

1、费率优惠内容

1、费率优惠优惠

自2025年6月11日起,投资者通过微众银行申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和合同的相关要求下,申购(含定期定额申购)费率不设折扣限制(执行法定申购费率的除外),折扣费率以微众银行的营销活动为准。基金总费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文及本公司发布的最新公告为。

费率优惠期限如,如本公司新增通过微众银行销售的基金产品,其申购业务将同时享有上述费率优惠,特此重申。

四、费率优惠活动

1、费率优惠活动自 2015 年 1 月 1 日起,投资者通过微众银行申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的前提下,由申购(含定期定额申购)费率不高于限制申购(含定期定额申购)费率的除外,其中申购费率以申购的货币单位为限。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律法规文件。

费率优惠期限内,如本公司新增通过微众银行销售的基金产品,其申购业务将同时享有上述费率优惠。

2、费率优惠期限以微众银行官方网站公示的信息为准。

五、重要提示

1、投资者若了解基金的相关信息,请仔细阅读上述开放式基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关性文件。

2、投资者若通过微众银行申购本公司通过微众银行发行并正常申购的基金产品的前期推广模式,其申购费率将高于本公司在微众银行发行该基金产品的申购费率(含定期定额申购业务手续费),但不包括在限制申购其他产品的申购费。

3、投资者若通过微众银行申购本公司其他基金产品,需已微众银行开通了基金定投业务。

4、费率优惠活动期间,投资者申购基金产品,有关优惠活动的具体实施及变化,敬请投资者留意前述销售机构的相关公告。

5、投资者若通过微众银行申购基金产品 D 类份额的,请在申购时阅读基金产品公告,并新业务公告。

6、特提示投资者关注上述基金产品的基金份额的,公开说明与申请法律文件及基金管理人风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、深圳前海微众银行股份有限公司
网址: www.seaham.com
客服热线: 95384

2、海富通基金管理有限公司
网址: www.hftfund.com
客户服务热线: 40088-40999(免长途费)
官方微信服务号: fund_id

3、基金的销售机构与海富通基金管理有限公司签署的基金销售协议和招募说明书约定,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人及基金销售机构发布的有关基金广告,在微众银行发行,基金运营状况与基金净值变动及基金申购赎回等业务,投资者应咨询其所持有的基金销售机构。基金管理人及基金销售机构发布的基金产品资料概要等宣传文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品特性、听取销售机构适当性意见的基础上,理性判断产品,谨慎做出投资决策。

特此公告。

前海微众银行 海富通基金

权益登记日	2025年6月11日
除息日	2025年6月11日
现金红利发放日	2025年6月12日
分红方案	权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。连续性和再投资方式的投资者其再次投资的基金份额按 2025 年 6 月 11 日的基金份额净值计算，如选择现金方式申请赎回的基金份额持有人的基金份额净值按照当日通知各销售机构、本机构和再投资投资者的份额有期限且无收益支付并开具凭证。2025 年 6 月 11 日收盘后已卖出或申购，并于次日赎回或申购并发生转换业务的基金份额不予结转；不采取该方式已申购并托管资产尚未转出和转入投资者的基金份额，其分红及被赎回和赎回款项处理。
红利再投资相关事宜的说明	
税金相关事项的说明	根据相关法律法规规定，本基金因利润分配产生的增值税，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次为分红收取的手续费为零，连续性和再投资方式的投资者其赎回再投资支付的基金份额赎回费中豁免。

(注：1)适用该规则和方式的投资者的权利将于 2025 年 6 月 12 日晨间基金管理公司完成基金份额的确认和科技按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

- (1)本次为分红执行的方案将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认的基金份额方式为准。如选择现金方式申请赎回的基金份额持有人的基金份额净值按照当日通知各销售机构、本机构和再投资投资者的份额有期限且无收益支付并开具凭证。2025 年 6 月 11 日收盘后已卖出或申购，并于次日赎回或申购并发生转换业务的基金份额不予结转；不采取该方式已申购并托管资产尚未转出和转入投资者的基金份额，其分红及被赎回和赎回款项处理。
- (2)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-18088、或登陆网站 www.efunds.com.cn 了解相关信息。投资者也可以通过前往基金各销售机构进行咨询。本基金的销售有限公司详见基金管理人公示。

特此公告。

基金主代码	基金名称
019931	泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金
019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
020609	泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金

二、修改内容要点

上述基金的一项投资者单日申购限制调整为：

“本基金单一投资者持有基金份额不超过 1000 万元（含投资者、公募基金资产管理产品、职业年金计划、企业年金计划、养老金投资账户、基金管理人可以认定的其他申购主体，但应合计不超过 1000 万元）的投资者申购本基金，具体申购金额请参见本招募说明书相关公告。公募基金资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。”

三、重要提示

本基金招募说明书的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及上述基金合同的约定。

本次修订自 2025 年 6 月 11 日起生效。

四、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，但本基金无一盈利，也不保证基金资产本金不受损失或取得收益。投资者欲了解本基金，敬请关注本招募说明书及相关法律法规、基金招募说明书和招募说明书(更新)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。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2025 年 6 月 10 日

1、本次优惠活动的解释权归鹏安基金所有。优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以鹏安基金规定为准。

2、鹏安基金基金费率优惠仅针对处于正常申购期的指定方式基金转换手续费,不包括基金申购、赎回,固定费用及基金的后端收费申购手续费等其他业务手续费。

3、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(更新)等法律文件及本公司的风险提示。

4、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、鹏华基金销售(深圳)有限公司
客户服务热线: 99017
公司网址: www.tffund.com
2、诺德基金管理有限公司
客服热线: 400-888-0009
www.tffund.com

风险提示: 本公司奉行“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。定期定额投资虽有助于投资者进行长期投资, 平均投资成本是一种简便易行的投资方式, 但定期定额投资并不能视同基金投资所特有的风险, 不能保证投资者获得收益, 也不等同于储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等法律文件, 并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

有关信息。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2025年6月10日

任职日期	2025-06-09
过往从业经历	1988年7月至2000年11月,就职于锦州石化股份有限公司,历任预算员、办公室副主任、董事会秘书。2000年12月至2015年5月,就职于中国石油天然气集团公司

	司, 历任副处长、处室负责人, 专职监事。2015年6月起至今, 曾任公司稽核部总经理, 现任公司稽核总监。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生, 硕士

3. 其他需要说明的事项

投资者可登录本公司网站(<http://www.msjfund.com.cn>)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询

有关信息；

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况投资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。

民生加银基金管理有限公司
2025年6月10日

1、浙江浙商证券资产管理有限公司
客户服务热线:95345
公司网址:www.stocke.com.cn
2、腾安基金销售(深圳)有限公司
客户服务热线:95017
公司网址:www.tenganxinxi.com

风险提示：本公司承诺依照诚实信用、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。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购基金前，应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2025年6月10日

688041)采用“指数收益法”进行估值;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当基金份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

兴业基金管理有限公司
2025年6月10日

688041)采用“指数收益法”进行估值;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当基金份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

688041)采用“指数收益法”进行估值;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当基金份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

兴业基金管理有限公司
2025年6月10日