海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期:2024 年 4 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称	海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	海富通悦享一年持有期混合	
基金主代码	019752	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 12 月 12 日	
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	海富通基金管理有限公司	
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运作管理办法》等法律法规以及《海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
申购起始日	2024 年 4 月 29 日	
赎回起始日	2024 年 12 月 12 日	
转换转入起始日	2024 年 4 月 29 日	
转换转出起始日	2024 年 12 月 12 日	
定期定额投资起始日	2024 年 4 月 29 日	
下属分级基金的基金简称	海富通悦享一年持有期混合 A	海富通悦享一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码	019752	019753
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购(定期定额投资)、转换入;本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日一年后的年度对日止的期间,在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),投资者不能申请办理该基金份额的赎回,自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),投资者可在开放日申请办理该基金份额的赎回。

本基金基金合同自 2023 年 12 月 12 日起生效,本基金首个赎回起始日为 2024 年 12 月 12 日。对于申购(定期定额投资)或转换入所得基金份额,请投资者关注持有份额的到期日。

本基金为投资者办理申购、赎回、转换和定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回、转换和定期定额投资等业务,具体以届时公告为准)。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所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本基金合同的规定公告暂停相关业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔申购的最低金额为 1 元,销售机构在此最低金额基础之上另有约定的,从其约定。直销中心单个账户首次申购的最低金额为人民币 50,000 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币 10,000 元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的最低金额。

3.2 申购费率

本基金 C 类基金份额不收取申购费,本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率按照申购金额逐级递减,登记机构根据单笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。

本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

3.2.1 前端收费

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见下表:

申购金额(M,含申购费)	申购费率
M≥500 万元	按笔收取,1000 元 / 笔
200 万元≤M<500 万元	0.03%
100 万元≤M<200 万元	0.04%
M<100 万元	0.06%

注:上述特定申购费率适用于通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户,养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品;个人税收递延型商业养老保险等产品;养老目标基金;职业年金计划;基本养老保险基金;养老保障管理产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

其他投资者(包括非养老金客户及未通过基金管理人直销中心申购的养老金客户)申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表:

申购金额(M,含申购费)	申购费率
M≥500 万元	按笔收取,1000 元 / 笔
200 万元≤M<500 万元	0.30%
100 万元≤M<200 万元	0.40%
M<100 万元	0.60%

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,单笔赎回申请不得低于 1 份基金份额。

本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 1 份时,登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日一年后的年度对日止的期间,在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),投资者不能申请办理该基金份额的赎回,自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),投资者可在开放日申请办理该基金份额的赎回。基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险,请投资者合理安排资金进行投资。如果投资人在不同的时间多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中,

A 为转入的基金份额数量;

B 为转出的基金份额数量;

C 为转换当日转出基金份额净值;

D 为转出基金份额的赎回费率;

E 为转换当日转入基金份额净值;

F 为转出基金份额的赎回费;

G 为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则 G=0;

H 为申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则 H=0;

J 为申购补差费。

本基金转出基金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例:一投资者(非养老金客户)将持有 1 年以上的 10,000.00 份海富通悦享一年持有期混合 A 类基金份额转换到海富通研究精选混合 A 类基金份额,假设转换申请日海富通悦享一年持有期混合 A 类基金份额和海富通研究精选混合 A 类基金份额的基金份额净值分别为 1.1000 和 1.0100 元,则转出基金的赎回费率为 0,相应的该笔转换所对应的申购补差费率为 0.9%,则有:

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[10,000.00×1.1000×(1-0)/(1+0.9%)+0]/1.0100=10,793.94 份

F=B×C×D=10,000.00×1.1000×0=0 元

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

=[10,000.00×1.1000×(1-0)/(1+0.9%)]×0.9%=98.12 元

即,该投资者承担 0 元赎回费和 98.12 元申购补差费后,将获得 10,793.94 份海富通研究精选混合 A 类基金份额。

5.2 其他与转换相关的事项

1、适用基金

本基金份额开通与海富通旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

2、可办理转换业务的本基金销售机构

投资者可通过本基金销售机构办理本基金的转换业务。由于各销售机构业务安排等原因,各销售机构开展转换业务的时间、基金品种和办理的具体流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的有关规定。

