账 号:7311010187200000315

号:03492300040004652

五、清算与交割

名:中后床城基並育建有限公司 中行:兴业银行上海分行营业部 号:216200100101662848

C. 中国工商银行 户 名:中信保诚基金管理有限公司直销专户

开户行:中国工商银行上海市未来资产大厦支行账号:1001141529025700738

兴业银行 名:中信保诚基金管理有限公司直销专户

F. 光大银行 户 名:中信保诚基金管理有限公司直销专户

开户行:中国光大银行股份有限公司上海分行营业部 账 号:3651 0180 8098 35056

则当日提交的申请顾证受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。 2 基金募集期结束,以下将被从定为无效从购。 4. 投资人已划付认购资金。但逾期未办理开户手续或开户不成功的; B. 投资人已划付认购资金。但逾期未办理开户手续或开户不成功的; C. 投资人已划付的认购资金。但逾期未办理从购手续的; C. 投资人已划行的认购资金。于其申请的认购金额的;

D. 在募集期截止日下午17:00之前认购资金未到指定基金销售专户的;

消售机构办理开户及认购手续以销售机构的规定为准。

认购资金在认购结束后七个工作日内向投资人的指定银行账户划出。 3、本基金权益登记由基金登记机构在募集结束后完成。

(一)基金管理人 名称:中信保诚基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层

(二/基型工目人) 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

在近代表代:5%並保 成立日期;2004年09月17日 基金托管业务批准文号;中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式;股份有限公司 注册资本;就仟伍佰亿壹仟零玖拾垛万垛仟鲱佰捌拾陆元整

付等時期1739年5日 (三) 登记机构 名称:中信保诚基金管理有限公司 注册地址::中国(上海)自由贸易试验区银城路 16号 19层 办公地址::中国(上海)自由贸易试验区银城路 16号 19层

住所,上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

官員:(021)311398 联系人:刘佳 经办律师:廖海·刘佳 (五)会计师事务所和经办注册会计师 名称:毕马威华粮会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

联系地址:上海市南京西路1266号恒隆广场2期25楼 执行事务合伙人:邹俊

版立古納12005年4月30日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]142号组织形式:有限责任公司

七、本次份额发售当事人和中介机构

邮政编码:200120

(二)基金托管人

邮政编码:100033

存续期间:持续经营

申话・021-68649788 客服电话:4006660066 联系人:朱嫣 (四)律师事务所和经办律师

名称:上海源泰律师事务所

传真:(021)51150398

联系电话:+86 (21) 22122888 传真:+86 (21) 62881889 经办注册会计师:虞京京、侯雯

成立日期:2005年9月30日

注册资本:人民币贰亿元

3、注意事项: 1) 认购申请当日下午17:00 之前,若机构投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户,

1.基金合同生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中,认购资金冻结期间的利息折算 为基金份额,用投资人所有,不收取和息折算基金份额的认购费用。 2.投资人通过销售机能进行认购时产生的无效认购资金。将于认购申请被确认无效之日起七个 工作日内向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效

5、小基金於歐島に用強速量上的物学还分來的不同方成。 六、基金的雖沒与基金合同生效 在本基金募集结束后,由銀行出具基金募集专户存款证明,由基金管理人委托具有从事证券相关 业务资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告。 自收到验资报告之日起10日内,基金管理人向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自

中国证监会书面确认之日起。基金备案手统办理完毕。基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效审宜予以公告。 若本基金家集失败。本基金管理人见以其固有财产系担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期限届满后30日内返还基金认购人。

中国灰业银行 名:中信保诚基金管理有限公司直销专户 户行:中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

1. 中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金经2025年9月12日中国证监会证监许可[2025]
2026号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断实保证,也不表明投资于本基金没有风险。
2. 基金类型、运作方式及存续期限基金类型:混合型

