南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书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。

南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金将于 2023 年 12 月 18 日在上海证券交易所上市,上市交易公告书全文于 2023 年 12 月 13 日在本公司网站[http://www.nffund.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—889—8899)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。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023 年 12 月 13 日

南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告

公告送出日期:2023 年 12 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称	南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方上证科创板 100ETF(场内简称:科创 100N;科创 100ETF 南方)
基金主代码	588900
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2023 年 12 月 8 日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2023 年 12 月 18 日
赎回起始日	2023 年 12 月 18 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在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/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 日常申购和赎回业务

3.1 申购和赎回的数额限制

投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为 300 万份,基金管理人有权对其进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限,具体规定请参见申购赎回清单或相关公告。

当接受申购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份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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整上述申购和赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购和赎回费率

投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.2%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.3 其他与申购和赎回相关的事项

(一)申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

具体的申购赎回代理券商将由基金管理人在基金管理人网站或相关文件列示,基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

在未来条件允许的情况下,基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务,具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

(二)申购和赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《业务规则》的规定。

5、办理申购、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。

基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则,或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述原则,但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。

(三)申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本基金时,须根据申购赎回清单备足申购对价;投资人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

投资人申购的基金份额当日起可卖出,投资人赎回获得的股票当日起可卖出。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

对于本基金申购赎回业务涉及的基金份额、组合证券及其现金替代采用净额结算;对于本基金申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

投资者 T 日申购、赎回成功后,登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。

4、基金管理人、上海证券交易所和登记机构可在法律法规允许的范围内,对基金份额持有人利益不存在实质不利影响的前提下,对上述规则进行调整,并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

(四)申购、赎回的对价

1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

4 基金销售机构

本基金的申购赎回代理券商(一级交易商)包括:华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、湘财证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中航证券有限公司、国盛证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、方正证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司(排名不分先后)。

基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

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、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基金份额净值和基金份额累计净值。

6 其他需要提示的事项

(一)本公告仅对本基金开放日常申购与赎回业务的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金《南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

(二)未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人,可以登录本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打本基金管理人的客服热线(400—889—8899)。

(三)由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以各销售机构具体规定的时间为准。

(四)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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023 年 12 月 13 日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

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,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A 股)的网下申购。安培龙本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币 33.25 元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据安培龙于 2023 年 12 月 11 日发布的《深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与安培龙本次发行网下申购相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
南方稳健成长贰号证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方精优成长混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方高增长混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方稳健成长证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方积极配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方既元红利混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方优选价值混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证 100 指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方策略优化混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方大数据 100 指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方国策动力股票型证券投资基金	安培龙	1,484	49,343.00	网下申购
南方中小盘成长股票型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方量化成长股票型证券投资基金	安培龙	1,039	34,546.75	网下申购
南方大数据 300 指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方甄选灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证五联网指数证券投资基金(LOF)	安培龙	890	29,592.50	网下申购
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方安泰混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方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	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方安睿混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方启信灵活配置混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方科技创新混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方 ESG 主题股票型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方沪深 300 指数增强型证券投资基金	安培龙	1,365	45,386.25	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方消费升级混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方医药创新股票型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,543	51,304.75	网下申购
南方宝颖混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方鑫享一年持有期混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方均衡回报混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方宝恒混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方价值臻选混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方行业领先混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方监考成长混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方强航优选混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方考精特新混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方宝昌混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方宝嘉混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方高质量优选混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方善悦 15 个月持有期混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方均衡成长混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方前瞻动力混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方景气前瞻混合型证券投资基金	安培龙	1,633	54,297.25	网下申购
南方核心科技一年持有期混合型证券投资基金	安培龙	1,543	51,304.75	网下申购

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023 年 12 月 13 日

创金合信尊智纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023 年 12 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信尊智纯债债券型证券投资基金	
基金简称	创金合信尊智纯债债券	
基金主代码	003193	
基金合同生效日	2017 年 06 月 16 日	
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
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》《创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金合同》《创金合信尊智纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2023 年 12 月 08 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:元)	1.0312
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	5,912,206.22
	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:元)	–
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2023 年度的第 2 次分红	
下属分级基金的基金简称	创金合信尊智纯债债券 A	创金合信尊智纯债债券 C
下属分级基金的交易代码	003193	013946
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:元)	1.0312	1.0043
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	5,911,991.16	215.06
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)	0.25	0.01

