兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资通光线缆(300265)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、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)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了通光线缆(300265)(以下简称"该股票")非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为8.36元/股,锁定期6个月,已于2023年7月17日发布《通光线缆:江苏通光电子线缆股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月17日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称	认购股份(万股)	成本		账面价值	
		成本(元)	占基金资产净值比例(%)(2023-07-13)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%)(2023-07-13)
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF	8.9713	750,000.68	0.05	899,821.39	0.06
兴全优选进取三个月持有混合FOF	23.9234	1,999,996.24	0.06	2,399,517.02	0.07
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF	16.7464	1,399,999.04	0.11	1,679,663.92	0.13
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF	11.9617	999,998.12	0.06	1,199,758.51	0.08
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF	11.9617	999,998.12	0.04	1,199,758.51	0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF	32.8947	2,749,996.92	0.05	3,299,338.41	0.06
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF	5.9809	500,003.24	0.05	599,884.27	0.06
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	10.7656	900,004.16	0.24	1,079,789.68	0.29
兴证全球优选积极三个月持有混合FOF	8.9713	750,000.68	0.08	899,821.39	0.10
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF	29.9043	2,499,999.48	0.07	2,999,401.29	0.08

注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中"占基金资产净值比例"按2023年7月13日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023年7月19日

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资湖北宜化(000422)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、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)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了湖北宜化(000422)(以下简称"该股票")非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为9.9元/股,锁定期6个月,已于2023年7月17日发布《湖北宜化:湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月17日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称	认购股份(万股)	成本		账面价值	
		成本(元)	占基金资产净值比例(%)(2023-07-13)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%)(2023-07-13)
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF	7.5758	750,004.2	0.05	869,701.84	0.06
兴全优选进取三个月持有混合FOF	20.202	1,999,998	0.06	2,319,189.6	0.07
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF	10.101	999,999	0.06	1,159,594.8	0.07
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF	10.101	999,999	0.04	1,159,594.8	0.04
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF	27.7778	2,750,002.2	0.05	3,188,891.44	0.06
兴证全球优选积极三个月持有混合FOF	7.5758	750,004.2	0.08	869,701.84	0.09
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF	25.2525	2,499,997.5	0.07	2,898,987	0.08

注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中"占基金资产净值比例"按2023年7月13日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023年7月19日

宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年7月19日

1. 公告基本信息

基金名称		宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称		宏利中债1-5年国开债指数基金	
基金主代码		011234	
基金合同生效日		2021年6月18日	
基金管理人名称		宏利基金管理有限公司	
基金托管人名称		上海银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2023年6月30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)	1.0214	
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	410,454.99	
	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:人民币元)	41,045.50	
有关年度分红次数的说明		2023年度第3次分红	
下属分级基金的基金简称		宏利中债1-5年国开债指数基金A	宏利中债1-5年国开债指数基金C
下属分级基金的交易代码		011234	011235
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:人民币元)	1.0216	1.0209
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	276,930.14	133,524.85
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.0220	0.0210

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多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10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年7月20日
除息日	2023年7月20日
现金红利发放日	2023年7月21日
分红对象	权益登记日在宏利基金管理有限公司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	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年7月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2023年7月21日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年7月24日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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	1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其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)本基金默认的分红方式为现金方式。

2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年7月20日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

4)权益登记日之前(含2023年7月20日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

5)红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。

6)咨询办法

(1)宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。

(2)宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。

宏利基金管理有限公司
2023年7月19日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰启债券型证券投资基金2023年第1次分红公告

公告送出日期:2023年07月19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(以下简称"本基金")
基金简称		鹏华丰启债券
基金主代码		016609
基金合同生效日		2022年09月21日
基金管理人名称		鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称		中信银行股份有限公司
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》等法律法规有关规定及《鹏华丰启债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰启债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日		2023年07月13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)	1.0195
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	25,638,690.77
	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:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.102
有关年度分红次数的说明		本次分红为2023年第1次分红

