关于增加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)Y 类基金份额销售机构的公告

根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签订的销售协议,自 2022 年 12 月 2 日起,本公司增加建设银行为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)Y 份额的销售机构,且本公司不对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)Y 份额参加建设银行的申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以建设银行的官方公告为准。现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

基金全称	基金简称	基金代码
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)Y 份额	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF Y	017387

注:本公司与建设银行就兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF Y 的销售建立代销关系,兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF Y 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、凡申请办理兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF Y 定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户,具体开户程序遵循建设银行的相关规定。

2、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF Y 的每期扣款(申购)最低金额为人民币 0.1 元(含申购费),具体办理要求以建设银行的交易细则为准,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、基金管理人规定兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF Y 最低转换转出及最低持有份额为 0.1 份。在建设银行办理基金转换业务时,具体办理要求以建设银行的交易细则为准,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。

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建设银行为准。

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、基金管理人规定兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF Y,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 0.1 元,每笔追加申购的最低金额为人民币 0.1 元。投资者在建设银行办理申购业务时,具体办理要求以建设银行的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

2、基金管理人规定兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF Y 最低赎回、最低持有份额为 0.1 份。投资者在建设银行办理赎回业务时,具体办理要求以建设银行的交易细则为准,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。

五、申购费率优惠方式

自 2022 年 12 月 2 日起,本公司与建设银行就兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF Y 的销售建立代销关系,投资者通过建设银行申购(包括定期定额申购)兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF Y,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。具体优惠费率以建设银行的官方公告为准。

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建设银行所有。

● 销售机构情况

中国建设银行股份有限公司

公司网站:http://www.ccb.com/

客服电话:95533

★以上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。

兴证全球基金管理有限公司
2022 年 12 月 2 日

嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金2022 年第四次收益分配公告

公告送出日期:2022 年 12 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金	
基金简称		嘉实中债 1-3 政金债指数	
基金主代码		007021	
基金合同生效日		2019 年 4 月 25 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		上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2022 年 11 月 18 日	
下属分级基金的基金简称		嘉实中债 1-3 政金债指数 A	嘉实中债 1-3 政金债指数 C
下属分级基金的交易代码		007021	007022
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0180	1.0170
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	20,637,188.70	186,630.17
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	4,127,437.74	37,326.03
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.1400	0.1400
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2022 年的第四次分红	

注:(1)根据《嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配 1 次,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实中债 1-3 政金债指数 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00360 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.0360 元;嘉实中债 1-3 政金债指数 C 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00338 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.0338 元;(3)本次实际分红方案为:嘉实中债 1-3 政金债指数 A 每 10 份基金份额发放红利 0.1400 元;嘉实中债 1-3 政金债指数 C 每 10 份基金份额发放红利 0.1400 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 12 月 6 日
除息日	2022 年 12 月 6 日
现金红利发放日	2022 年 12 月 7 日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为 2022 年 12 月 6 日,基金份额登记过户日为 2022 年 12 月 7 日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为 2022 年 12 月 8 日。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于 2022 年 12 月 2 日、12 月 5 日到本基金销售网点办理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn、客户服务电话:400-600-8800。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

达诚基金管理有限公司关于新增安信证券股份有限公司、财咨道信息技术有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据达诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、财咨道信息技术有限公司(以下简称“财咨道”)签署的代销协议,投资者可自 2022 年 12 月 5 日起在安信证券、财咨道办理本公司旗下开放式基金的申购、赎回、基金转换、定期定额申购业务。具体公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金简称	基金全称
010301	达诚成长先锋混合 A	达诚成长先锋混合型证券投资基金 A
010302	达诚成长先锋混合 C	达诚成长先锋混合型证券投资基金 C
010808	达诚策略先锋混合 A	达诚策略先锋混合型证券投资基金 A
010809	达诚策略先锋混合 C	达诚策略先锋混合型证券投资基金 C
011097	达诚宜创精选混合 A	达诚宜创精选混合型证券投资基金 A
011098	达诚宜创精选混合 C	达诚宜创精选混合型证券投资基金 C
011030	达诚价值先锋灵活配置 A	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 A
011031	达诚价值先锋灵活配置 C	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 C
013964	达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 A	达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 A
013965	达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 C	达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 C

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。各销售机构的业务办理流程、办理时间及办理方式请以其各自规定为准。

二、费率优惠活动

1.活动内容

自 2022 年 12 月 5 日起,投资者通过安信证券、财咨道申购(包括定期定额申购)上述列表中基金(限前端收费模式),申购费率不设折扣限制,具体折扣费率及优惠活动期限以安信证券、财咨道的活动公告为准。本基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2.重要提示

(1)本费率优惠仅适用于处于开放申购状态前端收费模式基金的申购费率,不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

(2)费率优惠解释权归安信证券、财咨道所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

(3)费率优惠期间,业务办理的流程以安信证券、财咨道的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件。

