



关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”，中融煤炭份额(基础份额))，场内简称：煤炭母基，基金代码：168204)之煤炭A份额(场内简称：煤炭A级，基金代码：150289)和煤炭B份额(场内简称：煤炭B级，基金代码：150290)的终止上市日期为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日)，基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日终中融煤炭份额的基金份额净值为准，煤炭A份额和煤炭B份额按照各自的基金份额净值折算成场内中融煤炭份额。

针对本基金之煤炭A份额和煤炭B份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下事项，敬请投资者关注：

1. 基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日)，煤炭A份额和煤炭B份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：
(1) 煤炭A份额和煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化。投资者如以溢价买入或持有，在煤炭A份额和煤炭B份额折算为中融煤炭份额后，可能遭受因溢价消失带来的较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。敬请投资者关注市场交易价格与折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额参考净值变化情况，可通过本公司网站(<http://www.zrfunds.com.cn/>)等方式进行查询。

(2) 煤炭A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征，分级运作期内本基金合同约定获得相应基准收益，但在份额折算后，煤炭A份额的持有人将持有具有较高预期收益、较高预期收益特征的中融煤炭份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原煤炭A份额持有人将承担市场下跌而遭受损失的风险。

煤炭B份额具有一个无杠杆属性，具有高风险属性，预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，煤炭B份额的持有人将持有具有较高预期收益、较高预期收益特征的中融煤炭份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融煤炭份额跟踪中证煤炭指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但煤炭B份额持有人仍须承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2. 煤炭A份额与煤炭B份额折算为场内中融煤炭份额前，煤炭A份额与煤炭B份额的持有人有两种方式退出：

(1) 在场内按市价卖出基金份额；
(2) 在场内买入等量的对应份额(即煤炭A份额持有人买入等量的煤炭B份额，或者煤炭B份额持有人买入等量的煤炭A份额)，合并为场内中融煤炭份额，按照中融煤炭份额的基金份额净值申请场内赎回并转出至场外后申请赎回。

3. 由于煤炭A份额与煤炭B份额的持有人可能通过选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生重大下降，可能出现场内流动性不足的情况，请投资者注意流动性风险。

4. 在份额折算基准日终，以中融煤炭份额的基金份额净值为准，煤炭A份额、煤炭B份额按照各自的基金份额净值折算(而不是二级市场价格)折算成场内中融煤炭份额，折算前存在溢价买入的基金份额持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额取整计算(最小单位为1份)，不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金份额净值减小的风险，对于持有份额数极少的煤炭A份额、煤炭B份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额不足1份而被计入基金份额的风险。

煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会折算后发生变化，示例如下：

假设份额折算基准日中融煤炭份额的基金份额净值、煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额参考净值的分别为：0.900元、1.010元、0.790元，投资者甲、乙、丙分别持有场内中融煤炭份额、煤炭A份额、煤炭B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

基金份额	折算前		折算后
	基金份额参考净值(元)	基金份额(份)	
场内中融煤炭份额	0.900	100,000	100,000场内中融煤炭份额
煤炭A级	1.010	100,000	112,222场内中融煤炭份额
煤炭B级	0.790	100,000	127,777场内中融煤炭份额

注：具体折算结果以登记结算机构为准
5. 煤炭A份额与煤炭B份额折算为中融煤炭份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转出至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接赎回基金份额，需先转出至场外后再申请赎回或者先转出到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

6. 根据中国证监会登记结算有限责任公司的有关业务规则，煤炭A份额与煤炭B份额合并或折算为中融煤炭份额后，基金份额持有期自中融煤炭份额确认之日起计算，其中煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额持有期自2021年1月4日起计算，如果赎回期限持有期较短，基金份额持有人将承担较高赎回费率。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：

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赎回费扣除赎回费率后基金资产中扣除，具体如下：

持有期限	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日<Y<=30日	0.70%
180日<Y<=365日	0.25%
Y>=365日	0

持有期限	赎回费率
Y<7日	1.50%
Y>7日	0.70%

(注：Y，持有时间，1日=365日。赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记结算机构的登记日开始计算。)

本基金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赎回费扣除赎回费率后基金资产中扣除，具体如下：

(1) 场内赎回费率
本基金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赎回费扣除赎回费率后基金资产中扣除，具体如下：

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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分，并出具适当性匹配意见。投资者在投资基金前应仔细阅读基金合同、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，全面了解基金产品的风险收益特征，了解产品情况及销售机构适当性意见的合适上，根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基础产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者欲了解详情，请拨打中融基金管理有限公司客户服务热线400-160-6000、010-5617299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn/)进行咨询。特此公告。

中融基金管理有限公司
2020年12月31日

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司2021年个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的需求，中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)协商一致，决定旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行开展的个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、活动时间
2021年1月1日至2021年12月31日。

二、适用基金

基金代码	基金简称
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏
001071	中融中证医药A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A

优惠期间本公司新增通过中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行渠道销售的开放式公募基金，相关费率适用本公告优惠费率，届时将不再就此事项单独另行公告。

三、具体优惠内容
个人客户通过中国邮政储蓄银行个人网银和手机银行申购基金的，申购费率享受8折优惠。具体如下如下：

(一) 优惠前申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%的，不享受优惠，按原费率执行。

(二) 优惠前申购费率(含分级费率)高于0.6%的，优惠后申购手续费=原申购费率×0.8。若优惠后申购费率低于0.6%，按0.6%执行。

四、投资者可通过以下途径了解咨询相关情况
1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
客服热线：95580
网址：www.pscb.com

2. 中融基金管理有限公司
客户服务热线：400-160-6000、010-5617299
网址：www.zrfunds.com.cn

五、重要提示
1. 本次优惠活动，认购、申购、赎回等其余基金交易费率不进行优惠，定投按照中国

邮政储蓄银行原定优惠办法执行。

2. 费率优惠解释权归中国邮政储蓄银行所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意该银行的有关规定。

3. 费率优惠期间，业务办理的规则及流程以中国邮政储蓄银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的法律文件、招募说明书(更新)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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资固有的风险，也不能保证投资者获得收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司
2020年12月31日

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持，中融基金管理有限公司(以下简称“本公

司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致，决定自2021年1月1日00:00至2021年6月30日24:00期间，本公司旗下部分基金参与交通银行开展的基金申购及定期定额投资(以下简称“定投”)手续费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围
所有交通银行手机银行客户和通过非手机银行渠道参与定投的客户。

基金代码	基金简称
000928	中融国企改革混合
001014	中融产业升级A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证食品饮料A
001067	中融中证一带一路A
001387	中融中证经济大盘A
001701	中融中证产业升级A
001345	中融中证光伏混合
001071	中融中证医药混合A
001014	中融中证