华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加北京雪球基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京雪球基金销售有限公司(以下简称“雪球基金”)签署的基金销售和服务协议，该机构将自 2024 年 5 月 23 日起销售本公司旗下基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码	定投业务	转换业务
1	华泰保兴货币市场基金	C 类 005149	√	√
2	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	005522	×	√
3	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	005645	×	√
4	华华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	006642	×	√
5	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	007385	×	√
6	华泰保兴策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金	007586	×	√
7	华泰保兴科荣混合型证券投资基金	A 类 009124 /C 类 009125	√	√
8	华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金	007432	×	√
9	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金	A 类 012132 /C 类 012177	√	√

从 2024 年 5 月 23 日起，投资者可以通过雪球基金办理上述列表中对应基金的账户开户、认/申购、赎回、定投、转换等业务。

二、费率优惠内容

自 2024 年 5 月 23 日起，投资者通过雪球基金办理上述基金及本公司其他基金的相关业务，可享受相应费率优惠，具体优惠规则及优惠期限以雪球基金规定为准。各基金原费率请详见各基金《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。

费率优惠期限内，如本公司新增通过雪球基金销售基金产品，则自该基金产品开放相关业务当日起，将同时开通该基金上述费率优惠活动。

三、重要提示

1、费率优惠活动解释权归雪球基金所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意雪球基金的有关公告。

2、费率优惠活动期间，业务办理的流程以雪球基金的规定为准。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的《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。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
华泰保兴基金管理有限公司	www.ehuataifund.com	400-632-9090

五、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财产，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将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，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。

华泰保兴基金管理有限公司

2024 年 5 月 23 日

博时基金管理有限公司关于博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

公告送出日期：2024 年 5 月 23 日

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》、《博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定，博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形，现将相关事项提示公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称	博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金	
基金简称	博时港股通红利精选混合	
基金主代码	011647	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 5 月 27 日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》等	
下属类别基金的基金简称	博时港股通红利精选混合 A	博时港股通红利精选混合 C
下属类别基金的交易代码	011647	011648

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：

“基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

基金合同生效起三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。”

本基金基金合同生效日为 2021 年 5 月 27 日，基金合同生效之日起三年后的对应日为 2024 年 5 月 27 日。若截至 2024 年 5 月 27 日，本基金资产净值低于两亿元，本基金将根据基金合同约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

三、其他需要提示的事项

1、若出现《基金合同》终止情形，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后，不再办理申购、赎回、定投、基金转换业务，基金财产清算剩余资产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。本基金进入清算程序前，申购、赎回、定投、基金转换业务仍正常办理，敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及本基金招募说明书，投资者可通过以下途径咨询：

基金管理人网站：http://www.bosera.com

客服电话：95105568(免长途话费)

3、本公告解释权归博时基金管理有限公司所有。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024 年 5 月 23 日

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京雪球基金销售有限公司为销售机构的公告

根据泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京雪球基金销售有限公司(以下简称“雪球基金”)签署的基金销售服务协议，雪球基金将自 2024 年 5 月 23 日起销售以下基金(以下简称“上述基金”)，现将有关事项公告如下：

一、业务范围

基金名称	基金代码
泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金	A 类/C 类：009015/009016
泓德卓远混合型证券投资基金	A 类/C 类：010864/010865
泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	008545
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	009264
泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金	011530
泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	011783
泓德慧享混合型证券投资基金	A 类/C 类：011781/011782

自 2024 年 5 月 23 日起，投资者可通过雪球基金办理上述基金的申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)、转换等业务。

上述基金可参与雪球基金的费率优惠活动，具体优惠规则以雪球基金的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金，且最低申购起点不得低于人民币 1 元。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见上述基金的基金合同、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。

2、定投业务及其具体规则请参考雪球基金的相关规定。投资者可与雪球基金约定定投业务的每期固定投资金额，每期最低投资金额不得低于人民币 1 元。

3、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理且同一注册登记机构下另一只开放式基金的份额。具体转换业务规则请参考雪球基金的相关规定，最低转换份额不得低于 1 份。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、北京雪球基金销售有限公司

客服电话：400-159-9288

网址：www.danjuanfunds.com

2、泓德基金管理有限公司

客服电话：400-910-0888

网址：www.hongdefund.com

四、风险提示

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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，但投资有风险，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，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，由投资者自行承担。

