华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年12月16日

1公告基本信息

基金名称	华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金	
基金简称	华宝宝通30天持有期短债	
基金主代码	017100	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年12月9日	
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司	
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华宝基金管理有限公司	
公告依据	《华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金合同》、《华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书》及有关规定	
申购起始日	2022年12月26日	
赎回起始日	2023年1月7日	
转换转入起始日	2022年12月26日	
转换转出起始日	2023年1月7日	
定期定额投资起始日	2022年12月26日	
下属基金的基金份额类别	华宝宝通30天持有期短债A	华宝宝通30天持有期短债C
下属基金的交易代码	017100	017101

2 日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购;本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起的第30天止的期间,在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),投资者不能办理该基金份额的赎回及转换转出业务,自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),投资者可在开放日办理该基金份额的赎回及转换转出业务。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔1元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额上限限制详见相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,C类基金份额不收取申购费用。本基金的A类基金份额的申购费率表如下:

申购金额(元)	申购费率
小于100万	0.30%
大于等于100万,小于500万	0.15%
500万(含)以上	每笔1000元

申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

本公司直销e网金申购费率优惠详见公司网站。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起的第30天止的期间,在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),投资者不能办理该基金份额的赎回及转换转出业务,自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),投资者可在开放日办理该基金份额的赎回及转换转出业务,赎回费用为0。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

2、赎回费:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。

3、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和转出基金的申购费率差额;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。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,收取申购补差费用;从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。

4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

6、如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

7、转换份额的计算公式

转出基金赎回费=B×C×D

转出总金额=B×C

净转出金额=B×C×(1-D)

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

转换申购补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

其中:B为转出基金份额,C为转换申请当日转出基金的基金份额净值,D为转出基金赎回费率,G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。

本公司仅在直销柜台开通华宝现金添益交易型货币市场基金B类基金份额(以下简称"华宝添益B")与上述其他基金之间的相互转换业务。华宝添益B具体业务办理情况及业务规则请详见2021年2月26日于本基金管理人官网披露的公告。

(2)投资者必须根据基金管理人和销售机构的相关规定,在开放日的交易时间提出基金转换申请。

(3)基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日后到其提出基金转换申请的销售机构进行查询。

(4)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金,本基金单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额)。

(5)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6 定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金"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。

投资者通过本公司直销e网金办理本业务时,每期扣款金额最低不少于人民币1元。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循本基金及销售机构的规定。

7 基金销售机构

7.1直销机构

本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")直销柜台、直销e网金、移动客户端(华宝基金APP、微信平台)。

(1)本公司直销柜台

地址:上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室

直销柜台电话:021-38505731、021-38505732

直销柜台传真:021-50499663、021-50988055

(2)投资者可以通过本公司直销e网金、移动客户端(华宝基金APP、微信平台)办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

本公司网址:www.fsfund.com,客户服务中心电话:400-700-5588、400-820-5050。

7.1.2代销机构

宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、九州证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、粤开证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、华瑞保险销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2022年12月26日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读发布在本公司网站(www.fsfund.com)上的《华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金合同》、《华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书》。

(2)由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间,及申购、定投及转换补差的费率优惠政策有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间或公告为准。

(3)投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)咨询有关情况。

(4)上述业务的解释权归本基金管理人。

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。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2022年12月16日

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2022—78

中嘉博创信息技术股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年12月15日(星期四)下午14:30;

(2) 通过互联网投票系统投票的时间:2022年12月15日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间;

(3) 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间:2022年12月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:鞠向东董事(半数以上董事共同推举)。

6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称"公司"或"本公司")2022年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")由公司董事会提请召开。公司董事会于2022年11月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出本次股东大会会议通知,于2022年12月10日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议情况。

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表170人,代表股份数量347,849,948股,占公司股份总数的37.1519%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计0人,代表股份数量0股,占公司股份总数的比例为0%;通过网络投票的股东人数为170人,代表股份数量347,849,948股,占公司股份总数的比例为37.1519%;通过现场和网络投票的中小股东人数为167人,代表股份数量53,985,286股,占公司股份总数的比例为5.7659%。

2、公司董事、部分监事、高级管理人员出席了本次会议,其中部分董事、监事和高级管理人员以视频方式出席本次会议。

3、公司聘请的北京金诚同达律师事务所的律师通过视频方式出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。关联股东张海英(持有公司股份18,119股)未参与本次股东大会的投票表决,亦未接受其他股东委托进行投票;其他作为2022年员工持股计划拟参与对象的股东及其一致行动人均未出席本次股东大会,亦未参与投票表决,不涉及关联股东回避表决情况。

(二)大会对提案进行表决的结果(单位:股)

提案名称	表决情况						表决结果
公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	同意股份	占比1	反对股份	占比1	弃权股份	占比1	通过
	231,230,292	66.4741%	116,619,456	33.5258%	200	0.0001%	
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	21,427,077	39.6906%	32,558,009	60.3090%	200	0.0004%	
关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案	同意股份	占比1	反对股份	占比1	弃权股份	占比1	通过
	231,396,892	66.5220%	116,452,856	33.4779%	200	0.0001%	
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	21,593,677	39.9992%	32,391,409	60.0004%	200	0.0004%	
关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案	同意股份	占比1	反对股份	占比1	弃权股份	占比1	通过
	231,396,892	66.5220%	116,452,856	33.4779%	200	0.0001%	
	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	其中中小股东股份	占比2	
	21,593,677	39.9992%	32,391,409	60.0004%	200	0.0004%	