三、咨询渠道

(一)安信证券客户服务电话:95517

安信证券网站:www.essence.com.cn

(二)财咨道客户服务电话:400-003-5811

财咨道网站:www.jinjiwo.com

(三)本公司客户服务电话:021-60581258

本公司网站:www.integrity-funds.com

四、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“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,由投资者自行负担。投资者在投资上述基金前,应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

达诚基金管理有限公司
2022 年 12 月 2 日

关于增加海通证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自 2022 年 12 月 2 日起,海通证券将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通转换、定期定额投资业务。

具体代销基金及业务开通如下表所示:

基金名称	基金代码	是否开通转换	是否开通定投	定投起点金额(元)	是否费率优惠
富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金-人民币	003972	否	否	-	是
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金(A 类)	005552	是	是	1	是
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金(C 类)	005553	是	是	1	否
富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金(A 类)	012510	是	是	1	是
富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金(C 类)	012511	是	是	1	否

二、转换业务相关事项

1. 转换费率

(1)基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金赎回费率的情况而定。

(2)基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书及产品资料概要中载明。

2. 其他事项

(1)基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的基金。

(2)富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金的 A、C 份额为同一基金的不同份额类别,两者之间不能相互转换。

(3)投资者可以登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外,基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

(4)本公司新发基金的转换业务规定,以届时的公告为准。

(5)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,并在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

(6)本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

三、定期定额投资业务相关事项

1. 申购金额

投资者可到海通证券申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。本公司旗下基金的定投业务每期最低申购金额如上表所示,但如海通证券规定的最低定投申购金额高于以上限额的,则按照其规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

2. 业务规则和办理程序

除每期最低申购金额限制外,定投业务的具体业务规则以上述基金最新的产品资料概要、招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准;具体投资者范围和办理程序应遵循海通证券的相关规定。

四、费率优惠

活动起始时间为 2022 年 12 月 2 日,结束时间以海通证券公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过海通证券申购、定期定额投资海通证券代销的上述列表中可参加费率优惠活动的基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以海通证券网站公示为准。

本公司旗下各基金的原费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的产品资料概要及本公司发布的最新相关公告。

五、重要提示:

1. 本公告解释权归本公司所有。

2. 投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

3. 为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,建议投资者通过基金销售机构提供的非现场方式进行交易活动。

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,但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资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。但是定期定额投资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。敬请投资者注意投资风险。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 海通证券股份有限公司

网址:https://www.htsec.com

客户服务热线:95553、02195553、400-8888-001

2. 国海富兰克林基金管理有限公司

公司网址:www.fstfund.com

客户服务热线:400-700-4518、95105680、021-38789555

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
二〇二二年十二月二日

平安基金管理有限公司关于旗下基金新增海通证券股份有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海通证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自 2022 年 12 月 2 日起新增以上机构为以下产品的销售机构。

现将相关事项公告如下:

一、自 2022 年 12 月 2 日起,投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

代销基金代码	基金名称	是否定投业务	是否转换业务	是否参加费率优惠
009012	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A	是	是	是
009013	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C	是	是	是
011807	平安研究精选混合型证券投资基金 A	是	是	是
011808	平安研究精选混合型证券投资基金 C	是	是	是

二、费率优惠

投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述开通定投业务的基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告,销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、海通证券股份有限公司

客服电话:95553

网址:www.htsec.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话:400—800—4800

网址:fund.pingan.com

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告

平安基金管理有限公司
2022 年 12 月 2 日

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告

根据百嘉基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海好买基金销售有限公司签署的基金销售代理协议,本公司自 2022 年 12 月 5 日起增加其为百嘉百顺纯债债券型证券投资基金(A 类基金代码:015106,C 类基金代码:015107)的销售机构。

投资者可在上述销售机构办理本基金的开户、申购、赎回业务,相关业务及相关规则遵照销售机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

办公地址:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 12 层

法定代表人:杨文斌

联系人:胡雯

客户服务电话:400-700-9665

传真:021-68596919

网址:www.ehowbuy.com

2.百嘉基金管理有限公司

客户服务电话:400-825-8838

网址:www.baijiafunds.com.cn

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、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,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”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,由投资者自行负责。

特此公告。

百嘉基金管理有限公司
2022 年 12 月 2 日

关于新增交通银行为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增交通银行为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过交通银行开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以交通银行的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y 类份额	017341
2	上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y 类份额	017342

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、交通银行股份有限公司

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话:400-889-4888

网址:www.cifm.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
二〇二二年十二月二日

中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 12 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称		中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称		中欧润逸债券
基金主代码		007619
基金合同生效日		2020 年 07 月 29 日
基金管理人名称		中欧基金管理有限公司
基金托管人名称		中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2022 年 11 月 25 日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0307
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	245,920,838.46
本次分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额)		0.110
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2022 年度的第三次分红。

注:根据本基金基金合同规定:

1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

3)每一基金份额享有同等分配权;

4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 12 月 5 日	
除息日	2022 年 12 月 5 日	
现金红利发放日	2022 年 12 月 7 日	
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投基金份额登记过户日为 2022 年 12 月 6 日,自 2022 年 12 月 7 日起,投资者可以查询,并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。	
税收相关事项的说明	根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