投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇二四年五月二十三日

关于旗下部分基金增加上海证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)签署的基金销售服务协议，自 2024 年 5 月 23 日起，上海证券将销售本公司旗下部分开放式证券投资基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	000596	前海开源中证军工指数型证券投资基金 A
2	002199	前海开源中证军工指数型证券投资基金 C
3	000656	前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 A
4	015671	前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 C
5	164401	前海开源中证健康产业指数型证券投资基金
6	164402	前海开源中航军工指数型证券投资基金 A
7	015046	前海开源中航军工指数型证券投资基金 C
8	000916	前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金
9	001178	前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金
10	001027	前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 A
11	015484	前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 C
12	000689	前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 A
13	013157	前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 C
14	000690	前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金
15	000788	前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
16	000969	前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金
17	001060	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
18	001102	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 A
19	011870	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 C
20	001103	前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金
21	001209	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A
22	002080	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 C
23	001278	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A
24	002360	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 C
25	001302	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A
26	002207	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 C
27	001679	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 A
28	002079	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 C
29	001837	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 A
30	012711	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 C
31	001875	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 A
32	011871	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 C
33	001986	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
34	002407	前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金
35	000932	前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 A
36	000933	前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 C
37	000536	前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
38	001870	前海开源现金增利货币市场基金 A
39	001871	前海开源现金增利货币市场基金 B
40	004210	前海开源现金增利货币市场基金 E
41	004098	前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金
42	005505	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金 A
43	005506	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金 C
44	001874	前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
45	002662	前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A
46	002663	前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 C
47	002666	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A
48	002667	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C
49	003304	前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 A
50	003305	前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 C
51	003857	前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金 A
52	003858	前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金 C
53	003993	前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金
54	004099	前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金
55	004314	前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 A
56	004315	前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 C
57	004316	前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 A
58	004317	前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 C
59	004320	前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
60	004321	前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金
61	004453	前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 A
62	004454	前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 C
63	004496	前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金 A
64	004497	前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金 C
65	005323	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 A
66	005324	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 C
67	002690	前海开源恒泽混合型证券投资基金 A
68	002691	前海开源恒泽混合型证券投资基金 C
69	004218	前海开源裕和混合型证券投资基金 A
70	007502	前海开源裕和混合型证券投资基金 C
71	004680	前海开源裕瑞混合型证券投资基金 A
72	006190	前海开源裕瑞混合型证券投资基金 C
73	003218	前海开源祥和债券型证券投资基金 A
74	003219	前海开源祥和债券型证券投资基金 C
75	003254	前海开源鼎裕债券型证券投资基金 A
76	003255	前海开源鼎裕债券型证券投资基金 C
77	005301	前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 A
78	005302	前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 C
79	004602	前海开源润和债券型证券投资基金 A
80	004603	前海开源润和债券型证券投资基金 C
81	004368	前海开源聚财宝货币市场基金 A
82	004369	前海开源聚财宝货币市场基金 B
83	006712	前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金 A
84	006713	前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金 C
85	005669	前海开源公用事业行业股票型证券投资基金
86	011601	前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 A
87	011602	前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金 C
88	011722	前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金 A
89	011723	前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金 C
90	009198	前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
91	005809	前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)
92	006507	前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)
93	007638	前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
94	005453	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 A
95	005454	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 C
96	006216	前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 A
97	006217	前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 C
98	006775	前海开源优质成长混合型证券投资基金
99	007151	前海开源沪港深蓝筹混合型证券投资基金
100	008188	前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金
101	008381	前海开源新兴产业混合型证券投资基金 A
102	014729	前海开源新兴产业混合型证券投资基金 C
103	010717	前海开源优质企业 6 个月持有期混合型证券投资基金 A
104	010718	前海开源优质企业 6 个月持有期混合型证券投资基金 C
105	011287	前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金
106	011429	前海开源民裕进取混合型证券投资基金
107	011588	前海开源成份精选混合型证券投资基金
108	012483	前海开源优质龙头 6 个月持有期混合型证券投资基金 A
109	012484	前海开源优质龙头 6 个月持有期混合型证券投资基金 C
110	013270	前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 A
111	013271	前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 C
112	000423	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 A
113	001865	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 C
114	006145	前海开源鼎欣债券型证券投资基金 A
115	006146	前海开源鼎欣债券型证券投资基金 C
116	001770	前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 C
117	009894	前海开源惠盈 39 个月定期开放债券型证券投资基金
118	001162	前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 A
119	001638	前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 C
120	001765	前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 A
121	001849	前海开源强势共识 100 强等权重股票型证券投资基金
122	001901	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 A
123	001902	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 C
124	001942	前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 A
125	001943	前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 C
126	001972	前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金
127	002443	前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金
128	002495	前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A
129	002496	前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 C
130	002860	前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A
131	002971	前海开源鼎安债券型证券投资基金 A
132	002972	前海开源鼎安债券型证券投资基金 C
133	003167	前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 A
134	003168	前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 C
135	003360	前海开源瑞和债券型证券投资基金 A
136	003361	前海开源瑞和债券型证券投资基金 C
137	005138	前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金 A
138	005139	前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金 C
139	005328	前海开源价值策略股票型证券投资基金
140	005541	前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 A
141	005542	前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 C
142	006524	前海开源 MSCI 中国 A 股指数型证券投资基金 A
143	006525	前海开源 MSCI 中国 A 股指数型证券投资基金 C
144	006923	前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 A
145	006924	前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 C
146	007765	前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A
147	007766	前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C
148	015210	前海开源沪港深在主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
149	017929	前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金 C
150	164403	前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A

