

《托管协议》修订对照表
(上续 C2 版)
一、基金管理人
二、基金托管人
三、基金份额持有人
四、基金管理人
五、基金托管人
六、基金份额持有人
七、基金管理人
八、基金托管人
九、基金份额持有人
十、基金管理人
十一、基金托管人
十二、基金份额持有人
十三、基金管理人
十四、基金托管人
十五、基金份额持有人

《基金合同》修订对照表
一、基金管理人
二、基金托管人
三、基金份额持有人
四、基金管理人
五、基金托管人
六、基金份额持有人
七、基金管理人
八、基金托管人
九、基金份额持有人
十、基金管理人
十一、基金托管人
十二、基金份额持有人
十三、基金管理人
十四、基金托管人
十五、基金份额持有人

《托管协议》修订对照表
一、基金管理人
二、基金托管人
三、基金份额持有人
四、基金管理人
五、基金托管人
六、基金份额持有人
七、基金管理人
八、基金托管人
九、基金份额持有人
十、基金管理人
十一、基金托管人
十二、基金份额持有人
十三、基金管理人
十四、基金托管人
十五、基金份额持有人

2. 其他需要提示的事项
1. 客户服务热线: 400-811-9999; 本公司网站: www.icbcs.com.cn.
2. 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。投资者投资于本基金前应仔细阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件, 并选择符合自身风险承受能力

关于恢复工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
1. 公告基本信息
基金名称: 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金代码: 007078
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议, 自 2024 年 3 月 18 日起, 增加微众银行为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下:
一、业务范围
投资者可在微众银行的线上官方平台办理上述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务

一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。
投资者应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、分散投资的一种简单可行的投资方式, 但定期定额投资并不能确保基金投资获得固定收益, 不能保证投资者获得收益, 也不替代投资者的理财规划

国联安增祺纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
1. 公告基本信息
基金名称: 国联安增祺纯债债券型证券投资基金
基金代码: 008882
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
1. 公告基本信息
基金名称: 民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码: 002977
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称: 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 000051
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议, 自 2024 年 3 月 18 日起, 增加微众银行为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下:
一、业务范围
投资者可在微众银行的线上官方平台办理上述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务

国联安增祺纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
1. 公告基本信息
基金名称: 国联安增祺纯债债券型证券投资基金
基金代码: 008882
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
1. 公告基本信息
基金名称: 民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码: 002977
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称: 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 000051
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

中海基金管理有限公司关于中海基金三个月定期开放债型证券投资基金新增广发证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的中海基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议, 自 2024 年 3 月 18 日起, 增加广发证券为本公司旗下部分基金的销售机构, 并开通基金转换、定期定额投资业务。现就有关事项公告如下:
一、业务范围
投资者可在广发证券的线上官方平台办理上述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务

国联安恒润 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期的公告

根据 2024 年 2 月 26 日发布的《国联安恒润 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告》, 国联安恒润 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)原定于 2024 年 3 月 18 日(含当日)结束开放期, 自 2024 年 3 月 19 日起进入下一个封闭运作周期

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称: 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 000051
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称: 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 000051
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

关于嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为提升嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“新能源 ETF”)的市场流动性和投资便利性, 根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》的相关规定, 自 2024 年 3 月 18 日起, 增加嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商

国联安恒润 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期的公告

根据 2024 年 2 月 26 日发布的《国联安恒润 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告》, 国联安恒润 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)原定于 2024 年 3 月 18 日(含当日)结束开放期, 自 2024 年 3 月 19 日起进入下一个封闭运作周期

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称: 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 000051
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称: 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 000051
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

关于嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为提升嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“新能源 ETF”)的市场流动性和投资便利性, 根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》的相关规定, 自 2024 年 3 月 18 日起, 增加嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称: 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 000051
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称: 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 000051
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称: 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 000051
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

关于嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为提升嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“新能源 ETF”)的市场流动性和投资便利性, 根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》的相关规定, 自 2024 年 3 月 18 日起, 增加嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称: 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 000051
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称: 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 000051
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

公告送出日期: 2024 年 3 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称: 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 000051
公告依据: 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管理办法》及其他相关法律法规规定