泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期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公告

公告送出日期：2024 年 1 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称	泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称	泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码	019974
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023-12-26
基金管理人名称	泰康基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	泰康基金管理有限公司
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信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2024-01-26
赎回起始日	2024-01-26
转换转入起始日	2024-01-26
转换转出起始日	2024-01-26
定期定额投资起始日	2024-01-26

注：本基金对每份认购/申购或转换转入的基金份额设置 7 天的最短持有期。本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购或转换转入的基金份额需至少持有满 7 天，在 7 天最短持有期内不能提出赎回及转换转出申请。自本基金开始办理赎回业务后，最短持有期结束日的下一工作日（含）起，进入开放持有期，基金份额持有人可以办理赎回及转换转出业务。

对于每份认购/申购或转换转入的基金份额，指自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（含）（对于转换转入份额而言）起至 7 天后的对应日的前一日的期间为最短持有期，最短持有期内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。若该对应日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。投资者持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资基金份额的最短持有期起始日与该原份额最短持有期起始日相同。

2 申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

基金管理人在每个开放日办理基金份额的申购、转换转入及定期定额投资业务，在每份基金份额的最短持有期结束日的下一工作日（含）起，可以办理基金份额的赎回及转换转出。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，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、其他特殊情况或根据业务需要，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，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资者通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等）和直销中心柜台办理本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。

网上交易请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/

APP：基金管理人手机客户端

微信公众号：tkfunds

注：基金管理人微信公众号暂未开通转换及定期定额投资业务，上述直销业务办理渠道如有变化，请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

7.2 其他销售机构

序号	销售机构名称	咨询方式
1	交通银行股份有限公司	客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com
2	招商银行股份有限公司	客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com
3	上海天天基金销售有限公司	客服电话：400-1818188 网址：www.1234567.com.cn
4	上海好买基金销售有限公司	客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com
5	浙江同花顺基金销售有限公司	客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com
6	诺亚正行基金销售有限公司	客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
7	和讯信息科技有限公司	客服电话：400-920-0022 网址：www.herun.com
8	上海长量基金销售有限公司	客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
9	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	客服电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn/
10	上海凯石财富基金销售有限公司	客服电话：4006-433-389 网址：www.vstonewealth.com
11	中证金牛（北京）基金销售有限公司	客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com
12	乾道基金销售有限公司	客服电话：400-003-0358 网址：www.qiandaojr.com
13	深圳市金斧子基金销售有限公司	客服电话：400-9302-888 网址：www.jfzinv.com
14	珠海盈米基金销售有限公司	客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn
15	北京汇成基金销售有限公司	客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjyjin.com
16	上海利得基金销售有限公司	客服电话：400-921-7755 网址：www.leadfund.com.cn
17	京东肯特瑞基金销售有限公司	客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com
18	上海基煜基金销售有限公司	客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn
19	济安财富（北京）基金销售有限公司	客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com
20	上海联泰基金销售有限公司	客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com
21	通华财富（上海）基金销售有限公司	客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com
22	深圳众禄基金销售股份有限公司	客服热线：4006-788-887 交易网站：www.zlfund.cn 门户网站：www.jimmw.com
23	奕丰基金销售有限公司	客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn
24	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn
25	北京雪球基金销售有限公司	客服电话：400-061-8518 网址：https://danjuanfunds.com/
26	上海攀赢基金销售有限公司	客服电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn
27	腾安基金销售（深圳）有限公司	客服电话：95017 网址：www.tenganxinxi.com
28	阳光人寿保险股份有限公司	客服电话：95510 网址：http://fund.sinosig.com/
29	北京新浪仓石基金销售有限公司	客服电话：010-62675369 网址：www.xincai.com
30	北京中植基金销售有限公司	客服电话：400-8180-888 网址：www.zzfund.com
31	泰信财富基金销售有限公司	客服电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com
32	北京创金启富基金销售有限公司	客服电话：010-66154828 网址：crop.5irich.com
33	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	客服电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com
34	博时财富基金销售有限公司	客服电话：400-610-5568 网址：www.boserawealth.com
35	上海华夏财富投资管理有限公司	客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com
36	上海陆享基金销售有限公司	客服电话：021-53398816 网址：www.luxxfund.com
37	玄元保险代理有限公司	客户服务电话：400-080-8208 网址：www.licaimofang.com
38	中国银河证券股份有限公司	客服电话：95551 或 4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
39	申万宏源证券有限公司	客服电话：95523/400-889-5523 网址：www.swhysc.com
40	申万宏源西部证券有限公司	客服电话：95523/400-889-5523 网址：www.swhysc.com
41	平安证券股份有限公司	客服电话：95511-8 网址：stock.pingan.com
42	中信建投证券股份有限公司	客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com
43	华泰证券股份有限公司	客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn
44	招商证券股份有限公司	客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn
45	中信证券股份有限公司	客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com
46	中信证券（山东）有限责任公司	客服电话：95548 网址：sd.citics.com
47	中信证券华南股份有限公司	客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn
48	中信期货有限公司	客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com
49	海通证券股份有限公司	客服电话：95553 网址：www.htsec.com
50	国信证券股份有限公司	客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
51	广发证券股份有限公司	客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn
52	长江证券股份有限公司	客服电话：95579/4008-888-999 网址：www.95579.com
53	中国中金财富证券有限公司	客服电话：95532/400-600-8008 网址：www.china-invs.cn
54	国投证券股份有限公司	客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn
55	东方财富证券股份有限公司	客服电话：95357 网址：www.xzsec.com
56	天风证券股份有限公司	客服电话：95391/400-800-5000 网址：www.tfzq.com
57	西部证券股份有限公司	客服电话：95582 网址：www.west95582.com
58	中泰证券股份有限公司	客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn
59	国金证券股份有限公司	客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn
60	民生证券股份有限公司	客服电话：95376 网址：www.mszq.com