3、基金转换的业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。

(2)单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的(具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新),应申请一并转换。

(3)基金转换以份额为单位进行申请,本基金的单笔转换申请份额最低为 10 份。投资者办理基金转换业务时,转换出方的基金必须处于可赎回状态,转换入方的基金必须处于可申购状态,且开通了相应的转换业务,否则,转换申请将确认为失败。

(4)同一基金不同份额之间不支持相互转换。

(5)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(6)正常情况下,基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

(7)若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额 10%的情况,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转换出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转换出或部分转换出,并且对于基金转换出和基金赎回,将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下,未确认的转换出申请将不予以顺延。

(8)持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。

(9)转换和赎回业务均遵循"先进先出"的原则。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

6 定期定额投资业务

基金定期定额投资业务是指投资人通过本公司指定的基金销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、开通定期定额投资业务的销售机构

投资人可通过本基金销售机构办理本基金的定期定额投资业务。由于各销售机构业务安排等原因,各销售机构开展定期定额投资业务的时间、基金品种和办理的具体流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的有关规定。

2、办理时间

定期定额申请办理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额投资业务的申请。

4、扣款金额

本基金定期定额申购业务的单笔最低金额为 1 元,在此最低金额基础之上,以各销售机构的具体规定为准。投资者可与本基金销售机构就本基金申请开办"定期定额申购业务"约定每期固定扣款金额。

5、扣款日期

投资者应遵循各销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,且每期扣款及申购申请日固定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

6、定期定额申购费率

定期定额申购费率和计费方式与日常申购业务相同。

7、交易确认

实际扣款日即为基金定期定额申购的申请日,以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,在 T+1 日进行确认,投资者可在 T+2 日起查询定期定额申购的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

海富通基金管理有限公司

7.2 非直销机构

招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、海通期货股份有限公司、中信建投期货有限公司、中信期货有限公司、中国人寿保险股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司。

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、赎回、转换之后,基金管理人将在 T+1 日(T 日为开放日)通过基金管理人网站、基金销售机构网站或者营业网点等规定媒介,披露开放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

(1)本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日一年后的年度对日止的期间,在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),投资者不能申请办理该基金份额的赎回及转换转出业务。自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),投资者可在开放日申请办理该基金份额的赎回及转换转出业务。投资者将面临在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

(2)投资者通过各代销机构申购(包括定期定额申购)本基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(包括定期定额申购)费率不设置折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以各代销机构的官方公告为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

(3)本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换及开通定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站(www.hftfund.com)上的《海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》等法律文件。

(4)对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者,亦可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂询相关事宜。

(5)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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2024 年 4 月 26 日

国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 04 月 22 日

送出日期:2024 年 04 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	国联核心成长	基金代码	004671
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2017 年 09 月 29 日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
吴刚	2023 年 02 月 28 日		2011 年 01 月 01 日

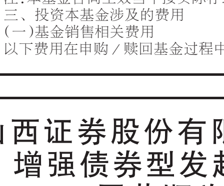
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	本基金以追求长期资本增值为目的,通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货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的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%;其中投资于"核心成长"相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金认为符合"核心成长"主题的公司需按以下标准进行考量:公司在行业中具有特定垄断资源或不可替代性技术的资源核心优势,公司所属行业具有高成长性以及较好的发展前景或较强的盈利能力。
主要投资策略	1. 资产配置策略 2. 核心成长主题的界定 3. 股票投资策略 4. 债券投资策略 5. 中小企业私募债券投资策略 6. 衍生品投资策略 7. 资产支持证券投资策略
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征	本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

(二)投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购 / 赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)/ 持有期限(N)	收费方式 / 费率	备注
申购费(前收费)	0≤M<100 万	1.50%	
	100 万≤M<300 万	1.00%	
	300 万≤M<500 万	0.80%	
	M≥500 万	1000.00 元 / 笔	
赎回费	0 天≤N<7 天	1.50%	
	7 天≤N<30 天	0.75%	
	30 天≤N<365 天	0.50%	
	365 天≤N<730 天	0.25%	
	N≥730 天	0.00%	

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式 / 年费率
管理费	1.20%
托管费	0.20%
其他费用	基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特有风险

本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。

本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。

本基金可投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)通货膨胀风险、(5)上市公司经营风险、(6)再投资风险。

3、信用风险。4、流动性风险。5、操作风险。6、管理风险。7、合规风险。

(二)重要提示

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

山西证券股份有限公司关于山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金新增同花顺为销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,山西证券股份有限公司(以下简称"本公司")将新增浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称"同花顺")为山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金的销售机构,具体事宜通知如下:

一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 A 类	015239?
	山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 C 类	015240?

