#### 关于嘉实30天持有期中短债债券型证 券投资基金开放日常申购、赎回、转换 及定投业务的公告

公告基本信息

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者。合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购实证券投资基金的其他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户销售(管理人自有资金除外),如未来基金开放白金融机构自营账户公开发自或对发自对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。本基金单一投资者单日认,申购金额不超过1000万元(个人投资者公募资产管理产品和管理人自有资金除外),基金管理人可以调整单一投资者单日认,申购金额上限,具体规定请参见更新的招募资明书或相关公告。 2日常申购,赎回 转换和定期定额投资业务的办理时间 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金"),基金合同生效后,本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置30天的湿处持有期,在最短持有期到期日之前(不含当日),投资者不能提出赎回及转换转出,本基金开始开放赎回目每份基金份额最短持有期期满后(含最短持有期期间相当),投资者可以申请赎回或转换转出。对于每份基金份额。最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或每份基金份额申购或转换转人申请的确认日(对申购份额或转换转入份额而言,下同)或每份基金份额申购或转换转人申请的确认日(对申购份额或转换转入份额而言,下同)或每份基金份额申则或 投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个

延至下一工作日)止的期间。 本基金自2023年1月19日开始办理基金份额的申购、赎回、转换和定投业务。本基金在开放日的开放 时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定投、具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间、但 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定投业务时

基金合同生效后,若证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况,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,但应在实施目前依照《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》)的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同的定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人

在基金合同约定之外的日期和时间提出申购,赎回或转换申请,登记机构有权拒绝,如登记机构接收的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请,并按照下一开放日的申请处理。

3.1 申购金额限制 投资者通过代销机构或薪实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元(合申 购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(合申购费),投资者通过代销机构申购本基金的具体申购 最低限额以各代销机构规定为准;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元 (含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(合申购费)。但若有代销机构特别约定首次申购单笔 及追加单笔最低限额非已经发布临时公长,则以该等公告为准。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制,但单一投资者累计持有份额不得达 到或者超过本基金总份额的50%,且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、中国证监会或基金合同另 有规定的险处。

本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投 一天之内如果有多笔基金份额的申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

水基金C类基金份额申购费率为C 若有代销机构特别约定开办本基金申购业务实行申购费率优惠并已经发布临时公告,则具体费率优惠措施及业务规则以该等公告为准。

3.3 其他与申购相关的事项 (1)本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资产管理产品和管理人自 (1)本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资产管理产品和管理人自有资金除外),如超过上述限制、本基金管理人特有权拒绝。投资者办理具体业务时边递照本基金基金合同、招募说明于或其更新及销售机构的相关要求。基金管理人可以调整单一投资者曾日申购金施上限,具体规定清参见更新的招募说明书或相关公告。基金管理人有权规定本基金的总规模限额或基金单日净申购比例上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
(2)本基金A类基金份额范用药源的中期申请分别计算。
(3)本基金A类基金份额范用费率按单笔A类基金份额的申购申请分别计算。
(3)本基金人基基金份额范用费率按单笔A类基金份额的申购申请分别计算。
(3)本基金人基基金份额的申购费用由申购、类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列人基金财产。
(4)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述申购金额的数量限制,或者新增基金申购的影制消费。基金管理人可定在调整价度和(信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(5)基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照(信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4日常赎回业务

投资者通过销售机构赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;单笔赎回不

得少于1份,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金 交易账户的基金份额余额少于1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余 基金份额一次性全部赎回。投资者通过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费,但对每份基金份额设置30天的最短持有期,在最短持有期到期日之前(不含

当日),投资者不能提出相应基金份额的赎回及转换转出申请,未基金开始开放赎回目每份基金份额最短持有期期满后(含最短持有期到期日当日)投资者可以就该基金份额申请赎回或转换转出。

等得即期制后(含是规矩得即到即目当日)投资者可以就该基金份额申请赎回或转换转出。
4.3 其他与赎回相关的事项
(1)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述赎回份额的數量限制,或者新增基金赎回
定制措施。基金管理人应在调整的依照(信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(2)基金管理人可以按调整指示或调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实
目前依照(信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.1 可包括 本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金 连换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或 嘉实官网基金详情页面进行查询。

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成: 1、通过代销机构办理基金转换业务("前端转前端"的模式) 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次 (取申购补差费用:从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按

3转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。 2、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务("前端转前端"的模式) 转出基金有赎回费用的 收取该基金的赎回费用 从Q电购费用基金向非Q电购费用基金转换时 每次 非O自购费用甚全自购费用收取自购补差费。非O自购费用基金互转时 不收取自购补差费目

