电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023 年 10 月 24 日 星期

诺德基金管理有限公司关于诺德大类精选 配置三个月定期开放混合型基金中基金 (FOF)开放日常申购、赎回业务的公告

基金名称	诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金简称	诺德大类精选(FOF)
基金主代码	008079
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2019年12月9日
基金管理人名称	诺德基金管理有限公司
基金托管人名称	招商证券股份有限公司
基金注册登记机构名称	诺德基金管理有限公司
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相关法律法规以及(诺德大党精造配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金合同、法德大类精造配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)招募论明书》
申购起始日	2023年10月25日
赎回起始日	2023年10月25日

日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,自2023 年11月1日进入封闭期,封闭运作期内本基金不接受申购、赎回申请。

2. 日常申购 赎回业务的办理时间 (1)开放日及开放时间 投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、

发致人任开放别内的开放口办理盗壶访询的甲则和赎回,吴体办理的同为工得证券交易所、 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本 基金合同的规定公告暂停申购,赎回时馀外。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所及相关金融交易所交易时间变更或 其他转殊情况,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 使现代的其他需要为实验的类型

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (2)申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)至基金合同生效日所 对应的3个月月度对目的前一日的期间。下一个封闭教育作于成期结束之日次日起(包括范) 至首个开放期结束之日次日时的前一日的期间。以此类推。如月度对日的 非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则下一个工作日。本基金 封闭期内不办理申购与赎回业务

除法律法规或《基金合同》另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日), 本基金进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日 起进入下一个开放期。每个开放期不少于5个工作日,并且最长不超过15个工作日。本基金的第二个少封闭期为 2023 年 7月18日至 2023 年 10 月 4日,根据本基金(基金合同)、《招募说明书》的约定,基金管理人决定,自 2023 年 10 月 25 日(含该日)起至 2023 年 10 月 31 日(含该日)为第十三个开放期,期间接受投资者的申购、赎回申请。如封闭期结束后或在开放期内 发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》哲停申购和赎回业务的,基 金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

基金管理人不得在基金会同约定之外的日期或者时间办理基金份额的由购、赎回。在开放期 内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购,赎回申请且基金份额登记机构确认为的,其基金份额申购,赎回申请且基金份额等记机构确认多的,其基金份额申购,赎回的价格为该开放期下一开放日基金份额申购,赎回的价格。但若投资者 在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回等申请的,视为无效申请。

本基金直销网点、代销机构或基金管理人网上直销系统(目前仅对个人投资者开诵)的首次单 笔最低申购金额为人民币1元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制,法律法规、中国证监会另有规定或

当接受申申申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

基金投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须

在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 申购费率 投资人在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。投资者申购本基金基金份额申

购费率见下表:(单位:元) 3.2.1 前端收费

	J.2.1 HI /III/IX JX			
ı	申购金额(M)	申购费率		
	M<1000000	1.20%		
	1000000<=M<5000000	0.80%		
	5000000<=M	1000 元/笔		
ı	注:申购费用由投资人承担,不列入基金则	r r r r r r r r r r r r r r		

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情

况下,本基金基金份额登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+3日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申

请。申购的确认以基金份额登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额金额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于1份。某笔赎回导致基 金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的基金份额余额少于1份的,基金管理人有权强制该 基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须 在调整字施前依昭《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金的赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率

注:本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人,赎回费全 额计人基金财产

4.3 其他与赎回相关的事项

4-3 天记一次回时不知事例 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情 5,本基金基金份额登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投 资人应在 T+3 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确

人应及时查询并妥善行使合法权利。

5.1.1 直销机构

3.1.1 直码///2017 机构名称: 诺德基金管理有限公司 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层

