前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第4次收益分配公告

公告送出日期：2024年12月25日

1 公告基本信息

基金名称		前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称		前海开源惠盈39个月定开债券
基金主代码		009894
基金合同生效日		2020年8月24日
基金管理人名称		前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日		2024年12月18日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位：元)	1.0071
	基准日基金可供分配利润(单位：元)	55,841,579.68
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位：元)	-
本次分红方案(单位：元/10份基金份额)		0.070
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2024年度的第4次分红。

注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年12月26日
除息日	2024年12月26日
现金红利发放日	2024年12月27日
分红对象	权益登记日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	选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年12月26日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2024年12月27日直接计入其基金账户，2024年12月30日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，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。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转购的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)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基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

(3)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年12月26日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

(5)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。

(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登陆本基金管理人网站(www.qhkyfund.com)或拨打客服电话(4001-666-998)咨询相关事宜。

风险提示：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，但不保证本基金一定盈利，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。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件，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

前海开源基金管理有限公司
2024年12月25日

关于前海开源沪深300指数型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制的公告

公告送出日期：2024年12月25日

1 公告基本信息

基金名称		前海开源沪深300指数型证券投资基金	
基金简称		前海开源沪深300指数	
基金主代码		000656	
基金管理人名称		前海开源基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》和《前海开源沪深300指数型证券投资基金招募说明书》及其更新等相关法律文件。	
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12月25日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2024年12月25日	
	暂停大额转换转入起始日	2024年12月25日	
	限制申购金额(单位：人民币元)	100,000	
	限制定期定额投资金额(单位：人民币元)	100,000	
	限制转换转入金额(单位：人民币元)	100,000	
	暂停大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	为了保证基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		前海开源沪深300指数A	前海开源沪深300指数C
下属分级基金的交易代码		000656	015671
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资、转换转入		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)2024年12月25日起，本基金管理人将调整本基金的非个人投资者的大额申购、定期定额投资及转换转入业务限额，单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金份额的最高金额由原来的100万元(含)(各类份额合并计算)调整为10万元(含)(各类份额合并计算)，即如单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的合计金额超过10万元(各类份额合并计算)，本基金管理人有权拒绝。原2024年11月22日刊登的《关于前海开源沪深300指数型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》中有关非个人投资者的限制自2024年12月25日起不再执行。

(2)2024年12月30日起，本基金管理人将取消本基金个人投资者及非个人投资者的大额申购、定期定额投资及转换转入的限制，恢复办理本基金的正常申购、定期定额投资及转换转入业务，届时将不再另行公告。在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间，其他业务正常办理。

(3)投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。

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。

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。

特此公告

前海开源基金管理有限公司
2024年12月25日

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加渤海银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)与渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)协商一致，决定自2024年12月25日起，本公司旗下部分基金参加渤海银行申购(含定期定额投资)费率优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1	007685	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金A
2	001723	华商新动力混合型证券投资基金A

二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间，凡投资者通过渤海银行申购上述基金可享有申购(含定期定额投资)1折费率优惠，适用于固定费用的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。上述基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

上述基金费率优惠活动内容的解释权归渤海银行，费率优惠活动内容执行期间、调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以渤海银行官方公告为准。

2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为2024年12月25日，结束时间请以渤海银行官方公告为准。

三、定期定额投资业务

1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过渤海银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由渤海银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理上述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。

2、投资者办理上述基金的定期定额投资业务时，相关流程和业务规则请遵循渤海银行的有关规定。

四、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。

五、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、渤海银行股份有限公司

客服电话：95541

公司网址：www.cbhb.com.cn

2、华商基金管理有限公司客服电话：400-700-8880；010-58573300公司网址：www.hsfund.com

六、风险提示

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。

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。投资者在投资上述基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。

投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2024年12月25日

关于国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告

根据国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称本基金)《基金合同》、《招募说明书》的规定，国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)已于2024年12月24日于证监会指定媒介及本基金管理人网站刊登了《国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》，现就此次国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期的申购、赎回及转换业务办理时间提示如下：

本基金第二十一个封闭期为2024年9月25日(含)起至2024年12月24日(含)。根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金管理人决定自2024年12月25日(含)起至2024年12月31日(含)期间的工作日，本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。自2025年1月1日(含)起至2025年3月31日(含)止，为本基金的第二十二个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务。