二、具体内容

自 2024 年 5 月 10 日起,投资者可通过同花顺办理上述列表中基金的开户、申购、赎回、基金转换和定期定额投资等业务,具体的业务流程、办理时间、办理方式以及费率优惠情况以上述销售机构的规定为准。

三、重要提示

1、本公告解释权归本公司所有。

2、投资者通过上述机构的业务办理具体事宜请遵从销售机构的相关规定。

3、上述交易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。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:952555

网址:www.5ifund.com

2、山西证券股份有限公司

客服热线:95573、(0351)95573

公募基金业务网址:publiclyfund.sxzq.com:8000

五、风险提示

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

关于天相投资顾问有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告

为维护投资者利益,财通基金管理有限公司(下称"本公司")经与天相投资顾问有限公司(下称"天相投顾")协商一致,自 2024 年 4 月 25 日起,天相投顾将终止代理销售本公司旗下所有公募基金。本公司在天相投顾已无保有份额,投资者将无法通过天相投顾办理本公司旗下基金的开户、认购、申购、定投、转换等业务。本公司在法律法规允许的前提下对本公告享有解释权。

投资者可通过本公司咨询有关详情:

财通基金管理有限公司

客服电话:400-820-9888

网站:www.ctfund.com

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二四年四月二十六日

关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告

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》等有关规定,自 2024 年 4 月 26 日起,本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商:

华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金(159845):

国金证券股份有限公司

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十六日

关于万家货币市场证券投资基金 2024 年五一假期前暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2024 年 4 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称	万家货币市场证券投资基金				
基金简称	万家货币				
基金主代码	519508				
基金管理人名称	万家基金管理有限公司				
公告依据	《万家货币市场证券投资基金基金合同》《万家货币市场证券投资基金招募说明书》				
暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务起始日	2024 年 4 月 29 日				
暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的原因说明	为保护基金份额持有人利益。				
下属分级基金的基金简称	万家货币 A	万家货币 B	万家货币 D	万家货币 R	万家货币 E
下属分级基金的交易代码	519508	519507	018614	519501	000764
该下属分级基金是否暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务	是	是	是	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)本基金自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 5 日,暂停直销渠道和代销渠道(除浦发银行、浙商银行、光大银行、日照银行和蚂蚁基金代销渠道的 D 类份额外)的申购(含转换转入、定期定额投资)业务。在暂停本基金的申购(含转换转入、定期定额投资业务)期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

(2)本基金自 2024 年 5 月 6 日起恢复申购(含转换转入、定期定额投资)业务,本基金各类基金份额的限额详见相关公告,届时将不再另行公告。

(3)敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。投资者可通过网站:www.wjasset.com 或客户服务热线:400-888-0800 咨询有关详情。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024 年 4 月 26 日

天弘基金管理有限公司关于天弘增利短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024 年 04 月 26 日

1、公告基本信息

基金名称	天弘增利短债债券型发起式证券投资基金		
基金简称	天弘增利短债		
基金主代码	008646		
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司		
公告依据	根据法律法规及《天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘增利短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关规定		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024 年 04 月 29 日	
	暂停大额转换转入起始日	2024 年 04 月 29 日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2024 年 04 月 29 日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。	
下属分级基金信息	下属分级基金的基金简称	天弘增利短债 A	天弘增利短债 C
	下属分级基金的交易代码	008646	008647
	该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