电话・021-68985199

传真:021-68985121

客户服务电话:400-888-0009、021-68604888 网址: www.nuodefund.com 5.1.2 场外代销机构

安信证券股份有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、财达证券股份有限公司、大同证券有 股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有 海万得基金销售有限公司、万联证券股份有限公司、五矿证券有限公司、西南证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、一路财富(深圳)基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中国银河证券股份有限公 司、珠海盈米基金销售有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份 可以的基本企业的目标区式,农民企业分配的工作。 有限公司,中无证券股份有限公司,中省建设证券股份有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、平加金牛(北京)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、江苏汇林保大基金销售 有限公司, 东莞证券股份有限公司, 上海陆享基金销售有限公司, 北京帄占基金销售有限公司, 1 有限公司、朱完证券版份有限公司、工房班产基金销售有限公司、江京里、总金资销售有限公司、在 海爱建基金销售有限公司、北京度、满基金销售有限公司、上海年派狂茂基金销售有限公司、聘安 基金销售(深圳)有限公司、泰信财富基金销售有限公司、阿光人寿保险股份有限公司、上海华夏财 富投资管理有限公司、玄元保险代理有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、博时财富基金销 售有限公司、宁波银行股份有限公司、物产中大期货有限公司、英大证券有限责任公司、华宝证券 即公司、1000年,2000年,1000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年,2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司、第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的公司,第2000年的

6 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,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净

值和基金份额累计净值。 在《基金合同》生效后的每个开放期内,基金管理人应当在每个开放日后的2个工作日内,通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额率计净值。 基金管理人应当在半年度和年度最后一日的2个工作日内,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项 (1)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。 (2)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且不对价额持有人权益产生实质 性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,在基金促销活动期间。基金管理人可以按 中国证监会要求履行必要手续后、对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。

(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(3)本公司(4)投资者可拨打本公司客服电话(400-888-0009)或登陆本公司网站(www.nuodefund.com)了

(5)本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。 (6)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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募

诺德基金管理有限公司

国投瑞银基金管理有限公司旗下 部分基金 2023 年第三季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本公司旗下下列基金的 2023 年第三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。

具体基金明细如下: 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银钱多宝货币市场基金 国投瑞银增利宝货币市场基金 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银添利宝货币市场基金

国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银阿森哈斯开战日至北京投资生业。 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金 国投瑞银邮样定期开放债券型发起式证券投资基金 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金

国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金 国投瑞银顺臻纯倩倩券型证券投资基金

国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金 国投瑞银顺荣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金

国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金

国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银货币市场基金 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

国汉·海报加心自盟贝尔至证分汉贝堡亚 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国投瑞银远见成长混合型证券投资基金 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 国技場银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 国技場银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) 国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF) 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) 国投瑞银瑞盛灵活起置混合型证券投资基金(LOF) 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金

国投瑞银和地一年持有期债券型证券投资基金 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金 国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 国投瑞银安智混合型证券投资基金

国投瑞银策略回报混合型证券投资基金 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金 国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)

国投瑞银顺和一年定开债发起式证券投资基金国投瑞银顺腾一年定开债发起式证券投资基金 国投瑞银顺熙一年定开债发起式证券投资基金 国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金 国技場银兴源 6 个月定期开放混合型基金中基金(FOF) 国技瑞银兴顺 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF) 国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金 国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金 国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金

国投瑞银策略智选混合型证券投资基金 国投票银产证司业存单 AA 指数 7 天持有期证券投资基金 且投票银户证同业存单 AA 指数 7 天持有期证券投资基金 上述基金 2023 年第三季度报告全文于 2023 年 10 月 24 日在本公司网站(www.ubssdic.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(400-880-8688)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。

国投瑞银基金管理有限公司

2023年10月24日

东莞证券股份有限公司关于旗下 集合资产管理计划(参照公募基金运作) 2023年第3季度报告披露的提示性公告

东莞证券股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下集合资产管理计划(参照公募基金运作)2023年第3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

本公司施下参照公募基金运作的集合资产管理计划包括: 、东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划; 、东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划;

1、公告基本信息

三、东莞证券旗峰天添利货币型集合资产管理计划。 上述 3 只集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告全文于 2023 年 10 月 24 日在本公司网站 (http://www.dgzq.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.esrc.gov.en/fund)披露,供投资 者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话 95328 咨询。

太公司承诺以诚实信用 勒勒尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产 但不保证集合 资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解集合资产管理计划的风险收益特征,审慎

