

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者长期以来以来的信任和支持,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商一致,决定参加招商银行申购(含定期定额投资)费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围
通过招商银行渠道申购(含定期定额投资)本公司下述适用基金的投资投资者。

二、优惠活动时间
本次活动优惠活动时间以招商银行公示为准。

基金代码	基金名称
012783	鹏华长江稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)A类
062966	鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型证券投资基金(FOF)A类
007271	鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金(FOF)A类

三、优惠费率
活动期间,投资者通过招商银行手机银行、网上银行和网点柜台申购(含定期定额投资)本公司上

述适用基金的,可享受申购费率一折优惠。申购费率按单笔收取固定金额的,不享受申购费率折扣优惠。

五、重要提示
1、本次活动仅在活动期间发生调整,以招商银行发布或本公司相关公告为准;
2、优惠活动详情请参见招商银行的相关公告或宣传资料。投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书。基金产品资料概要及其更新等法律文件;
3、招商银行的费率优惠解释权归招商银行,本公司对上述公告内容及解释权等不承担法律责任;
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.招商银行股份有限公司
客户服务热线:95555
网站:www.cmbchina.com
2.鹏华基金管理有限公司
客户服务热线:400-6788-533
网站:www.phfund.com
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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资虽可引导投资者进行长期投资,与定投投资成本的一种简单可行的投资方式,但定期定额投资并不能保证基金投资的所有风险,不能保证投资者获得收益,也不代表对鹏华的等类似理财产品。投资者投资于本公司基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件,了解投资本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已的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2023年06月10日

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整开放式基金业务规则的公告

根据业务需要,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)对摩根士丹利基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则(以下简称“开放式基金业务规则”)做出调整,主要针对对基金投资者的资产净值做出补充规定。

调整后的《开放式基金业务规则》已于2023年6月9日登载于本公司网站(www.morganstanleymf.com)及客户服务热线(4008889066)处长途话费)向相关投资者。投资者可登录本公司网站进行查阅,如有疑问,请拨打客户服务热线:400-8888-668(免长途话费)。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
2023年6月10日

景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告

为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于2023年6月10日(本周六)18:00至次日(周日)18:00进行系统停机维护,届时本公司官方网站、网上交易、网上申购、微信、官方APP、客服热线等系统将暂停服务,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

景顺长城基金管理有限公司
2023年6月10日

万家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2023年6月10日
公告基本信息

基金名称	万家货币市场证券投资基金
基金简称	万家货币
基金代码	519008
基金合同生效日	2013年6月11日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《万家货币市场证券投资基金基金合同》《万家货币市场证券投资基金招募说明书》
收益支付日期	2023年6月11日至2023年6月12日

注:本基金投资者的累计收益将于每日10日集中支付并随1.00元的份额面值自动结转为本基金份额。若当日为非工作日,则顺延至下一工作日。

3、其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息

关于万家添利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2023年6月10日
公告基本信息

基金名称	万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	万家添利
基金代码	161908
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
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》及《万家添利债券型证券投资基金基金合同》和《万家添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的原因	为了满足广大投资者的投资需求。

3、其他需要提示的事项
(1)为“满足”广大投资者的需求,本基金管理人决定于2023年6月13日起,取消对本公司所有销售机构(包括直销渠道和非直销渠道)单日单个基金账户单笔或多笔累计金额100万元以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务申请限制。
(2)投资者可通过下列途径咨询有关详情:400-888-0800或访问本公司网站(www.wjasset.com)咨询相关信息。
(3)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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金基金合同、招募说明书。

万家基金管理有限公司
2023年6月10日

兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2次分红公告

公告送出日期:2023年6月10日
公告基本信息

基金名称	兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	兴银长盈定期
基金代码	004123
基金合同生效日	2019年7月10日
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司
公告依据	《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银长盈三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	2023年6月6日
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:人民币元)	1,031.2
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:人民币元)	5,399,172.94
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:人民币元)	146,889,999.73
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.10900

