

信息披露

关于华宝纳斯达克精选股票型发起式 证券投资基金(QDII) 2023年开放日的提示性公告

根据华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)基金合同的规定,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所,本基金投资的主要境外市场(美国市场)同时开放交易的工作日。投资人在本基金的开放日办理本基金的申购和赎回等业务,现将2023年美国纳斯达克证券交易所的法定假期公告如下:

由于境外交易所的法定假期与我司存在差异,为方便投资者办理本基金的申购和赎回等业务,现将2023年美国纳斯达克证券交易所的法定假期公告如下:

该表中所公布的日期与我司法定假日以及正常双休日一起构成本基金2023年的非开放日,期间涉及的本基金定期定额业务请参照各代销机构的相关规定。敬请投资者关注。

日期	纳斯达克
2023/4/7	*
2023/5/29	*
2023/6/19	*
2023/7/14	*
2023/9/1	*
2023/11/23	*
2023/12/25	*

注*:代表该基金的非开放日。

以上节假日信息仅供参考。若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需要另行暂停申购、赎回的,或者本基金的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的,届时本基金的开放日以基金管理人发布的相关公告为准。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2023年3月7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 持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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暂行办法》(以下简称“《运作办法》”)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》”)的有关规定,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基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的有关情况公告如下:

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的基金份额持有人大会,大会通过了《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》”)的有关规定,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基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的有关情况公告如下:

经统计,本次基金份额持有人大会出席会议的基金份额持有人及其代理人所持基金份额共计34,618,000份,占权益登记日(2023年2月10日)本基金总份额的62.0150%,参会率为52.76%,达到法定开会条件,符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。本次大会审议了《关于持续运作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及修改基金合同的议案》(以下简称“《此次会议议案》”)并参加本次大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决,表决结果为:同意所代表的基金份额为34,618,000份,反对所代表的基金份额为0份,弃权所代表的基金份额为0份,同意本次会议议案的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)。符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案表决通过。

本基金基金份额持有人大会费用包括公证费10,000元、律师费40,000元,前述持有人大会费用由基金管理人承担。

二、基金份额持有人大会表决结果

本次会议通过的表决事项为基金管理人于2023年2月2日在规定媒介刊登的《华宝基金管理有限公司关于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表决结果暨决议生效的公告》之附件《关于持续运作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及修改基金合同的议案》。

财通证券资产管理有限公司关于财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 增加E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求,财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《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》等法律法规及《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“《基金合同》”)的有关规定,结合基金持有人对本公司旗下产品“农业银行”的一致表决并经中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)公告,将本公司管理的“财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,自2023年7月9日起接受投资者对E类基金份额的申购与赎回,同时对本基金的基金合同将作相应修改。

一、新设E类基金份额

本基金新增E类基金份额(以下简称“E类基金份额”)的基础上增加E类基金份额。本基金各类基金份额的申购费率、赎回费率等收取方式的不同,本基金将根据不同的申购费率、赎回费率对E类基金份额进行设置。

本基金新增E类基金份额将设置与C类基金份额不同费率的申购与赎回费用。

本次调整后,所有基金份额的申购限制与销售服务费用如下:

类别 前端申购最低金额(元) 追加申购单笔金额(元) 每笔赎回最低金额(元) 基金账户最低保有金额(元) 购买服务费

A类 1元 1元 1份 1份 0

C类 1元 1元 1份 1份 0.20%/年

E类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.40%/年

各类型基金份额的赎回费率如下表:

持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率

Y≤1 150% 150% 150%

7日≤Y≤30日 0.075% 0.050% 0.050%

30日≤Y≤6个月 0.050% 0 0

Y≥6个月 0 0 0

本基金E类基金份额的申购费用如下:

类别 前端申购最低金额(元) 追加申购单笔金额(元) 每笔赎回最低金额(元) 基金账户最低保有金额(元) 购买服务费

A类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0

C类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.20%/年

E类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.40%/年

各类型基金份额的赎回费用如下表:

持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率

Y≤1 150% 150% 150%

7日≤Y≤30日 0.075% 0.050% 0.050%

30日≤Y≤6个月 0.050% 0 0

Y≥6个月 0 0 0

本基金E类基金份额的申购费用如下:

类别 前端申购最低金额(元) 追加申购单笔金额(元) 每笔赎回最低金额(元) 基金账户最低保有金额(元) 购买服务费

A类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0

C类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.20%/年

E类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.40%/年

各类型基金份额的赎回费用如下表:

持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率

Y≤1 150% 150% 150%

7日≤Y≤30日 0.075% 0.050% 0.050%

30日≤Y≤6个月 0.050% 0 0

Y≥6个月 0 0 0

本基金E类基金份额的申购费用如下:

类别 前端申购最低金额(元) 追加申购单笔金额(元) 每笔赎回最低金额(元) 基金账户最低保有金额(元) 购买服务费

A类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0

C类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.20%/年

E类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.40%/年

各类型基金份额的赎回费用如下表:

持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率

Y≤1 150% 150% 150%

7日≤Y≤30日 0.075% 0.050% 0.050%

30日≤Y≤6个月 0.050% 0 0

Y≥6个月 0 0 0

本基金E类基金份额的申购费用如下:

类别 前端申购最低金额(元) 追加申购单笔金额(元) 每笔赎回最低金额(元) 基金账户最低保有金额(元) 购买服务费

A类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0

C类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.20%/年

E类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.40%/年

各类型基金份额的赎回费用如下表:

持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率

Y≤1 150% 150% 150%

7日≤Y≤30日 0.075% 0.050% 0.050%

30日≤Y≤6个月 0.050% 0 0

Y≥6个月 0 0 0

本基金E类基金份额的申购费用如下:

类别 前端申购最低金额(元) 追加申购单笔金额(元) 每笔赎回最低金额(元) 基金账户最低保有金额(元) 购买服务费

A类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0

C类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.20%/年

E类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.40%/年

各类型基金份额的赎回费用如下表:

持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率

Y≤1 150% 150% 150%

7日≤Y≤30日 0.075% 0.050% 0.050%

30日≤Y≤6个月 0.050% 0 0

Y≥6个月 0 0 0

本基金E类基金份额的申购费用如下:

类别 前端申购最低金额(元) 追加申购单笔金额(元) 每笔赎回最低金额(元) 基金账户最低保有金额(元) 购买服务费

A类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0

C类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.20%/年

E类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.40%/年

各类型基金份额的赎回费用如下表:

持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率

Y≤1 150% 150% 150%

7日≤Y≤30日 0.075% 0.050% 0.050%

30日≤Y≤6个月 0.050% 0 0

Y≥6个月 0 0 0

本基金E类基金份额的申购费用如下:

类别 前端申购最低金额(元) 追加申购单笔金额(元) 每笔赎回最低金额(元) 基金账户最低保有金额(元) 购买服务费

A类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0

C类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.20%/年

E类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.40%/年

各类型基金份额的赎回费用如下表:

持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率

Y≤1 150% 150% 150%

7日≤Y≤30日 0.075% 0.050% 0.050%

30日≤Y≤6个月 0.050% 0 0

Y≥6个月 0 0 0

本基金E类基金份额的申购费用如下:

类别 前端申购最低金额(元) 追加申购单笔金额(元) 每笔赎回最低金额(元) 基金账户最低保有金额(元) 购买服务费

A类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0

C类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.20%/年

E类 1元(直接赎回) 1元 1份 1份 0.40%/年

各类型基金份额的赎回费用如下表:

持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率

Y≤1 150% 150% 150%

7日≤Y≤30日 0.075% 0.050% 0.050%

30日≤Y≤6个月 0.050% 0 0

Y≥6个月 0 0 0

本基金E类基金份额的申购费用如下:

类别 前端申购最低金额(元) 追加申购单笔金额(元) 每笔赎回最低金额(元) 基金账户最低保有金额(元) 购买服务费