中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称本公司)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称腾安基金)签署的证券投资基金销售协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

一、从2024年11月14日起,腾安基金新增代理销售本公司旗下部分基金,具体如下:

基金代码	基金全称
011514	中海海誉混合型证券投资基金A
011515	中海海誉混合型证券投资基金C
013581	中海海颐混合型证券投资基金A
013582	中海海颐混合型证券投资基金C
002965	中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A
002966	中海合嘉增强收益债券型证券投资基金C
000674	中海中短债债券型证券投资基金(A类份额)
019648	中海中短债债券型证券投资基金(C类份额)
000298	中海纯债债券型证券投资基金A
000299	中海纯债债券型证券投资基金C
000003	中海可转换债券债券型证券投资基金A
000004	中海可转换债券债券型证券投资基金C
395011	中海增强收益债券型证券投资基金A
395012	中海增强收益债券型证券投资基金C
016431	中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金
395001	中海稳健收益债券型证券投资基金
163907	中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
000597	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
020360	中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)

代理销售仅限前端收费模式,届时投资者可通过腾安基金办理上述基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务(基金有限制的除外)。投资者通过腾安基金各交易渠道申购(包括定期定额投资)本公司旗下上述基金,享受费率优惠,具体费率优惠标准以腾安基金为准。

二、本公司将同时在腾安基金开通上述基金转换业务,单笔转出最低申请份额为1份。

三、本公司将同时在腾安基金开通上述基金定期定额投资业务。每期定投最低扣款金额1元。

四、重要提示

1、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、投资者通过腾安基金赎回上述基金,除按照相关法律法规、基金招募说明书(更新)约定收取计入基金资产的部分。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、腾安基金销售(深圳)有限公司

客户服务热线:95017(拨通后转1再转6)

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网址:www.zhfund.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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2024年11月13日

财通基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")签订的相关协议,自2024年11月18日起,本公司旗下部分基金在工商银行开通转换业务,具体事宜通知如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称
720002	财通可转债债券型证券投资基金A类
003205	财通可转债债券型证券投资基金C类
720003	财通收益增强债券型证券投资基金A类
003204	财通收益增强债券型证券投资基金C类
000042	中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A类
008983	财通科技创新混合型证券投资基金A类
008984	财通科技创新混合型证券投资基金C类
009063	财通智慧成长混合型证券投资基金C类
006523	财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C类
006502	财通集成电路产业股票型证券投资基金A类
006503	财通集成电路产业股票型证券投资基金C类
005959	财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C类

二、转换业务相关事项

(一)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

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率

转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费

申购补差费=转换金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=赎回费+申购补差费

转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

3、转换份额的计算方法举例

假设某持有人持有财通科技创新混合型证券投资基金A类基金份额10,000份,持有期限超过180日,现欲转换为财通智慧成长混合型证券投资基金C类基金份额;假设T日财通科技创新混合A的基金份额净值为1.100元,T日转入财通智慧成长混合C的基金份额净值为1.200元,则转出基金的赎回费率为0%,申购补差费率为0%,转换份额计算如下:

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率=10,000×1.100×0%=0.00元

转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费=10,000×1.100-0.00=11,000.00元

申购补差费=转换金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)=11,000.00×0%/(1+0%)=0.00元

转换费用=赎回费+申购补差费=0.00+0.00=0.00元

转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值=(10,000×1.100-0.00)/1.200=9,166.67份

(二)转换业务规则

1、基金转换是指投资者可将其持有的基金管理人管理的某只开放式基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的另一只开放式基金。基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

2、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

3、基金转换采用未知价法,即转出/转入基金的成交价格以申请当日转出/转入基金的基金份额净值为计算依据,投资者在办理基金转换时,须缴纳一定的转换费用。根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。

(1)当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

(2)免申购费用的基金转入上述其他开放式基金,转换申购补差费用为转入基金的申购费。

具体的转换费用收取方式,参见各基金合同、招募说明书等法律文件。

4、基金管理人可对投资者转换份额进行合理限额规定,如单个投资者单笔最低转换份额、转换后单个交易账户的最低持有份额等。基金管理人应在基金招募说明书中明确载明相关规定。基金管理人在不影响基金持有人实际利益的前提下,可根据市场情况调整转出/转入份额限制,但调整结果将予以公告。

5、基金账户冻结期间,基金转换申请无效。

6、投资者在申请基金转换转出时,可对其持有的全部或部分基金份额转换转出,在某一销售机构处转换转出的基金份额仅限于在该销售机构处持有的基金份额。如果只基金设有不同的收费方式,如前/后端收费,则投资者在申请转换转出时,应指定转出份额的收费方式归属,每种收费方式下可转出的份额仅限于在该销售机构持有的该收费(前端收费或后端收费)方式下持有的基金份额。