3、其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息

2、与分红相关的其他信息

除息日:2023年6月12日
除息日:2023年6月12日
分红对象:权益登记日持有本基金所有基金份额持有人

3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出基金份额享有本次分红权益。
(2)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;若投资者选择不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
(3)投资者通过基金管理人直销渠道申购或转换转入的基金份额,投资者可以选择现金红利或红利再投资的方式进行,单笔申购或转换转入金额不得低于100元。
(4)投资者通过基金管理人直销渠道申购或转换转入的基金份额,投资者可以选择现金红利或红利再投资的方式进行,单笔申购或转换转入金额不得低于100元。

兴银基金管理有限责任公司
2023年6月10日

平安惠泽纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年6月10日
公告基本信息

基金名称	平安惠泽纯债债券型证券投资基金
基金简称	平安惠泽纯债
基金代码	004825
基金合同生效日	2017年7月14日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金合同》及《平安惠泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2023年6月6日
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:人民币元)	1,127.5
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:人民币元)	146,889,999.73
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.110

3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日持有基金份额的投资者享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出基金份额不享有本次分红权益。
(2)投资者通过基金管理人直销渠道申购或转换转入的基金份额,投资者可以选择现金红利或红利再投资的方式进行,单笔申购或转换转入金额不得低于100元。
(3)投资者通过基金管理人直销渠道申购或转换转入的基金份额,投资者可以选择现金红利或红利再投资的方式进行,单笔申购或转换转入金额不得低于100元。

平安基金管理有限公司
2023年6月10日

2、与分红相关的其他信息

除息日:2023年6月13日
除息日:2023年6月13日
分红对象:权益登记日持有本基金所有基金份额持有人

3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日持有基金份额的投资者享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出基金份额不享有本次分红权益。
(2)投资者通过基金管理人直销渠道申购或转换转入的基金份额,投资者可以选择现金红利或红利再投资的方式进行,单笔申购或转换转入金额不得低于100元。
(3)投资者通过基金管理人直销渠道申购或转换转入的基金份额,投资者可以选择现金红利或红利再投资的方式进行,单笔申购或转换转入金额不得低于100元。

大成基金管理有限公司
2023年6月10日

兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2023年6月10日
公告基本信息

基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金法》
新任高级管理人员姓名	陈永东
新任高级管理人员姓名	陈永东
新任高级管理人员姓名	陈永东
新任高级管理人员姓名	陈永东
新任高级管理人员姓名	陈永东

3、其他需要提示的事项
上述变更事项,已经兴业基金管理有限公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过,并投相关法律法规的规定进行备案。

兴业基金管理有限公司
2023年6月10日

富安达科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2023年6月10日
公告基本信息

基金名称	富安达科技创新混合型发起式证券投资基金
基金简称	富安达科技创新混合
基金代码	009789
基金管理人名称	富安达基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金法》
新任基金经理姓名	杨斌
新任基金经理姓名	杨斌
新任基金经理姓名	杨斌

3、其他需要提示的事项
上述变更事项,已经富安达基金管理有限公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过,并投相关法律法规的规定进行备案。

富安达基金管理有限公司
2023年6月10日

新华创世之约投资连结型个人终身寿险单位价格

单位:元

卖出价 14.179978
买入价 14.463577

本次公布计价日:2023年6月8日
下次公布计价日:2023年6月15日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明:

7、“创世之约投资连结型个人终身寿险”是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保障保障和投资理财功能的产品。

8、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩,并不代表未来的投资收益。

9、客户可以通过我公司全国统一客服热线95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务中心以及保险柜面查询相关的保单信息。

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2017年9月5日下发的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》相关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年6月12日起,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有的“ST阳光城(股票代码:000672)人民币0.34元进行估值。

