金的相关规则以中国证券登记结算有限责任公司的具体业务规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话:400-098-8511(个人业务)、400-088-8816(企业业务)

网址:kenterui.jd.com

2、前海开源基金管理有限公司

客服电话:4001-666-998

网址:www.qhkyfund.com

五、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。

投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。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易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,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。

沪港深系列基金的名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的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。

养老目标基金的名称中包含"养老目标"字样,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺,基金管理人在此特别提示投资者:投资者投资于养老目标基金不保本,可能发生亏损。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

2022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四川侨源气体股份有限公司(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四川侨源气体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 | 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金 | 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 获配股票 | [侨源股份301286.SZ] | [侨源股份301286.SZ] | [侨源股份301286.SZ] | [侨源股份301286.SZ] | [侨源股份301286.SZ] |
| 获配数量(股) | 7,839 | 7,839 | 7,839 | 7,839 | 7,666 |
| 限售数量(股) | 784 | 784 | 784 | 784 | 767 |
| 限售股总成本(元) | 13,257.44 | 13,257.44 | 13,257.44 | 13,257.44 | 12,969.97 |
| 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) | 13,257.44 | 13,257.44 | 13,257.44 | 13,257.44 | 12,969.97 |
| 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2022年06月06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06月08日

# 中融量化精选混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2022年06月06日

送出日期:2022年06月08日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

| 基金简称 | 中融量化精选FOF | 基金代码 | 005758 |
|---|---|---|---|
| 下属基金简称 | 中融量化精选FOF(A) | 下属基金代码 | 005758 |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2018年05月04日 | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 开始担任本基金基金经理的日期 | | 证券从业日期 |
| 周桓 | 2022年06月02日 | | 2009年09月21日 |

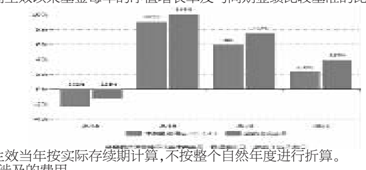
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

| | |
|---|---|
| 投资目标 | 本基金以数量化投资技术为基础,并与基本面研究紧密结合,努力把握市场投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增长。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(含QDII基金)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br>本基金不投资于分级基金份额、香港互认基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br>本基金投资于中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)占基金资产的比例为0-30%;其中,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%,固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负10%。在极端市场情况下,可以将权益类资产占比最低调整到0%。基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 主要投资策略 | 1、大类资产配置策略:(1)战略资产配置;(2)战术资产配置;2、基金投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、权证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×75%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金为风险收益特征相对稳健的基金中基金。 |

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

| 费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 申购费(前收费) | 0≤M〈100万 | 0.80% | |
| | 100万≤M〈500万 | 0.50% | |
| | 500万≤M〈1000万 | 0.30% | |
| | M≥1000万 | 1000.00元/笔 | |
| 赎回费 | 0天≤N〈7天 | 1.50% | |
| | 7天≤N〈30天 | 0.75% | |
| | 30天≤N〈180天 | 0.50% | |
| | N≥180天 | 0.00% | |

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
|---|---|
| 管理费 | 1.00% |
| 托管费 | 0.20% |
| 其他费用 | 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金投资其他证券投资基金而产生的其他证券投资基金的销售费用,但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;基金的证券交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 |

注:(1)本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。(2)基金管理人不得对本基金持有的自身管理的基金部分收取本基金的管理费。基金托管人不得对本基金持有的自身托管的基金部分收取本基金的托管费。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特有风险

本基金为混合型基金中基金,基金管理人在构建FOF投资组合的时候,对基金的选择在很大程度上依靠了基金的过往业绩。但是基金的过往业绩往往不能代表基金未来的表现,所以可能引起一定的风险。

本基金管理人将严密监控第三方基金动态和所投资基金与其业绩比较基准相比的净值变化态势,如果波动超出正常范围,将采取适当措施,力求将风险降到最低。

2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)通货膨胀风险、(5)再投资风险。

3、信用风险。4、操作风险。5、管理风险。6、合规风险。

(二)重要提示

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见中融基金官方网站[www.zrfunds.com.cn][客服电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