通过网上直钟,理转换业务的、转人基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。 3、通过网上直销系统办理基金转换业务("后端转后端"模式) (1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

(1) 含转出基金有與回费,则仅仅取转出基金的與回數; 2) 差转出基金无疑回费,则不收取转换费用。 3) 基金转换分额的计算 虚金转换采取不知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下; 专出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 专出基金量回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率 专出基金申购费用=(转出基金金额~转出基金赎回费用)×转出基金申购费率-(1+转出基金申 发1

阿费率) 转入基金申购费用= (转出基金金额−转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申

中购补差费用 =MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回费用的. 收取的赎回费归人基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的

了下限以及该基金基金合同的相关约定

① 平田份麵裝拖 原則 即其金裝拖以份麵由邊。

②当日的转换由请可以在当日交易结束时间前撤销。在当日的交易时间结束后不得撤销。

《基金特换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算; ④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册

销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册 注机构处注册的基金; ⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在至 一种中国证监会指定媒介公告。 (3)基金转换的程序 ①基金转换的程序 ①基金转换的时请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放口的业务办理时间提出转换的 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放口的业务办理时间提出转换的

投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额

(4)基金转换的数额限制

基金转换时,投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

(5)基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额,增加转

基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额

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。

基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施前在至 -种中国证监会指定媒介公告

当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情

况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。

1日接至部77年近年甫的间於下、37米朝40日接获甲 审特不了顺起。 (7) 拒绝或管停基金转换的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转人申请: (a) 因不可抗力导致基金无法正常运作。 (b) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

(c)证券交易所或期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (d)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面

(1) 香並以广於原以人,民產並自達人公在我到口屋的政权而种,以表問可能的基並雖須广土以同影响,或发生其他獨等現有基金分額持有人利益的情形。 (e)基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统 基金登记系统,基金会计系统等无法正常运行; (1)占前一估值日基金资产单值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金转入申请; (g)当继续接受转入申请,可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时; 或使本基金单日净申脚小烟起过基金管理人规定的当户争申财小则上限; (h)基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者

超过50%.或者变相规避50%集中度的情形时; 超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
(1)接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金价额持有人利益;
(1)当接受某笔或某些转入申请,可能会导致该投资人累计持有的价额超过单个投资人累计持有的价额上限;或该投资人当日转入金额超过单个投资人单日或单笔转入金额上限;
(k)基金参与港股通交易已建股通交易每日额度不足;
(1)达金券与港股通交易日至1000年的基本

(1)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出款项:

(a) 因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项; (b) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (c) 证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; (a) 发生继续接受转出由请终损害现有其全份额持有人利益的情形。

(f)占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付转出款项或暂 

系统、基金会计系统等无法正常运行; (h)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形

(A) 法律法规规定或中国业监会认定的其他简朴。 ③基金转换业务的解释权户基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和 《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生 效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销机构的

為定之70ff。 6 定期定额投资业务 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每 期扣款金额,投资人在办理定最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

7基金销售机构

1)嘉实基金管理有限公司直销中心

7)嘉实基金管理

7.1 直销机构 2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 3)嘉实基金管理有 )嘉实基金管理有限 )嘉实基金管理有限公司青岛分公 传真 ) 嘉实基金管理有限公司杭州分公

)嘉实基金管

9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司

投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额投资、查

询等业务。具体参见相关公告。 7.2 场外非直销机构 中国建设银行股份有限公司。北京农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、大连银行股 分有限公司、永宗农村商业银行股份有限公司、八里银行取价有限公司、《海德银行取价有限公司、八里银行取分有限公司、东宗农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、第州银行股份有限公司、法专业总额,以为"基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北海和得基金销售有限公司、北海和得基金销售有限公司、北海和 京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、北京中植基 金销售有限公司、北京江成基金销售有限公司、海根基金销售有限公司、上海联条资产管理有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基提基金销售有限公司、上海基提基金销售有限公司、大海车基金销售有限公司、支车基金销售有限公司、大河、中证金年代京和投资各种有限公司、万家财富基金销售去消和限公司,因为人人寿保险股份有限公司、不知市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基 金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销 售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司 自己的企义。例。但小说《晚遊》中目的校公司、生产自证感迹。即自己的校公司、由京分了参加自己的校公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京万得基金销售有限公司、东东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、郑川市前海排排网基金销售有限公司、李瑞保险销售有限公司、中信建设证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、打商证券股份有限公司、南南证券股份有限公司、中国联河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证 券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、长城证券股份有限公司、光大证 

