万家基金管理有限公司旗下基金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。

万家基金管理有限公司现披露如下基金 2023 年 4 季度报告：

1、万家信用恒利债券型证券投资基金
2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
3、万家双利债券型证券投资基金
4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
5、万家稳健增利债券型证券投资基金
6、万家增强收益债券型证券投资基金
7、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金
8、万家鑫怡债券型证券投资基金
9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
11、万家家享中短债债券型证券投资基金
12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
13、万家经济新动能混合型证券投资基金
14、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
16、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金
17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
21、万家家瑞债券型证券投资基金
22、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
23、万家和谐增长混合型证券投资基金
24、万家精选混合型证券投资基金
25、万家新兴监筹灵活配置混合型证券投资基金
26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
35、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金
36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
42、万家瑞隆混合型证券投资基金
43、万家臻选混合型证券投资基金
44、万家消费成长股票型证券投资基金
45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
48、万家 180 指数证券投资基金
49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
50、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
51、万家货币市场证券投资基金
52、万家日日薪货币市场证券投资基金
53、万家现金宝货币市场证券投资基金
54、万家现金增利货币市场基金
55、万家天添宝货币市场基金
56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
60、万家智造优势混合型证券投资基金
61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
62、万家人工智能混合型证券投资基金
63、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
67、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金
68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
70、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金
71、万家科技创新混合型证券投资基金
72、万家自主创新混合型证券投资基金
73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
74、万家可转债债券型证券投资基金
75、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金
76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
77、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
79、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金
80、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金
81、万家健康产业混合型证券投资基金
82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
85、万家创业板指数增强型证券投资基金
86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
89、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金
90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
91、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金
92、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
94、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金
95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
101、万家港股通精选混合型证券投资基金
102、万家景气驱动混合型证券投资基金
103、万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金
104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
108、万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
109、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金
110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
113、万家欣远混合型证券投资基金
114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
115、万家惠利债券型证券投资基金
116、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
118、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金
119、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
120、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
121、万家元贞量化选股股票型证券投资基金
122、万家 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金
123、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金
124、万家先进制造混合型发起式证券投资基金
125、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金
126、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金
127、万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金
128、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
129、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)
130、万家欣优混合型证券投资基金
131、万家集利债券型发起式证券投资基金
132、万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
133、万家国证 2000 指数增强型证券投资基金
134、万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金
135、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金
136、万家周期驱动股票型发起式证券投资基金

上述基金的季度报告全文于 2024 年 1 月 19 日在本公司网站(www.wjasset.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(400-888-0800)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。

万家基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日

工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金 2023 年第 4 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。

工银瑞信基金管理有限公司旗下
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
工银瑞信货币市场基金
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银瑞信红利混合型证券投资基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金
上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
工银瑞信双利债券型证券投资基金
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
深证红利交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信添福债券型证券投资基金
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
工银瑞信薪金货币市场基金
工银瑞信纯债债券型证券投资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现金快线货币市场基金
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
工银瑞信添益快线货币市场基金
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
工银瑞信新金融股票型证券投资基金
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
工银瑞信财富快线货币市场基金
工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信安盈货币市场基金
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新得益混合型证券投资基金
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
工银瑞信如意货币市场基金
工银瑞信新生利混合型证券投资基金
工银瑞信新增益混合型证券投资基金
工银瑞信银和利混合型证券投资基金
工银瑞信新增利混合型证券投资基金
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信新得利混合型证券投资基金
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
工银瑞信聚福混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信福纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
工银瑞信添慧债券型证券投资基金
工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数证券投资基金
工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰和 39 个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
工银瑞信双盈债券型证券投资基金
工银瑞信聚利 18 个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
工银瑞信宁瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证物联网 50 交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信双玺 6 个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信中证 180ESG 交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信稳健回报 60 天持有期短债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚润 6 个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信聚享混合型证券投资基金
工银瑞信聚宁 9 个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信恒兴 6 个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信聚安混合型证券投资基金
工银瑞信平衡回报 6 个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
工银瑞信聚益混合型证券投资基金
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
工银瑞信价值稳健 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信瑞和 3 个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金
工银瑞信悦享混合型证券投资基金
工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证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
工银瑞信养老目标日期 2060 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
工银瑞信瑞恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
工银瑞信稳健丰瑞 90 天持有期短债债券型证券投资基金
工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信稳健丰润 90 天持有期中短债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金
工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证 1000 指数增强型证券投资基金
工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信北证 50 成份指数证券投资基金
工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信精选回报混合型证券投资基金
工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的 2023 年第 4 季度报告全文于 2024 年 1 月 19 日在本公司网站（www.icbccs.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(400-811-9999)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。