# 中融量化精选混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2022年06月06日

送出日期:2022年06月08日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

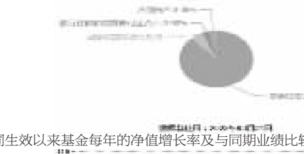
| 基金简称 | 中融量化精选FOF | 基金代码 | 005758 |
|---|---|---|---|
| 下属基金简称 | 中融量化精选FOF(C) | 下属基金代码 | 005759 |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2018年05月04日 | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 开始担任本基金基金经理的日期 | | 证券从业日期 |
| 周桓 | 2022年06月02日 | | 2009年09月21日 |

二、基金投资与净值表现

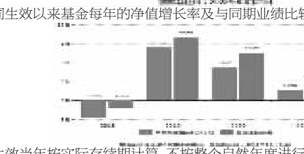
(一)投资目标与投资策略

| | |
|---|---|
| 投资目标 | 本基金以数量化投资技术为基础,并与基本面研究紧密结合,努力把握市场投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增长。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(含QDII基金)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br>本基金不投资于分级基金份额、香港互认基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br>本基金投资于中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)占基金资产的比例为0-30%;其中,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%,固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负10%。在极端市场情况下,可以将权益类资产占比最低调整到0%。基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 主要投资策略 | 1、大类资产配置策略:(1)战略资产配置;(2)战术资产配置;2、基金投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、权证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×75%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金为风险收益特征相对稳健的基金中基金。 |

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

| 费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 赎回费 | 0天≤N〈7天 | 1.50% | |
| | 7天≤N〈30天 | 0.50% | |
| | N≥30天 | 0.00% | |

注:本基金C类份额不收取认购费、申购费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
|---|---|
| 管理费 | 1.00% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
| 其他费用 | 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金投资其他证券投资基金而产生的其他证券投资基金的销售费用,但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;基金的证券交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 |

注:(1)本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。(2)基金管理人不得对本基金持有的自身管理的基金部分收取本基金的管理费。基金托管人不得对本基金持有的自身托管的基金部分收取本基金的托管费。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特有风险

本基金为混合型基金中基金,基金管理人在构建FOF投资组合的时候,对基金的选择在很大程度上依靠了基金的过往业绩。但是基金的过往业绩往往不能代表基金未来的表现,所以可能引起一定的风险。

本基金管理人将严密监控第三方基金动态和所投资基金与其业绩比较基准相比的净值变化态势,如果波动超出正常范围,将采取适当措施,力求将风险降到最低。

2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)通货膨胀风险、(5)再投资风险。

3、信用风险。4、操作风险。5、管理风险。6、合规风险。

(二)重要提示

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见中融基金官方网站[www.zrfunds.com.cn][客服电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

# 关于新增东吴证券为万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")签订的销售协议,本公司自2022年6月10日起新增东吴证券办理万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(简称:万家中证同业存单AAA指数7天持有期;基金代码:015955)的销售业务。万家中证同业存单AAA指数7天持有期自2022年6月10日至2022年6月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在东吴证券办理万家中证同业存单AAA指数7天持有期的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以东吴证券公告为准,具体办理程序请遵循东吴证券的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、东吴证券股份有限公司

客服电话:95330

网址:www.dwzq.com.cn

2、万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,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,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二二年六月八日

# 关于新增渤海证券、甬兴证券及泰信财富等机构为万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与渤海证券股份有限公司、甬兴证券有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司以及方正证券股份有限公司(以下简称"上述机构")签订的销售协议,本公司自2022年6月10日起新增上述机构办理万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(简称:万家中证同业存单AAA指数7天持有期;基金代码:015955)的销售业务。万家中证同业存单AAA指数7天持有期自2022年6月10日至2022年6月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在上述机构办理万家中证同业存单AAA指数7天持有期的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以上述机构公告为准,具体办理程序请遵循上述机构的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、渤海证券股份有限公司