2、其他需要提示的事项

(1)本公司决定自 2024 年 04 月 29 日起,暂停受理天弘增利短债债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")单个基金份额单笔金额 100 万元以上(不含 100 万元)的申购(含转换转入及定期定额投资)业务申请,且单个基金账户单日累计申购单个基金份额的金额不得超过 100 万元(不含 100 万元)。如单日累计申购单个基金份额的金额超过 100 万元,本公司有权拒绝。

(2)在上述期间的交易日,本基金赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍正常办理;本基金恢复办理大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的具体时间,本公司将另行公告。

(3)投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(95046)咨询相关事宜。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

天弘基金管理有限公司

二〇二四年四月二十六日

关于富国中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金暂停部分销售机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

2024 年 4 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称	富国中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	
基金简称	富国中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期	
基金主代码	014427	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《富国中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》及其更新等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024 年 4 月 29 日
	暂停转换转入起始日	2024 年 4 月 29 日
	暂停定期定额投资起始日	2024 年 4 月 29 日
	暂停申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。

2. 其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定自 2024 年 4 月 29 日起暂停接受本基金部分代销渠道(蚂蚁基金、腾安基金除外)的申购、转换转入及定期定额投资业务申请。

2、在暂停本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

3、本基金自 2024 年 5 月 6 日起恢复本基金申购、转换转入及定期定额投资业务并对单个基金账户对本基金日累计金额超过 1000 万元(不含 1000 万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制,如单个基金账户日累计申请金额超过 1000 万元,则本基金管理人有权拒绝。

4、在 2024 年 5 月 6 日起暂停本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额 1000 万元(含 1000 万元)以下的申购、定投和转换转入以及赎回、转换转出等业务正常办理。

5、关于恢复本基金份额大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。

6、本基金自 2024 年 5 月 6 日起恢复申购、转换转入及定期定额投资业务后,仍需遵循 2022 年 1 月 12 日发布的《富国中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》、2022 年 1 月 21 日发布的《关于富国中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金规模控制的公告》约定的相关申购限制。

7、投资者可以登录富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686,4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

8、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2024 年 4 月 26 日

淳厚中短债债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2024 年 04 月 26 日

1、公告基本信息

基金名称	淳厚中短债债券型证券投资基金		
基金简称	淳厚中短债		
基金主代码	008587		
基金管理人名称	淳厚基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《淳厚中短债债券型证券投资基金基金合同》、《淳厚中短债债券型证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购业务起始日	2024-04-29	
	暂停转换转入业务起始日	2024-04-29	
	暂停定期定额投资业务起始日	2024-04-29	
	暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的原因说明	为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		淳厚中短债 A	淳厚中短债 C
下属分级基金的交易代码		008587	008588
该分级基金是否暂停申购(含转换转入、定期定额投资)		是	是

2、其他需要提示的事项

为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自 2024 年 4 月 29 日起将暂停本基金的申购(含转换转入、定期定额投资)业务。

2024 年 5 月 6 日起(含 2024 年 5 月 6 日)恢复本基金的申购(含转换转入、定期定额投资)业务,届时将不再另行公告。

除有另行公告外,在上述期间的交易日,本基金的赎回等其他业务仍照常办理。

投资者可以登陆淳厚基金管理有限公司网站 www.purekindfund.com 或拨打淳厚基金管理有限公司全国统一客服热线 400-000-9738 进行相关咨询。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司

2024 年 04 月 26 日

东方金证通货币市场基金暂停 500 万元以上(不含 500 万元)申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2024 年 4 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称	东方金证通货币市场基金		
基金简称	东方金证通货币		
基金主代码	002243		
基金前端交易代码	002243		
基金管理人名称	东方基金管理股份有限公司		
公告依据	《东方金证通货币市场基金基金合同》、《东方金证通货币市场基金招募说明书》及相关法律法规。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024 年 4 月 29 日	
	暂停大额转换转入起始日	2024 年 4 月 29 日	
	暂停定期定额投资起始日	2024 年 4 月 29 日	
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		东方金证通货币 A	东方金证通货币 B
下属分级基金的交易代码		002243	009976
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		5,000,000.00	5,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		-	5,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		-	5,000,000.00

注:1.自 2024 年 04 月 29 日起,本基金管理人暂停接受投资者对本基金的单笔金额 500 万元以上(不含 500 万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过 500 万元以上(不含 500 万元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。