7、基金注册登记机构采用"先进先出"原则确认基金转换转出申请,即先认购/申购的基金份额先转出。基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

8、若基金转换申请日发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回的,基金转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,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

9、投资者T日提交的基金转换申请,基金注册登记机构T+1日进行确认,T+2日投资者可至销售机构处查询转入确认份额。对于某些特定基金,基金管理人有权调整上述确认日规则,但须在相关基金合同、招募说明书等法律文件中载明。

10、基金转换以转换申请日的基金份额净值为计算基准,具体计算公式如下:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率/(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值

转出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,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

11、投资者申请基金转换须满足各基金基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的规定,如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制,基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全部赎回。

(三)暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日基金资产净值。

4、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金转出申请。

5、法律法规、基金合同规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一或重新恢复基金转换业务的,本公司将按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定在中国证监会规定媒介上公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、财通基金管理有限公司

客服电话:400-820-9888

公司网址:www.ctfund.com

2、中国工商银行股份有限公司

客服电话:95558

公司网址:www.icbc.com.cn

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
二〇二四年十一月十三日

富安达现金通货币市场证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)的公告

公告送出日期:2024年11月13日

1、公告基本信息

基金名称		富安达现金通货币市场证券投资基金	
基金简称		富安达现金通货币	
基金主代码		710501	
基金管理人名称		富安达基金管理有限公司	
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》、《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024-11-14	
	暂停转换转入起始日	2024-11-14	
	暂停定期定额投资起始日	2024-11-14	
	限制申购金额(单位:人民币元)	-	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	-	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	-	
	暂停申购(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		富安达现金通货币A	富安达现金通货币B
下属分级基金的交易代码		710501	710502
该分级基金是否暂停申购(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)		-	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		-	-
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		-	-

注:(1)为维护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作,富安达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")决定:2024年11月14日,暂停本基金代销机构申购(含定期定额投资及转换转入)业务。但涉及以下销售机构或途径的申购和转换转入业务照常办理(排名不分先后):平安银行股份有限公司(行E通平台)、宁波银行股份有限公司(同业易管家平台)、招商银行股份有限公司(招赢通平台)、华夏银行股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、青岛意才基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司。富安达基金直销平台相关业务正常办理。(2)在本基金暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回和转换转出业务。(3)2024年11月15日起本基金代销渠道将恢复办理申购(含定期定额投资及转换转入)业务,届时将不再另行公告。

2、其他需要提示的事项

1、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令【第120号】)规定,投资者于节假日前一工作日交易时间内申请赎回的本基金份额将于节假日下一个工作日起不再享受本基金的权益分配。投资者于节假日前一工作日交易时间内申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益,敬请投资者留意。

2、投资者如需使用资金,请充分考虑赎回资金到账所需时间,及早做好交易安排。如有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-630-6999)或登录本公司网站(www.fadfunds.com)获取相关信息。

3、风险提示:投资人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。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。由于基金定期定额投资本身是一种基金投资方式,因此不能避免在投资运作过程中可能面临各种风险。投资人应当充分了解购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,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财产,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旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。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。

富安达基金管理有限公司
2024年11月13日

恒生前海高端制造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11月13日

1. 公告基本信息

基金名称	恒生前海高端制造混合型证券投资基金
基金简称	恒生前海高端制造混合
基金主代码	013383
基金管理人名称	恒生前海基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法律法规
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	龙江伟
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邢程

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	龙江伟			
任职日期	2024年11月11日			
证券从业年限	9年			
证券投资管理从业年限	0年			
过往从业经历	工商管理硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、投资经理助理,海南翎展私募基金管理合伙企业研究发展部高级研究员,深圳港丽投资咨询有限公司投研部研究员,深圳市前海锐意资本管理有限公司总经办研究员,盈峰资本管理有限公司股票投资一部研究员,深圳天生桥资产管理有限公司投资部研究员。现任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	013383	恒生前海高端制造混合型证券投资基金	2024年11月11日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 其他需要提示的事项