基金产线期限:不定期 3.本基金的管理人为中信保减基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为中国建设 形胶价有限公司,登记机构为本公司。 4.本基金募集期为2025年10月23日至2025年10月30日,投资人可以通过本公司直销中心、妈

蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球

基金销售有限公司八個本基金。

5. 本基金票集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6. 投资人认购的基金份额数以基金合同生效后签记机构的确认为准。

7. 投资人就购买本基金、需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心和销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人在沙理基金账户开户手续时可同时办理从购申请。一个投资人只能开立和使用本公司的一个基金账户;已经开立本公司基金账户的投资人无资率看生证。

8. 本基金的认购金额:在基金募集期内,投资人可多次认购基金份额,本基金通过销售机构首次 ・ 各・全部は1943章例: 任意正券来別り、1又スペーランへんい995年近1950、中金地級地は1日もいっきい 込制最低金額が1元(含入1)時費、追加以助的最低金額分人民币1元(含入1)時費、含料售机构对本基 金最低入购金額及交易级差有其他規定的、以各销售机构的业务規定为准。

速取以认购金额风欠与效差有其地规定的,以各销售机构的业务规定为准。 投资人通过本公司直销中心首次认购最低金额为10万元(含认购费)人民币,追加认购每笔最低 金额1000元(含认购费)人民币。本基金直销中心单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。 基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况、调整认购的数额限制,基金管理人最迟应于 调整实施前2日在规定媒介上予以上验验。

9. 如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%(基金管理人、基 9. 如本基金单个投资人累计八顺的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%基金管理人。检查理点、态效管理人高级全量投方除分,基金管理人有效是企会建设方除分,基金管理人有以采取比例的人等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避的法50%比例要求的。基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额较以基金合同单及市营证用规约的施入公准。 10. 本基金为发起式基金、发起资金提供方认购本基金的金额不少于1000万元人民币且发起资金。

金提供方承诺持有期限不少于3年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除外),法律法规或中国

11. 本基金可设置募集规模上限,本基金在募集期内最终确认的有效认购总金额不超过80亿元人民币(不包括募集期利息)。
12. 投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。
13. 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。的规申请的规划是适思机物的确认结果分准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则由此产生的任何损失由投资人自行承担。
14. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人然了解本基金的详细情况,请详阅阅读2025年10月20日发布在本公司网验代www.citicprufunds.com.n 和中国证监会基金电子披露网站(eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金的基金合同,招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件。投资人亦可通过本公司网站下载基金认购申请表格和了解基金募集相关事宜。
15. 条键和制始或提明点,根本从即已恢复用。从时间等基础的人数值和核工其条缚维持市实地 15. 各销售机构的销售网点、业务办理日期和具体时间等事项以各销售机构在其各销售城市当地

16. 在募集期间,除本公告所列的销售机构外,基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它

16. 在募集期间,陈平公司的70回3时高70回971。第3至10年3月20日 符合要求的销售机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。 17. 本公司可根据基金销售情况,依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短基金募集期

17. 本公司可根据基金销售情况,依据法律法规和基金合同的规定适当处长或缩短基金参樂期限,并及时公告。但整个票集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。
18. 投资人如有任何问题,可拨打本公司的客户服务电话400-666-0066咨询购买事宜。
19. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。
20. 风险损污、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,估值风险,也包括流动性风险,特有风险及其它风险等风险。

本基金属于混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基

金。 本基金如果投资港股通标的股票、还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险、具体见本基金招募说明书的风险揭示章节。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化、选择将部分基金资产投资于港股通 标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票、基金资产并非必然投资港股通标的股票。 本基金可投资于资产支持证券。基金管理人虽然已制定了投资决策添磨和风险控制制度。但本 基金仍将面临资产支持证券所特有的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法 社及风险者及时风险、 基金仍将面临资产支持证券外特有的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等各种风险。 本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制

