

中融基金管理有限公司 高级管理人员变更公告

公告送出日期:2022年9月30日

1. 公告基本信息	
基金管理人名称	中融基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
高级管理人员姓名	黄晋
新任高级管理人员姓名	黄晋
离任原因	个人原因
离任日期	2022年9月28日
聘任本公司其他工作岗位的说明	无

3. 其他需要说明的事项
上述变更事项,已经中融基金管理有限公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,并将按照相关规定向监管部门报备。

中融基金管理有限公司
2022年9月30日

中融聚安3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金第十七个开放期 开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2022年9月30日

1. 公告基本信息	
基金名称	中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中融聚安3个月定期开放债
基金代码	005723
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2018年4月10日
基金管理人名称	中融基金管理有限公司
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	中融基金管理有限公司
公告依据	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《中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚安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	2022年10月10日
赎回起始日	2022年10月10日
转换起始日	2022年10月10日

2. 日常申购、赎回业务及转换业务的办理时间
1. 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2022年10月10日为本基金的第十七个开放期起始日期。
2. 申购、赎回及转换的开始日及业务办理时间
根据《中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)原则上不少于2个工作日且最长不超过10个工作日期间,中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次开放申购、赎回及转换业务的开放期为2022年10月10日至2022年10月11日共2个工作日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回及转换。管理人有权根据本基金的申购、赎回及转换情况进行调整开放期。
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、赎回及转换时除外。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务,或依据基金合同暂停申购、赎回及转换业务的,开放期间自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日继续计算该开放期间,直至满足开放期的时间要求。具体办理时间以基金管理人届时公告为准。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币,单笔追加申购最低金额为1元人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。
3.2 申购费用
投资人在申购本基金基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购金额增加而递减;投资人可以多次申购本基金,需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。
本基金的申购费率如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.60%
100万元≤M<200万元	0.40%
200万元≤M<500万元	0.20%
M≥500万元	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项
(1)本基金的申购费用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)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的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(3)新的费率标准可以依照基金合同的相关规定调整费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(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。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1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1份的,在赎回时需一次全部赎回。
4.2 赎回费用
本基金的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示:

基金份额持有时间(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回的	Y≥7日 0.10%
持有有一个或一个以上封闭期	0

4.3 其他与赎回相关的事项
(1)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记和其他的手续费后的余额归基金财产。对于在同一开放期内申购后又赎回的,持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额计入基金财产。对于在同一开放期内申购后又赎回的,持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费计入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。
(2)基金管理人可以依照基金合同的相关规定调整费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(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赎回费率。
5. 日常转换业务
5.1 转换费率
基金转换费用由补差费和转出费用两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
基金转换费用的具体计算公式如下:
(1)转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
(2)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
(3)转出金额-转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
(4)①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费率-(1+转入基金的申购费率)×转出净金额×转出基金的申购费率-(1+转出基金的申购费率)
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则补差费为0。
(5)转入净金额=转出金额-转换费用
(6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)
(7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
5.2 其他与转换相关的事项
(1)转换业务规则
本基金可与本管理人旗下已开通转换业务的基础转换。基金转换只能在同一销售机构办理,转换的两只基金必须都是该销售机构销售的由本管理人管理的,在同一注册登记机构注册登记的基金。
基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。
投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经结束的基金份额不得申请基金转换。
(2)办理时间
转换业务的申请受理时间与基金管理人管理的基金日常申购业务受理时间相同。
(3)转换限制
投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得超过1份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。
(4)交易确认
转入的基金持有期自该部分基金份额登记注册之日起开始计算,转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
6. 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销交易平台。
(1)名称:中融基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202,3203B
办公地址:北京东城区安定门内大街208号中粮置地广场A座11层
法定代表人:王瑞
邮政编码:100011
电话:010-56517002,010-56517003
传真:010-64345889,010-84568832
邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人:徐冉,杜净瑜
网站:www.zrfunds.com.cn
(2)本基金暂不通过电子直销方式办理本基金的销售业务。
6.1.2 场外销售机构
1) 宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客服电话:95574
2) 上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
3) 上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室
法定代表人:王朔
客服电话:400-820-5369
电话:021-65370077-209
联系人:俞申寅
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金,并在管理人网站上公告。

6.2 场内销售机构
本基金场内销售机构
7. 基金份额净值公告的披露安排
在本基金的开放期间,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8. 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回及转换业务事项予以说明,上述业务的办理以销售机构的有关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金的基金招募说明书。
基金管理人以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情況下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认,T日提交的有效申请,投资人应在T+2日(包括该日)及时到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或未成交,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
在法律法规允许的范围内,基金管理人或登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。
投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务热线400-160-6000或010-56517299咨询相关信息。
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。敬请投资者留意投资风险。

中融基金管理有限公司
2022年9月30日

中融中证煤炭指数型证券投资 基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2022年09月28日
送出日期:2022年09月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