注:根据《鹏华丰启债券型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年07月21日
除息日	2023年07月21日
现金红利发放日	2023年07月25日
分红对象	权益登记日在本基金基金份额登记机构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	1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年07月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年07月24日直接计入其基金账户,2023年07月25日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,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	1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。

2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

3. 其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533; 0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、(1)自2013年5月24日(含)起,本公司取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效;

(2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式;

(3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置,自2013年5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置的账户分红方式将不再生效。

2、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。

3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。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,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2023年07月19日

万家基金管理有限公司关于旗下基金在东北证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")签订的销售协议,自2023年7月20日起,本公司旗下基金在东北证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在东北证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从东北证券的相关规定。

一、本次增加东北证券为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金全称
519197	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自2023年7月20日起本公司上述基金开通在东北证券的基金转换业务(以下简称"基金转换")。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的东北证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由东北证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

基金代码	基金全称
519197	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金

(三)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循东北证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过东北证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循东北证券的相关规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资者可与东北证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元,无级差。

(六)扣款日期及扣款方式

1.投资者应遵循相关东北证券的规定与其约定每期扣款日期。

2.东北证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3.投资者需指定相关东北证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4.扣款等其他相关事项请以东北证券的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过东北证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以东北证券所示公告为准。

(八)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(九)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循东北证券的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

(一)适用基金:

基金代码	基金全称
519197	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金

自2023年7月20日起,投资者通过东北证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以东北证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、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。

费率优惠期限内,如本公司新增通过东北证券销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以东北证券所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、东北证券股份有限公司

客服电话:95360

网址:www.nesc.cn

2、万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》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,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,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,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二三年七月十九日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

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、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,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参与了苏州光格科技股份有限公司(以下简称"光格科技")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为光格科技本次发行的保荐人(主承销商)。光格科技本次发行价格为人民币53.09元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、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。本公司旗下部分公募基金参与光格科技本次发行网下申购的相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证1000指数增强型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏永福混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏行业龙头混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证500指数增强型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏能源革新股票型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏消费优选混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏创新前沿股票型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏核心制造混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏经济转型股票型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏新兴消费混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏产业升级混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)	光格科技	1,662	88,235.58
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	光格科技	1,662	88,235.58
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏内需驱动混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏互联网龙头混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏优加生活混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	光格科技	1,662	88,235.58
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏新兴成长股票型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	光格科技	1,662	88,235.58
华夏科技成长股票型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏回报二号证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏优势增长混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏复兴混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏科技创新混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏大盘精选证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
上证50交易型开放式指数证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏兴华混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏兴和混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	光格科技	1,662	88,235.58
华夏平稳增长混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏成长证券投资基金	光格科技	1,662	88,235.58
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)	光格科技	1,662	88,235.58

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月十九日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构并开通基金"定期定额投资业务"、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海利得基金销售有限公司(以下简称"利得基金")签署的委托销售协议,自2023年7月19日起新增委托利得基金销售本公司旗下部分基金并开通基金"定期定额投资业务"和基金转换业务,同时参加利得基金开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的业务流程、办理时间和办理方式以利得基金的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、新增利得基金为销售机构

1、适用基金

基金代码	基金名称
014790	景顺长城产业臻选一年持有期混合型证券投资基金A
014791	景顺长城产业臻选一年持有期混合型证券投资基金C
015408	景顺长城成长趋势股票型证券投资基金A
015409	景顺长城成长趋势股票型证券投资基金C
017088	景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金A
017089	景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金C
017860	景顺长城致远混合型证券投资基金A
017861	景顺长城致远混合型证券投资基金C
018214	景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金A
018215	景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金C
018294	景顺长城国企价值混合型证券投资基金A
018295	景顺长城国企价值混合型证券投资基金C
018553	景顺长城中小盘混合型证券投资基金C
018600	景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)C
018760	景顺长城量化先锋混合型证券投资基金C

注:上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。

2、销售机构信息

销售机构名称:上海利得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人:李兴春

联系人:张仕钰

电话:021-60195205

传真:021-61101630

客户服务电话:400-032-5885

公司网址:www.leadfund.com.cn

二、通过利得基金开通上述基金"定期定额投资业务"

