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苏州朗威电子机械股份有限公司(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苏州朗威电子机械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	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
获配股票	[朗威股份301202.SZ]	[朗威股份301202.SZ]
获配数量(股)	3,060	3,060
限售数量(股)	306	306
限售股总成本(元)	7,900.92	7,900.92
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	7,900.92	7,900.92
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年06月28日数据。

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
2023年06月30日

兴银基金关于调整旗下部分基金在代销机构及官网直销平台申购金额起点(包括转换转入、定期定额投资)及最低持有数量限制的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2023年6月30日起,调整兴银现金添利货币市场基金C及兴银现金收益货币市场基金在代销机构及管网直销平台的申购、赎回起点金额及最低持有数量限制。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金全称
018092	兴银现金添利货币市场基金C
003525	兴银现金收益货币市场基金

二、调整方案

1、自2023年6月30日起,投资人通过代销机构及官网直销平台申购(包括转换转入、定期定额投资,下同)上述基金时,单笔申购最低金额为0.01元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为0.01元(含申购费)。

2、自2023年6月30日起,基金份额持有人在销售机构赎回(包括转换转出)上述基金时,每次赎回申请不低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。

三、其他注意事项

1、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。

2、本次调整不涉及直销柜台。

3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司。基金投资人应按照法律法规及产品文件约定办理基金申购、赎回,为保护全体基金持有人利益,对存在异常情况的交易申请,本公司有权拒绝。

4、投资人可访问本公司网站(www.hffunds.cn)或拨打户服务电话(40000-96326)咨询相关情况。

5、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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读上述各基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司
2023年6月30日

长城瑞利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2023年6月30日

1. 公告基本信息

基金名称		长城瑞利纯债债券型证券投资基金	
基金简称		长城瑞利债券	
基金主代码		014876	
基金管理人名称		长城基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年7月3日	
	暂停大额转换转入起始日	2023年7月3日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		长城瑞利债券A	长城瑞利债券C
下属分级基金的交易代码		014876	014877
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入		是	是

注:本基金暂停大额定期定额投资起始日为2023年7月3日,限制定期定额投资金额为1,000.00元。

2. 其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额应不超过1000元;如单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额超过1000元(不含1000元),本基金管理人有权拒绝。

(2)本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,不超过1000元(含1000元)的申购、转换转入和定期定额投资,以及赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

(3)本基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的时间将另行公告。

(4)投资者可通过以下方式咨询详情:长城基金管理有限公司客户服务热线400-8868-666,网站www.ccfund.com.cn。

长城基金管理有限公司
2023年6月30日

太平基金管理有限公司关于增聘赵超担任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2023年6月30日

1 公告基本信息

基金名称	太平价值增长股票型证券投资基金
基金简称	太平价值增长股票
基金主代码	010896
基金管理人名称	太平基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	赵超
共同管理本基金的其他基金经理姓名	梁鹏

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	赵超
任职日期	2023年6月28日
证券从业年限	7
证券投资管理从业年限	2
过往从业经历	武汉大学管理学硕士,2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码:010165;基金名称:太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金;任职日期:2022年8月1日;离任日期:——
	基金主代码:014056;基金名称:太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金;任职日期:2023年5月17日;离任日期:——
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3其他需要说明的事项

因工作需要,经太平基金管理有限公司总经理办公会审议通过,增聘赵超担任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。太平价值增长股票型证券投资基金由梁鹏和赵超共同管理。上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

太平基金管理有限公司
2023年6月30日

银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务公告

公告送出日期:2023年6月30日

1 公告基本信息

基金名称	银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	银河君辉3个月定开债券
基金主代码	519632
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年9月21日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
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》、《银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2023年7月4日
赎回起始日	2023年7月4日

注:(1)银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。

(2)根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金将于2023年7月4日(含)至2023年7月7日(含)期间的工作日交易时间接受投资人的申购、赎回申请,自2023年7月8日起本基金将进入下一封闭期,并于2023年7月8日(含)至2023年10月8日(含)暂停申购、赎回。