境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度,但除与其他投 现分金咖啡多好盆的业务。盛业宣雅人虽然已制定了投資代東派極料內國空制制度,但原方具框段 按于內地市场股票的基金所面临的共同风险外、本基金还将面临中国存托凭证持有人与境外基础证券 发行人的股东在法保地位、享有权制等方面存在差异可能可发的风险。包括存托凭证持有人与境外基础证券 发行人的股东在法保地位、享有权制等方面存在差异可能可发的风险。存托凭证持有人在分红派息, 行他表表块资方面的特殊。安排可能引发的风险。存托协议自动约束存托凭证持有。从风险。因为 市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证是市的风 险;已在境外上市的基础证券发行人,在特续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外 法律制度,监管环境差异可能导致的其他风险。

在集制股、加富环境差异"引能等致的共电风险。 本基金可参与融资交易,基金资产参与融资交易可能面临流动性风险、信用风险等风险。 本基金可投资于释创板。若本基金投资于科创板股票、会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。包括但不限于科创板上市公司股票价格被动较大的风险、流 为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品投资可能即临流动性风险、医疗风险以及价格波动风险等。 本基金为发起式基金,本基金的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,无需召开基金份额特有人大会审订义,且不得通过召开基金份额特有人大会的方式速。故基金合同可能而能自动终止风险。当本基金特有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行租应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见本基金的基金合同和招募说明书"侧袋机制"等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相是每级生是让本生本生。但回线和侧排的经验时风险。

关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应仔细阅读本基金的招募说明书,全面认识本基金 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,理性判断市场,对认购申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披露文件,了解本基 金的风险收益特征,并根据自身的投资目的,投资期限,投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资人 立当通过本基金管理人或销售机构购买本基金,各销售机构的具体名单见本公告以及基金管理人网

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本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。基金管理人提醒投资人基金投资的 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,由投资人自行

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2025年10月20日直接计人其基金账户,2025年10月21日起可通过相应的销售机构及其构点进行查询及赎回。 (2)2025年10月20日,投资者申城或转换转人的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (4)咨询功法

嘉实中债1-3年政策性金融债指数

证券投资基金2025年第三次收益分配公告

(4)台词》223 囊实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

b份额持有人累计收益= Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有

截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。) 2025年10月21日 025年10月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有

指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债1-3年政策性金融债指数

型2025年9月30日 東北山债1−3秒全债料。東北山债1−3秒全债料。東北山债1−3秒全债料

1.0206

80,869.90

16,173.98

1.0260

22,719,438.04

4,543,887.61

0.0520

一、本次基金份额发售基本情况

(一)基金名称 中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金 基金代码: A 类: 025854, C 类: 025855

公告依据

收益累计期间

累计收益计算公式

收益支付对象

下屋公绍其全的其全简彩

(三)运作方式 契约型开放式 (四)基金存续期限

(五)基金份额初始面值(认购价格)

本基金A类基金份额和C类基金份额的发售面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

本基金主要投资于消费主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争获得超越业绩比较基准的

(七) 房果以家 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起 提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 (八) 募集方式和募集场所

通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见本公告以及基金管理人网

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购 申请、认购申请的确认以登记机构的确认结果为难。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人 应及时查询并妥善行使会法权利,否则由此产生的任何损失由投资人自行承担。 (九)基金的最低募集份额总额和金额

本基金为发起式基金,发起资金提供方认购本基金的金额不少于1000万元人民币且发起资金提 供方承诺持有期限不少于3年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除外),法律法规或中国

会另有规定的除外。 本基金可设置募集规模上限。本基金在募集期内最终确认的有效认购总金额不超过80亿元人民

币(不包括募集期利息)。 本基金募集过程中募集规模达到80亿元的,将提前结束募集。 自家集明第一天起至1日(含第一天),若1日家集截止时间后本基金认购申请金额超过80亿元,则基金管理、将于次日刊签公告提前结束本次募集、将认购截止日提前至1日,自刊登提前结束募集公告之日起不再接受认购申请,对1日的认购申请来取末日比例确认的方式实现对规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项