截至本公告发布日,上述人员均未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

恒生前海基金管理有限公司
2024年11月13日

招商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、各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,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的部分公募基金参与深圳壹连科技股份有限公司(以下简称"壹连科技")首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。壹连科技本次发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。壹连科技发行价格为人民币72.99元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及壹连科技于2024年11月12日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
招商金安成长严选混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金	1525	111309.75
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	1525	111309.75
招商裕华混合型证券投资基金	915	66785.85
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	1525	111309.75
招商行业领先混合型证券投资基金	949	69267.51
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1525	111309.75
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金	1525	111309.75
招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金	711	51895.89
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商品质升级混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商蓝筹精选股票型证券投资基金	1525	111309.75
招商品质生活混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商科技创新混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商中证800指数增强型证券投资基金	949	69267.51
招商移动互联网产业股票型证券投资基金	1525	111309.75
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商景气精选股票型证券投资基金	1525	111309.75
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	1423	103864.77
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金	1525	111309.75
招商高端装备混合型证券投资基金	779	56859.21
招商沪深300指数增强型证券投资基金	1525	111309.75
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商创新增长混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1525	111309.75
招商安泰偏股混合型证券投资基金	1288	94011.12
招商产业精选股票型证券投资基金	1525	111309.75
招商国证2000指数增强型证券投资基金	915	66785.85
招商中证银行指数证券投资基金	1525	111309.75
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金	915	66785.85
招商瑞文混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商医药健康产业股票型证券投资基金	1525	111309.75
招商专精特新股票型证券投资基金	1525	111309.75
招商中证煤炭等权指数证券投资基金	1525	111309.75
招商量化精选股票型发起式证券投资基金	1525	111309.75
招商中证2000指数增强型证券投资基金	1423	103864.77
招商中证1000指数增强型证券投资基金	1525	111309.75
招商品质成长混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1525	111309.75
招商社会责任混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商能源转型混合型证券投资基金	644	47005.56
招商核心优选股票型证券投资基金	1084	79121.16
招商行业精选股票型证券投资基金	1525	111309.75
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商核心竞争力混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	915	66785.85
招商碳中和主题混合型证券投资基金	949	69267.51
招商趋势领航混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商稳健优选股票型证券投资基金	1254	91529.46
招商中证全指证券公司指数证券投资基金	1525	111309.75
招商中证白酒指数证券投资基金	1525	111309.75
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商稳旺混合型证券投资基金	1186	86566.14
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金	1525	111309.75
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	1525	111309.75
招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金	1016	74157.84
招商体育文化休闲股票型证券投资基金	1525	111309.75
招商国证生物医药指数证券投资基金	1525	111309.75
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	1186	86566.14
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	508	37078.92
招商安润灵活配置混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商研究优选股票型证券投资基金	1220	89047.8
招商价值成长混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金	1050	76639.5
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金	1525	111309.75
招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金	1016	74157.84
招商中证光伏产业指数型证券投资基金	1525	111309.75
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金	271	19780.29
招商中证500指数增强型证券投资基金	949	69267.51
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	711	51895.89
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	1525	111309.75
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金	1525	111309.75
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金	1525	111309.75
招商创业板指数增强型证券投资基金	983	71749.17
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	1525	111309.75
招商中国机遇股票型证券投资基金	813	59340.87
招商品质发现混合型证券投资基金	1525	111309.75
招商成长量化选股股票型证券投资基金	1525	111309.75

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2024年11月13日

安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告

公告送出日期:2024年11月13日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、各基金的《基金合同》及《招募说明书》等法律文件	
改聘日期	2024年11月11日	
改聘前会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	
改聘后会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	
基金名称	基金简称	基金主代码
安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金	安信丰泽39个月定开债券	008523
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金	安信浩盈6个月持有混合	010408
安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金	安信平稳合盈一年持有混合	010707
安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金	安信永盈一年定开债券	011029
安信招信一年持有期混合型证券投资基金	安信招信一年持有混合	012161
安信平衡增利混合型证券投资基金	安信平衡增利混合	012250
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金	安信丰穗一年持有混合	012256
安信洞见成长混合型证券投资基金	安信洞见成长混合	016558
安信睿见优选混合型证券投资基金	安信睿见优选混合	017477
安信90天滚动持有债券型证券投资基金	安信90天滚动持有债券	020391
安信180天持有期债券型证券投资基金	安信180天持有债券	021267
安信60天滚动持有债券型证券投资基金	安信60天滚动持有债券	021332
安信30天滚动持有债券型证券投资基金	安信30天滚动持有债券	021439