2 申购、赎回业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳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、赎回时除外;在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券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《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》”)的有关规定进行公告。

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次,本基金的开放期为自基金合同生效之日(含)起或每个封闭期结束之日后第一个工作日(含)起不少于1个工作日且最长不超过20个工作日的期间。开放期内,本基金采取开放运作方式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。

本基金将于2023年7月4日(含)至2023年7月7日(含)期间的工作日交易时间接受投资人的申购、赎回申请,自2023年7月8日起本基金将进入下一封闭期,并于2023年7月8日(含)至2023年10月8日(含)暂停申购、赎回。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

在每个开放期开始前,基金管理人应在指定媒介上公告开放期的具体时间。

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。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;如投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回、转换申请的,视为无效申请。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过销售机构首次申购基金份额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)。

2、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。本基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

3、投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金基金份额在申购时收取申购费,本基金基金份额申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额的申购费率表如下:

申购金额(M)	申购费率
M<1000万	0.80%
1000万<=M	1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和转换费率,并进行公告。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为0.01份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份额不足0.01份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足0.01份的,投资者在赎回时需一次全部赎回,否则将自动赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费随基金持有时间的增加而递减。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,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

本基金基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限	赎回费率
7日以内	1.5%
7日(含)以上90日以内	0.10%
90日(含)以上	0

4.3 其他与赎回相关的事项

1、持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期大于30日(含)但少于90日的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

2、本基金的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和转换费率,并进行公告。

5 基金销售机构

5.1 直销机构

(1)银河基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层

法定代表人:宋卫刚

公司网站:www.cgf.cn(支持网上交易)

客户服务电话:400-820-0860

直销业务电话:(021)38568981/38568507

传真交易电话:(021)38568985

联系人:徐佳晶、郑夫桦

(2)银河基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼(邮编:100045)

电话:(010)56086900

传真:(010)56086939

联系人:郭森慧

(3)银河基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区广州大道中988号2602房(邮编510610)

电话:(020)88524556

联系人:王晓萍

5.2 代销机构

(1)平安银行股份有限公司

住所:深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:谢永林

客户服务电话:95511-3或95501

网址:bank.pingan.com

(2)中国银河证券股份有限公司

办公地址:北京市丰台区西营大街8号院1号楼青海金融大厦

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人:陈亮

客户服务电话:400-888-8888或95551

网址:www.chinastock.com.cn

(3)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:刘秋明

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

(4)方正证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

法人代表:施华

客户服务电话:95571

网址:www.foundersc.com

(5)南京证券股份有限公司

住所:南京市江东中路389号

办公地址:南京市江东中路389号

法人代表:李剑锋

客户服务电话:95386

网址:www.njzq.com.cn

(6)交通银行股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人:任德奇

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(7)阳光人寿保险股份有限公司

住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

法定代表人:李科

客户服务电话:40088-95510

网址:fund.sinosig.com

(8)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人:其实

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(9)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

法定代表人:王翔

客户服务电话:021-65370077

公司网站:www.jigoutong.com

(10)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场201室

法定代表人:盛大

客户服务电话:400-067-6266

网址:www.leadfund.com.cn

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

1、本基金不向个人投资者公开销售。

2、本公告仅对本基金开放基金份额申购、赎回业务的有关事项予以说明。

3、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及《产品资料概要》等基金法律文件。投资者亦可通过登录本公司网站或联系本公司客服中心了解基金销售相关事宜。

公司网站:www.cgf.cn

客户服务电话:400-820-0860

4、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回业务的,基金管理人有权合理调整开放期时间并予以公告。

5、上述业务的解释权归银河基金管理有限公司。

6、风险提示:

本基金以定期开放方式运作,在封闭期内,投资人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,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,由投资人自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%,存在特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险、流动性风险、巨额赎回风险和基金资产净值较低的风险。本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2023年6月30日