注释:"占比1"是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比;"占比2"是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所。

2、律师姓名:汪先平、王莎。

3、法律意见结论:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2022年12月16日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2022-098

转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于中标5.87亿元铁路专用集装箱物料项目的公告

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。

近日,上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"上海沿浦"或者"公司")中标金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称"金鹰重工"或者"客户")的铁路专用集装箱物料项目,具体情况公告如下:

一、招标项目的概况

1. 项目名称:RVWZ2022-290集装箱打包物料;

2. 采购人:金鹰重型工程机械股份有限公司;

3. 中标金额(含税金额):587,231,500.00元;

4. 项目交付时间要求:2023年6月达到交付状态

二、招标项目公示的内容

详见国铁采购平台(网址:https://cg.95306.cn/)发布的《金鹰重型工程机械股份有限公司RVWZ2022-290集装箱打包物料项目招标评审结果公示》。

三、对上市公司的影响

公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压、注塑零部件的研发、生产和销售,并从事模具的研发和生产。公司凭借优秀的产品研发、模具设计、机器人焊接、金属冲压加工成型、塑料注塑成型和生产工艺设计优化能力已成为国内国际知名汽车座椅总成厂商的定点供应商。

金鹰重型工程机械股份有限公司的实际控制人是中国国家铁路集团有限公司,控股股东是中国铁路武汉局集团有限公司,在铁路领域,金鹰重工是国铁集团系统内唯一取得相关产品型号合格证和制造许可并能够研制并生产轨道工程装备的企业,金鹰重工已经于2021年8月在深交所创业板上市,证券代码:301048,证券简称:金鹰重工。

上海沿浦公司本次以打包方式(也就是整箱采购方式)通过了金鹰重工公司的铁路专用集装箱物料项目的招标审核,是公司凭借现有成熟稳定的冲压、焊接和装配技术在铁路专用集装箱产品品类上的首次成功突破。

本次的中标项目需要在2023年6月达到交付状态,预计不会对公司本年度业绩产生重大影响,但是本次项目中标将有利于公司扩展新品类及提高公司未来年度业务收入,并对公司未来经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

公司将按客户要求,在规定的时间内完成上述系列产品的生产。公司实际销售金额将与国际国内铁路运输市场等因素直接相关,整个项目的生产周期较长,产品实际交付时间存在不确定性等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响,进而为本公司的供货量带来不确定性影响,未来能否实现收益以及每年收益也存在重大不确定性。尽管合同双方具备履约能力,但在合同履约过程中,可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因,导致项目延期、变更、中止或终止。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十五日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2022-099

转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月11日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2022-059)。

自公司第四届董事会第十六次会议审议批准之日(2022年10月11日)开始,截至本公告披露日,公司累计使用IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的总额是人民币6,500万元。

2022年12月15日,公司已经将用于暂时暂时补充流动资金的1,000万元IPO闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户,并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中银国际证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十五日

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资三安光电(600703)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了三安光电(600703)(以下简称"该股票")非公开定向增发,根据中国证监会《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》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为15.50元/股,锁定期6个月,已于2022年12月14日发布《三安光电股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2022年12月14日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称	认购股份(万股)	成本		账面价值	
		成本(元)	占基金资产净值比例(%)(2022-12-14)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%)(2022-12-14)
兴全新视野定期开放混合型发起式	1,935.4839	300,000,004.50	2.62	325,741,940.37	2.85
兴全社会价值三年持有混合	374.1935	57,999,992.50	1.35	62,976,766.05	1.46
兴全合润混合	2,483.8709	384,999,989.50	1.41	418,035,472.47	1.53
兴全绿色投资混合(LOF)	645.1613	100,000,001.50	1.89	108,580,646.79	2.06
兴全商业模式混合(LOF)	1,935.4839	300,000,004.50	2.71	325,741,940.37	2.95
兴全合宜混合(LOF)	1,658.0645	256,999,997.50	1.34	279,052,255.35	1.45

基金简称	认购股份(万股)	成本		账面价值	
		成本(元)	占基金资产净值比例(%)(2022-12-12)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%)(2022-12-12)
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF	9.6774	1,499,997.00	0.10	1,628,706.42	0.10
兴全优选进取三个月持有混合FOF	22.5807	3,500,008.50	0.11	3,800,331.81	0.12
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF	9.6774	1,499,997.00	0.09	1,628,706.42	0.10
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF	6.4516	999,998.00	0.09	1,085,804.28	0.10
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF	12.9032	1,999,996.00	0.04	2,171,608.56	0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF	25.8065	4,000,007.50	0.07	4,343,233.95	0.08
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF	30.3226	4,700,003.00	0.12	5,103,293.58	0.13

注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中"占基金资产净值比例"按2022年12月12日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2022年12月16日