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2023 年 12 月 15 日	
除息日	–(场内)	2023 年 12 月 15 日(场外)
现金红利发放日	2023 年 12 月 19 日	
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。	
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 12 月 15 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2023 年 12 月 18 日直接划入其基金帐户,2023 年 12 月 19 日起投资者可以查询、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	本基金本次分红免收分红手续费。	

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2023 年 12 月 14 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可访问本公司网站 www.cjhxfund.com 或拨打客服热线 400-868-0666 咨询相关情况。

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。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2023 年 12 月 13 日

金鹰基金管理有限公司金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理变更公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰民稳混合型证券投资基金
基金简称	金鹰民稳混合
基金主代码	014761
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《金鹰民稳混合型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	梁梓颖
共同管理本基金的其他基金经理姓名	龙悦芳
离任基金经理姓名	倪超

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	梁梓颖			
任职日期	2023 年 12 月 13 日			
证券从业年限	8			
证券投资管理从业年限	8			
过往从业经历	2013 年 3 月至 2015 年 8 月曾任职于广州越秀集团发展部。2015 年 8 月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任权益研究部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	004211	金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金	2022-08-17	2023-10-31
	210001	金鹰成份股优选证券投资基金	2022-06-18	–
	162107	金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)	2022-06-18	–
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	–			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	倪超
离任原因	工作安排
离任日期	2023 年 12 月 13 日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4 其他需要说明的事项

公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续。

金鹰基金管理有限公司
2023 年 12 月 13 日

摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2023 年 12 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称	摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金
基金简称	大摩现代服务混合
基金主代码	014246
基金管理人名称	摩根士丹利基金管理(中国)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》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	沈蕾
离任基金经理姓名	徐达

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐达
离任原因	个人原因
离任日期	2023 年 12 月 11 日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要提示的事项

上述调整事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注销手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
2023 年 12 月 13 日

万家基金管理有限公司关于旗下基金新增"邮你同赢"同业平台为销售机构并开通相关业务的公告

根据万家基金管理有限公司(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")签订的销售合作协议,自 2023 年 12 月 14 日起,本公司新增"邮你同赢"为本公司旗下基金的销售机构。投资者可在"邮你同赢"办理基金的开户、申购、赎回等业务,业务办理的具体事宜请遵从"邮你同赢"的相关规定。

一、本次增加"邮你同赢"为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金名称
519508	万家货币 A
519507	万家货币 B

二、重要提示

上述申购、赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

投资者可以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"同业平台
客服电话:95580
网址:ynty.psbc.com
2. 万家基金管理有限公司
客服电话: 400-888-0800
客服传真:021-38909778
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
2023 年 12 月 13 日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品调整风险等级的公告

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定要求,泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")委托海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")对本公司旗下所有公募基金产品风险等级进行划分。根据最新评级结果,海通证券调整了旗下部分基金的风险等级,具体如下:

基金代码	基金名称	风险等级(调整后)	风险等级(调整前)
016239	泰信添鑫中短债债券型证券投资基金 A	R1	R2
016240	泰信添鑫中短债债券型证券投资基金 C	R1	R2

本次风险等级的调整事项自公告之日起生效。敬请广大投资者关注基金风险等级的变化以及对投资决策带来的影响。投资者可登录本公司网站 www.ftfund.com 查询、了解本公司旗下所有公募基金的风险等级,或拨打本公司客服热线 400-888-5988 021-38784566 咨询详情。

风险提示:

1、销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。

2、投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。

3、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。投资者投资前应认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件。

泰信基金管理有限公司
2023 年 12 月 13 日

易方达富惠纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期:2023 年 12 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称	易方达富惠纯债债券型证券投资基金			
基金简称	易方达富惠纯债债券			
基金主代码	003214			
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司			
公告依据	《易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金合同》《易方达富惠纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书》			
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2023