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过利得基金提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由利得基金于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

"定期定额投资业务"适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的投资者。

以下基金暂未开通定期定额投资业务:

基金代码	基金名称
014790	景顺长城产业臻选一年持有期混合型证券投资基金A
014791	景顺长城产业臻选一年持有期混合型证券投资基金C
015408	景顺长城成长趋势股票型证券投资基金A
015409	景顺长城成长趋势股票型证券投资基金C
017088	景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金A
017089	景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金C

2、定期扣款金额

投资者可以与利得基金约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以利得基金为准,且不设定级差。利得基金定期自动代投资者提交的申购金额,应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关"定期定额投资业务"的具体业务办理规则和程序请遵循利得基金的有关规定。

三、通过利得基金开通上述基金转换业务

1、本公司自2023年7月19日起在利得基金开通上述基金的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

(1)以下基金暂未开通转换业务:

基金代码	基金名称
014790	景顺长城产业臻选一年持有期混合型证券投资基金A
014791	景顺长城产业臻选一年持有期混合型证券投资基金C
015408	景顺长城成长趋势股票型证券投资基金A
015409	景顺长城成长趋势股票型证券投资基金C
017088	景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金A
017089	景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金C

(2)以下基金暂未开通AC互转业务:

基金代码	基金名称
018600	景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)C

注:景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)(A类基金代码:162605、C类基金代码:018600)仅开通与景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)场外份额之间的互转业务。

投资者申请基金转换时应遵循利得基金的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

四、优惠活动内容

投资者通过利得基金一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模式),可享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以利得基金的安排和规定为准。

五、相关说明

若今后利得基金依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以利得基金最新规定为准。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688

网址:www.igwfmc.com

2、上海利得基金销售有限公司

客户服务电话:400-032-5885

公司网址:www.leadfund.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。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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二三年七月十九日

申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与部分代销机构协商一致,本公司旗下部分基金新增代销机构,详情如下:

一、适用基金范围

1、2023年7月19日起,投资者可通过粤开证券股份有限公司(简称"粤开证券")办理下表所列基金产品的开户、申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	TA类别
016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A	自建TA
016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金C	自建TA

2、2023年7月19日起,投资者可通过中国工商银行股份有限公司(简称"工商银行")办理下表所列基金产品的开户、申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	TA类别
017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	自建TA

3、2023年7月20日起,投资者可通过东吴证券股份有限公司(简称"东吴证券")办理下表所列基金产品的开户、申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	TA类别
016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A	自建TA
016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金C	自建TA

注:本公司旗下自建TA基金与中登("中登"为中国证券登记结算有限公司的简称)TA基金之间不能相互转换,以上基金产品的具体业务规则以各代销机构的规定为准。

二、咨询方式

代销机构简称	客服电话	官方网站
粤开证券	95564	www.ykzq.com
工商银行	95588	www.icbc.com.cn
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn

本公司旗下各基金的销售机构信息也可登录本公司官方网站(www.swsmu.com)进行查询,投资者若希望了解各基金详情,请参阅本公司发布的相关公告或可拨打本公司客服电话(400-880-8588或021-962299)进行咨询。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、认购、申购、定投、转换等相关业务。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2023年7月19日

申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增爱建基金为代销机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海爱建基金销售有限公司(以下简称"爱建基金")协商一致,本公司旗下部分基金新增爱建基金为代销机构,详情如下:

一、适用基金范围

2023年7月21日起,投资者可通过爱建基金办理下表所列基金产品的开户、认购、申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	TA类别
001201	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A	自建TA
001727	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C	自建TA
001148	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A	自建TA
001724	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C	自建TA
007391	申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金A	自建TA
007392	申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金C	自建TA
006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A	自建TA
007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金C	自建TA
003601	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A	自建TA
003602	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C	自建TA
003493	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A	自建TA
003512	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C	自建TA
015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金A	自建TA
015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金C	自建TA
310398	申万菱信沪深300价值指数证券投资基金A	自建TA
007800	申万菱信沪深300价值指数证券投资基金C	自建TA
310318	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A	自建TA
007804	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C	自建TA
011800	申万菱信价值精选混合型证券投资基金A	自建TA
015158	申万菱信价值精选混合型证券投资基金C	自建TA
017065	申万菱信价值臻选混合型证券投资基金A	自建TA
017066	申万菱信价值臻选混合型证券投资基金C	自建TA
310368	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金A	自建TA
015173	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金C	自建TA
011488	申万菱信乐享混合型证券投资基金	自建TA
163110	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)A	中登TA
013918	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)C	中登TA
015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金A	自建TA
015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金C	自建TA
016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A	自建TA
016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金C	自建TA
015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A	自建TA
015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C	自建TA
310508	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金A	自建TA
015175	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金C	自建TA
310388	申万菱信消费增长混合型证券投资基金A	自建TA
015254	申万菱信消费增长混合型证券投资基金C	自建TA
015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金A	自建TA
015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金C	自建TA
016105	申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金A	自建TA
016106	申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金C	自建TA
005433	申万菱信医药先锋股票型证券投资基金A	自建TA
015171	申万菱信医药先锋股票型证券投资基金C	自建TA
012210	申万菱信智能汽车股票型证券投资基金A	自建TA
012211	申万菱信智能汽车股票型证券投资基金C	自建TA
005825	申万菱信智能驱动股票型证券投资基金A	自建TA
015159	申万菱信智能驱动股票型证券投资基金C	自建TA
017067	申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金A	自建TA
017068	申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金C	自建TA
003986	申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A	自建TA
007794	申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金C	自建TA
002510	申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A	自建TA
007795	申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C	自建TA
163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)A	中登TA
010531	申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)C	中登TA
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金A	自建TA
018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金C	自建TA
163114	申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A	中登TA
010419	申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)C	中登TA
163115	申万菱信中证军工指数型证券投资基金A	中登TA
016209	申万菱信中证军工指数型证券投资基金C	中登TA
016225	申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	自建TA
016226	申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	自建TA
163118	申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金A	中登TA
015176	申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金C	中登TA
163113	申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金A	中登TA
015178	申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金C	中登TA
017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	自建TA
310338	申万菱信收益宝货币市场基金A	自建TA
310339	申万菱信收益宝货币市场基金B	自建TA
310328	申万菱信新动力混合型证券投资基金	自建TA
310358	申万菱信新经济混合型证券投资基金	自建TA
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	自建TA
018047	申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金	自建TA

注:1、本公司旗下自建TA基金与中登("中登"为中国证券登记结算有限公司的简称)TA基金之间不能相互转换,以上基金产品的具体业务规则以各代销机构的规定为准。2、申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金于2023年6月26日至9月25日通过本公司直销中心和各代销机构的代销网点公开发售。

二、咨询方式

代销机构简称	客服电话	官方网站
爱建基金	400-803-2733	www.ajwm.com.cn

本公司旗下各基金的销售机构信息也可登录本公司官方网站(www.swsmu.com)进行查询,投资者若希望了解各基金详情,请参阅本公司发布的相关公告或可拨打本公司客服电话(400-880-8588或021-962299)进行咨询。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、认购、申购、定投、转换等相关业务。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2023年7月19日

中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信保诚基金管理有限公司旗下:

信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
中信保诚景华债券型证券投资基金
中信保诚至远动力混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
信诚新兴产业混合型证券投资基金
信诚幸福消费混合型证券投资基金
信诚薪金宝货币市场基金
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳利债券型证券投资基金
信诚稳健债券型证券投资基金
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金
信诚稳瑞债券型证券投资基金
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳益债券型证券投资基金
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
信诚景瑞债券型证券投资基金
信诚稳悦债券型证券投资基金
信诚稳鑫债券型证券投资基金
中信保诚稳丰债券型证券投资基金
信诚稳泰债券型证券投资基金
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
信诚智惠金货币市场基金
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
中信保诚稳达债券型证券投资基金
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
中信保诚红利精选混合型证券投资基金
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金

共74只基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月19日在本公司网站(https://www.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2023年7月19日