将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资人自行承担。 当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确 认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为

(十)销售渠道与销售地点

1、直刊机构 名称:中信保诚基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层 办公地比:中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层 法定代表人:涂一锴

电话:(021)6864 9788

、其他销售机构

2. 共使用音可控制 (杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司认购本基金。 基金管理人可根据有关法律法规要求、根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上

述销售机构,并在基金管理人网站公示 (十一)募集时间安排与基金合同生效

本基金的募集期限为2025年10月23日至2025年10月30日。基金管理人可根据认购的情况,依律法规和基金合同规定的规定适当延长或缩短募集期,但整个募集期限自基金份额发售之日起

不超过3个月。 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在发起资金提供方认购本基金的金额不少于1000万元 人民币且发起资金提供方承诺持有期限不少于3年的条件下,基金赛集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日內聘请法定验资机构验资、会计师事务所提交的验资报告新校发起资金提供方及其特分额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确 二、募集方式与相关规定

1、本基金A类基金份额和C类基金份额的发售面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从该类别基

本基金的认购费率如下表 単型以助金額(M、含化助費) A 炎基金份

M = 100 万 1.20%

M = 100 万 1.00%

100 万 ≤ M < 200 万 1.00%

20 万 ≤ M < 500 万 0.66%

M = 500 万 1000元項

(注: M:认购金額; 单位: 元)
投资人重复认购、须按每次认购所对应的费率档次分别计费。
3.1加份金额计单

本基金采用前端收费模式,即投资人在认购基金时缴纳认购费。

(1)A类基金份额认购份额的计算方法如下: 登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算,具体计算公式

· 1)当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

法则的第一量认购金额一净认购金额 认购的分额一净认购金额的该类基金份额发售面值 利息折算份额=认购利息方案基金份额发售面值 认购份额总额—认购份额+利息折算的份额

2)当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=固定金额

以外面的企業的 等认购企额=认购企额—认购费用 认购价额—等认购企额—认购资料。 利息折算份额=认购和息//家类基金份额发售面值 认购份额总额—认购份额+利息折算的份额 认购的獨总網三认购价額+利息折算的份額、以购的基金份额的计算保留到小数点后2位以后的部分四舍五人,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购金额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五人。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以签记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后2位、小数点后2位以后部分含去、会主部分所代表的资产归基金所有。例,某投资人认购A类基金份额100,000元,则其所对应的认购费率为1.20%。假定该笔认购全部于以确认且该笔认购金额产生利息100元,则其所对应的认购费率为1.20%。假定该笔认购全部于以商认直该笔认购金额产生利息100元,则其可得到的4基金份额时算如下;净认购金额是公额门上认购货额是一00,000(1+1.20%)—98,814,23元认购费期—1人购金额是金份额的按面值—98,814,231,00—98,814,237元认购份额—6中认购金额基金份额的按面值—98,814,231,00—98,814,236

利息折算份额=认购利息/基金份额初始面值=100.00/1.00=100.00份 认购份额总额=认购份额+利息折算份额=98.814.23+100.00=98.914.23份 即:该快贷人投资10,000 元认购4 类基金份额,共历对应的认购费率为 1,20%,在基金发售结束后,加上认购资金在认购期内获得的利息,其所获得的 A 类基金份额为 98,914.23 份。
(2) C 类基金份额认购份额的计算方法如下:

认购份额=认购金额/该类基金份额发售而值 利息折算份额=认购利息/该类基金份额发售面值

政金债指数C 红利0.0520元

2 与分红相关的其他信息

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

1公告基本信

利思扩弹分额上以财利息(家至基金份额次售面值 认购的密总额一认购的领袖, 开息批评算价的额 认购的基金份额的计算保留到小数点后2位、小数点2位以后的部分四舍五人,由此误差产生的 收益或损失由基金份严承担。认购金额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五 人。有效认购款项在紧集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份物的工程。 新数据数据设置,是一个企业,不是一个企业,不是一个企业。 额的具体数额以登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后2位、小数点后2位以后部分

