

关于嘉实中证沪港深互联网
交易型开放式指数证券投资基金
2024年9月18日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2024年9月12日
1 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人名称. Content includes 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 and 嘉实基金管理有限公司.

2 其他需要提示的事项
1) 投资者在2024年9月18日仍可进行本基金的二级市场交易。
2) 2024年9月19日起(含2024年9月19日)恢复本基金的日常申购、赎回业务,届时将不再另行公告。

关于嘉实恒生科技ETF(QDII)
2024年9月18日
暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2024年9月12日
1 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人名称. Content includes 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) and 嘉实基金管理有限公司.

2 其他需要提示的事项
1) 投资者在2024年9月18日仍可进行本基金的二级市场交易。
2) 2024年9月19日起(含2024年9月19日)恢复本基金的日常申购、赎回业务,届时将不再另行公告。

景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等
业务安排的提示性公告

根据下列各基金《基金合同》、《招募说明书》中的有关规定,基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则基金不开收或基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。

因2024年9月18日非港股通交易日,为保障基金平稳运行,维护基金份额持有人利益,我司决定对下列基金自2024年9月18日起暂停办理申购、赎回,并自2024年9月19日起恢复办理上述业务,届时不再另行公告。

适用基金如下:

Table with 3 columns: 序号, 基金代码, 基金名称. Lists various funds such as 景顺长城沪深300指数增强证券投资基金, 景顺长城中证500指数增强证券投资基金, etc.

注:1、上述基金是否处于封闭期,是否开通转换与定期定额投资业务,详见基金管理人发布的相关公告。
2、本公告主要为非港股通交易日暂停及后续恢复相关业务的情况,如上述基金因其他原因暂停申购赎回业务的,具体业务办理以相关公告为准。

提前进行相关业务安排。
4) 投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务热线400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn查询,了解相关情况。

嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
2024年第二次收益分配公告

公告送出日期:2024年9月12日
1 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人名称. Content includes 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金 and 嘉实基金管理有限公司.

注:(1)根据《嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,每年分红次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配的80%...(2)截止基准日按基金份额总额的10%比例计提收益分配基准日每份基金份额应分配金额0.00936元,即每10份基金份额应分配金额0.0936元...

2 与分红相关的其他信息
1 权益登记日:2024年9月18日
2 除息日:2024年9月18日

Table with 2 columns: 项目, 内容. Details about the distribution process and related matters.

3 其他需要提示的事项
(1) 本收益分配公告已经本基金托管人宁波银行股份有限公司复核。
(2) 因本次分红导致基金份额净值变化,不会改变本基金的申购赎回费率,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3) 权益登记当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益。
(4) 如投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询“了解基金”页面的分红设置按钮,变更投资者份额的默认分红方式。

景顺长城中华混合型基金证券投资基金
境外主要市场节假日暂停申购(含日常申购
和定期定额投资)、赎回业务的公告

1. 公告基本信息
基金名称: 景顺长城中华混合型基金证券投资基金
基金代码: 262001

Table with 2 columns: 项目, 内容. Details about the suspension of business during holidays.

2. 其他需要提示的事项
1、自2024年9月19日起恢复办理申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回业务,届时本公司不再另行公告。
2、投资者可以登录本公司网站(www.jingfund.com)查询或拨打本公司的客户服务热线(400 8888 606)垂询相关情况。

3、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。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金具体情况,请阅读刊登于基金管理人官网及(www.jsfund.cn)的相关信息披露文件。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二四年九月十二日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增广发银行为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)签署的委托销售协议,自2024年9月12日起新增委托广发银行销售旗下部分基金,具体的业务流程、办理时间和办理方式以广发银行的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、适用基金及基金业务名称情况

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 是否开通定投业务, 是否开通转换业务, 是否参加销售机构申购(含定期定额申购)费率优惠. Lists various funds and their distribution channels.

注:本公司新增委托广发银行销售上述列表中对应基金,上述基金是否参与定期定额投资、转换业务和是否参加销售机构申购(含定期定额申购)费率优惠进行说明,投资者能否通过上述销售机构办理基金上述业务,以上述销售机构的安排和规定为准。

二、销售机构信息
销售机构名称: 广发银行股份有限公司
注册(办公)地址: 广州市越秀区东风东路713号

客户服务热线: 400 830 8003
网址: www.cgbchina.com.cn

三、相关业务说明
1、上述申购赎回等业务约定适用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、募集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》、《产品资料概要》等相关文件及本公司发布的最新业务公告。

2、“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,如上述销售机构开通上述基金定投定额投资业务,投资者可通过上述销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由上述销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以基金申购业务,具体的业务办理规则以销售机构规定。上述销售机构的有关规定。

3、如上述销售机构开通上述基金转换业务,投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态,并遵照上述销售机构的定期投资业务申请。关于基金开通转换业务的限制原因,同一基金不同份额间是开通转换业务,基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

