博时基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所 ETF 暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2023 年 7 月 17 日

香港天文台于 2023 年 7 月 17 日早上挂出八号风球信号，香港证券及衍生产品市场相应暂停交易。为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，经向上海证券交易所申请，自香港证券及衍生产品市场暂停交易后，博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分上海证券交易所 ETF 相应暂停申购、赎回业务。具体基金明细如下：

基金代码	基金全称	场内证券简称	扩位证券简称
513060	博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生医疗	恒生医疗 ETF
513360	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	教育 ETF	教育 ETF
513690	博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金	恒生股息	恒生高股息 ETF
513960	博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	港股消费	港股通消费 ETF

2023 年 7 月 17 日上述基金暂停申购、赎回期间，投资者仍可进行其二级市场交易。若 2023 年 7 月 18 日香港交易所恢复正常交易，本基金也将于同日恢复申购、赎回等业务，本基金管理人将不再另行公告。若香港交易所继续全天暂停交易，本基金也将继续暂停当日申购、赎回等交易类业务，详情见届时公告。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

投资者可登录博时基金管理有限公司网站 www.bosera.com 或拨打博时一线通:95105568(免长途话费)，咨询相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2023 年 7 月 17 日

博时基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023 年 7 月 17 日

香港天文台于 2023 年 7 月 17 日早上挂出八号风球信号，香港证券及衍生产品市场相应暂停交易。为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务。具体基金明细如下：

基金代码	基金简称
001215	博时沪港深优质企业 A
002555	博时沪港深优质企业 C
004091	博时沪港深价值优选 A
004092	博时沪港深价值优选 C
011647	博时港股通红利精选混合 A
011648	博时港股通红利精选混合 C
011162	博时港股通领先趋势混合 A
011163	博时港股通领先趋势混合 C
014519	博时恒生高股息 ETF 发起式联接 A
014520	博时恒生高股息 ETF 发起式联接 C
000927	博时大中华亚太精选股票(美元汇)
050015	博时大中华亚太精选股票(人民币)
014424	博时恒生医疗保健 ETF 发起式联接(QDII)A
014425	博时恒生医疗保健 ETF 发起式联接(QDII)C
014438	博时恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)A
014439	博时恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)C

2023 年 7 月 17 日，投资者提出的本基金申购或赎回等交易类申请，本基金管理人将确认失败，申购款项将退回投资者账户。若 2023 年 7 月 18 日香港交易所恢复正常交易，本基金也将于同日恢复申购、赎回等交易类业务，本基金管理人将不再另行公告。若香港交易所继续全天暂停交易，本基金也将继续暂停当日申购、赎回等交易类业务，详情见届时公告。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

投资者可登录博时基金管理有限公司网站 www.bosera.com 或拨打博时一线通:95105568(免长途话费)，咨询相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2023 年 7 月 17 日

关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金因香港交易所休市暂停申购赎回等交易类业务的公告

根据上海证券交易所《关于沪港通下港股通 2023 年 7 月 17 日暂停交易的通知》(中投信〔2023〕17 号)、深圳证券交易所《关于深港通下的港股通暂停交易的通知》，2023 年 7 月 17 日，香港联合证券交易所因台风暂停交易，沪港通下港股通、深港通下的港股通暂停交易。

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据基金合同和招募说明书的相关规定，泰康基金管理有限公司决定于 2023 年 7 月 17 日暂停旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

适用基金范围：

序号	基金名称	基金代码
1	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	001910
2	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	002653
3	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	003378
4	泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金	003580
5	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金	004340
6	泰康均衡优选混合型证券投资基金	A 类:005474 C 类:005475
7	泰康颐年混合型证券投资基金	A 类:005523 C 类:005524
8	泰康颐享混合型证券投资基金	A 类:005823 C 类:005824
9	泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	006111
10	泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金	A 类:006786 C 类:006787
11	泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金	A 类:006809 C 类:006810
12	泰康裕泰债券型证券投资基金	A 类:006207 C 类:006208
13	泰康产业升级混合型证券投资基金	A 类:006904 C 类:006905
14	泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)	A 类:008754 C 类:008755
15	泰康沪港深成长混合型证券投资基金	A 类:012288 C 类:012289
16	泰康浩泽混合型证券投资基金	A 类:010081 C 类:010082