]:某投资人认购C类基金份额40,000元,假定该笔认购金额产生利息40元,则其可得到的C类

照基金合同约定的分红比例计算:嘉实中债1-3政金债指数 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00434元,即每10份基金份额应分配金额0.0434元;嘉实中债1-3政金债指数 C 应分配金额为每

額0.00434元,即每10份基金份額应分配金額0.0434元;嘉买中债1−3故金债指数C应分配金額为每份基金份额应分配金额0.00412元;即每10份基金份额应分配金额0.00412元;嘉实中债1-3 政金债指数 D应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00520元,即每10份基金份额应分配金额0.0520元;(3)本次实际分红方案为:嘉实中债1−3政金债指数 A 每10份基金份额发放红利0.0440元;嘉实中债1−3

2025年10月22日,基金份额登

(2)因本次分紅导致基金净值变化,不会改变本基金的风险以益符证,个宏呼取每至12月20至提高基金投资收益。 (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 (4)如果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本基金目前的分红设置状态。 (5)投资者可以在上海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点缘设分红方式。本次分红方式将按照投资者在收益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于205年10月20日、10月20日、10月21日到本基金销售网点办理变更手续。 (6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情。 ①嘉实基金管理有限公司网站。由此为"如水"或其他人。2)服务电话、400-600-8800。 ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.en)公示、敬请投资者留意。

嘉实年年红一年持有期债券型

发起式证券投资基金 2025年第三次收益分配公告

旨数C每10份基金份额发放红利0.0420元;嘉实中债1-3政金债指数D每10份基金份额发放

2025年10月22日 2025年10月23日 本公司登记在册的本基金份额持有人 1.现金红利转换为基金份额的基金份额争值基准日

选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

2022年10月18日

2025 平 9 月 30 日 嘉实年年红一年持有债券发起式 A | 嘉实年年红一年持有债券发起式

1.0609

1.0709

65,683,835.02

指实地交互公司的原则 注:(1)根据《嘉实年年红一年持有期债券型发起式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。由基金管理人根据实际情况进行收益分配;(2)本次实际分红方案为·嘉实年年红一 年持有债券发起式、每10份基金份额发放红利0.0800元;嘉实年年红一年持有债券发起式 C每10份基金份额发放红利0.0800元。

本次分紅为2025年的第三次分紅 中持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分 根据实际情况进行收益分配;(2)本次实际分红方案为,嘉实年年红一

认购份额=认购金额基金份额初始面值—40,000/1.00=40,000.00份 利息折算份额=认购利息/基金份额初始面值—40.00/1.00=40.00份 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额—40,000.00+40.00=40,040.00份

即:该投资人投资40.000元认购C类基金份额,在基金发售结束后,加上认购资金在认购期内获

得的利息,其所获得的C类基金份额为40.040.00份

本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间,由本公告或各销售机构的相关公告或者通知规

(2)认购的方式和确认

(2)从购的方式和确认 1)投资人从脚时,需按销售机构规定的方式金额缴款。 2)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。 3)基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为难。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资 人应及时查询并妥善行使合法权利,否则由此产生的任何损失由投资人自行来担。

(3)从购的效额晚制 在基金募集期内,投资人可多次认购基金份额,本基金通过销售机构首次认购最低金额为1元(含 认购费),追加认购的最低金额为人民币1元(含认购费)。各销售机构对本基金最低认购金额及交易 级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金的发起资金金额不少于1000万元人民币,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除外),法律法规或中国证监会另有规定的除外。

本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告 三、直销中心的开户与认购程序

(一) 个人投资者 1、开户及认购的时间: 2025年10月23日至2025年10月30日, 上午9:30至下午17:00(周六、周日 及法定节假日不受理认购)。

2、开户及认购程序: 1) 开户:提供下列资料办理基金的开户手续:

D. 填妥的经本人签字确认的《税收居民身份声明文件》:

H. 投资者风险匹配告知书及投资者确认函: 本公司需要留存的材料为:投资人有效身份证件复印件,填妥的经投资人签字确认的《个人投资 者账户业务申请表》很受者基本信息表》《税股居民身份声明文件》,银行开户证明;预留印鉴卡,风险测评问卷,投资者风险匹配告知书及投资者确认函。 1)认购资金的缴付 以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的下列直销资金专户。

B.中国建设银行 户 名:中信保诚基金管理有限公司直销专户

F户行,中国建设银行上海市分行营业部 ÷:31001550400050007459

中国工商银行 名:中信保诚基金管理有限公司直销专户

行:中国工商银行上海市未来资产大厦支行 号:1001141529025700738 中国农业银行 名:中信保诚基金管理有限公司直销专户

石:中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 守行:中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 号:03492300040004652

E. 兴业银行 户 名,由信保诚基金管理有限公司直销专户

守:兴业银行上海分行营业部 号:216200100101662848

名:中信保诚基金管理有限公司直销专户

行:中国光大银行股份有限公司上海分行营业部 号:3651 0180 8098 35056

账 亏:3651 0180 8098 35056
3、注意事项:
1)认购申请当日下午17:00之前, 若投资人的认购资金未到基金管理人指定基金直销资金专户, 则当日提交的申请师延受理。申请受理日期(即有效申请日以资金到账日为准。
2)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购;
A. 投资人已划付认购资金。但逾期未办理八购于续或开户不成功的;
B. 投资人已划付认购资金。但逾期未办理八购手续的;
C. 投资人已划付认购资金。但逾期未办理八购手续的;
C. 投资人已划付的认购资金少于其申请的认购金额的;
D. 在募集期截止日下午17:00之前认购金额的;
D. 在募集期截止日下午17:00之前认购资金未到指定基金销售专户的;
E. 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
3、在基金登记机构确认为无效认购后7个工作日内(届时募集期已结束的除外)投资人可以就已到账资金是办找出认购申请,未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资人指定银行账户。
(二) 机构投资者

(二) 机构投资者 1、开户及认购的时间: 2025年10月23日至2025年10月30日, 上午9:30至下午17:00(周六、周日

及法定节假日不受理认购)。 2、开户及认购程序:

2.) // 区以899世中? 1) 开户;提供下列资料办理基金的开户手续; A. 加盖单位公章的企业法人营业块照复印件;事业法人、社会团体其他组织需提供加盖单位公章的由民政额;即或其他主管部门测定的主册等是记证书复印件;如为境外机构投资者的,还应提交中国证监会颁发的《台格境外机构投资者证券投资业务许可证》;

B. 加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件; C. 机构税收居民身份声明文件;

F. 经办人有效身份证明文件复印件; G. 加盖公章的授权委托书原件(如有多位经办人提交);

5. 加盖公革的技术是自己统行人工程, 1. 预留印鉴卡; 1. 风险测评问卷; J. 受益所有人相关证明材料及身份证明文件复印件;

J. 交益的有人相关证明材料及身份证明文件复印件; K. 专业投资者证明文件(如有); 本公司需要留存的材料为:有效企业法人营业执照或注册登记证书的复印件(加盖单位公章),如 为各格境外机构投资者:远需信各堆境外机构投资者证券投资业务许可证为复印件;加盖公章的法定代 最人身份证明文件复印件;机构税收居民身份声明文件;指定银行出具的开户证明复印件;填妥并加 盖公章的机构投资者账户业务申请表);经办人有效身份证明文件复印件;加盖公章的投权委托书原 件(如有多位经办人提交);预留印鉴卡;风险测评问卷;受益所有人相关证明材料及身份证明文件复 印件;专业投资者证明文件(如有)。 2.认即该金价做付