工银瑞信基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金计提管理费的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2024 年 1 月 16 日在《证券日报》和本公司网站(www.icbccs.com.cn)发布了《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金开放第九次申购、赎回及转换业务的公告》。根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，2024 年 1 月 17 日为工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码：A 类：006470；C 类：000728，以下简称：“本基金”)管理费计提日，现将相关事项公告如下：

一、管理费计提方法

根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《基金合同》”和“《招募说明书》”)的约定，本基金采用浮动管理费方式，于每个封闭期最后一日以各类基金份额在该封闭期内的期间年化收益率为基础分别计算并计提该封闭期期间各类基金份额的管理费。基金管理费以封闭期最后一日计提管理费前的基金资产净值为基数，以封闭期内各类基金份额的期间年化收益率为基础分档收取，本次管理费计提方法及管理费分档费率仍按照 2021 年 4 月 30 日公告的《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和 2023 年 11 月 30 日公告的《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》执行。

二、管理费计提结果

本基金第九个封闭期为 2023 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日，实际天数为 365 天。2024 年 1 月 17 日为本基金第九个封闭期最后一日，该日本基金计提管理费前的 A 类基金资产净值(四舍五入至 0.01 元)为 1,436,316,097.21 元，基金份额净值(四舍五入至 0.001 元)为 1.403 元，封闭期间内收益分配金额为 0 元；C 类基金资产净值(四舍五入至 0.01 元)为 33,328,429.47 元，基金份额净值(四舍五入至 0.001 元)为 1.374 元，封闭期间内收益分配金额为 0 元。按此计算，第九个封闭期内 A 类基金份额的期间年化收益率为 7.17%，C 类基金份额的期间年化收益率为 6.63%。根据本基金的《招募说明书》和《基金合同》相关约定，本基金在每个封闭期最后一日计提该封闭期期间的管理费。同时，本基金浮动管理费计提规则中特别设立基金份额持有人实际收益率平滑保护机制，即依照高分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率不低于依照低分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率。因此根据上述规则，本基金于 2024 年 1 月 17 日对第九个封闭期进行了管理费的计提，本基金第九个封闭期间的 A 类实际管理费率为 1.00%，C 类实际管理费率为 1.00%。本次管理费计提后，本基金 2024 年 1 月 17 日的 A 类基金资产净值（四舍五入至 0.01 元）为 1,421,952,936.24 元，基金份额净值(四舍五入至 0.001 元)为 1.389 元；C 类基金资产净值(四舍五入至 0.01 元)为 32,995,145.18 元，基金份额净值(四舍五入至 0.001 元)为 1.360 元，敬请投资者留意。

投资者欲了解关于本基金的详细信息，请仔细阅读本基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。同时，投资者也可以通过拨打本公司客户服务电话 400-811-9999 进行咨询或登录本公司网站 www.icbccs.com.cn 了解相关情况。

本公告解释权归本公司。

风险提示：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。基金投资有风险，敬请投资者于投资前认真阅读基金产品资料概要、基金合同、更新的招募说明书等法律文件，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。

工银瑞信基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日

华安基金管理有限公司旗下部分基金 2023 年第 4 季度报告的提示性公告

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。

华安基金管理有限公司旗下华安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、华安上证 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、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、华安安平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、华安期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、华安安信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、华安鑫浦 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、华安安致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)、华安锦源 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、华安锦溶 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、华安汇宏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、华安顺德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、华安津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