限公司、中信期货有限公司、诚通证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司 各代銷机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

各代前稅仍印办理的基金业务突驱及具体业务办理状态增殖具备自规定现行。 7.3基他与基金销售机构相关的事项 销售机构办理本基金申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵 循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者 可登录本公司网站(www.istund.cn)查询本基金销售机构信息。 8.基金价额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额中间公营账间后,基金管理人将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的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请

9. 其他需要提示的事项

(1) 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金为契约型。开放式证券投资基金、基金管理人为嘉

(2)本公告仅对本基金的开放申购、赎回、转换及定投事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情 况.请认真阅读《嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新,亦可登陆本公司网

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎 (4)风险量元;本公司派前3460公司,1888。 (4)风险量元;本公司派前3460公司,数数尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈足不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

## 关于嘉实恒生港股通新经济指数 (LOF)2023年1月19日、1月20日 暂停申购、赎回及定投业务的公告

2. 其他需要提示的事项

2023年1月30日起(含2023年1月30日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另

# 关于嘉实清洁能源股票型发起式证券 投资基金开放日常申购、赎回、转换及 定投业务的公告

	最头荷冶账即股票型及柜式业分投资基面				
基金简称	嘉实清洁能源股票发起式				
基金主代码	017073				
基金运作方式	契约型、开放式				
基金合同生效日	2022年11月22日				
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司				
基金托管人名称	中国银行股份有限公司				
基金注册登记机构名称					
公告依据	《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》等法律法规以及(嘉实清能源股票型发起式证券投资基金基金合同)、《嘉实调洁能源股票型发起式证券投资基金招募说明书》				
中购起始日	2023年1月18日 2023年1月18日 2023年1月18日				
赎回起始日					
转换转人起始日					
转换转出起始日	2023年1月18日				
定期定额投资起始日	2023年1月18日				
下國分级基金的基金简称	嘉实清洁能源股票发起式A	嘉实清洁能源股票发起式C			
下國分级基金的交易代码	017073	017074			
该分级基金是否开放中购、赎回(转换、定期定额投 资)	是	是			

投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2日堂由购 時同 转换和完期完新投资业条的办理时间

本基金自2023年1月18日开始办理基金份额的申购、赎回、转换和定投业务。投资人在开放日的开放 时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定投, 若该工作日为非港股通交易日, 则基金管理人有权决定基 金是否开放基金份额申购、赎回或其他业务,具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定投时除外。 基金合同生效后, 若证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况, 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测整。但应在实施目前依照《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》")的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换等业务 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购,赎回或转换申请,登记机构有权拒绝,如登记机构接收的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请,并按照下一开放日的申请处理。

3 日常申购业务 31 由购全额限制

1 公告基本信息

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申 购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),投资者通过代销机构申购本基金的具体申购 及追加单笔最低限额并已经发布临时公告 副以该等公告为准

及通加中·马政岛政府的广泛企及,并且1952年,为1952年,在1951年, 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制,但单一投资者累计持有份额不得达 到或者超过本基金总份额的50%,且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、中国证监会或基金合同另 有规定的除外。 3.2 申购费率 本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投

资者在一天之内如果有多笔由购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率 优惠按照相关公告规定的费率执行: 机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金, 其申 购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。 优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%,执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。 个人投资者于本公 司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行

若有代销机构特别约定开办本基金申购业务实行申购费率优惠并已经发布临时公告,则具体费率优 惠措施及业务规则以该等公告为准。

3.3 其他与申购相关的事项 (1)本基金A类基金份额的申购费在投资者申购A类基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多

笔申购,适用费率按单笔分别计算。 (2)本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推

(2)本基金內央基立的報的中與資用由中與公会基立的報的反対人界包,主要用于本基並的印刷在 广、销售,注册登记等各项费用,不列人基金财产。 (3)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述申购金额的数量限制,或者新增基金申购。 的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告

(4) 基金管理人可以按照基金合同的沙定调整转率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制 投资者通过销售机构赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;单笔赎回不

本基金C类基金份额申购费率为0

得少于1份,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金 交易账户的基金份额余额少于1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余 基金份额一次性全部赎回。投资者通过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定

本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间 递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低, 本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:

《基金C类基金份额的赎回费率具体如T 1)本基金A类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担:对持续持有期少于30天的基金份额持