投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务，具体办理程序，以销售机构相关规定为准。

基金管理人可根据《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销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

7.3 其他与销售机构相关事项：

本基金销售机构开通转换及定期定额投资业务情况如下：

销售机构名称	是否开通转换业务	是否开通定期定额投资业务
交通银行股份有限公司	是	是
招商银行股份有限公司	是	是
上海天天基金销售有限公司	是	是
上海好买基金销售有限公司	是	是
浙江同花顺基金销售有限公司	是	是
诺亚正行基金销售有限公司	是	是
和讯信息科技有限公司	是	是
上海长量基金销售有限公司	是	是
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	是	是
上海凯石财富基金销售有限公司	是	是
中证金牛（北京）基金销售有限公司	是	是
乾道基金销售有限公司	否	是
深圳市金斧子基金销售有限公司	是	是
珠海盈米基金销售有限公司	是	是
北京汇成基金销售有限公司	是	是
上海利得基金销售有限公司	是	是
京东肯特瑞基金销售有限公司	是	是
上海基煜基金销售有限公司	是	是
济安财富（北京）基金销售有限公司	是	是
上海联泰基金销售有限公司	是	是
通华财富（上海）基金销售有限公司	是	是
深圳众禄基金销售股份有限公司	是	是
奕丰基金销售有限公司	是	是
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	是	是
北京雪球基金销售有限公司	是	是
上海攀赢基金销售有限公司	是	是
腾安基金销售（深圳）有限公司	否	是
阳光人寿保险股份有限公司	是	是
北京新浪仓石基金销售有限公司	是	是
北京中植基金销售有限公司	是	是
泰信财富基金销售有限公司	是	是
北京创金启富基金销售有限公司	是	是
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	是	是
博时财富基金销售有限公司	是	是
上海华夏财富投资管理有限公司	是	是
上海陆享基金销售有限公司	是	是
玄元保险代理有限公司	是	是
中国银河证券股份有限公司	是	是
申万宏源证券有限公司	是	是
申万宏源西部证券有限公司	是	是
平安证券股份有限公司	是	是
中信建投证券股份有限公司	是	是
华泰证券股份有限公司	是	是
招商证券股份有限公司	是	是
中信证券股份有限公司	是	是
中信证券（山东）有限责任公司	是	是
中信证券华南股份有限公司	是	是
中信期货有限公司	是	是
海通证券股份有限公司	是	是
国信证券股份有限公司	是	是
广发证券股份有限公司	是	是
长江证券股份有限公司	是	是
中国中金财富证券有限公司	是	是
国投证券股份有限公司	是	是
东方财富证券股份有限公司	是	是
天风证券股份有限公司	是	是
西部证券股份有限公司	是	是
中泰证券股份有限公司	是	是
国金证券股份有限公司	是	是
民生证券股份有限公司	是	是