2.根据 2019 年 2 月 22 日披露的《东方金证通货币市场基金暂停转换业务及定期定额投资业务公告》,东方金证通货币市场基金 A 类份额(基金代码:002243)暂停转换业务及定期定额投资业务。恢复办理东方金证通货币 A 的转换业务及定期定额投资业务的日期,本基金管理人将另行公告。

2. 其他需要提示的事项

2.1 恢复办理本基金的大额申购(包括日常申购和定期定额申购)、大额转换转入业务的日期,本基金管理人将另行公告。

2.2 除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

2.3 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。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资"买者自负"的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,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。

2.4 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-628-5888(免长途话费),或登陆公司网站 www.orient-fund.com 获取相关信息。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要(更新)的提示性公告

光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)、光大保德信核心资产混合型证券投资基金招募说明书(更新)、光大保德信新机遇混合型证券投资基金招募说明书(更新)及前述基金的产品资料概要(更新)全文于 2024 年 4 月 26 日在本公司网站(www.epf.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(4008-202-888)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。

光大保德信基金管理有限公司

2024 年 4 月 26 日

天治天得利货币市场基金"五一"假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024 年 04 月 26 日

1、公告基本信息

基金名称	天治天得利货币市场基金		
基金简称	天治天得利货币		
基金主代码	350004		
基金管理人名称	天治基金管理有限公司		
公告依据	《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》等		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024-04-29	
	暂停转换转入起始日	2024-04-29	
	暂停定期定额投资起始日	2024-04-29	
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		天治天得利货币 A	天治天得利货币 B
下属分级基金的交易代码		350004	008742
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)		是	是

2、其他需要提示的事项

(1)自 2024 年 4 月 29 日(含)起,暂停天治天得利货币市场基金通过代销渠道的申购、转换转入、定期定额投资以及通过直销渠道的转换转入、定期定额投资等业务;自 2024 年 4 月 30 日(含)起,暂停天治天得利货币市场基金通过直销渠道的申购业务。敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。

(2)自 2024 年 5 月 6 日起,上述业务恢复正常办理。届时,本公司不再另行公告。

(3)如有疑问,请登陆本公司网站:www.chinanature.com.cn,或拨打本公司客服电话:4000984800(免长途通话费用)、(021)60374800 获取相关信息。

天治基金管理有限公司

2024 年 04 月 26 日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加新华信通基金销售有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与新华信通基金销售有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,新华信通基金销售有限公司将于 2024 年 4 月 26 日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过新华信通基金销售有限公司办理开户、申购、赎回、转换等业务,办理程序遵循基金的法律文件和新华信通基金销售有限公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成安诚债券型证券投资基金 A/C	009396/009397
2	大成策略回报混合型证券投资基金 A/C	090007/018225
3	大成丰财宝货币市场基金 A/B	000626/000627
4	大成高新技术产业股票型证券投资基金 A/C	000628/011066
5	大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A/C	002258/019197
6	大成核心价值甄选混合型证券投资基金 A/C	010929/010930
7	大成恒丰宝货币市场基金 A/B	001697/001698
8	大成精选增值混合型证券投资基金 A/C	090004/019183
9	大成景安短融债券型证券投资基金 A/B	000128/000129
10	大成景熙利率债债券型证券投资基金 A/C	019491/019492
11	大成景旭纯债债券型证券投资基金 A/C	000152/000153
12	大成景泽中短债债券型证券投资基金 A/C	016404/016405
13	大成竞争优势混合型证券投资基金 A/C	090013/018413
14	大成可转债增强债券型证券投资基金 A/C	090017/019152
15	大成睿享混合型证券投资基金 A/C	008269/008270
16	大成添利宝货币市场基金 A/B	000724/000725
17	大成添益交易型货币市场基金 A/B	003252/003253
18	大成新锐产业混合型证券投资基金 A/C	090018/018460
19	大成优势企业混合型证券投资基金 A/C	008271/008272