东莞证券股份有限公司

光大阳光现金宝货币型 集合资产管理计划收益支付公告

基金名称	光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划	
基金简称		
	光大阳光现金宝货币	
基金主代码	863001	
基金合同生效日	2022年1月10日	
基金管理人名称	上海光大证券资产管理有限公司	
公告依据	《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》	
收益集中支付日期	2023年10月24日	
收益累计期间	自 2023年9月26日至2023年10月23日止	
2. 与收益支付相关的其他信	<u></u>	
累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益&日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/收基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到°分")	
收益结转的基金份额可赎回起始日	2023年10月25日	
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有人。	
收益支付办法	本集合计划收益支付方式采用红利再投资方式,投资者收益结转的集合计划份额报于 2023 年 10 月 24 日直接计人其账户,2023 年 10 月 25 日起可查询。	
根据财政部、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) 字 [2002]128号)、对投资省(包括个人和机构投资者)从集合计划分配中取代人。据不征收个人所得税和企业所得税。		
费用相关事项的说明	本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。	

1、大海米大证券资产管理有限公司网站; www.ebscn-am.com; 2、光大证券客户服务中心热线; 95525、4008888788*2、转人工请拨"*"号键; (免长途话费)

上海光大证券资产管理有限公司

天风金管家货币型集合资产 管理计划收益支付公告

 2 日本作品 				
基金名称	天风金管家货币型集合资产管理计划			
基金简称	天风金管家货币			
基金主代码	970179			
基金合同生效日	2022年12月23日			
基金管理人名称	天风(上海)证券资产管理有限公司			
公告依据	(天风金管家货币塑集合资产管理计划资产管理合同)、(天风金管家货币塑集合资产管理计划招 第设明书)			
收益集中支付日期	文益集中支付日期 2023 年 10 月 23 日			
收益累计期间	x 益累计期间 自 2023 年 09 月 21 日至 2023 年 10 月 22 日止			
2、与收益支付相关的	り其他信息			
累计收益计算公式		投资者累计收益—至投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日转台的集合计划份额/埃集合计划当日总份额×当日总收益(计算结果以 走尾方式保留到"分")。		
收益结转的基金份额可赎回起始日		2023年10月24日		
收益支付对象		收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持 人。		
收益支付办法		本集合计划收益支付方式采用紅利再投资方式,投资者收益结转的集合计划份额 将于 2023年 10 月 23 日直接计人其账户,2023年 10 月 24 日起可查询。		
税收相关事项的说明		根据财政部、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)(财税之(2002)128号)、对投资者(包括个人和机桩投资者)从集合计划分配中取得的收入,若不征收个人所得税和企业所得税。		
费用相关事项的说明		本集合计划本次收益分配免收分紅手续费和再投资手续费。		
3、其他需要提示的事项 按资者可通过下列渠道了解相关信息:公司网址:www.itzqam.com 咨询电话:95391/400- 500-5000				

天风(上海)证券资产管理有限公司 2023年10月24日

中银国际证券股份有限公司 旗下基金 2023 年第3 季度报告提示性公告

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

中银国际证券股份有限公司旗下中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金 (原中银证 等保本1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安全债券基金、中银证券投资基金、中银证券投资基金、中银证券增加。 §基金(原中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金)、中银证券安弘债券型证券投资 券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)、中银证券中证 500 交易型开放式指数 期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券优选行业龙乡 混合型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券创业板交易型

开放式指数证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券精选行业 股票型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券均衡成长混合型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、中银证券及高混合型证券投资基金、中银证券安藤债券型证券投资基金、中银证券安藤债券型证 券投资基金、中银证券安业债券型证券投资基金、中银证券内需增长混合型证券投资基金、中银证 が以外金型、TF版にガタ型側が全地が以外金型、TF版に対象の 等恒端9~月持有期限合型に券投资基金、中観に券近現金型、 长領航混合型に券投资基金、中観に券安瑞6~月持有期债券型に券投资基金、中観证券慧泽稳 健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券营泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券安添3 、月定期开放债券型证券投资基金、中银证券专精特新股票型证券投资基金、中银证券汇裕一年 定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券优势成长混合型证券投资基金、中银证券按读籍 个月持有期混合型证券投资基金的 2023 年第 3 季度报告全文于 2023 年 10 月 24 日在本公司网站 (http://www.bocifunds.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(021-61195566 / 400-620-8888(免长途通话费)选择 6