如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。

本基金不向个人投资者公开销售，请各位投资者留意。

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
2024年12月25日

国泰科创板两年定期开放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12月25日

1 公告基本信息

基金名称		国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称		国泰科创板两年定期开放混合
基金主代码		506009
基金管理人名称		国泰基金管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型		解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名		樊利宏
离任基金经理姓名		姜英

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	姜英
离任原因	个人原因
离任日期	2024年12月24日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并将报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十五日

天弘基金管理有限公司关于天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2024年12月13日发布的《天弘基金管理有限公司关于天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》，天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码：005654，以下简称“本基金”)本次原定开放期为2024年12月16日(含该日)至2025年1月13日(含该日)。

为了更好的保护持有人利益，做好投资管理和风险控制工作，根据《天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的相关约定，本公司决定将本基金本次开放期截止日提前至2024年12月25日，即自2024年12月26日起不再接受申购、赎回及转换业务申请。本基金自2024年12月26日起进入下一个封闭期。

本公告仅对本基金提前结束开放期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金的相关法律文件。

投资者可登录基金管理人网站(www.thfund.com.cn)或拨打客户服务电话(95046)了解相关事宜。

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，并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十五日

嘉实基金管理有限公司关于调整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12月23日起，本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商：

1、嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159607)：

中信建投证券股份有限公司

2、嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159741)：

中信建投证券股份有限公司

3、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)：

东方证券股份有限公司

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024年12月25日

关于调整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12月23日起，本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商：

1、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(159783)：

方正证券股份有限公司

2、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金(159967)：

中信证券股份有限公司

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十五日

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、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，华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。国货航本次发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司为本公司控股股东及旗下部分公募基金托管人的重大关联方。国货航本次发行价格为人民币2.30元/股，由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与国货航本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏成长证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏大盘精选证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏协同增长混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏复兴混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏强生股票型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	国货航	12,425	28,577.50
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏回报证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏回报二号证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	国货航	44,814	103,072.20
华夏经济转型股票型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏车联网主题灵活配置混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏先锋混合证券投资基金	国货航	38,295	88,078.50
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏网络精选灵活配置混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	国货航	25,558	58,093.40
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	国货航	33,406	76,833.80
华夏创新前沿股票型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏行业景气混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏能源革新股票型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏智胜多策略混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏行业多元混合型证券投资基金	国货航	43,591	100,259.30
华夏稳健灵活配置混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏产业升级混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏新兴消费混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏住房银行股票型证券投资基金	国货航	36,666	84,331.80
华夏科技成长股票型证券投资基金	国货航	31,166	71,681.80
华夏常规一年定期开放混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏科技创新混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏价值精选混合型证券投资基金	国货航	37,480	86,204.00
华夏中证500指数增强型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金	国货航	33,814	77,772.20
华夏稳健三年定期开放混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏常规一年持有期混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏成长精选混合型证券投资基金	国货航	44,814	103,072.20
华夏科技混合6个月定期开放混合型证券投资基金	国货航	46,443	106,818.90
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏创业板ETF联接证券投资基金	国货航	42,573	97,917.90
华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏创新驱动混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏创新未来混合型证券投资基金	国货航	38,906	89,483.80
华夏新兴成长股票型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏安顺6个月持有期混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏盛顺6个月持有期混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏内需驱动混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏沪港通灵活配置混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏未来混合型证券投资基金	国货航	46,443	106,818.90
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏创新优选精选混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏成长混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏加年混合型证券投资基金	国货航	45,832	105,413.60
华夏稳心新动混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏互联网者永混合型证券投资基金	国货航	39,110	89,953.00
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏中证军代产业指数发起式证券投资基金	国货航	30,147	69,338.10
华夏生活新趋势混合型证券投资基金	国货航	15,888	36,542.40
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏新能源车多元混合型发起式证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏中证1000指数增强型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏量化优选股票型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏数字经济多元混合型发起式证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏兴望精选多策略混合型证券投资基金	国货航	38,091	87,609.30
华夏新一代家电混合型证券投资基金	国货航	26,073	59,967.90
华夏行业甄选混合型证券投资基金	国货航	28,721	66,058.30
华夏智胜新经济股票型证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏证券投资基金	国货航	12,425	28,577.50
华夏医药量化选股混合型证券投资基金	国货航	9,573	22,017.90
华夏中证全球资产业股票交易型开放式指数证券投资基金	国货航	23,425	53,877.50
华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金	国货航	5,907	13,586.10
华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金	国货航	24,036	55,282.80
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	国货航	46,851	107,757.30