客服电话:400-651-5988

网址:www.ewww.com.cn

2、甬兴证券有限公司

客服电话:4009160666

网址:www.yongxingsec.com

3、泰信财富基金销售有限公司

客服电话:400-004-8821

网址:www.taixincf.com

4、上海证券有限责任公司

客服电话:4008918918

网址:www.shzq.com

5、中原证券股份有限公司

客服电话:95377

网址:www.ccnew.com

6、东海证券股份有限公司

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

7、国元证券股份有限公司

客服电话:95578

网址:www.gyzq.com.cn

8、国泰君安证券股份有限公司

客服电话:95521

网址:www. gtja.com

9、方正证券股份有限公司

客服电话:95571

网址:www.foundersc.com

10、广发证券股份有限公司

客服电话:95575

网址:http://www.gf.com.cn/

11、长江证券股份有限公司

客服电话:95579 或4008-888-999

网址:www.95579.com

12、华福证券有限责任公司

客服电话: 0591-96326

网址:www.hfzq.com.cn

13、万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,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,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二二年六月八日

# 关于新增中信建投、恒泰及海通证券等机构为万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信建投证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、华鑫证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司以及万联证券股份有限公司(以下简称"上述机构")签订的销售协议,本公司自2022年6月10日起新增上述机构办理万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(简称:万家中证同业存单AAA指数7天持有期;基金代码:015955)的销售业务。万家中证同业存单AAA指数7天持有期自2022年6月10日至2022年6月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,投资者可在上述机构办理万家中证同业存单AAA指数7天持有期的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回及定投等其他业务,具体费率以上述机构公告为准,具体办理程序请遵循上述机构的相关规定。

投资者可以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

客服电话:95587

网址: www.csc108.com

2、恒泰证券股份有限公司

客服电话:400-196-6188

网址:www.cnht.com.cn

3、海通证券股份有限公司

客服电话:95553

网址: www.htsec.com

4、光大证券股份有限公司

客服电话:95525

网址:http://www.ebscn.com

5、华安证券股份有限公司

客服电话:95318

网址:www.hazq.com

6、长城证券股份有限公司

客服电话:95514

网址: www.cgws.com

7、山西证券股份有限公司

客服电话:95573

网址:www.i618.com.cn

8、湘财证券股份有限公司

客服电话:95351

网址:www.xcsc.com

9、华鑫证券股份有限公司

客服电话:400-109-9918

网址:www.cfsc.com.cn

10、中银国际证券股份有限公司

客服电话:400-620-8888

网址:www.bocichina.com

11、民生证券股份有限公司

客服电话:95376

网址: www.mszq.com

12、东兴证券股份有限公司

客服电话:95309

网址:www.dxzq.net

13、德邦证券股份有限公司

客服电话:400-8888-128

网址:www. tebon.com

14、南京证券股份有限公司

客服电话: 95386

网址:www.njzq.com.cn

15、万联证券股份有限公司

客服电话:95322

网站:www.wlzq.cn

16、华宝证券股份有限公司

客服电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

17、信达证券股份有限公司

客服电话:400-800-8899

网址:http://www.cindasc.com

18、万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,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,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二二年六月八日

# 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")签订的销售协议,自2022年6月9日起,本公司新增宁波银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资(以下简称"基金定投")业务及参与其费率优惠活动。投资者可在宁波银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从宁波银行的相关规定。

一、本次增加宁波银行为销售机构的基金产品如下:

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 003329 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类 |

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自2022年6月9日起本公司上述基金开通在宁波银行的基金转换业务(以下简称"基金转换")。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的宁波银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由宁波银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 003329 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类 |

(三)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循宁波银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过宁波银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循宁波银行的相关规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资者可与宁波银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元,无级差。

(六)扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关宁波银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 宁波银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关宁波银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其他相关事项请以宁波银行的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过宁波银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以宁波银行所示公告为准。

(八)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(九)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循宁波银行的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

(一)适用基金:

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 003329 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类 |

自2022年6月9日起,投资者通过宁波银行认、申购本公司旗下基金的具体折扣费率以宁波银行的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过宁波银行销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,具体费率以宁波银行所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 宁波银行股份有限公司

客服电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

2. 万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

客服传真:021-38909778

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,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,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。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易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,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。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二二年六月八日