2. 其他需要提示的事项

上述变更事项,已由安信基金管理有限责任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。

安信基金管理有限责任公司
2024年11月13日

中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年11月13日

1. 公告基本信息

基金名称		中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		中欧尊悦一年定开债券发起
基金主代码		016614
基金合同生效日		2022年11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		上海浦东发展银行股份有限公司
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》等法律法规以及《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2024年11月7日
截止基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0180
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	23,563,716.75
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.031
有关年度分红次数的说明		本次分红为2024年度的第三次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年11月15日
除息日	2024年11月15日
现金红利发放日("现金红利发放日"是指现金红利划出托管户的日期)	2024年11月19日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为2024年11月18日,自2024年11月19日起,投资者可以查询,并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。
税收相关事项的说明	根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。

(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(3)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。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2024年11月13日

山西证券股份有限公司关于山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增上海好买基金销售有限公司为销售机构的公告

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")将自2024年11月15日起新增上海好买基金销售有限公司(以下简称"好买基金")为山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的销售机构,具体事宜如下:

一、适用基金

基金名称	基金代码
山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类	019081
山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类	019082

二、具体内容

自2024年11月15日起,投资者可通过好买基金办理本公司旗下上述基金的开户、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、上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

2、山西证券股份有限公司

客服电话:95573、(0351)95573

本公司公募基金业务网站:http://publiclyfund.sxzq.com:8000

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。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司
2024年11月13日

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告

根据金元顺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华瑞保险销售有限公司(以下简称"华瑞保险")签署的销售服务协议,自2024年11月13日起,华瑞保险将销售本公司旗下部分基金。具体公告如下:

一、适用基金

序号	基金名称	简称	适用基金代码
1	金元顺安丰利债券型证券投资基金	金元顺安丰利债券	C类:020499
2	金元顺安沣泉债券型证券投资基金	金元顺安沣泉债券	C类:019486
3	金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金	金元顺安沣泰定开债发起式	005818
4	金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金	金元顺安沣顺定开债发起式	005817
5	金元顺安医疗健康混合型证券投资基金	金元顺安医疗健康混合	A类:007861;C类:007862
6	金元顺安行业精选混合型证券投资基金	金元顺安行业精选混合	A类:014659 C类:014660
7	金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金	金元顺安泓丰纯债87个月定开债	A类:008224 C类:008225
8	金元顺安产业臻选混合型证券投资基金	金元顺安产业臻选混合	A类:015291 C类:015292
9	金元顺安鼎泰债券型证券投资基金	金元顺安鼎泰债券	A类:015434 C类:015435
10	金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金	金元顺安乾盛利率债债券	021670
11	金元顺安泓泽债券型证券投资基金	金元顺安泓泽债券	015433

二、业务范围

自2024年11月13日起,投资者可在华瑞保险办理上述基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资及基金转换等业务。今后本公司发行的其它开放式基金均适用于上述业务,本公司不再另行公告,具体业务的办理请参照本公司及华瑞保险的相关业务规则和流程。

三、费率优惠

经与华瑞保险协商一致,本公司决定旗下基金参加华瑞保险的费率优惠。具体折扣费率、业务办理的流程、费率优惠期限以华瑞保险页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如本公司新增通过华瑞保险销售的基金产品或者对已通过华瑞保险销售的基金产品新增、变更份额类别,则自该基金产品或该类份额开放申购当日起,将同时开通该基金或该类份额上述优惠活动。

重要提示:

1、基金定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、投资者可到华瑞保险销售网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额限制如下:基金的定期定额投资最低限额为10元,具体办理事宜请以华瑞保险的安排为准。

3、金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金不对个人投资者销售。如上述限制有更新,请以华瑞保险的安排为准。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)华瑞保险销售有限公司

公司网站:www.huaruisales.com

客户服务电话:952303

(2)金元顺安基金管理有限公司

公司网站:www.jysa99.com

客户服务电话:400-666-0666

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者投资于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,在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。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。

金元顺安基金管理有限公司
二〇二四年十一月十三日

华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增中泰证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2024年11月13日起增加中泰证券为以下适用基金的一级交易商。

一、适用基金如下:

序号	基金全称	基金代码
1	华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	159851
2	华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金	159876

二、投资者可到中泰证券办理上述ETF的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

(1)中泰证券股份有限公司

客户服务电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

(2)华宝基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588

公司网址:www.fsfund.com

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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2024年11月13日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增恒泰证券为销售机构的公告

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")与恒泰证券股份有限公司(以下简称"恒泰证券")签署的委托销售协议,自2024年11月13日起新增委托恒泰证券销售本公司旗下部分基金,具体的业务流程、办理时间和办理方式以恒泰证券的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、适用基金及基金业务开通情况