有人,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天但少于90天的基金份额持有人,赎回费总额 的75%计入基金财产,对持续持有期大干等于90天但少于180天的基金份额持有人,赎回费总额的50%计 人基金财产;未归人基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金C类基金份额的赎 用由基金份额持有人承担,对于所收取的C类基金份额的赎回费,基金管理人将其总额的100%计入基金

。 (2)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述赎回份额的数量限制,或者新增基金赎回 的控制措施。基金管理人应在调整前依昭《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告 (3)基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 转换业务 5.1 可转换基金 本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金

转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或 嘉实官网基金详情页面进行查询。 5.2 基金转换费用 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

在基础程序设计用程间基础原则以用及基础设计的模式。 (1)通过代单机构为理量总转换业务 (市場特育湖等) 的模式。 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次

收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按 (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务("前端转前端"的模式)

转出基金有赎回费用的. 收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时. 每次 按照非向申购费用基金申购费用收取申购补差费,非向申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(3)通过网上直销系统办理基金转换业务("后端转后端"模式)

若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费; 若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。 (4) 基金转换份额的计算

(4) 建亚环铁级的现时分, 基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下: 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购费用= (转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申

转人基金申购费用= (转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申

申购补差费用 =MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的

5.3 其他与转换相关的事项

股东 名称

(1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;

①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;

证券代码。000027 证券商称;深則能源 公告編号;2023-002 公司债券代码;149241公司债券商称;203策能 Y1 公司债券代码;149272 公司债券商称;20 深能 Y2 公司债券代码;149310公司债券商称;20 深能 01 公司债券代码;149408公司债券商称;21 深能 Y1 公司债券代码;149676 公司债券商称;21 深能 01 公司债券代码;149762 公司债券商称;21 深能 02 公司债券代码;149742 公司债券商称;22 深能 02 公司债券代码;149742 公司债券商称;22 深能 02 公司债券代码;149725 公司债券商称;22 深能 02

深圳能源集团股份有限公司 2022年度业绩快报

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

大遗漏。 特别提示:本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2022年度和告中故源的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

2022年度主要财务数据和指标

	股本(万股)	475,738.99	475,738.99	0.00%	ı
	归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.01	5.80	3.62%	ı
-	注:1.根据企业会计准则解释第15号对	上年同期数和期	初数进行了追溯调	整。	
- 2	2. 归属于上市公司股东的每股净资产	:= ( 归属于上市	公司股东的所有者	权益-其他权益工具	)/胜
ć.					
	3. 按相关规定在计算上述基本每股收	益和加权平均净	资产收益率时扣除	了可续期公司债及永	续值
7投					
	资计划利息的影响。				
	- 42 45/11/48/2014 A 41/3/148/2014/10				

1.本报告期内,营业收入同比增加15.92%,主要系公司新项目投产,售电量、垃圾处理量同比增加 及公司积极开展电力现货交易所致。

2. 营业利润同比减少0.89%、利润总额同比减少2.08%、归属于上市公司股东的净利润同比减少9.31%,主要系公司燃料成本价格同比增加,及按企业会计准则解释第15号追溯调增上年同期营业利润

## 国光电器股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重力

遗漏。 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总裁周云发先生提交的辞去公 司副总裁职务的书面报告。周云发先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后,周云发先生不在

公司担任任何职务。截止至本公告披露日,周云发先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定,周云发先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。 周云发先生在担任公司副总裁期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对周云发先生为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢 特此公告。

> 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二三年一月十七日

一州维力医疗器械股份有限公司 2022年度业绩预增公告

# 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于独立董事去世的公告 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

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会 2023年1月17日

2023年1月17日

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会获悉,公司独立董事钱逸泰先生于 2023 年 1月14日不幸因病去世。 钱逸泰先生是中国科学院院士、我国著名化学家,在担任公司独立董事、战略委员会委员期间,修

泛题等元生度中国科子协助工、水国省石化子系、在国土公司建议重导、战略党员云委员期间,简 尽职宁、勤勉免责,为公司科学决策提供了专业意见和跟迎、公司对钱逾秦先生为公司所做的贡献深表 感谢,对钱逸秦先生的去世表示沉痛哀悼,并向其家人致以深切的慰问。 钱逸泰永生去世后,公司现任董事会成员由11名变为10名,未低于法定最低人数,但低于《公司章程》规定的董事会成员人数,同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告,在新任独立董事

选举产生之前,公司独立董事职责暂由娄贺统先生、郭绍辉先生、戎一昊先生三位独立董事履行。公司 产经营不受此影响。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司