4、如上述销售机构为投资者开放本公司上述基金(限前次申购或赎回)一次申购或定期定额投资申购业务,投资者可通过上述销售机构享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以上述销售机构的安排和规定为准。

5、若今后上述销售机构按照法律法规及基金相关法规文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以上述销售机构最新规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 景顺长城基金管理有限公司
客户服务热线: 400 8888 606, 0755-82370688
网址: www.jingfund.com

2. 广发银行股份有限公司
客户服务热线: 400 830 8003
网址: www.cgbchina.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。投资者应当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。定期定额投资只是投资者进行长期投资的一种简单可行的投资方式,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。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、招募说明书等文件,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2024年9月12日

中庚基金管理有限公司关于
提醒投资者及时更新已过期身份证件
及完善身份信息资料的公告

尊敬的投资者:
为持续做好客户尽职调查相关工作,中庚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作如下提醒:
一、及时更新身份证件信息

投资者如果您的身份证件或身份证明文件已过有效期,请携带有效身份证件或身份证明文件,及时到开立基金账户的机构办理身份证件或身份证明文件更新手续。
对身份证件或身份证明文件在合理期限内更新且没有提出合理理由,或开户时已过有效期且未及更新信息的客户,本公司将采取限制为其办理认购、申购及基金份额赎回等措施。

二、完善更新其他身份信息
自然人投资者其他身份信息包括但不限于:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话等,但自然人投资者其他身份信息包括但不限于:姓名、住所、经营范围、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员相关信息以及受益所有人信息等,请投资者及时完善或更新身份信息资料,以免影响业务办理。

本公司将持续开展投资者身份信息核实工作,并感谢对我们工作的大力支持与配合,由此给您带来的不便,敬请谅解。如有疑问,请拨打本公司客服电话021-53549999获取相关信息。
特此公告。

中庚基金管理有限公司
二〇二四年九月十二日

中庚基金管理有限公司
基金改聘会计师事务所公告

公告送出日期:2024年9月12日
1 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金管理人名称, 会计师事务所名称. Content includes 中庚基金管理有限公司 and 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙).

2 其他需要提示的事项
上述变更事项,已由中庚基金管理有限公司董事会审议通过,并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人。

中庚基金管理有限公司
2024年9月12日

关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行
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9月12日
1 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人名称. Content includes 工银瑞信中债1-5年进出口行业债券指数证券投资基金 and 工银瑞信基金管理有限公司.

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。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合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2024年9月12日

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9月12日
1 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人名称. Content includes 工银瑞信中债3-5年国开债债券指数证券投资基金 and 工银瑞信基金管理有限公司.

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。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合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2024年9月12日

南方沪深300交易型开放式
指数证券投资基金联接基金限制大额申购、
定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2024年9月12日
1 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人名称. Content includes 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 and 南方基金管理股份有限公司.

2 其他需要提示的事项
(1) 自2024年9月12日起,本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定投)基金份额超过500万元、申购(不含500万元、定投、定投转换转入)的申请金额合并计算,A类、C类及I类基金份额的申请金额每笔单独计算。
(2) 本基金限制大额申购、定投及转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3) 本基金基金恢复大额申购、定投及转换转入业务的条件将另行公告。
(4) 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务热线(400-889-8899)垂询相关情况。

南方基金管理有限公司
2024年9月12日

南方现金增利基金收益支付公告
(2024年第9号)

公告送出日期:2024年9月12日
1 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人名称. Content includes 南方现金增利基金 and 南方基金管理股份有限公司.

2 其他需要提示的事项
1) 投资者于2024年9月13日申购的基金份额将于当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;
2) 本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并接入元面自动转为基金份额;
3) 本基金的收益支付方式为按日支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,且当日收益可在两个工作日后到账。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益将在每月中旬集中支付方能参与下一日收益分配。

南方基金管理有限公司
2024年9月12日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规,本基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下公募基金参与浙江鑫森科技集团股份有限公司(以下简称“鑫森股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东东信证券股份有限公司为鑫森股份本次发行的保荐人(主承销商)。鑫森股份本次发行价格为人民币26.50元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据询价的结果,综合评估公司合理投资价值,同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等因素,充分尊重广大投资者有效申购数量、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素确定。本公司旗下部分公募基金参与鑫森股份本次发行网下申购的相关信息如下:

Table with 4 columns: 基金名称, 基金代码, 申购上限(元), 申购上限(份). Lists various funds and their subscription limits for the鑫森股份 IPO.

注:基金资产净值、账面价值为2024年9月10日数据。
特此公告。

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下公募基金参加了广东德果科技股份有限公司(证券简称:德果科技,代码:002660)非公开发行股票认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司决定将基金投资认购德果科技本次公开发行股票认购的相关信息公告如下:

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 认购数量, 认购比例, 限售期限. Lists funds and their subscription details for 德果科技.

注:基金资产净值、账面价值为2024年9月10日数据。
特此公告。

华夏基金管理有限公司
二〇二四年九月十二日