2023 年 7 月 18 日起，上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务，若沪港通下港股通、深港通下的港股通继续暂停交易，上述基金也将继续暂停当日申购、赎回、转换及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的，其体业务办理以相关公告为准。

敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2023 年 7 月 18 日

关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)签署的基金销售协议，自 2023 年 7 月 18 日起，本公司旗下部分开放式基金将增加腾安基金为销售机构，并参加其费率优惠活动。

一、新增基金产品：

序号	基金全称	基金代码
1	泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金	005054
2	泰康安欣纯债债券型证券投资基金	A:006978 C:006979
3	泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金	007145
4	泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金	007836
5	泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金	008700
6	泰康长江经济带债券型证券投资基金	A:009343 C:009344
7	泰康新锐成长混合型证券投资基金	A:014287 C:017366

投资者可以通过腾安基金办理上述基金的申购、赎回及定投业务。业务办理的具体程序，以销售机构相关规定为准。

投资者通过腾安基金办理上述基金最低申购(含定期定额投资)金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额如下：

最低申购金额(元)	0.01
追加申购最低金额(元)	0.01
赎回最低份额(份)	0.01
持有最低限额(份)	0.01

二、优惠方式：

自 2023 年 7 月 18 日起，在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下，投资者通过腾安基金办理上述基金的申购(含定投)、赎回业务，享有申购/赎回费率优惠，具体折扣费率以腾安基金最新公示为准。

三、咨询方式

1. 腾安基金销售(深圳)有限公司
客服电话:95017
网址:www.tenganxinxi.com
2. 泰康基金管理有限公司
客服电话:400-18-95522
网站:www.tkfunds.com.cn

四、特别提示

1. 本公告的解释权归腾安基金所有。
2. 本公司旗下各基金是否参与销售机构费率优惠活动，请参看本公司相关公告。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2023 年 7 月 18 日

鹏华丰启债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023 年 07 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华丰启债券型证券投资基金
基金简称	鹏华丰启债券
基金主代码	016609
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华丰启债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华丰启债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
暂停大额申购起始日	2023 年 07 月 19 日
暂停大额转换转入起始日	2023 年 07 月 19 日
暂停大额定期定额投资起始日	2023 年 07 月 19 日
限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000
限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益

2 其他需要提示的事项

(1)鹏华丰启债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2023 年 07 月 19 日起，单日单个基金账户累计的申购、转换转入、定期定额投资金额限额设置为人民币 100 万元，如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资本基金金额超过人民币 100 万元(不含 100 万元)，本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

(2)在暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间，赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务或调整本基金上述业务限制，基金管理人届时将另行公告。

(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn)，或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。

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，敬请投资者注意投资风险。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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2023 年 07 月 18 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务申请不予确认的公告

因台风，香港联合证券交易所于 2023 年 7 月 17 日(星期一)暂停交易。根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)旗下部分基金的基金合同有关规定，为保障基金平稳运作、保护基金份额持有人利益，投资者于 2023 年 7 月 17 日提交的申购、赎回、转换和定期定额投资业务(具体业务类型和开放状态以各基金实际情况为准)的申请，本基金管理人不予确认。即 2023 年 7 月 17 日本公司下述适用基金的申购、赎回、转换和定期定额投资申请将全部确认失败，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

适用基金如下：

序号	基金代码	基金名称	2023 年 7 月 17 日暂停办理的业务
1	A 类 501025 C 类 010365	鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)	申购、赎回、定期定额投资
2	004292	鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金	申购、赎回、定期定额投资
3	A 类 160646 C 类 012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF)	申购、赎回、定期定额投资
4	A 类 006296 Y 类 017380	鹏华养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	申购、赎回、定期定额投资
5	005967	鹏华创新驱动混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
6	006230	鹏华研究驱动混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
7	005812	鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
8	A 类 006526 C 类 012997	鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
9	A 类 006976 C 类 017732	鹏华核心优势混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
10	008811	鹏华科技创新混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
11	008132	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
12	A 类 016952 C 类 016953	鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金	申购、赎回、定期定额投资

投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn)，或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。

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，敬请投资者注意投资风险。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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2023 年 7 月 17 日

关于旗下部分基金 2023 年 7 月 17 日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

因香港极端天气原因，香港证券及衍生产品市场 2023 年 7 月 17 日临时暂停交易，港股通不提供服务。为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据各基金合同等法律文件相关规定，易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分基金 2023 年 7 月 17 日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务，适用基金列表详见附件。