8 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。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期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有关事项予以说明。

销售机构对申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。上述业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-1895522）垂询相关事宜。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2024 年 1 月 24 日

办公地址：北京市西城区武定侯大街 2 号泰康国际大厦 5 层
法定代表人：金志刚
全国统一客户服务电话：4001895522
传真：010-89620100
联系人：曲晨
电话：010-89620091
公司网站：www.tkfunds.com.cn
投资者可通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等）和直销中心柜台办理本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。
网上交易请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/
APP：基金管理人手机客户端
微信公众号：tkfunds
注：基金管理人微信公众号暂未开通转换及定期定额投资业务，上述直销业务办理渠道如有变化，请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

财通资管创新医药混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 01 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称	财通资管创新医药混合型证券投资基金	
基金简称	财通资管创新医药混合	
基金主代码	019740	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 01 月 23 日	
基金管理人名称	财通证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
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》、《财通资管创新医药混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管创新医药混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	财通资管创新医药混合 A	财通资管创新医药混合 C
下属分级基金的交易代码	019740	019741

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2023]2163 号		
基金募集期间	自 2024 年 01 月 08 日至 2024 年 01 月 19 日止		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2024 年 01 月 23 日		
募集有效认购总户数(单位：户)	2,741		
份额级别	财通资管创新医药混合 A	财通资管创新医药混合 C	合计
募集期间净认购金额(单位：人民币元)	128,038,297.05	608,144,334.95	736,182,632.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)	12,354.98	115,126.58	127,481.56
募集份额(单位：份) 有效认购份额	128,038,297.05	608,144,334.95	736,182,632.00
募集份额(单位：份) 利息结转的份额	12,354.98	115,126.58	127,481.56
募集份额(单位：份) 合计	128,050,652.03	608,259,461.53	736,310,113.56
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位：份)	-	-	0.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	-	-	0%
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	-	-	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位：份)	59,412.84	116,736.85	176,149.69
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.05%	0.02%	0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2024 年 01 月 23 日		

注：1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金份额。3、本基金的基金经理未认购本基金份额。

3 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
2024 年 01 月 24 日

财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2024 年 01 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称	财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
基金简称	财通资管鑫锐混合
基金主代码	004900
基金管理人名称	财通证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	石玉山
离任基金经理姓名	顾宇笛

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	顾宇笛
离任原因	个人职业规划
离任日期	2024-01-23
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 其他需要说明的事项

上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成注销手续。

财通证券资产管理有限公司
2024 年 01 月 24 日

财通证券资产管理有限公司关于财通资管创新医药混合型证券投资基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》及相关法律法规的规定，公开发行并在上海证券交易所科创板上市交易的股票，是国内依法发行上市的股票，属于《中华人民共和国证券投资基金法》及中国证监会规定的基金可投资的范围。

财通证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下所管理的财通资管创新医药混合型证券投资基金将遵循《基金合同》中关于基金投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标的规定，本着谨慎和风险可控的原则，参与科创板股票的投资。

基金管理人将根据审慎的原则参与科创板股票的投资，做好风险管理并严格履行相关信息披露义务，切实保护好基金投资者的利益。基金管理人同时提示基金份额持有人应特别关注基金投资科创板股票可能带来的各类风险。

特别风险提示：

基金投资科创板上市企业，会面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险：

一、流动性风险

由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。

二、集中投资风险

科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点，科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性，可能存在公开发行时和上市后仍无法盈利的情形。

三、退市风险

（一）科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格；

（二）退市情形更多：当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存在重大缺陷的情形，将直接导致退市；

（三）退市时间更短：因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在对应当退市的企业直接终止上市的情形；

（四）执行标准更严：当上市公司明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入时，可能会直接导致退市。

四、其他风险

（一）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市公司的股权激励制度更为灵活，可能存在表决权差异安排；

（二）股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%；

（三）境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市，其在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异；