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、新华信通基金销售有限公司

客户服务电话:400-000-5767

网址:www.xintongfund.com

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二四年四月二十六日

国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024 年 4 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	国泰泰合三个月定期开放债券
基金代码	020660
基金运作方式	契约型、定期开放式。本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日	2024 年 4 月 25 日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
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》及配套法规、《国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		证监许可【2024】89 号
基金募集期间		自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 24 日
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 4 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户)		225
募集期间净认购金额(单位:元)		6,840,099,126.65
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		50.70
募集份额(单位:份)	有效认购份额	6,840,099,126.65
	利息结转的份额	50.70
	合计	6,840,099,177.35
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
	占基金总份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	无
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)	101,297.97
	占基金总份额比例	0.0015%
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 4 月 25 日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份(含)。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.gtfund.com)或客户服务电话(400-888-8688)查询交易确认情况。

本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效日(包括该日)起或自每一开放期结束之日次日(包括该日)起三个月的期间。本基金第一个封闭期为自基金合同生效日(包括该日)起至三个月后的对应日前一日(包括该日)的期间。下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日(包括该日)起至三个月后的对应日前一日(包括该日)的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期,则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日;如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期。每一开放期自封闭期结束之日后第一个工作日(包括该日)起最长不超过 20 个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

如在封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

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

二零二四年四月二十六日

安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

为更好的满足投资者的理财需求,方便广大投资者投资安信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")旗下证券投资基金,本公司于 2024 年 4 月 26 日新增平安银行深圳分行营业部直销账户,原直销账户继续使用。现将本公司直销账户信息公布如下:

1)中国建设银行

账户名称:安信基金管理有限责任公司

开户银行:中国建设银行深圳分行营业部

银行账号:4420 1501 1000 5253 1785

2)中国工商银行

账户名称:安信基金管理有限责任公司

银行全称:中国工商银行深圳喜年支行

银行账号:4000 0324 2920 0777 678

3)中国农业银行

账户名称:安信基金管理有限责任公司

开户银行:中国农业银行深圳凤凰支行

银行账号:4103 3100 0400 0662 8

4)招商银行

账户名称:安信基金管理有限责任公司

开户银行:招商银行深圳分行营业部

银行账号:7559 1872 1710 402

5)中信银行

账户名称:安信基金管理有限责任公司

银行全称:中信银行罗湖口岸支行

银行账号:8110 3014 1320 0268 711

6)交通银行

账户名称:安信基金管理有限责任公司

银行全称:交通银行红荔支行

银行账号:4438 9999 1010 0069 3313 2

7)民生银行

账户名称:安信基金管理有限责任公司

银行全称:民生银行科苑支行

银行账号:6308 0129 2

8)中国银行

账户名称: 安信基金管理有限责任公司

银行账号: 7588 6951 0704

开户行: 中国银行深圳公园大地支行

9)兴业银行

账户名称: 安信基金管理有限责任公司

银行账号: 3370 1010 0102 4806 47

开户行: 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部

10)平安银行

账户名称: 安信基金管理有限责任公司

银行账号: 1965 6629 3600 91

开户行: 平安银行深圳分行营业部

投资者可通过如下方式了解详细情况:

客户服务热线:4008-088-088

公司网站:www.essencefund.com

以上信息敬请投资者予以关注,由此给投资者带来的不便,敬请谅解!

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。

安信基金管理有限责任公司

2024 年 04 月 26 日

关于人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)提前结束募集的公告

人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(基金代码:A 类:020846;C 类:020847,以下简称"本基金")于 2024 年 2 月 5 日经中国证监会证监许可[2024]262 号文准予募集注册,并于 2024 年 3 月 26 日开始募集,原定募集截止日为 2024 年 6 月 25 日。

为充分保护投资者的利益,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》的有关规定,以及《人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》《人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金招募说明书》和《人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告》的有关约定,本公司经与本基金拟任基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司商讨,决定将本基金募集截止时间提前至 2024 年 4 月 25 日,即自 2024 年 4 月 26 日(含当日)起不再接受投资者对本基金的认购申请。

投资者可通过本公司客服电话:400-820-7999 咨询有关详情,或登录本公司网站(fund.piccamc.com)获取相关信息。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读刊登于基金管理人官网及《证券日报》的相关信息披露文件。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司

2024 年 4 月 26 日