特别提示:

1.各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务，详见本公司发布的相关公告。

2.投资者于 2023 年 7 月 17 日提交的各基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请，基金管理人将不予确认，即 2023 年 7 月 17 日各基金的申购、赎回、转换及定期定额投资申请全部失败，申购和定期定额投资款项将退回投资者账户，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

3. 若 2023 年 7 月 18 日香港证券及衍生产品市场恢复正常交易，本公司将于同日起恢复办理各基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，届时本公司不再另行公告。若 2023 年 7 月 18 日香港证券及衍生产品市场继续暂停交易，各基金将继续暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务，届时本公司将会另行公告。

4.本公告主要为基金因香港证券及衍生产品市场临时休市、港股通不提供服务暂停及后续恢复相关业务的说明，各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，本次恢复后仍受相关交易状态限制，具体业务理以相关公告为准。

投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。

特此公告。

附件:适用基金列表

易方达基金管理有限公司
2023 年 7 月 17 日

附件:适用基金列表

基金代码	基金名称	场内简称
501203	易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)	易基未来
005583	易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金	---
005827	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	---
005875	易方达中盘成长混合型证券投资基金	---
006327	易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类人民币份额	---
006328	易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类人民币份额	---
006329	易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类美元现汇份额	---
006330	易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类美元现汇份额	---
006533	易方达科融混合型证券投资基金	---
007346	易方达科技创新混合型证券投资基金	---
007548	易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金	---
008283	易方达赢行业股票型发起式证券投资基金	---
008284	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金人民币份额	---
008285	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金美元份额	---
008286	易方达研究精选股票型证券投资基金	---
009049	易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	---
009265	易方达消费精选股票型证券投资基金	---
009341	易方达均衡成长股票型证券投资基金	---
009342	易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金	---
010013	易方达信息行业精选股票型证券投资基金	---
010115	易方达远见成长混合型证券投资基金 A 类份额	---
011412	易方达远见成长混合型证券投资基金 C 类份额	---
010196	易方达核心优势股票型证券投资基金 A 类份额	---
010197	易方达核心优势股票型证券投资基金 C 类份额	---
010198	易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 A 类份额	---
010849	易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 C 类份额	---
010387	易方达医药生物股票型证券投资基金 A 类份额	---
010388	易方达医药生物股票型证券投资基金 C 类份额	---
010389	易方达科益混合型证券投资基金 A 类份额	---
010390	易方达科益混合型证券投资基金 C 类份额	---
010391	易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 A 类份额	---
010392	易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 C 类份额	---
010736	易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金 A 类份额	---
010737	易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金 C 类份额	---
011300	易方达智造优势混合型证券投资基金 A 类份额	---
011301	易方达智造优势混合型证券投资基金 C 类份额	---
011649	易方达逆向投资混合型证券投资基金 A 类份额	---
011650	易方达逆向投资混合型证券投资基金 C 类份额	---
011687	易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金 A 类份额	---
011688	易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金 C 类份额	---
011777	易方达稳健增长混合型证券投资基金 A 类份额	---
011778	易方达稳健增长混合型证券投资基金 C 类份额	---
011822	易方达产业升级混合型证券投资基金 A 类份额	---
011823	易方达产业升级混合型证券投资基金 C 类份额	---
011847	易方达商业模式优选混合型证券投资基金 A 类份额	---
011848	易方达商业模式优选混合型证券投资基金 C 类份额	---
011891	易方达先锋成长混合型证券投资基金 A 类份额	---
011892	易方达先锋成长混合型证券投资基金 C 类份额	---
011893	易方达新价值混合型证券投资基金 A 类份额	---
011894	易方达新价值混合型证券投资基金 C 类份额	---
012008	易方达稳健回报混合型证券投资基金 A 类份额	---
012009	易方达稳健回报混合型证券投资基金 C 类份额	---
012075	易方达稳健添利混合型证券投资基金 A 类份额	---
012076	易方达稳健添利混合型证券投资基金 C 类份额	---
012175	易方达稳健增利混合型证券投资基金 A 类份额	---
012176	易方达稳健增利混合型证券投资基金 C 类份额	---
012301	易方达核心智选混合型证券投资基金 A 类份额	---
012346	易方达港股通成长混合型证券投资基金 A 类份额	---
012347	易方达港股通成长混合型证券投资基金 C 类份额	---
012920	易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)A 类人民币份额	---
012922	易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)C 类人民币份额	---
012921	易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)A 类美元现汇份额	---
012923	易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)C 类美元现汇份额	---
013308	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A 类份额	---
013309	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)C 类份额	---
013603	易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 A 类份额	---
013604	易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 C 类份额	---
014139	易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金 A 类份额	---
014140	易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金 C 类份额	---
014562	易方达品质动能一年持有期混合型证券投资基金 A 类份额	---
014563	易方达品质动能一年持有期混合型证券投资基金 C 类份额	---
014727	易方达成长动力混合型证券投资基金 A 类份额	---
014728	易方达成长动力混合型证券投资基金 C 类份额	---
016357	易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类份额	---
016358	易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类份额	---
017973	易方达港股通优质增长混合型证券投资基金 A 类份额	---
017974	易方达港股通优质增长混合型证券投资基金 C 类份额	---
017987	易方达国企主题混合型证券投资基金 A 类份额	---
017988	易方达国企主题混合型证券投资基金 C 类份额	---
018103	易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类份额	---
018104	易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类份额	---
110011	易方达优质精选混合型证券投资基金	---
110031	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类人民币份额	---
005675	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类人民币份额	---
110033	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类美元现钞份额	---
110032	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类美元现汇份额	---
118001	易方达亚洲精选股票型证券投资基金	---
118002	易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 A 类人民币份额	---
005676	易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 C 类人民币份额	---
000593	易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 A 类美元现汇份额	---