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
018998	景顺长城研究精选股票型证券投资基金C	开通	开通	不适用
019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金C	开通	开通	不适用
000253	景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金C	开通	开通	不适用
017729	景顺长城景裕利纯债债券型证券投资基金C	不开通	开通	不适用
000182	景顺长城四季金利债券型证券投资基金C	开通	开通	不适用
010212	景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金C	不开通	开通	不适用

注:本公司新增委托恒泰证券销售上述列表中对应基金,上表仅就基金本身是否开通定期定额投资、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:恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人:祝艳辉

联系人:熊丽

电话:0471-4972675

客户服务电话:956088

网址:www.cnht.com.cn

三、相关业务说明

1、上述申购赎回等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、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》等相关法律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,投资者可以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及基金申购业务,具体的业务办理规则和程序请遵循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的转换业务,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,并遵循上述销售机构的规定提交业务申请。关于基金开通转换业务的限制因素、同一基金不同份额是否开通互转业务、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(限前端收费模式)一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠,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依据法律法规及基金相关法律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

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.igwfmc.com

2、恒泰证券股份有限公司

客户服务电话:956088

网址:www.cnht.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。投资人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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、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,不能保证投资人获得收益,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
二〇二四年十一月十三日

关于增加华泰证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自2024年11月13日起,华泰证券将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通转换、定期定额投资业务。

具体代销基金及业务开通如下表所示:

基金名称	基金代码	是否开通转换	是否开通定投	定投起点金额(元)	是否费率优惠
富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金	011152	是	是	1	是

二、转换业务相关事项

1. 转换费率

(1)基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金赎回费率的情况而定。

(2)基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书及产品资料概要中载明。

2. 其他事项

(1)基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的基金。

(2)投资者可以登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外,基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

(3)本公司新发基金的转换业务规定,以届时的公告为准。

(4)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,并在调整前在符合中国证监会规定的信息披露媒介上公告。

(5)本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

三、定期定额投资业务相关事项

1. 申购金额

投资者可到华泰证券申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。本公司旗下基金的定投业务每期最低申购金额如上表所示,但如华泰证券规定的最低定投申购金额高于以上限额的,则按照其规定的金额执行。定投申购金额的上限以我司相关公告为准。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

2. 业务规则和办理程序

除每期最低申购金额限制外,定投业务的具体业务规则以上述基金最新的产品资料概要、招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准。

四、费率优惠

活动起始时间为2024年11月13日,结束时间以华泰证券公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过华泰证券申购、定期定额投资华泰证券代销的上述列表中可参加费率优惠活动的基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以华泰证券网站公示为准。

本公司旗下各基金的原费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的产品资料概要及本公司发布的最新相关公告。

五、重要提示:

1. 本公告解释权归本公司所有。

2. 投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

3. 具体投资者范围、办理平台及程序应遵循上述代销机构的相关规定。

4. 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,但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,在了解产品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,选择适合自己的基金产品。投资人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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、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,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 华泰证券股份有限公司

公司网址:www.htsc.com.cn

客户服务热线:95597

2. 国海富兰克林基金管理有限公司

公司网址:www.ftsfund.com

客户服务热线:400-700-4518、95105680、021-38789555

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
二〇二四年十一月十三日

华安基金管理有限公司关于暂停北京展恒基金销售股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者利益,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2024年11月14日起暂停北京展恒基金销售股份有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过北京展恒基金销售股份有限公司购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。

投资者可通过以下途径咨询相关情况:

1、北京展恒基金销售股份有限公司

客服电话:400-818-8000

网址:https://www.myfund.com/

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

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。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

华安基金管理有限公司
2024年11月13日

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

公告送出日期:2024年11月13日

1 公告基本信息

基金名称	南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金简称	南方沪深300ETF联接		
基金主代码	202015		
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司		
公告依据	《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》		
恢复相关业务的起始日及原因说明 恢复大额申购起始日	2024年11月13日		
恢复大额定投起始日	2024年11月13日		
恢复大额转换转入起始日	2024年11月13日		
恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求		
下属基金份额的简称	南方沪深300ETF联接A	南方沪深300ETF联接C	南方沪深300ETF联接I
下属基金份额的代码	202015	004342	021022
该基金份额是否恢复	是	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2024年11月13日起取消本基金对非个人投资者大额申购、定投和转换转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投和转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2024年11月13日

国投瑞银基金管理有限公司关于注销上海分公司的公告

经国投瑞银基金管理有限公司(以下简称"本公司")研究决定,注销本公司上海分公司,相关工商注销手续已办理完毕。

投资者可致电本公司客服电话(0755-83160000、400-880-6868)或登录本公司网站(www.ubssdic.com)查询相关信息。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二四年十一月十三日