（四）存托凭证特别风险。存托凭证代表境外基础证券权益，但持有人并不等同于直接持有境外基础证券。

基金有风险，投资需谨慎。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。投资者投资本基金管理人管理的基金时，应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，敢请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
二〇二四年一月二十四日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金参与公开募集基础设施证券投资基金投资并修改基金合同等法律文件的公告

根据《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指引第 2 号-基金中基金指引》（以下简称“《基金中基金指引》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《公募 REITs 指引》”）等法律法规的规定及各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金就参与公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）投资事宜修订基金合同等法律文件，现将有关修订内容说明如下：

1、本次修订的基金范围涉及 8 只公募基金中基金，详情如下：

序号	全称
1	鹏华养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
2	鹏华养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
3	鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
4	鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5	鹏华养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
6	鹏华易诚积极 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
7	鹏华易选积极 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
8	鹏华养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

2、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司旗下上述基金中基金拟参与公募 REITs 投资并对基金合同中投资章节的相关条款进行修订，包括明确投资范围包含公募 REITs、增加公募 REITs 的投资策略等。基金合同修订内容包括：

（1）“投资范围”部分明确了“基金”包括公募 REITs，以鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）为例，投资范围修改为：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（包含 QDII 基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（简称“公募 REITs”）），以及境内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

（2）“投资策略”部分增加以下内容：

“（3）公募 REITs 投资策略

本基金可投资公募 REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非必然投资公募 REITs。”

相关基金的托管协议据此相应修订，并根据法律法规的规定更新相关基金的招募说明书、基金产品资料概要。

3、根据《基金中基金指引》《公募 REITs 指引》等相关法律法规和基金合同约定，公募 REITs 属于经中国证监会依法注册、公开募集的证券投资基金，公司旗下上述基金中基金的投资范围包含“经中国证监会依法核准或注册的基金”，可将公募 REITs 纳入投资范围。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，符合相关法律法规及基金合同的规定。

5、上述 8 只基金的基金合同和托管协议的修订自 2024 年 1 月 24 日起生效。

投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-6788-999）咨询相关情况。

风险提示：

公募 REITs 具有下列投资风险，敬请投资者注意：

公募 REITs 采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是公募 REITs 以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%；三是公募 REITs 采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。

投资公募 REITs 可能面临以下风险，包括但不限于：

（一）基金价格波动风险。公募 REITs 大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。

（二）基础设施项目运营风险。公募 REITs 投资集中度高，收益率很大程度依赖基础设施项目运营情况，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率不佳的风险，基础设施项目运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。此外，公募 REITs 可直接或间接对外借款，存在基础设施项目经营不达预期，基金无法偿还借款的风险。

（三）基金份额交易价格折溢价风险。公募 REITs 基金合同生效后，将根据相关法律法规和交易所规则申请在交易所上市，在每个交易日的交易时间将根据相关交易规则确定交易价格，该交易价格可能受诸多因素影响；此外，公募 REITs 还将按照相关业务规则、基金合同约定进行估值并披露基金份额净值等信息。由于基金份额交易价格与基金份额净值形成机制以及影响因素不同，存在基金份额交易价格相对于基金份额净值折溢价的风险。

（四）流动性风险。公募 REITs 采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。此外，公募 REITs 持有所投资的基础设施资产支持证券的全部份额，如发生特殊情况需要处置基础设施资产支持证券，可能会由于基础设施资产支持证券流动性较弱而带来损失（如证券不能卖出或贬值出售等）。基础设施资产支持证券通过项目公司持有的基础设施资产可能会存在无法处置及变现的风险。

（五）政策调整风险。公募 REITs 存在因相关法律法规修改或监管机构政策变更等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如：公募 REITs 运作过程中可能涉及基金份额持有人、公募基金、资产支持证券、项目公司等多层面税负，如果国家税收等政策发生调整，可能影响投资运作与基金收益；监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动；相关法规的修改导致基金投资范围变化，基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动等。

（六）利益冲突风险。公募 REITs 基金管理人可能同时管理多只同类型的公募 REITs；公募 REITs 基金管理人聘请的运营管理机构可能持有或为其他同类型的基础设施项目提供运营管理服务；公募 REITs 原始权益人也可能持有或管理其他同类型的基础设施项目等。由于上述情况，公募 REITs 的关联方可能与公募 REITs 存在一定的利益冲突。

