华安基金管理有限公司旗下部分基金 2023 年中期报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

华安基金管理有限公司旗下华安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、上证 180 交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华安信用四季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华安沪深 300 量化增强证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主题股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安创业板 50 指数型证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安智联混合型证券投资基金(LOF)、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安心债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安安嘉 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金、华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安鑫踊 87 个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资基金、华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华安安敦债券型证券投资基金、华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安金享混合型发起式证券投资基金、华安中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金、华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安德源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、华安添福 18 个月持有期混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金、华安精致生活混合型证券投资基金、华安添益一年持有期混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资基金、华安锦裕 0-5 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安宏泰精选混合型证券投资基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华安养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金、华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金、华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安锦灏金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、华安添和一年持有期债券型证券投资基金、华安添祥 6 个月持有期混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混合型证券投资基金、华安 CES 半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华安慧萃组合精选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型证券投资基金、华安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安众享 180 天持有期中短债债券型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安顺禮债券型证券投资基金、华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力 6 个月持有期混合型证券投资基金、华安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、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沛瑞一年持有期混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金、华安中证 500 指数增强型证券投资基金、华安中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资基金、华安期安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金、华安中证可转债及可交换债券 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金、华安中证 1000 指数增强型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金、华安添信债券型证券投资基金、华安沛悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华安添魁债券型证券投资基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沛裕债券型证券投资基金、华安中证基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金、华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安碳中和主题混合型证券投资基金、华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)、华安匠心甄选混合型证券投资基金、华安盈安稳健优选 3 个月持有期债券型基金中基金(FOF)、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金、华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安景气领航混合型证券投资基金的 2023 年中期报告全文于 2023 年 8 月 30 日在本公司网站[www.huaan.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(40088-50099)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。

华安基金管理有限公司

2023 年 8 月 30 日

国联安鸿利短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023 年 8 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称	国联安鸿利短债债券型证券投资基金	
基金简称	国联安鸿利短债债券	
基金主代码	016940	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 6 月 27 日	
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	国联安基金管理有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等相关法律法规以及《国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《国联安鸿利短债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定及相关公告等	
申购起始日	2023 年 9 月 1 日	
赎回起始日	2023 年 9 月 1 日	
转换转入起始日	2023 年 9 月 1 日	
转换转出起始日	2023 年 9 月 1 日	
定期定额投资起始日	2023 年 9 月 1 日	
下属分级基金的基金简称	国联安鸿利短债债券 A	国联安鸿利短债债券 C
下属分级基金的交易代码	016940	016941
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

国联安鸿利短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2023 年 9 月 1 日起(含当日)开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务，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、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过基金管理人网站或其他销售机构申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个基金交易账户单笔申购金额不得低于 10 元(含申购费)，销售机构另有规定的，从其规定。通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个基金交易账户首次申购金额不得低于 1 万元(含申购费)，已在基金管理人直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为 10 元(含申购费)。

投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受单笔最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。A 类基金份额申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额(M，含申购费)	申购费率
M<100 万	0.30%
100 万≤M<500 万	0.15%
M≥500 万	每笔交易 1000 元

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。届时以基金管理人最新披露的公告为准。

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 100 份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。投资人全额赎回时不受上述限制。

每个工作日基金份额持有人在销售机构单个基金交易账户保留的本基基金份额余额不足 100 份时，若当日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性全部赎回。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。各类基金份额的赎回费率如下：

持有时间(T)	A 类基金份额赎回费率	C 类基金份额赎回费率
T<7 日	1.50%	1.50%
T≥7 日	0	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，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和基金赎回费率。