南方基金管理股份有限公司
2023年6月10日

科捷智能科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:
●是否涉及差异化分红送转:否
●是否分配比例:否
●现金分红比例:0.2元
●相关日期:
权益登记日:2023年6月12日
除权(息)日:2023年6月16日
现金红利发放日:2023年6月16日

2、通过分配方案的股东大会决议和日期
本次利润分配方案经2023年5月16日的2022年年度股东大会审议通过。

3、分配方案:
截至权益登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
本次利润分配以权益分派实施前的公司总股本180,849,167股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利36,169,833.40元。

4、其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息

富国产业债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告

公告送出日期:2023年6月10日
公告基本信息

基金名称	富国产业债债券型证券投资基金
基金简称	富国产业债
基金代码	100088
基金合同生效日	2011年12月05日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》及《富国产业债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2023年05月31日
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:人民币元)	1,210.7
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:人民币元)	964,895,291.21
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.220

3、其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息

大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金变更基金经理公告

公告送出日期:2023年6月10日
公告基本信息

基金名称	大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称	大成成长回报六个月持有混合
基金代码	012473
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
新任基金经理姓名	李晶
新任基金经理姓名	李晶
新任基金经理姓名	李晶

3、其他需要提示的事项
上述变更事项,已经大成基金管理有限公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过,并投相关法律法规的规定进行备案。

大成基金管理有限公司
2023年6月10日

大成成长进取混合型证券投资基金变更基金经理公告

公告送出日期:2023年6月10日
公告基本信息

基金名称	大成成长进取混合型证券投资基金
基金简称	大成成长进取混合
基金代码	001071
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
新任基金经理姓名	李晶
新任基金经理姓名	李晶
新任基金经理姓名	李晶

3、其他需要提示的事项
上述变更事项,已经大成基金管理有限公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过,并投相关法律法规的规定进行备案。

大成基金管理有限公司
2023年6月10日

中银永利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2023年6月10日
公告基本信息

基金名称	中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银永利半年定期开放债券
基金代码	002826
基金合同生效日	2016年6月21日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购赎回日期	2023年6月12日
申购赎回日期	2023年6月12日

3、其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息

中银永利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2023年6月10日
公告基本信息

基金名称	中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银永利半年定期开放债券
基金代码	002826
基金合同生效日	2016年6月21日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购赎回日期	2023年6月12日
申购赎回日期	2023年6月12日

3、其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息

中银永利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2023年6月10日
公告基本信息

基金名称	中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银永利半年定期开放债券
基金代码	002826
基金合同生效日	2016年6月21日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购赎回日期	2023年6月12日
申购赎回日期	2023年6月12日

3、其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告

根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)与上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)签署的基金销售协议及相关业务协议,自2023年6月12日起,上述销售机构开始办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。具体业务规则、费率优惠活动内容及风险提示等相关规定,请投资者通过上述销售机构的网站进行查阅。

中银基金管理有限公司
2023年6月10日

新华创世之约投资连结型个人终身寿险单位价格

单位:元

卖出价 14.179978
买入价 14.463577

本次公布计价日:2023年6月8日
下次公布计价日:2023年6月15日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明:

7、“创世之约投资连结型个人终身寿险”是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保障保障和投资理财功能的产品。

8、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩,并不代表未来的投资收益。

9、客户可以通过我公司全国统一客服热线95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务中心以及保险柜面查询相关的保单信息。

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告

根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)与上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)签署的基金销售协议及相关业务协议,自2023年6月12日起,上述销售机构开始办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。具体业务规则、费率优惠活动内容及风险提示等相关规定,请投资者通过上述销售机构的网站进行查阅。

中银基金管理有限公司
2023年6月10日

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告

根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)与上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)签署的基金销售协议及相关业务协议,自2023年6月12日起,上述销售机构开始办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。具体业务规则、费率优惠活动内容及风险提示等相关规定,请投资者通过上述销售机构的网站进行查阅。

中银基金管理有限公司
2023年6月10日