（七）估值风险。基础设施资产的评估以收益法为主，收益法进行估价时需要测算收益期、测算未来收益、确定报酬率或者资本化率，并将未来收益折现为现值。由于基础设施资产的评估值是基于相关假设条件测算得到的，估值技术和信息的局限性导致基础设施资产的评估值并不代表对基础设施资产真实的公允价值，也不构成未来可交易价格的保证。在基础设施项目出售的过程中，可能出现成交价格低于估值的情形，对基金财务状况造成不利影响。

（八）市场风险。公募 REITs 投资于基础设施资产支持证券的比例不低于 80%，投资于利率债、AAA 级信用债、货币市场工具的比例不超过 20%，因此也面临证券市场价格波动风险，市场风险主要为债券投资风险，包括信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、市场供需风险、购买力风险等。

（九）终止上市风险。公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法规或交易所规定的终止上市情形而终止上市，导致投资者无法在二级市场交易。

（十）公募 REITs 相关法律法规和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改，或者制定新的法律法规和业务规则，投资者应当及时予以关注和了解。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2024 年 1 月 24 日

兴证证券资产管理有限公司公募资产管理产品风险评价方法

第一条 风险等级与基本特征。公募资产管理产品（以下简称“公募产品”）风险评价以其风险等级来具体反映。公募产品风险等级划分为五个档次，依次为：R1（低风险）、R2（中低风险）、R3（中风险）、R4（中高风险）、R5（高风险）。

各风险等级基本特征如下：

风险等级	风险程度描述
R5（高风险）	结构复杂，不易理解，不易估值，流动性低、透明度较低，本金安全面临极大的不确定性，甚至损失可能超过本金
R4（中高风险）	结构复杂，流动性较低，本金安全面临较大的不确定性，可能损失全部本金
R3（中风险）	结构较复杂，流动性较高，本金安全具有一定的不确定性，在特殊情况下可能损失全部本金
R2（中低风险）	结构简单，容易理解，流动性较高，本金遭受损失的可能性较低
R1（低风险）	结构简单，容易理解，流动性高，本金遭受损失的可能性极低

第二条 公募产品类型的划分及风险等级概览。

（一）公募产品类型划分

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》以及《公开募集证券投资基金运作管理办法》，根据公募产品的产品合同及招募说明书所明示的投资方向、投资范围和投资比例，将公募产品分为以下类型：

1、股票型产品：80%以上的产品资产投资于股票资产的；

2、债券型产品：80%以上的产品资产投资于债券类资产的；

3、货币市场型产品：仅投资于货币市场工具的；

4、混合型产品：投资于股票、债券和货币市场工具，并且股票投资和债券投资的比例不符合本条第 1 项、第 2 项规定的；

5、另类投资产品：如商品型产品、股票对冲产品、REITs 等。

（二）风险等级划分概览

各类型公募产品常规情况下的风险等级划分情况如下表所示：

计划类型 风险等级 风险等级	R1（低风险）	R2（中低风险）	R3（中风险）	R4（中高风险）	R5（高风险）
另类投资产品			√	√	√
股票型产品			√	√	√
混合型产品		√	√	√	√
债券型产品		√	√	√	
货币市场型产品	√	√			

注：FOF 和 MOM 产品按其所属产品类型进行分类

在评价公募产品的风险等级时，其风险等级不得低于其所属类型所对应的最低风险档次，特别情况下，可突破所属类型对应的最高风险档次（风险等级已为高风险的除外）。

第三条 本公司根据产品类型、历史规模、产品的过往业绩及净值的历史波动程度、流动性、杠杆情况以及相关法规、监管规定需要评估的其他因素等对公募产品进行风险评价。

第四条 对于成立满一年的公募产品，每年度更新其风险评估；公募产品存续期间发生重大风险事件或重大事项变更时，经管理人评估认为有必要的，可以对涉及的公募产品重新进行风险评估。

第五条 公募产品风险等级拟发生变更的，应根据产品合同约定履行告知或公示程序。

兴证证券资产管理有限公司旗下公募资产管理产品风险评价结果的公告

根据《公开募集证券投资运作管理办法》、《公开募集证券投资销售机构监督管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资