以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇人本公司指定银行开立的下列直销资金专户。

A. 中国建设银行 户 名:中信保诚基金管理有限公司直销专户

干户行:中国建设银行上海市分行营业部 长 号:31001550400050007459

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

公告依据

费用相关事项的说明

其他需要提示的事项

B. 中信银行 户 名:中信保诚基金管理有限公司直销专户 开户行:中信银行上海分行

3.其他需要提示的事项 1.1本次收益分配公告已经本基金托管人中信银行股份有限公司复核。 2.2因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或基金投资收益。

提高基金投资收益。
(3)权益验记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转人本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(4)如果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本基金自自的分全设置状态。
(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将

(3)沒沒看可以在感觉开放口的交易时间内对外感觉相当构思能以为红力式。每次为红力式。每 很投资者在权益登记日之前彪后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售阅点或通过企会可 从分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2025年10月20日、10月21日到本 金销售周点为理变更手续。 (6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情: ①嘉实基金管理有限公司网络由tp://www.jstund.cn. 客户服务电话:400-600-8800。 ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jstund.cn)公示、敬请投资者留意。

嘉实致业一年定期开放纯债债券型

发起式证券投资基金 2025年第三次收益分配公告

推目按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00386元,因份基金份额应分配金额0.0386元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0390元。

2025年10月22日,基金份额登记过户日为2025年10月23日。红利再投资获得

本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

兴业银行股份有限公司 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致业一年定期

(纯债债券型发起式证券投资基金基金合同)、《嘉实致业

期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。 2025年9月30日

38,110,261.07

7.622.052.21

选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

利,也不保证最低收益和本金安全。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。

中信保诚消费机遇混合型

发起式证券投资基金

基金合同及招募说明书提示性公告

20日在本公司网站(www.citicprufunds.com,cn)和中国证监会基金电子披露网站(eid.csrc.gov,cn/fund)

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,但不保证本基金一定盈

中信保诚基金管理有限公司

二〇二五年十月二十日

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或 (2)因本次分紅导致基金净值变化,不会改变本基金的风险収益符此,个宏严陈密亚汉贝州经验,提高基金投资收益。
(3)如果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本基金目前的分红设置状态。
(4)投资者可以在基金开放目的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益签记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2025年10月20日、10月21日到本基金销售网点办理变更手续。
(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.en.客户服务电话:400-600-8800。
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.en)公示、敬请投资者留意。

嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型 证券投资基金2025年第三次收益分配公告

公告送出日期:2 1公告基本信息 嘉实致宁3个月定期开放纯领债券 嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 公告依据 牧纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致宁3个月定期 4,976,115.19

有关年度分位次數的限則 本次分位为2025年得三次分组 注:(1)根据《嘉实敦宁 3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分公条件的前提下,本基金效益每季度是少分配 1次、本基金每年收益分配次数是多为 12次、每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配建设的是金份额可供分配利润的 20%;(2)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为每份基金份额应外配金额0.00146元,即每 10份基金份额应分配金额0.0146元,即每 10份基金份额应分配金额0.00146元,即每 10份基金份额应分配金额0.00146元,即每 10份基金份额应分配金额0.00146元,即每 10份基金份额应分配金额0.00146元,即每 10份基金份额应分配金额0.00146元,即每 10份基金份额应分配金额0.00146元,即每 10份基金份额应分配金额0.00146元,即每 10份基金份额应分配金额0.00146元,即每 10份基金份额应分配金额0.00146元,即每 10份基金份额应分配金额公司。 2025年10月23日 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择紅利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额的基金份额的基金份额的基金份额的基金份额登记过户日为2025年10月23日,红利再投资的基金额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得利 本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 费用相关事项的说明

3 其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人南京银行股份有限公司复核。 (2)因本次分紅导致基金净值变化、不会改变本基金的风险收益特征、不会降低基金投资风险或 (2)/公年代/73年7月25年26年 提高基金投资的准益 (3)如果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