易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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、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，易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金参加了苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票的网下申购，基金托管人中信证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为 53.09 元/股，由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果、综合评估发行人合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将获配结果披露如下表：

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	1.662	88.235.58

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2023 年 7 月 18 日

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 07 月 14 日
送出日期:2023 年 07 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

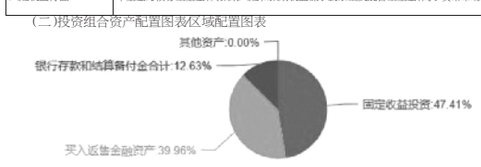
基金简称	中融恒鑫纯债	基金代码	007560
下属基金简称	中融恒鑫纯债 A	下属基金代码	007560
基金管理人	中融基金管理有限公司	基金托管人	南京银行股份有限公司
基金合同生效日	2019 年 08 月 20 日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
哈默	2019 年 09 月 20 日		2007 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

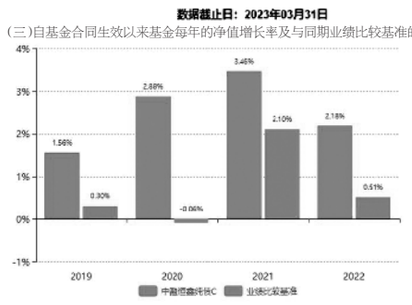
投资目标	本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	1、大类资产配置;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准	中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表区域配置图表



数据截止日：2023年03月31日

(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



基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2022年12月31日

注:本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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)	0≤M<100 万	0.60%	
	100 万≤M<300 万	0.40%	
	300 万≤M<500 万	0.20%	
	M≥500 万	1000.00 元/笔	
赎回费	0 天≤N<7 天	1.50%	
	7 天≤N<30 天	0.10%	
	N≥30 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	0.30%
托管费	0.10%
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、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券交易费用;基金的银行汇划费用;账户开户费用和账户维护费用;按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、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)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，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、本基金的特有风险

本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括:(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)通货膨胀风险、(5)再投资风险。

3、信用风险。4、流动性风险。5、操作风险。6、管理风险。7、合规风险。

(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，也不表明投资于本基金没有风险。

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，如需及时、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

其他重要资料

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，应提交上海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，仲裁的地点为上海市，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，仲裁费用由败诉方承担。

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 07 月 14 日
送出日期:2023 年 07 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	中融恒鑫纯债	基金代码	007560
下属基金简称	中融恒鑫纯债 C	下属基金代码	007561
基金管理人	中融基金管理有限公司	基金托管人	南京银行股份有限公司
基金合同生效日	2019 年 08 月 20 日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	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	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
哈默	2019 年 09 月 20 日		2007 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	1、大类资产配置;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准	中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和