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资厦门信达(000701)非公开发行股票的公告

我司旗下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)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了厦门信达(000701)(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5.19元/股,锁定期6个月,已于2023年6月28日发布《厦门信达:厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年6月28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(%)(2023-06-26)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%)(2023-06-26)
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF	14.4509	750,001.71	0.05	871,389.27	0.06
兴全优选进取三个月持有混合FOF	38.5356	1,999,997.64	0.06	2,323,696.68	0.07
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF	14.4509	750,001.71	0.06	871,389.27	0.06
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF	19.2678	999,998.82	0.06	1,161,848.34	0.08
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF	19.2678	999,998.82	0.04	1,161,848.34	0.04
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF	52.9865	2,749,999.35	0.05	3,195,085.95	0.06
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF	9.6339	499,999.41	0.05	580,924.17	0.06
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	14.4509	750,001.71	0.20	871,389.27	0.24
兴证全球优选积极三个月持有混合FOF	14.4509	750,001.71	0.08	871,389.27	0.09
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF	48.1695	2,499,997.05	0.07	2,904,620.85	0.08

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、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、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2023年6月26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
2023年6月30日

关于增加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”)与国泰君安证券股份有限公司和光大证券股份有限公司(以下合称“上述机构”)签订的销售协议,自2023年6月30日起,本公司增加上述机构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上述机构申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以上述机构官方公告为准。

现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

1.国泰君安证券股份有限公司

基金名称	基金简称	基金代码
兴全天添益货币市场基金	兴全天添益货币A	001820
	兴全天添益货币B	001821

2. 光大证券股份有限公司

基金名称	基金简称	基金代码
兴全天添益货币市场基金	兴全天添益货币A	001820
	兴全天添益货币B	001821
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
兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)	兴全合兴混合(LOF)A	163418
	兴全合兴混合(LOF)C	010670
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C份额	兴全合宜混合(LOF)C	005491
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
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C份额	兴全优选进取三个月持有混合FOF C	013255

注:本公司与上述机构就上述基金的销售建立代销关系,上述基金的申购、赎回、定投、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,须开立本公司开放式基金账户,具体开户程序遵循上述机构的相关规定。

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,其他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)。具体办理要求以上述机构的交易细则为准,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最低转换转出及最低持有份额为0.01份,其他上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在上述机构办理基金转换业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,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。其他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)。投资者在上述机构办理申购业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,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,其他上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在上述机构办理赎回业务时, 具体办理要求以上述机构的交易细则为准,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2023年6月30日起,投资者通过上述机构申购(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。具体优惠费率以上述机构官方公告为准。

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上述机构所有。

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

国泰君安证券股份有限公司

公司网站:https://www.gtja.com/

客服电话:95521

光大证券股份有限公司

公司网站:https://www.ebscn.com/

客服电话:95525

*上述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

兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/

通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

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。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023年6月30日

英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明

(2023年6月)

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销售机构监督管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关法律法规,公司对旗下公募基金的风险等级进行审慎评估,评价方法及体系如下所示:

一、风险评价内容

公募基金风险评价应当坚持多维度综合评价原则,综合考量基金的流动性、到期时限、杠杆情况、结构复杂性、投资单位产品或者相关服务的最低金额、投资方向和投资范围、募集方式、发行人等相关主体的信用状况、同类产品过往业绩等多种因素。

涉及投资组合的基金应当按照基金整体风险等级进行评估。

基金存在下列因素的,应当审慎评估其风险等级:

(一)存在本金损失的可能性,因杠杆交易等因素容易导致本金大部分或者全部损失的基金;

(二)基金的流动变现能力,因无公开交易市场、参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格顺利变现的基金;

(三)基金的可理解性,因结构复杂、不易估值等因素导致普通人难以理解其条款和特征的基金;

(四)基金的募集方式,涉及面广、影响力大的公募基金;

(五)基金的跨境因素,存在市场差异、适用境外法律等情形的跨境发行或者交易的基金;

(六)自律组织认定的高风险基金;

(七)其他有可能构成投资风险的因素。

二、评价方法及风险分级

对于首次发行、存续期内定期开放的公募基金风险评价应充分考虑基金的投资方向、投资范围和投资比例,历史规模和持仓比例,结构化程度、过往业绩及基金净值的历史波动程度,成立以来有无违规行为发生等多个方面的因素。