自 2024 年 5 月 23 日起，投资者可通过上海证券办理上述适用基金的申购、定期定额投资(以下简称“定投”)、赎回、转换等业务，业务开始或结束办理的具体时间及具体程序、规则以上海证券的有关规定为准。

二、费率优惠及业务办理最低限额

1、费率优惠

投资者通过上海证券办理上述适用基金的申购、定投业务，其申购、定投费率不设折扣限制(不含固定费用)。具体折扣费率以上海证券活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2、定投业务办理最低限额

投资者在上海证券办理本公司上述基金的定投业务，最低单笔定投金额为人民币 100 元(含)。如在产品相关公告中已约定单笔最低定投金额的产品，其单笔最低定投金额则按照产品相关公告执行。

3、处于封闭期的产品，自开放申购、赎回业务之日起，适用于上述费率优惠及定投业务办理最低限额，本公司不再另行公告。

4、后续本公司新增通过上海证券销售的基金产品除基金法律文件或产品相关公告有特殊规定外，适用上述费率优惠及定投业务办理最低限额。LOF 基金的相关规则以中国证券登记结算有限责任公司的具体业务规定为准。本公司不再另行公告。

三、重要提示

1、上述申购及赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金认购期、封闭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、基金产品资料概要及其更新等相关法律文件和本公司发布的最新业务公告。

2、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处登记的基金。同一基金不同份额之间暂不开通转换。基金转换费用与转换业务规则可参照本公司发布的《前海开源基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》、《前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务补差费用计算方法的公告》等相关公告。

3、本公告解释权归本公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、上海证券有限责任公司

客服电话：4008918918

网址：www.shzq.com

2、前海开源基金管理有限公司

客服电话：4001-666-998

网址：www.qhkyfund.com

五、风险提示

沪港深系列基金的名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。

投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对货币市场基金表现的保证。

养老目标基金的基金名称中包含“养老目标”字样，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺，基金管理人在此特别提示投资者：投资者投资于养老目标基金不保本，可能发生亏损。

对于设定最短持有期的基金的每份基金份额，在最短持有期到期日(含该日)前，基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；自最短持有期到期日的下一工作日(含该日)起，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请；基金份额持有人将面临在最短持有期到期前不能赎回基金份额的风险。

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、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。

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2024 年 5 月 23 日

中欧基金管理有限公司关于中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增加 Y 类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告

