国泰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

国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)董事会及董事保证基金 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。

本基金管理人旗下 244 只基金(具体基金列表请详见附件)的 2023 年第三季度报告全文于 2023 年 10 月 25 日在本基金管理人网站 www.gtfund.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。如有疑问可拨打本基金管理人客服电话 400-888-8688，021-31089000 咨询。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日

附件：基金列表

序号	基金名称
1	国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
2	国泰金龙债券证券投资基金
3	国泰金龙行业精选证券投资基金
4	国泰金马稳健回报证券投资基金
5	国泰货币市场证券投资基金
6	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
7	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
8	国泰金牛回新成长混合型证券投资基金
9	国泰沪深 300 指数证券投资基金
10	国泰双利债券证券投资基金
11	国泰区位优势混合型证券投资基金
12	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
13	国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
14	国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金
15	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
16	上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金
17	国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
18	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
19	国泰信用互利债券型证券投资基金
20	国泰成长优选混合型证券投资基金
21	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
22	国泰现金管理货币市场基金
23	国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
24	国泰民安增利债券型证券投资基金
25	国泰国证房地产行业指数证券投资基金
26	上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金
27	纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
28	国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
29	国泰黄金交易型开放式证券投资基金
30	国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
31	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
32	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
33	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
34	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
35	国泰安康定期支付混合型证券投资基金
36	国泰金鑫股票型证券投资基金
37	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
38	国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
39	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
40	国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
41	国泰普吉灵活配置混合型证券投资基金
42	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
43	国泰互联网+股票型证券投资基金
44	国泰央企改革股票型证券投资基金
45	国泰大健康股票型证券投资基金
46	国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
47	国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
48	国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
49	国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
50	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
51	国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
52	国泰利是宝货币市场基金
53	国泰笃益灵活配置混合型证券投资基金
54	国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
55	国泰润利纯债债券型证券投资基金
56	国泰润泰纯债债券型证券投资基金
57	国泰银气行业灵活配置混合型证券投资基金
58	国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
59	国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
60	国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
61	国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
62	国泰大农业股票型证券投资基金
63	国泰智能装备股票型证券投资基金
64	国泰健安多策略灵活配置混合型证券投资基金
65	国泰智能汽车股票型证券投资基金
66	上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金
67	国泰瞬利交易型货币市场基金
68	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
69	国泰可转债债券型证券投资基金
70	国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
71	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
72	国泰优势行业混合型证券投资基金
73	国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
74	国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
75	国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
76	国泰益睿纯债债券型证券投资基金
77	国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
78	国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
79	国泰利享中短债债券型证券投资基金
80	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
81	国泰聚享纯债债券型证券投资基金
82	国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
83	国泰量化策略收益混合型证券投资基金
84	国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
85	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
86	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
87	国泰润费优选股票型证券投资基金
88	国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
89	国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
90	国泰惠富纯债债券型证券投资基金
91	国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
92	国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
93	国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
94	国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金
95	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
96	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
97	国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
98	国泰中证 500 指数增强型证券投资基金
99	国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
100	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
101	国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
102	国泰利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
103	国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
104	国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
105	国泰惠融纯债债券型证券投资基金
106	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
107	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
108	国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
109	国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
110	国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
111	国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
112	国泰睿鑫混合型证券投资基金
113	国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114	国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
115	国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
116	国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
117	国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
118	国泰合融纯债债券型证券投资基金
119	国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
121	国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
122	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
123	国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
124	国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
125	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
126	国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
127	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
128	国泰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
129	国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
130	国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金
131	国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
132	国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金
133	国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
134	国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金
135	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
136	国泰致远优势混合型证券投资基金
137	国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
138	国泰浩益混合型证券投资基金
139	国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
140	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
141	国泰医药健康股票型证券投资基金
142	国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
143	国泰研究优势混合型证券投资基金
144	国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金
145	国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
146	国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
147	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
148	国泰合益混合型证券投资基金
149	国泰中证金指软件交易型开放式指数证券投资基金
150	国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金
151	国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
152	国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
153	国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
154	国泰价值先锋股票型证券投资基金
155	国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金
156	国泰成长价值混合型证券投资基金
157	国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
158	国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
159	国泰同益 18 个月持有期混合型证券投资基金
160	国泰诚益混合型证券投资基金
161	国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金
162	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
163	国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
164	国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
165	国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
166	国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
167	国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
168	国泰恒益混合型证券投资基金
169	国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金
170	国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
171	国泰中证金指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
172	国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
173	国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
174	国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金
175	国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
176	国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
177	国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
178	国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
179	国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
180	国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
181	国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
182	国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
183	国泰利泽 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
184	国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
185	国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金
186	国泰价值领航股票型证券投资基金
187	国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
188	国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
189	国泰中证新视主题交易型开放式指数证券投资基金
190	国泰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
191	国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
192	国泰惠元混合型证券投资基金
193	国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金
194	国泰景气优选混合型证券投资基金
195	国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
196	国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
197	国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
198	国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
199	国泰中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
200	国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
201	国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
202	国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
203	国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
204	国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
205	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
206	国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金
207	国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
208	国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
209	国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
210	国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
211	国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
212	国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
213	国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金
214	国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
215	国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
216	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
217	国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
218	国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)
219	国泰智享科技 1 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
220	国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
221	国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交易型开放式指数证券投资基金
222	国泰瑞悦 3 个月持有期债券型基金中基金(FOF)
223	国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
224	国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
225	国泰中证高端装备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
226	国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
227	国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
228	国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
229	国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
230	国泰利益 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
231	国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金
232	国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
233	国泰利安中短债债券型证券投资基金
234	国泰利享安益短债债券型证券投资基金
235	国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
236	国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
237	国泰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)
238	国泰安瑞债券型证券投资基金
239	国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金
240	国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
241	国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
242	国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金
243	国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金
244	国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金