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。

中银国际证券股份有限公司

创金合信基金管理有限公司旗下基金 2023 年度第三季度报告提示性公告

序号		
1	基金代码 001199	基金名称 创金合信聚利债券型证券投资基金
2	001662	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
4	001909	创金合信货币市场基金 创金合信转债精选债券型证券投资基金
5	002101	创金合估量化多因子股票型证券投资基金
6	002310	创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
8	002311 002336	创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金
9	002337	创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金
10	002438	创金合信專盛纯價债券型证券投资基金 创金合信消费主题股票型证券投资基金
12	003192	创金合信專丰纯债债券型证券投资基金
13	003193	创金合信尊智纯债债券型证券投资基金
14	003230	创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
16	003289	创金合信專泰纯债债券型证券投资基金
17 18	003624	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
19	004322	创金合信專隆纯價债券型证券投资基金
20	004359	创金合信量化核心混合型证券投资基金
21	005076 005495	创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金
23	005561	创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金
24 25	005782 005784	创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金
26	005836	创金合信泰盈双季红 6 个月定期开放债券型证券投资基金
27	005838	创金合信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
28 29	005927	创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金
30	006032	创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
31	006076 006824	创金合信恒利超短债债券型证券投资基金 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金
33	006874	创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金
34	007354	创金合信港股通量化股票型证券投资基金
35 36	007828 008031	创金合信信用紅利债券型证券投资基金 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
37	008125	创金合信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金
38	008893	创金合信鑫利混合型证券投资基金 创金合信鑫祺混合型证券投资基金
40	009268	创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
41	009386	创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 43	009733	创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 创金合信泰博 66 个月定期开放债券型证券投资基金
44	010495	创金合信创新驱动股票型证券投资基金
45 46	010585	创金合信医药消費股票型证券投资基金 创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
47	010605	创金合信鑫祥混合型证券投资基金
48	011142	创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金
49 50	011146	创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金 创金合信 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金
51	011206	创金合信竞争优势混合型证券投资基金
52 53	011229 011367	创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
54	011377	创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金
55 56	011442	创金合估鑫瑞混合型证券投资基金
57	011489	创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金 创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金
58	012315	创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金
59 60	012317	创金合信聚鑫债券型证券投资基金 创金合信准股互联网 3 个月持有期混合型证券投资基金(ODII)
61	012613	创金合信产业智选混合型证券投资基金
62	012938	创金合信專私债券型证券投资基金
63	013132	创金合信文娛媒体股票型发起式证券投资基金 创金合信碳中和混合型证券投资基金
65	013337	创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
66 67	013339	副金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金 副金合信大健康混合型证券投资基金
57 58	013348 013728	创金合信人權練混合型止券投资基金 创金合信恒宁 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金
69	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
70 71	013869	创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)
72	014378	创金合信尊書债券型证券投资基金
73 74	014736	创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
75	015200	即並言语化 雖一 中足 朔开 故 顺 养 坐 及 處 入 证 养 投 贡 燕 並 创 金 合 信 动 态 平 衡混 合 型 发 起 式 证 养 投 资 基 金
76	015782	创金合信稳健添利债券型证券投资基金
77 78	015960	创金合信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
79	014408	创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金
30	015570 016231	副金合信医药优选 3 个月特有期混合型证券投资基金 副金合信住和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
81	016231	创金台信佳和稳健一牛持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 创金台信佳和平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
83	016073	创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金
84 85	016687 016229	创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金 创金合信星和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
86	017309	即並言后生和福建 6 个月19 付朝此言至及成八益並甲益並(FOF) 創金合信利澤純價债券型证券投资基金
87	016801	创金合信怡久回报债券型证券投资基金
88 89	017172	创金合信季安盈 3 个月持有期债券型证券投资基金 创金合信产业赚选平衡混合型证券投资基金
90	017412	创金合信中证料创创业 50 指数增强型证券投资基金
91	017653	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)
92 93	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
94	018473	创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金
95	018506 018153	创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金 创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
96		

创金合信利辉利率债债券型证券投资基金 上述基金 2023 年第三季度报告全文于 2023 年 10 月 24 日在本公司网站(www.cjhxfund.cor 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 自由。而云德亚也;汉静岭对山州户中山北岛。唐以北州州州汉静,西汉北自直西。邓田宋中门汉门司客服使古伯**0-868—1066** 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

东方阿尔法基金管理有限公司 旗下基金 2023 年第3季度报告提示性公告 东方阿尔法基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证公司旗下基金 2023 年第3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。 (1)东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金;