按照中国证监会《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》的要求，个人养老金基金应当针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，在基金合同、招募说明书等文件中清晰约定，并根据中国证监会要求进行注册或者备案。该份额类别不得收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用(法定应当收取并计入基金资产的费用除外)，可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠，可以设置与个人养老金投资基金业务相匹配的机制安排，鼓励投资人长期投资行为。经与中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“中欧颐享平衡养老三年”或“本基金”)的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自本公告披露之日起对中欧颐享平衡养老三年增加 Y 类基金份额(Y 类份额代码：021497)，原基金份额变更为 A 类基金份额，并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、产品资料概要更新。上述新增份额事项属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，其余修改对原份额持有人利益无实质性不利影响，结合基金合同的约定，亦无需召开基金份额持有人大会。现将相关事项公告如下：

一、增加 Y 类基金份额方案

中欧颐享平衡养老三年拟在现有份额的基础上增设 Y 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额。Y 类基金份额的费率结构如下：

基金名称	Y 类基金份额销售服务费率	Y 类基金份额管理费率	Y 类基金份额托管费率
中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	0	0.30%	0.075%

本基金 Y 类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要更新或相关公告。

基金合同、托管协议的主要修订如下：

(1)对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，基金管理人的管理费及基金托管人的托管费表述修订为：

“1、基金管理人的管理费

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.60%，Y 类基金份额的年管理费率为 0.30%。两类基金份额的管理费计提的计算公式相同，具体如下：

H=E×该类基金份额年管理费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金管理费

E=(前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分)×(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值)

前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分若为负数，则 E 取 0。

A 类基金份额、Y 类基金份额的基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。两类基金份额的托管费计提的计算公式相同，具体如下：

H=E×该类基金份额年托管费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金托管费

E=(前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分)×(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值)

前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分若为负数，则 E 取 0。

A 类基金份额、Y 类基金份额的基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

(2)对基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”章节进行修订，新增 Y 类基金份额的收益分配原则相关内容：

“本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金 Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；”

(3)根据中欧颐享平衡养老三年增设 Y 类基金份额需要、完善表述而对基金合同作出的其他必要修改。

(4)根据上述变更，对托管协议、招募说明书(更新)、产品资料概要更新进行相应修订。

二、对投资运作和现有客户的影响

本次申请增加的 Y 类基金份额与 A 类基金份额在费率结构和默认收益分配方式上有差别：Y 类基金份额不收取销售服务费，在管理费和托管费上实施一定的费率优惠；Y 类基金份额的默认收益分配方式为红利再投资。在投资运作上，新增的 Y 类基金份额与 A 类基金份额将合并运作，对于投资运作无实质不利影响。

新增 Y 类基金份额与 A 类基金份额将分别计算基金份额净值，不会对现有基金份额持有人持有的原基金份额产生实质性不利影响。

三、重要提示

1、本公告仅对本基金新增 Y 类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《托管协议》等信息披露文件。

2、本公司于本公告日在公司网站(www.zofund.com)和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund)同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、产品资料概要更新。

3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对现有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日生效，Y 类基金份额自 2024 年 5 月 23 日起开放办理日常申购、定期定额投资业务，详见相关公告。

4、本基金 Y 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司，Y 类基金份额的销售机构以本公司官网的相关公示为准。

5、本基金 Y 类基金份额在其他销售机构的销售网点每个账户首次申购的单笔最低金额为 0.01 元(含申购费，下同)，追加申购的单笔最低金额为 0.01 元。基金管理人直销机构每个账户首次申购本基金 Y 类基金份额的单笔最低金额为 10,000 元，追加申购单笔最低金额为 10,000 元。本基金 Y 类基金份额单个账户单笔最低赎回份额为 0.01 份，最低账户保有份额为 0.01 份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

四、联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com)，或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

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。

中欧基金管理有限公司

2024 年 5 月 23 日

中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y 类基金份额开放日常申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	
基金简称	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	
基金主代码	017160	
基金运作方式	契约型、发起式、开放式	
基金合同生效日	2023 年 5 月 23 日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
基金登记机构名称	中欧基金管理有限公司	
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《中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》的相关规定。	
申购起始日	2024 年 5 月 23 日	
定期定额投资起始日	2024 年 5 月 23 日	
下属分级基金的基金简称	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
下属分级基金的交易代码	017160	021497
该分级基金是否开放申购及定期定额投资	-	是

注：1、投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出的申购、定期定额投资业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、定期定额投资申请视同下一开放日的业务申请。

2、2024 年 5 月 23 日起，本基金增设中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 类基金份额。Y 类基金份额