天风金管家货币型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证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。

天风金管家货币型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)的 2023 年第 3 季度报告全文于 2023 年 10 月 25 日在本公司网站（www.tfzqam.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(95391/400-800-5000)咨询。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本集合计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

天风(上海)证券资产管理有限公司
2023 年 10 月 25 日

新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金 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。

新疆前海联合基金管理有限公司旗下：
新疆前海联合海益货币市场基金
新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金
新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合汇益货币市场基金
新疆前海联合冰涛灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合冰隆灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
新疆前海联合冰隽灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合冰祺纯债债券型证券投资基金
新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合冰辉纯债债券型证券投资基金
新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金
新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金
新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金
新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金
新疆前海联合浮丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金
新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金
新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金
新疆前海联合产业趋势混合型证券投资基金的季度报告全文于 2023 年 10 月 25 日在本公司网站[www.qhlhfund.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(400-640-0099)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。

新疆前海联合基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日

公司旗下部分基金 2023 年 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。

本公司现披露如下基金 2023 年 3 季度报告：
人保货币市场基金
人保双利优选混合型证券投资基金
人保研究精选混合型证券投资基金
人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金
人保鑫利回报债券型证券投资基金
人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金
人保鑫裕增强债券型证券投资基金
人保中证 500 指数型证券投资基金
人保优势产业混合型证券投资基金
人保鑫盛纯债债券型证券投资基金
人保沪深 300 指数型证券投资基金
人保鑫泽纯债债券型证券投资基金
人保行业轮动混合型证券投资基金
人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
人保量化锐进混合型发起式证券投资基金
人保福欣 3 个月定期开放债券型证券投资基金
人保利丰纯债债券型证券投资基金
人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
人保民富债券型证券投资基金
上述基金的 2023 年 3 季度报告全文于 2023 年 10 月 25 日在本公司网站(fund.piccamc.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(400-820-7999)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。

中国人保资产管理有限公司
2023 年 10 月 25 日

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 2023 年 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。

新华基金管理股份有限公司旗下：
新华优选分红混合型证券投资基金
新华优选成长混合型证券投资基金
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
新华钻石品质企业混合型证券投资基金
新华行业周期轮换混合型证券投资基金
新华中小市值优选混合型证券投资基金
新华灵活主题混合型证券投资基金
新华优选消费混合型证券投资基金
新华纯债债券型证券投资基金
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
新华趋势领航混合型证券投资基金
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
新华壹诺宝货币市场基金
新华增怡债券型证券投资基金
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
新华中证环保产业指数证券投资基金
新华活期添利货币市场基金
新华增盈回报债券型证券投资基金
新华策略精选股票型证券投资基金
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫回报混合型证券投资基金
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
新华双利债券型证券投资基金
新华丰利债券型证券投资基金
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
新华红利回报混合型证券投资基金
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
新华聚利债券型证券投资基金
新华鼎利债券型证券投资基金
新华沪深 300 指数增强型证券投资基金
新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金
新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
新华景气行业混合型证券投资基金
新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金
新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
新华利率债债券型证券投资基金
新华行业龙头主题股票型证券投资基金
新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金
新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金
新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金的 2023 年 3 季度报告全文于 2023 年 10 月 25 日在本公司网站[www.ncfund.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(400-8198866)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。

新华基金管理股份有限公司
2023 年 10 月 25 日

鑫元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。

鑫元基金管理有限公司旗下：
鑫元货币市场基金
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
鑫元稳利债券型证券投资基金
鑫元鸿利债券型证券投资基金
鑫元合享纯债债券型证券投资基金
鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
鑫元安鑫宝货币市场基金
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元汇利债券型证券投资基金
鑫元双债增强债券型证券投资基金
鑫元裕利债券型证券投资基金
鑫元得利债券型证券投资基金
鑫元聚利债券型证券投资基金
鑫元招利债券型证券投资基金
鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金
鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元臻利债券型证券投资基金
鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元永利债券型证券投资基金
鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金
鑫元泽利债券型证券投资基金
鑫元中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金
鑫元中短债债券型证券投资基金
鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
鑫元舵利债券型证券投资基金
鑫元鑫动力混合型证券投资基金
鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金
鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金
鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金
鑫元悦享 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
鑫元裕丰债券型证券投资基金
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金
鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元璟丰债券型证券投资基金
鑫元沅悦混合型证券投资基金
鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金
鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合型证券投资基金
鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金
鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金
的季度报告全文于 2023 年 10 月 25 日在本公司网站[http://www.xyamc.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(400-606-6188)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。

鑫元基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2023 年 10 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金		
基金简称	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合		
基金主代码	016157		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2022 年 10 月 31 日		
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司		
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。		
赎回起始日	2023 年 10 月 31 日		
转换转出起始日	2023 年 10 月 31 日		
下属基金份额的基金简称	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 A	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 C	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 D
下属基金份额的交易代码	016157	016158	016159
该基金份额是否开放上述业务	是	是	是

注：1、本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

2、本基金已于 2023 年 01 月 03 日开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务。

2 日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回等业务，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（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的赎回业务），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赎回等业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 0.1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。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 赎回费率

本基金不收取赎回费用。

3.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常转换转出业务

4.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

基金转换份额的计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

4.2 其他与转换转出相关的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于 0.1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心本基金的赎回、转换转出（含跨 TA 转换转出）业务，汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的赎回、转换转出（含跨 TA