(2)东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金; (3)东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金; (4)东方阿尔法招阳混合型证券投资基金:

(5)东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金; (6)东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金;

(7)东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金; (8)东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金。 上述基金 2023 年第 3 季度报告全文于 2023 年 10 月 24 日在本公司网站(www.dfa66.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(400-930-6677)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。

东方阿尔法基金管理有限公司

国元证券股份有限公司旗下基金 2023年第3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 7. 对关于各种分类人工管理证式的运证不到。1. 加及庄市以正, 国元证券股份有限公司旗下国元元赢 30 天持有期债券型集合资产管理计划、国元元赢四个 月定期开放债券型集合资产管理计划、国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划、国元 元增利货币型集合资产管理计划的 2023 年第3季度报告全文于2023年10月25日在本公司网 站(http://www.gyzq.com.cn)和中国证监会电子披露网站(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(95578)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 本公告所述的"基金"包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产 管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品

国元证券股份有限公司

关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司 "邮你同赢"平台为公司旗下部分基金 销售机构同时开通定投及转换业务 并参加申购费率优惠活动的公告

东方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与中国邮政储蓄银行股份有限公司"邮你同赢"平台(以下简称"'邮你同赢'平台")协商一致,自 2023 年10 月24 日起,新增"邮你同赢"平台 购和转换转入,仅限前端申购模式)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

本业务适用于已开通"邮你同赢"平台业务,依据国家有关法律法规、相关基金的基金合同、招

序号	基金名称	基金代码	开通业务		
1	东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 类	003837			
2	东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 类	003838			
3	东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 类	006210			
4	东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 类	006211	1		
5	东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 类	006212	<u></u>		
5	东方臻选纯债债券型证券投资基金C类	006213			
7	东方臻慧纯债债券型证券投资基金 A 类	009463			
В	东方臻慧纯债债券型证券投资基金 C 类	009464			
9	东方臻善纯债债券型证券投资基金 A 类	012611			
10	东方臻善纯债债券型证券投资基金 C 类	012612			
11	东方臻裕债券型证券投资基金 A 类	016318	开户、申购、赎回、定期定额		
12	东方臻裕债券型证券投资基金C类	016319	投资、转换业务(仅限前端申购模式)		
13	东方添益债券型证券投资基金	400030			
14	东方恒瑞短债债券型证券投资基金 A 类	010565	1		
15	东方恒瑞短债债券型证券投资基金 B 类	010566			
16	东方恒瑞短债债券型证券投资基金 C 类	010567			
17	东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 A 类	012403			
18	东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 C 类	012404			
19	东方金元宝货币市场基金	001987			
20	东方金账簿货币市场证券投资基金 A 类	400005			
21	东方金账簿货币市场证券投资基金 B 类	400006			
22	东方金证通货币市场基金 B 类	009976	1		
23	东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 A 类	009177			
24	东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 C 类	009178	开户、申购、赎回、转换业务		
25	东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 A 类	009461	(仅限前端申购模式)		
26	东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 C 类	009462	1		
26	东方金证通货币市场基金 A 类	002243	开户、申购、赎回(仅限前端 申购模式)		