# 海縣(內) 10112, 其為原籍,內的資本。 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

北方国际合作股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

公司股东大会选举产生新任独立董事前,何佳先生将继续履行职责。公司董事会将尽快完成独立董事

北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二三年一月十七日

③基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算; ④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转人基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同 销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册

登记机构处注册的基金 ⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在至

ルー和中国证监会指定媒介公告 (3)基金转换的程序

基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的

投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额

②基金转换申请的确认

基金管理人应以在推定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。 (4)基金转换的数额限制

基金管理人可根据市场情况制定或调整基金转换的有关限制并及时公告 基金百型人可根据印动词合词正以则整基金按映的有大限制升及的公告。 (5)基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额,增加转

人基金份額的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2口起有权赎回转人部分的基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施前在至 少一种中国证监会指定媒介公告。 (6)基金转换与巨额赎回

。 当发生目额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管理人 在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。

(7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请:

(a)因不可抗力导致基金无法正常运作; (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

(c)证券交易所或期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值:

(d)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形; (e)基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统 基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行;

(f)占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金转入申请; (g)当继续接受转入申请,可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;

或使本基金中净申购比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限; (h) 基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者 超过50%, 或者变相规避50%集中度的情形时: (i)接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益; (j)当接受某笔或某些转入申请,可能会导致该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的

分额上限;或该投资人当日转人金额超过单个投资人单日或单笔转人金额上限; (k)基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足; (1)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出款项;

(a)因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项; (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

(c)证券交易所或期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; (e)发生继续接受转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形

停接受基金转出申请; (g)基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销售系统、基金注册登记 系统、基金会计系统等无法正常运行; (h)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形

(1) 左手總總建及平程山中時代到底已經增盛並以1800年日入中川區17月12年 (1) 占前一估值日基金资产单值60%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付转出款项或暂

③基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销机构的 规定为准。

嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠如下: 个人投资者通过喜实基金直销网上交易办理本基金定投业务,实行费率优惠,本基金由购费率不按 一个人区页看通过新关键立直时网上交易沙里平能立足区型分,关于双军压断斗争建立中的双军小区。 申购金额分替,统一优康为中购金额的0.6%,但中国银行借记卡持卡人的具体定即定额申购费率优惠按 照相关公告规定的费率执行。本基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费

喜实基金管理有限公司青岛分公司

6 定期定额投资业务

率收取申购费。通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务,每月固定扣款金额起点为1元以上(含 7基金销售机构

2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心 3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 ) 嘉实基金管理有限公司广州分公司

投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额投资、查 **询等业务。具体参见相关公告** 7.2 场外非直销机构 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基 金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销

售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、 北京新浪存石基全销售有 司、上海万得基金销售有区 基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限 公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、华瑞保险销售有限公司、玄元保险代理有限公司、东方

销售机构办理本基金申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵 的旨的化约分理不確認中時,然但,我於及企時以上就反对守证分时為体的点。而他,然如,或國政司守遠 情销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者 可登录本公司网站(www.stund.cn)查询本基金销售机构信息。

8. 基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基

(1)嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金,基金管理人为嘉实 基金管理有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 (2)本公告仅对本基金的开放申购、赎回、转换及定投事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读《嘉实清洁能灏股票型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新,亦可登陆本公司网站

回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 (4)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。敬请投资者留意投资风险。

深圳能源集团股份有限公司 董事会 二〇二三年一月十七日

何佳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定,何佳先生的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在

持股 比例 資押股份限售 及冻结数量 (股)

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

) 嘉实基金管理有限公司福州分公司

ft;)% 10)嘉实基金直销网上交易

海大知彗其全針 财富证券股份有限公司。 各代缁机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

7.3其他与基金销售机构相关的事项

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的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请 9. 其他需要提示的事项

(www.jstund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)进行查询。 (3)投资者T日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进 行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认 情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎

、备查文件 , 法定代表人、主管会计工作的负责人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式 资产负债表和利润表

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2023-003 转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际")董事会于2023年1月16日收到公 司独立董事何佳先生提交的书面称职报告,因六年任职期满,何佳先生申请辞法公司第八届董事公立董事、董事会审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。何佳先生未持有公司股票,辞职之后将不在公司担任其他职务。

的补选工作。 何佳先生在担任北方国际独立董事期间,勤勉尽责,为公司的健康发展发挥了积极的作用。公司 对何佳先生在任职期间对公司治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2023年01月17日