(一)根据公募基金的投资方向和投资范围对不同类型的基金进行风险评分:

1.股票型基金的风险评分为6分;

2.混合型基金的风险评分为4分;

3.债券型基金风险评价为2分;

4.货币市场基金、避险策略基金的风险评分为1分。

(二)根据公募基金的流动性设置风险加项:

1.基金封闭期限在3个月以上(含3个月)的,同时基金份额在封闭期内不可流通转让的,风险加项为+3分;

2.基金封闭期限在3个月以上(含3个月)的,同时基金份额在封闭期内可流通转让的,风险加项为+2分;

3.开放式基金风险加项为0分。

(三)根据公募基金结构化程度设置风险加项:

1.分级债券型、股票型、混合型基金,风险加项为+3分;

2.其他分级基金,风险加项为+4分;

3.非分级基金,风险加项为0分。

(四)根据公募基金募集方式、最低起投金额、过往业绩等进行风险调整,风险加减项范围为-3分到+3分,具体考虑因素包括:

1.基金的历史规模和持仓比例;

2.基金的过往业绩及基金净值的历史波动程度;

3.基金成立以来有无违规行为发生;

4.投资标的流动性;

5.投资商品、商品期货、股指期货及证监会允许的其他衍生金融产品的比例及投资衍生品的目的;

6.投资风格,具体包括对冲、套利、投机等;组合中单只股票集中度、单只债券集中度、行业集中度等;基金投资过程中杠杆使用度;

7.杠杆基金,FOF等其他创新产品因素;

8.发行人等相关主体的信用状况;

9.基金资产的估值政策;

10.基金属于非定制基金或定制基金;

11.基金最低起投金额是否大于1万元/笔。

对于不同类型的子份额的流动性安排和风险存在明显差异的分级基金,应对不同类型的子份额分别进行风险评价。

公司公募基金风险评级分为五个等级, 在对多方面风险进行评分并进行加总后得到风险评价总分,不同的风险评价总分对应不同的风险等级,具体对应关系如下所示:

1.低风险等级(R1):分值低于2分;

2.中低风险等级(R2):分值介于2(含)-3(含)分;

3.中风险等级(R3):分值为介于3-4(含)分;

4.中高风险等级(R4):分值介于4-6(含)分;

5.高风险等级(R5):分值高于6分。

三、公募基金风险等级评估结果(2023年6月)

基金代码	基金名称	调整后风险等级	调整前风险等级	风险等级调整情况
000912/009744	英大现金宝货币市场基金	低风险等级(R1)	低风险等级(R1)	维持
650001/650002/013587	英大纯债债券型证券投资基金	中低风险等级(R2)	中低风险等级(R2)	维持
000458/000459	英大领先回报混合型发起式证券投资基金	中高风险等级(R4)	中高风险等级(R4)	维持
001270/001271	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	中高风险等级(R4)	中高风险等级(R4)	维持
001607/001608	英大策略优选混合型证券投资基金	中高风险等级(R4)	中高风险等级(R4)	维持
003446/003447	英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	中高风险等级(R4)	中高风险等级(R4)	维持
003713/003714	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	中高风险等级(R4)	中高风险等级(R4)	维持
001678	英大国企改革主题股票型证券投资基金	中高风险等级(R4)	中高风险等级(R4)	维持
008242/008243/012381	英大通盈纯债债券型证券投资基金	中低风险等级(R2)	中低风险等级(R2)	维持
009298/009299/013543	英大安惠纯债债券型证券投资基金	中低风险等级(R2)	中低风险等级(R2)	维持
009770	英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金	中风险等级(R3)	中风险等级(R3)	维持
010174/010175	英大智享债券型证券投资基金	中风险等级(R3)	中风险等级(R3)	维持
012352/012353	英大通惠多利债券型证券投资基金	中低风险等级(R2)	中低风险等级(R2)	维持