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

(1)本基金转换业务适用的基金范围为：本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金(基金代码：255010)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金代码：257010)、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金代码：253010)、国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金代码：前端 257020)、国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金代码：前端 257030)、国联安德盛红利混合型证券投资基金(基金代码：前端 257040)、国联安德盛增利债券证券投资基金(基金代码：A 类 253020、B 类 253021)、国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金代码：257050)、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码：A 类 257060、C 类 015577)、国联安货币市场证券投资基金(基金代码：A 类 253050、B 类 253051)、国联安优选行业混合型证券投资基金(基金代码：257070)、国联安信心增长债券型证券投资基金(基金代码：A 类 253060、B 类 253061)、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：000058)、国联安中证医药 100 指数证券投资基金(基金代码：A 类 000059、C 类 006569)、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：000417)、国联安通益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：A 类 000664、C 类 002485)、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001007)、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001157)、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：A 类 001228、C 类 002186)、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：A 类 001359、C 类 001654)、国联安科技动力股票型证券投资基金(基金代码：001956)、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：002367)、国联安添利增长债券型证券投资基金(基金代码：A 类 003275、C 类 003276)、国联安锐意成长混合型证券投资基金(基金代码：004076)、国联安鑫发混合型证券投资基金(基金代码：A 类 004131、C 类 004132)、国联安鑫汇混合型证券投资基金(基金代码：A 类 004129、C 类 004130)、国联安鑫乾混合型证券投资基金(基金代码：A 类 004081、C 类 004082)、国联安鑫隆混合型证券投资基金(基金代码：A 类 004083、C 类 004084)、国联安远见成长混合型证券投资基金(基金代码：005708)、国联安价值优选股票型证券投资基金(基金代码：006138)、国联安行业领先混合型证券投资基金(基金代码：006568)、国联安增鑫纯债债券型证券投资基金(基金代码：A 类 006152、C 类 006153)、国联安智能制造混合型证券投资基金(基金代码：006863)、国联安增盈纯债债券型证券投资基金(基金代码：A 类 006509、C 类 006510)、国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金(基金代码：A 类 007371、C 类 007372)、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码：A 类 007300、C 类 007301)、国联安新科技混合型证券投资基金(基金代码：007305)、国联安短债债券型证券投资基金(基金代码：A 类 008108、C 类 008109)、国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码：A 类 008390、C 类 008391)、国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金(基金代码：008879)、国联安增裕纯债债券型证券投资基金(基金代码：A 类 008882、C 类 008883)、国联安增顺纯债债券型证券投资基金(基金代码：A 类 008880、C 类 008881)、国联安核心资产策略混合型证券投资基金(基金代码：006864)、国联安匠心科技 1 个月滚动持有混合型证券投资基金(基金代码：011599)、国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金(基金代码：A 类 010817、C 类 010818)、国联安核心优势混合型证券投资基金(基金代码：011994)、国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金(基金代码：A 类 010931、C 类 010932)、国联安中短债债券型证券投资基金(基金代码：A 类 014636、C 类 014637)、国联安恒悦 90 天持有期债券型证券投资基金(基金代码：A 类 013672、C 类 013673)、国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码：A 类 013893、C 类 013894)、国联安恒泰 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金(基金代码：013670)、国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金(基金代码：015956)、国联安添益增长债券型证券投资基金(基金代码：A 类 014955、C 类 014956)、国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金(基金代码：012807)、国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金(基金代码：A 类 016635、C 类 018681)和国联安中证 1000 指数增强型证券投资基金(基金代码：016962)。

(2)进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率)，0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

3)转换份额的计算公式：

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费

其中：

转换手续费=0

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费

3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用

4)转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)业务规则：

1)基金转换以份额为单位进行申请。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。

2)基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

3)正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

4)目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100 份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

5)发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

6)目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

7)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

8)通过基金管理人网上直销系统办理场外前端收费模式下本基金管理人旗下部分基金的转换业务，享有费率优惠，有关详情敬请参阅相关公告或咨询本公司客户服务中心。

(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

6 定期定额投资业务

开放式基金定期定额投资计划(以下简称“定投”)是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

(1)费率：定投业务适用的申购和赎回费率同正常申购和赎回费率。投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受场外前端收费模式下定投申购费率的优惠，有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。