3. 其他需要提示的事项

(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。

(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二零二二年十二月二日

红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告

公告送出日期:2022 年 12 月 2 日

1. 公告基本信息

基金名称		红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		红塔红土盛隆灵活配置混合	
基金主代码		002717	
基金管理人名称		红塔红土基金管理有限公司	
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》等法律法规及《红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等	
暂停大额申购、大额转换转入金额的相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022 年 12 月 2 日	
	暂停大额转换转入起始日	2022 年 12 月 2 日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为维护现有基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		红塔红土盛隆灵活配置混合 A	红塔红土盛隆灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码		002717	002718
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00

注:自 2022 年 12 月 2 日起,本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或多笔累计超过 10 万元(不含 10 万元)的申购、转换转入申请。如单日单个基金账户单笔申购、转换转入本基金的金额超过 10 万元(不含 10 万元),则 10 万元确认申购成功,超过 10 万元金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购、转换转入投资本基金的金额超过 10 万元(不含 10 万元),基金管理人将按时间先后顺序逐笔累加至符合不超过 10 万元限额的申请确认成功,其余确认失败。

2. 其他需要提示的事项

1、本基金暂停大额申购、转换转入期间其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。

2、本基金暂停大额申购、转换转入期间,单个基金账户当日申购、转换转入累计不得超过 10 万元(A 类基金份额、C 类基金份额合并计算)。

3、关于恢复本基金各类份额大额申购、转换转入业务的具体时间,基金管理人将另行公告。

4、投资人欲了解详细情况,可登陆基金管理人网站(www.htamc.com.cn)或拨打基金管理人的客服热线 4001-666-916(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:

本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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,充分了解基金的风险收益特征,选择适合自身风险承受能力的投资品种并审慎做出投资决定。

特此公告。

红塔红土基金管理有限公司
2022 年 12 月 2 日

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告

根据南华基金管理有限公司(简称“本公司”)与京东肯特瑞基金销售有限公司(简称“京东肯特瑞基金”)签署的基金销售协议,经双方协商一致,自 2022 年 12 月 2 日起,京东肯特瑞基金开始销售本公司旗下基金。投资者可在京东肯特瑞基金办理相关基金的申购、赎回、转换、定期定额投资(简称“定投”)业务;同时相关基金将参加京东肯特瑞基金的申购费率优惠活动。具体情况如下:

一、本次京东肯特瑞基金开通申购、赎回、转换、定投业务的基金

序号	基金名称	基金代码
1	南华瑞盈混合型发起式证券投资基金	A 类:004845
		C 类:004846
2	南华丰淳混合型证券投资基金	A 类:005296 C 类:005297
3	南华瑞扬纯债债券型证券投资基金	A 类:005047 C 类:005048
4	南华瑞恒中短债债券型证券投资基金	C 类:005513
		C 类:005514
5	南华价值启航纯债债券型证券投资基金	A 类:007189
		C 类:007190
6	南华瑞泽债券型证券投资基金	A 类:008345 C 类:008346
7	南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A 类:007842 C 类:007843
8	南华瑞利债券型证券投资基金	A 类:011464
		C 类:011465
9	南华丰汇混合型证券投资基金	015245

二、费率优惠活动

1、费率优惠内容

投资者通过京东肯特瑞基金办理上述基金的申购业务享受费率优惠,具体优惠内容以京东肯特瑞基金的业务规则或公告为准。

2、费率优惠期限

上述费率优惠活动自 2022 年 12 月 2 日起实施,活动结束日期以京东肯特瑞基金的业务规则或公告为准。

三、有关申购、赎回业务的相关说明

基金申购、赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回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有关规定详见基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、京东肯特瑞基金

客服电话:400 098 8511(个人业务)、400 088 8816(企业业务)

公司网址:https://kenterui.jd.com/

2、本公司

客服电话:400-810-5599

公司网址:http://www.nanhuafunds.com

风险提示:

1、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,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者本身的风险承受能力相适应,进行理性投资。

2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是其并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南华基金管理有限公司
2022 年 12 月 2 日

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 12 月 2 日

1、公告基本信息

基金名称		万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金		
基金简称		万家鑫瑞		
基金主代码		003518		
基金管理人名称		万家基金管理有限公司		
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司		
基金合同生效日		2017 年 6 月 7 日		
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》的有关规定、《万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定		
收益分配基准日		2022 年 11 月 28 日		
有关年度分红次数的说明		2022 年度第 2 次分红		
下属分级基金的基金简称		万家鑫瑞 A	万家鑫瑞 E	万家鑫瑞 D
下属分级基金的交易代码		003518	003519	015207
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0203	1.0229	1.0409
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	21,253.86	54.54	79,435,536.58
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.150	0.150	0.310

注:本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 12 月 6 日
除息日	2022 年 12 月 6 日
现金红利发放日	2022 年 12 月 8 日
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体