基金简称	中融煤炭	基金代码	168204
基金名称	中融中证煤炭A场内份额,中融煤炭A,高仓位策略:煤炭(L0F)	基金代码	168204
基金管理人	中融基金管理有限公司	基金托管人	南京证券股份有限公司
基金合同生效日	2021年01月01日	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所 2021年06月11日
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	曹开阳(本基金基金经理的日期)	证券从业日期	

2. 其他需要提示的事项
(1)本基金管理人于2022年4月29日发布了《关于南方竞争优势混合型证券投资基金2022年非港股交易日内申购赎回安排的公告》,原定于2022年9月30日暂停本基金申购、赎回等业务。根据法律法规及本基金基金合同的有关规定,为满足广大投资者的投资需求,本基金管理人决定于2022年9月30日恢复办理本基金的申购、赎回等业务。
(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2022年9月30日

一、产品概况
基金简称 中融煤炭 基金代码 168204
基金名称 中融中证煤炭A场内份额,中融煤炭A,高仓位策略:煤炭(L0F) 基金代码 168204
基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 南京证券股份有限公司
基金合同生效日 2021年01月01日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 2021年06月11日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 曹开阳(本基金基金经理的日期) 证券从业日期

二、产品概况
基金简称 中融煤炭 基金代码 168204
基金名称 中融中证煤炭A场内份额,中融煤炭A,高仓位策略:煤炭(L0F) 基金代码 168204
基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 南京证券股份有限公司
基金合同生效日 2021年01月01日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 2021年06月11日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 曹开阳(本基金基金经理的日期) 证券从业日期

三、其他需要提示的事项
(1)本基金管理人于2022年4月29日发布了《关于南方竞争优势混合型证券投资基金2022年非港股交易日内申购赎回安排的公告》,原定于2022年9月30日暂停本基金申购、赎回等业务。根据法律法规及本基金基金合同的有关规定,为满足广大投资者的投资需求,本基金管理人决定于2022年9月30日恢复办理本基金的申购、赎回等业务。
(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2022年9月30日

南方基金管理股份有限公司关于 旗下基金投资关联方承销证券的 关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规,各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了慧博云通科技股份有限公司(以下简称“慧博云通”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。慧博云通本次发行的承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)。本次发行价格为人民币7.60元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据慧博云通于2022年9月29日发布的《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与慧博云通本次发行网下申购相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
南方稳健成长贰号证券投资基金	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方高增长混合型证券投资基金	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方价值成长证券投资基金	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方顺兴混合型证券投资基金	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方中证红利指数证券投资基金	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方中证100指数证券投资基金	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方平衡混合型证券投资基金	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方新兴产业混合型证券投资基金	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方新兴产业混合型证券投资基金(L0F)	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方全天候策略混合型证券投资基金(FOF)	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方平衡混合型证券投资基金	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方新兴产业混合型证券投资基金	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方新兴产业混合型证券投资基金(L0F)	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购
南方ESG主题股票证券投资基金	慧博云通	3,584	27,238.40	网下申购

南方竞争优势混合型证券投资基金 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方稳健成长贰号证券投资基金 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方高增长混合型证券投资基金 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方价值成长证券投资基金 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方顺兴混合型证券投资基金 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方中证红利指数证券投资基金 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方中证100指数证券投资基金 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方平衡混合型证券投资基金 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方新兴产业混合型证券投资基金 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方新兴产业混合型证券投资基金(L0F) 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方全天候策略混合型证券投资基金(FOF) 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方平衡混合型证券投资基金 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方新兴产业混合型证券投资基金 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方新兴产业混合型证券投资基金(L0F) 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购
南方ESG主题股票证券投资基金 慧博云通 3,584 27,238.40 网下申购

南方基金关于旗下部分基金增加 国泰君安为销售机构及开通相关业务的 公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(简称“国泰君安”)签署的销售合作协议,国泰君安将自2022年9月30日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	009572	南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(L0F)	开通	不开通
2	009573	南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(L0F)	开通	不开通

从2022年9月30日起,投资人可通过国泰君安办理上列表表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。
上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以国泰君安的安排为准。
二、重要提示
1. 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的相关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关文件及本公司发布的最新业务公告。
2. 投资人可与国泰君安约定定投业务的每期固定投资金额。目前,国泰君安可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考国泰君安的相关规定。
三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
国泰君安客服电话:4008888666
国泰君安网址:www.gtja.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com
四、风险提示
1. 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2. 投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告