902年 8月10日起,本基金管理人智俗是受效东方確認能債债券型证券投资基金的申购。转换转人及定期定额投资业务申保办理申购。转换转人及定期定额投资业务申保办理申购。转换转人及定期定额投资业务期间。转换转出及使回答其他多分的规定为理。 但如2年 11月 28日 起,本基金管理人都保存是对法方规定统值债券受证表投资基金的申购。转换转人及定期定额投资业务申 末基金管务力理申购。转换转人及定期监额投资业务期间。转换转出及赎回等并促业务价则需办理。 北基金管务力理申购。转换转人及定期监额投资业务期间。转换转出及赎回等并促业务价则需办理。 北基金管务力理申购。转换转人及定期监额投资业务期间。转换转出及赎回等其他业务的局需办理。 起发工等于月25日点、本基金管理人管保接受设备等的方须建能偿债务型证券投资基金的价率金额100元以上(含100元) 但然后指申购和证期证额证额申购,转换转人基本的工程设理的由于基本条款产业主要计单的。但在目指申购和证期定额申购)投转转长人 但然后指申购和证期证额申购,转换转入量。其中是以各种工业金额产业主要计单的。但在目前中的现在是可能的支持。 券投资基金、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金尚在封闭期内,待封 依请留意。具体业务办理流程,规则请遵循相关销售机构的规定。 制潜激器相关销售机构的规定 市场基金的单至69 3000 万元以上(不含 3000 万分 於計申助(包括日常申助和定期定額申助)及转換转 仓害责人有权拒绝、不予确认 后市场证券投资基金的单笔金额 500 万元以上(不 於产申日累计申助(包括日常申助)应证额申助) 基金管查人有权担绝、不严确认。自 2025年7月 基金管查人有权绝、不严确认。自 2025年7月 基金管查人有权是他、不严确认。自 2025年7月 张摩陵市市场证券投资基金 人类 息页基金份额 基 张摩陵市市场证券投资基金 人类 息页基金份额 賬回。基金幹熱转出。最低将有份额应点为 001 份。 且 2023年 10 月 10 已起,某基金管理—私管保委投资者对东方金证通货币市格基金的单笔金额 1 亿元以上(不含 1 亿元)申联 退居日常审顺和定期证额申助,转换转入申请。1 单个基金帐户单目 坚计申助。但还目常申购和定期定额申购)及转换转入金额 得越过 1 亿元以上(不含 1 亿元),对于超过限额的申请。本基金管理人有权拒绝,不予确认。 续产品上线及业务开通事宜本公司将另行企会。

1. 费率优惠内容 自 2023 年 10 月 24 日起,投资者通过"邮你同赢"平台申购(含定期定额投资、不含认购和转换转人)上述基金(仅限前端申购模式),具体折扣费率以"邮你同赢"平台活动公告为准。优惠前基金费率为固定费用的,则按原费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。

本公司管理的且在"邮你同赢"平台销售的非零申购费率开放式基金。费率优惠期限内,如本 ·司新增通过"邮你同赢"平会销售的基金 刚白该基金开放电脑当日起 白动参与"邮你同赢"平 台费率优惠活动(含定期定额投资,不含认购和转换转人,仅限前端申购模式)。

3. 费率优惠期限 截止时间以"邮你同赢"平台官方网站公告为准。

1.上述基金费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律 2.定期定额投资业务不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率

3. 基金转换是指投资者可将其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 换为本公司管理的另一只开放式基金份额的交易行为。上述基金列表中的基金,若同时采用前端 收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

化,以上述机构网站或平台的最新公告为准,敬请投资者关注。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1.中国邮政储蓄银行股份有限公司"邮你同赢"平台

客服电话:95580 网址:ynty.psbc.com

2.本公司客户服务中心电话:400-628-5888

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。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人 提醒投资人遵循基金投资"买着自负"的原则,应认真阅读(基金合同)、《招募说明书》《基金》 资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受 能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,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

东方基金管理股份有限公司

关于兴全恒裕债券型 证券投资基金恢复接受大额申购 (含定投)、大额转换转入申请的公告

1. 公告基本信息 《全恒裕债券型证券投资基金 全恒裕债券 5.金管理人名 《全恒裕债券型证券投资基金基金合同》、《兴全恒裕债券型证券投资基金招募说明 其更新 告依据 2023年10月24 恢复大额转换转 致暂停大额申购的因素已消除 属分级基金的基金简称 全恒裕债券 A 兴全恒裕债券(属分级基金的交易代码 分级基金是否恢复大额申购、大额

注:自 2023 年 10 月 24 日起,本基金管理人恢复接受对本基金 A 类份额单个基金账户单日申购(包括日常申购,定期定额申购)、转换转入累计金额超过 100 万元的申请,恢复接受对本基金 C 类份额单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额超过2万元的 2. 其他需要提示的事项

(1)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财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基 会合同、招募说明书等文件。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 身风险承受能力的投资品种进行投资 (2)如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38824536,或登陆网站

://www.xgfunds.com 获取相关信息

2023年10月24日

益民基金管理有限公司旗下全部基金 2023年第3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。 益民基金管理有限公司旗下: 益民红利成长混合型证券投资基金

益民创新优势混合型证券投资基金 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金

上述基金的季度报告全文于 2023 年 10 月 24 日在本公司网站(http://www.ymfund.com)和中国 正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(400-650-8808)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。

益民基金管理有限公司