(2)业务规则：具体业务办理规则以各销售机构相关规定为准。

(3)扣款金额：投资者应与具体销售机构就本基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额。本基金直销机构每月最低扣款金额为人民币 100 元(含 100 元)。各代销机构定投业务最低扣款金额以销售机构的最新规定为准。

(4)交易确认：每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T 日)的基金单位资产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内。基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

本基金直销机构为本基金管理人。

机构名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

联系人：黄娜娜

客户服务电话：400-700-0365(免长途话费)或 021-38784766

网址：www.cpicfunds.com

7.2 代销机构

代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见本基金发售公告及其他有关增加代销机构的公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露公告一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1)信息定制服务：投资者可以通过基金管理人网站(www.cpicfunds.com)、官方微信账号(神基太保)、客服电话(400-700-0365；021-38784766)等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。

(2)本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细查阅 2022 年 3 月 25 日刊登在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及本公司网站(www.cpicfunds.com)上的《国联安鸿利短债债券型证券投资基金招募说明书》。本公告的解释权归本公司所有。

(3)对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，敬请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站 www.cpicfunds.com 查询相关事宜。

(4)有关本基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司届时将另行公告。

(5)风险提示：本公司承诺诚实信用地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。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者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。

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。

国联安基金管理有限公司

二〇二三年八月三十日

英大基金管理有限公司旗下基金 2023 年中期报告提示性公告

英大基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金 2023 年中期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、完整性承担个别及连带责任。

英大基金管理有限公司旗下基金 2023 年中期报告全文于 2023 年 8 月 30 日在本公司网站(www.ydamc.com)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(400-890-5288)咨询。

基金列表如下：

序号	基金名称
1	英大纯债债券型证券投资基金
2	英大领先回报混合型发起式证券投资基金
3	英大现金宝货币市场基金
4	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
5	英大策略优选混合型证券投资基金
6	英大睿睿灵活配置混合型证券投资基金
7	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
8	英大国企改革主题股票型证券投资基金
9	英大通盈纯债债券型证券投资基金
10	英大安惠纯债债券型证券投资基金
11	英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金
12	英大智享债券型证券投资基金
13	英大通惠多利债券型证券投资基金
14	英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金
15	英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金
16	英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金
17	英大安益中短债债券型证券投资基金
18	英大安悦纯债债券型证券投资基金
19	英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
20	英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金
21	英大延福养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
22	英大碳中和混合型证券投资基金
23	英大延福养老目标日期 2060 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
24	英大延福养老目标日期 2055 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
25	英大延福养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
26	英大安晴纯债债券型证券投资基金

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。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。

英大基金管理有限公司

2023 年 8 月 30 日

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-053

西安瑞联新材料股份有限公司 关于回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2023-051)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第十三次会议决议公告的前一交易日(即 2023 年 8 月 24 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	福清卓世恒立创业投资管理中心(有限合伙)	26,846,684	19.52
2	宁波国富永钰创业投资合伙企业(有限合伙)	15,576,320	11.33
3	刘晓春	8,962,953	6.52
4	王远淞	2,590,011	1.88
5	王子中	2,450,612	1.78
6	陈谦	2,366,588	1.72
7	浙江普永泽股权投资合伙企业(有限合伙)	1,858,115	1.35
8	香港中央结算有限公司	1,589,431	1.16
9	上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,500,000	1.09
10	太平资管—招商银行—太平资产量化 17 号资管产品	1,314,863	0.96

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	宁波国富永钰创业投资合伙企业(有限合伙)	15,576,320	11.33
2	王远淞	2,590,011	1.88
3	王子中	2,450,612	1.78
4	陈谦	2,366,588	1.72
5	浙江普永泽股权投资合伙企业(有限合伙)	1,858,115	1.35
6	香港中央结算有限公司	1,589,431	1.16
7	上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,500,000	1.09
8	太平资管—招商银行—太平资产量化 17 号资管产品	1,314,863	0.96
9	计怡然	1,204,607	0.88
10	宁波科玖股权投资合伙企业(有限合伙)	1,182,425	0.86

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-054

西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

● 西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票，主要内容如下：

1.回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。若公司