关于增加中银国际证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银国际证券")签订的销售协议,自2022年12月16日起,本公司增加中银国际证券为旗下部分基金的销售机构,且本公司不对旗下部分基金参加中银国际证券的申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以中银国际证券的官方公告为准。现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

基金名称	基金简称	基金代码
兴全天添益货币市场证券投资基金	兴全天添益货币A	001820
	兴全天添益货币B	001821
兴全恒裕债券型证券投资基金	兴全恒裕债券A	006985
	兴全恒裕债券C	012118
兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金	兴证全球恒惠30天持有超短债A	012324
	兴证全球恒惠30天持有超短债C	012325
兴证全球恒信债券型证券投资基金	兴证全球恒信债券A	016481
	兴证全球恒信债券C	016482
兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金	兴证全球恒悦180天持有债券A	014086
	兴证全球恒悦180天持有债券C	014087
兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF A	015377
	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF C	015378
兴全恒鑫债券型证券投资基金	兴全恒鑫债券A	008452
	兴全恒鑫债券C	008453
兴全恒益债券型证券投资基金	兴全恒益债券A	004952
	兴全恒益债券C	004953
兴全磐稳增利债券型证券投资基金C份额	兴全磐稳增利债券C	007398
兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金	兴全汇虹一年持有混合A	010981
	兴全汇虹一年持有混合C	010982
兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	兴全汇享一年持有混合A	009611
	兴全汇享一年持有混合C	009612
兴证全球兴益债券型证券投资基金	兴证全球兴益债券A	015464
	兴证全球兴益债券C	015465
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C份额	兴全沪深300指数LOF C	007230
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	兴全社会价值三年持有混合	008378
兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF A	012654
	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF C	016460
兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金	兴全汇吉一年持有混合A	011336
	兴全汇吉一年持有混合C	011337
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	兴全新视野定期开放混合型发起式	001511
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	兴全优选进取三个月持有混合FOF A	008145
	兴全优选进取三个月持有混合FOF C	013255
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	兴全中证800六个月持有指数A	010673
	兴全中证800六个月持有指数C	010674
兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF A	501215
	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF C	013786
兴全多维价值混合型证券投资基金	兴全多维价值混合A	007449
	兴全多维价值混合C	007450
兴全合泰混合型证券投资基金	兴全合泰混合A	007802
	兴全合泰混合C	007803
兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)	兴全合兴两年封闭混合LOF	163418
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	兴全合宜混合A	163417
	兴全合宜混合LOF C	005491
兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金	兴全沪港深两年持有混合	009007
兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	兴全商业模式混合LOF	163415
兴证全球合瑞混合型证券投资基金	兴证全球合瑞混合A	016464
	兴证全球合瑞混合C	016465

注:本公司与中银国际证券就上述基金的销售建立代销关系,上述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务的办理规则以相关基金的公告为准。

二、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司和/或中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户,具体开户程序遵循中银国际证券的相关规定。

2、基金管理人规定兴全天添益货币B每期扣款(申购)最低金额为0.01元,其余上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费,如有),具体办理要求以中银国际证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

三、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

3、基金管理人规定兴全天添益货币B最低持有份额为0.01份,其余上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在中银国际证券办理基金转换业务时,具体办理要求以中银国际证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。

4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换。

5、本公司将不对转换补差费率设折扣限制,原转换补差费率为固定费用的,则按原费率执行。具体转换补差费折扣以销售机构为准。

6、同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。

四、最低申购、赎回、持有份额限制

1、基金管理人规定兴全天添益货币B首笔申购的最低金额为0.01元、每笔追加申购的最低金额为0.01元。其余上述基金每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元(含申购费,如有),每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元(含申购费,如有)。投资者在中银国际证券办理申购业务时,具体办理要求以中银国际证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

2、基金管理人规定兴全天添益货币B最低赎回、最低持有份额为0.01份,其余上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在中银国际证券办理赎回业务时,具体办理要求以中银国际证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

五、申购费率优惠方式

自2022年12月16日起,本公司与中银国际证券就上述基金的销售建立代销关系,投资者通过中银国际证券申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以中银国际证券官方公告为准。

基金费率详见基金合同、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。上述优惠活动解释权归中银国际证券所有。

六、特别说明

自2022年12月9日起,本公司取消兴全天添益货币市场基金A类基金份额(基金代码:001820)、B类基金份额(基金代码:001821)的自动升降级业务,即A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的A类基金份额自动升级为B类基金份额;B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的B类基金份额自动降级为A类基金份额。

因兴全天添益货币市场基金A类基金份额(基金代码:001820)按照0.17%年费率计提销售服务费,B类基金份额(基金代码:001821)按照0.01%年费率计提销售服务费。兴全天添益货币市场基金取消自动升降级业务后,如A类基金份额持有人想享有B类基金份额的销售服务费和B类基金份额的收益机会,可先办理本基金A类基金份额的赎回业务后再办理B类基金份额的申购业务。

●销售机构情况

中银国际证券股份有限公司

公司网站:www.bocichina.com

客服电话:400-620-8888

*以上机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴证全球基金