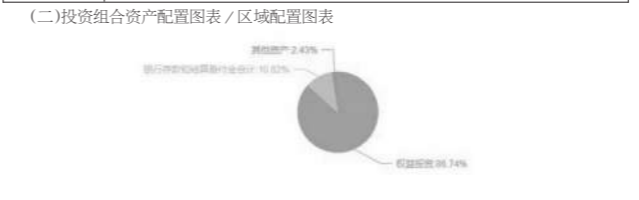
南方基金管理股份有限公司
2022年9月30日

南方竞争优势混合型证券投资基金恢复 申购、赎回、定投和转换业务的公告

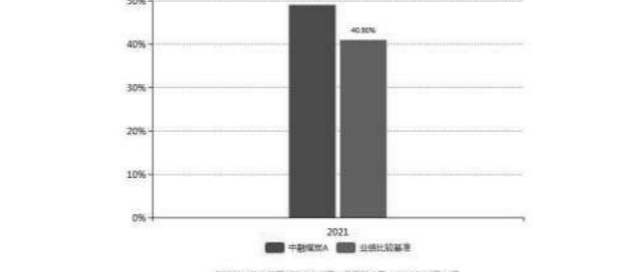
公告送出日期:2022年9月30日

1 公告基本信息	
基金名称	南方竞争优势混合型证券投资基金
基金简称	南方竞争优势混合
基金代码	011901
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司

业绩比较基准 2021年01月01日
2008年08月01日
注:本基金于2022年9月28日增加C类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金采用量化投资策略,通过严谨的量化管理和严格的资产配置,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。
投资策略 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准发行股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生品(股指期货、权证等)及法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算准备金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管部门以后有变更,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照标的指数在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当标的指数成份股发生增发、分红等行为,以及因基金的申购赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据标的指数情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
资产配置策略:1. 股票投资组合构建;2. 债券投资策略;3. 股指期货投资策略;4. 股指期货投资策略。
业绩比较基准 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)			本基金不收取申购费用
赎回费	N<7天	1.50%	按外赎回费率
	7天≤N<365天	0.70%	按外赎回费率
	365天≤N<730天	0.25%	按外赎回费率
	N≥730天	0.00%	按外赎回费率
赎回费	N<7天	1.50%	按内赎回费率
	N≥7天	0.70%	按内赎回费率

注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.00%
托管费	0.22%
基金合同生效后的标的指数许可使用费	0.02%(收取下限为每季度人民币4万元)
其他费用	基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券和期货交易费用;基金上市初费和上市月费;基金的销售费用;基金份额持有人服务费用;基金运作过程中发生的银行费用;其他费用。

注:本基金为交易所、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险提示
本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。
投资者有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1. 指数投资的特有风险:(1)系统性风险;(2)指数编制风险;(3)标的指数回报与行业平均回报偏离风险;(4)标的指数变更风险;(5)跟踪误差控制未达约定目标风险;(6)标的指数估值计算出现错误;(7)指数编制机构停止服务的风险;(8)成份股停牌或退市的风险。
2. 投资于本基金的风险:
(1)市场风险。1)经济周期风险。2)政策风险。3)利率风险。4)信用风险。5)再投资风险。6)购买力风险。7)上市公司经营风险。8)期货市场价格波动风险。
(2)管理风险。1)管理风险。2)新产品创新带来的风险。
(3)估值风险。
(4)流动性风险。1)市场整体流动性问题。2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。
(5)上市交易的风险。
(6)投资资产支持证券的风险。
(7)其他风险。1)技术风险。2)大额申购赎回风险。3)由跨系统转托管导致的基金份额赎回支付方式的变更。4)顺延或暂停赎回风险。5)其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明其对本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如能及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

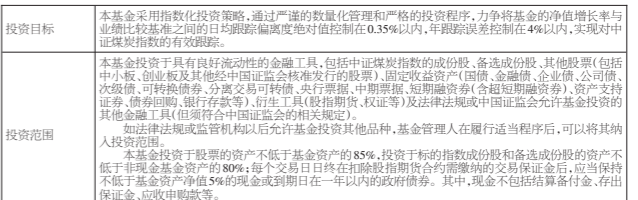
五、其他资料查询方式
以下资料详见中融基金官方网站[www.zrfunds.com.cn]客服电话:400-160-6000;010-56517299
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要情况
六、其他情况说明
争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由被告方承担。

中融中证煤炭指数型证券投资 基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2022年09月28日
送出日期:2022年09月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

基金简称	中融煤炭	基金代码	168204
基金名称	中融中证煤炭C	基金代码	016814
基金管理人	中融基金管理有限公司	基金托管人	上海证券有限责任公司
基金合同生效日	2021年01月01日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	曹开阳(本基金基金经理的日期)	证券从业日期	
业绩比较基准	2021年01月01日	2008年08月01日	

注:本基金于2022年9月28日增加C类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金采用量化投资策略,通过严谨的量化管理和严格的资产配置,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。
投资策略 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准发行股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生品(股指期货、权证等)及法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算准备金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管部门以后有变更,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照标的指数在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当标的指数成份股发生增发、分红等行为,以及因基金的申购赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据标的指数情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
资产配置策略:1. 股票投资组合构建;2. 债券投资策略;3. 股指期货投资策略;4. 股指期货投资策略。
业绩比较基准 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)			本基金不收取申购费用
赎回费	N<7天	1.50%	
	N≥7天	0.00%	

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.00%
托管费	0.2