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十五日

华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二四年十一月主要运营数据的公告

公告送出日期：2024年12月25日

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏越秀高速公路REIT
扩位简称	华夏越秀高速REIT
公募REITs代码	180202
公募REITs合同生效日期	2021年12月3日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——信息披露(试行))等有关规定以及《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、2024年11月主要运营数据

本基金以获取基础设施项目通行费收入等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

2024年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2024年11月1日至2024年11月30日期间，湖北汉孝高速主要运营数据如下：

项目	日均收费车流量(辆次)					路费收入(人民币，万元，含增值税)				
	当月	当月环比变动	当月同比变动	2024年累计	累计同比变动	当月	当月环比变动	当月同比变动	2024年累计	累计同比变动
湖北汉孝高速	31,830	26.3%	1.5%	32,363	-1.0%	1,834	17.4%	-6.9%	20,815	-6.9%

备注：

①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；

②收费车流量口径说明：均为自然车流(veh)口径；

③以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准；

④本月日均收费车流量及路费收入环比均大幅增长，主要原因为10月国庆假期7天收费公路免收7座以下(含7座)载客车辆通行费造成车流量及收入基数较低；

⑤本月日均收费车流量同比略增但路费收入同比降低，主要原因为当月短途出行车辆增多。

以上披露内容已经过本项目的运营管理机构广州越通公路运营管理有限公司确认。

三、其他说明事项

投资者可登录华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话(400-818-6666)进行相关咨询。

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

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，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十五日

万家基金管理有限公司关于旗下基金新增兴业银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签订的销售协议，自2024年12月26日起，本公司新增兴业银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。投资者可在兴业银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及基金定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从兴业银行的相关规定。

一、本次增加兴业银行为销售机构的基金产品如下：

基金代码	基金名称
019684	万家添利债券型证券投资基金(LOF)A

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2024年12月26日起本公司上述基金开通在兴业银行的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)基金间转换费用的计算规则

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率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，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，赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的兴业银行提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由兴业银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

基金代码	基金名称
019684	万家添利债券型证券投资基金(LOF)A

(三)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循兴业银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过兴业银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循兴业银行的相关规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资者可与兴业银行约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元。

(六)扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关兴业银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 兴业银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关兴业银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其他相关事项请以兴业银行的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过兴业银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以兴业银行所示公告为准。

(八)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(九)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循兴业银行的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、兴业银行股份有限公司

客服电话：400-889-5561

网址：www.cib.com.cn

2、万家基金管理有限公司

客服电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，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，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，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，由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十五日

万家基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏银行为销售机构并开通基金定投及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)签订的销售协议，自2024年12月25日起，本公司新增江苏银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及参与其费率优惠活动。投资者可在江苏银行办理基金的开户、申购、赎回及基金定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从江苏银行的相关规定。

一、本次增加江苏银行为销售机构的基金产品如下：

基金代码	基金名称
022917	万家沪深300指数增强型证券投资基金Y类
022967	万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金Y类

二、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的江苏银行提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由江苏银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

基金代码	基金名称
022917	万家沪深300指数增强型证券投资基金Y类
022967	万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金Y类

(三)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循江苏银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过江苏银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循江苏银行的相关规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资者可与江苏银行约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币1元。

(六)扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关江苏银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 江苏银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关江苏银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其他相关事项请以江苏银行的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过江苏银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以江苏银行所示公告为准。

(八)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自确认成功后1个工作日起查询申购成交情况。

(九)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循江苏银行的相关规定。

三、基金参与费率优惠活动

(一)适用基金：

基金代码	基金名称
022917	万家沪深300指数增强型证券投资基金Y类
022967	万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金Y类

自2024年12月25日起，投资者通过江苏银行申购本公司旗下基金的具体折扣费率以江苏银行的活动为准。基金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。

费率优惠期限内，如本公司新增通过江苏银行销售的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，具体费率以江苏银行所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、江苏银行股份有限公司

客服电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

2、万家基金管理有限公司

客服电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基