(3)如果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本基金目前的分红设置状态。
(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为难。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2025年10月20日、10月21日到本基金销售网点办理变更手续。
(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情。
①嘉实基金管理有限公司网站由tp://www.jsfund.cn.答户服务电话:400-600-8800。
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

英大基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加国泰海通证券股份有限公司 费率优惠活动的公告 ■ 简称"本公司")经与国泰海通 为了更好地满足投资者的

1.0217

19,256,243.87

证券股份有限公司(以下简称"国泰海通")协商一致,本公司旗下部分基金参加国泰海通开展的申购

基金名称	基金简称	基金代码
英大现金宝货币市场基金	英大现金宝A	000912
	英大现金宝B	009744
英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金	英大安盈30天滚动持有债券发起A	014511
	英大安盈30天滚动持有债券发起C	014512
英大安益中短债债券型证券投资基金	英大安益中短债A	015274
	英大安益中短债C	015275
英大纯债债券型证券投资基金	英大纯债债券A	650001
	英大纯债债券C	650002
英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	英大灵活配置A	001270
	英大灵活配置B	001271
英大国企改革主题股票型证券投资基金	英大国企改革A	001678
	英大国企改革C	022868

	基大等欧仕注 Δ	001/08
英大策略优选混合型证券投资基金		001607
	英大策略优选C	001608
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	英大睿盛A	003713
	英大睿盛C	003714
英大中证ESG120策略指数证券投资基金	英大中证ESG120策略指数A	012854
	英大中证ESG120策略指数C	012855
英大智享债券型证券投资基金	英大智享债券A	010174
	英大智享债券C	010175
英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金	英大稳固增强核心一年持有混合 A	012521
	英大稳固增强核心一年持有混合C	012522
英大领先回报混合型发起式证券投资基金	英大领先回报 A	000458
	英大领先回报B	000459
	英大领先回报C	022901
英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	英大中证同业存单AAA指数7天持有	016066
英大碟中和混合型证券投资基金	英大碳中和混合A	015724
	英大碳中和混合C	015725
大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发 起(FOF)	020389
大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基 金(FOF)		016985
大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基 金(FOF)	起(FOF)	016922
大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基 金(FOF)	英大延福养老目标2060三年持有混合发 起(FOF)	017164
大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基 金(FOF)	英大延福养老目标2040三年持有混合发 起(FOF)A	016666
英大安悦纯借债券型证券投资基金	英大安悦纯债债券A	015620
央人女1光型顶顶芬型让芬伐贸黏金	英大安悦纯债债券C	015621

英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金 英大通佑一年定开债券 016296 费率优惠活动自2025年10月20日起,活动截止日期以国泰海通公告为准。

自2025年10月20日起,投资者通过国泰海通申购及定期定额投资上述基金,享有申购及定期定 额投资费率1折,原费率按笔收取固定费用的基金将不享受此次费率优惠,具体折扣费率以国泰海通

四、重要提示 1.投资者在国泰海通办理基金的投资事务,具体费率计算、办理规则及程序以国泰海通的安排和 规定为准。原申购费率,参见上述基金的《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》及本公司发布的

2.本优惠活动仅适用于国泰海通的申购费率、定投申购,不包括基金赎回、转换业务等其他业务 的基金手续费。 3.本公告涉及相关费率优惠活动的解释权归国泰海通所有,投资者欲了解上述基金产品的详细 情况,请仔细阅读刊登于本公司网站的《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件及相关

业务公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1.国泰海诵证券股份有限公司 客服申话·95521/400-8888-666

客服电话:400-890-5288/010-57835666 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

企公司平招以阅卖目引、则则公贝印原则可谓相处日推查或可一,但不保证整查一定温利,也不保证假放差。投资者应当各分了解基金定投和零存整取等情蓄方式的区别。定投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,定投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。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存在银行或者存款案金融机构,基金管理人不保证基金产盈和,也不保证基金作款等。老"的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,养老产品不保本,可能发生亏损。投资者投 于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自身风险承