客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

中国农业银行股份有限公司。期信汇金(北京)投资管理有限公司、聘安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、制制对富基金销售有限公司、法亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、出致(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、

销售有限公司。仍江川化气则金宏销售有限公司、上海和特益宏销售有限公司、基头则备言建有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、文字普益基金销售有限公司、官告菁举化元页,基金销售有限公司、上海万成一次,南京苏宁基金销售有限公司、北京江成基金销售有限公司、北京济安基金销售有限公司、上海压费基金销售有限公司、上海压费基金销售有限公司、上海基金基金销售有限公司、上海基金基金销售有限公司、大海营基基金销售有限公司、海海发水基金销售有限公司、安丰基金销售有限公司、京东首特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东首特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前

海排排网基金销售有限责任公司、中信期货有限公司、国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安)、中

信號技证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申信证券股份有限公司、中国城市证券股份有限公司、国营证券股份有限公司、国营证券股份有限公司、国营证券股份有限公司、国营证券股份有限公司、国技证券股份有限公司、两面证券股份有限公司、两面证券股份有限公司、两面证券股份有限公司、本面证券股份有限公司、本面证券股份有限公司、本面证券股份有限公司、本面证券股份有限公司、有限证券股份有限公司、有限证券股份有限公司、国联民生证券

股份有限公司、东莞证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、西部

中国农业银行股份有限公司 - 即信汇全(北方)投资管理有限公司 - 聯安某全销售(深圳)有限公

海排排网基金销售有限责任公司、中信期货有限公司、国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安)、中 傳班神學等並特責可模仿正式切了上海奶育學家之中信证券股份有限公司、中國報戶政長的有限公司、中國報戶可錄股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国报证券股份有限公司、国报证券股份有限公司、与国按证券股份有限公司、共享证券股份有限公司、共享证券股份有限公司、共享证券股份有限公司、共享证券股份有限公司、共享证券股份有限公司、共享证券股份有限公司、共享证券股份有限公司、国联民生证券

股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中方宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、东东连承股份有限公司、中方宏源西部证券有限公司、中本证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、明光人寿保险股份有限公司、华宝证券股份有限公司、中发工资报记录

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日、通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点 披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

1.本公告代对本基金开放基金份额申购及定期定额投资的有关事项予以说明。 2.投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读(中银中证机器人指数型证券投资基金基金合同)《中银中证机器人指数型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客

3、N型级27: 基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩 及其争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

及共守॥而除开个即仍共不常处现象况。 塞迪達人短順以页有塞並以页的 关自自员 原则,任政 社投资决策后,基金营营状况与基金净值整定行员的的贷及限验。由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书,产品资料概要等法律文件,了解拟 投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投

资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金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,敬请注

中银基金管理有限公司

旗下部分基金招募说明书提示性公告

中银稳汇短俯馈券型证券投资基金、中银泰亨定期开放储券型发起式证券投资基金基金招募说明书全文于2025年11月12日在本公司网站(www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-38834788/400-

中银泰享定期开放债券型发起式

证券投资基金基金经理变更公告

3其他需要说明的事项 上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2025年11月

利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定

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

中银基金管理有限公司

户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566 或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

上述销售机构名单如有变更,详见基金管理人发布的相关公告或基金管理人网站公示。

版的 用版公司, 对巴拉亚分配的 图 附名之口, 中刀 金牌区的证券股份 用版公司, 干多业分配 证券股份 有限公司, 中国中金财富证券股份有限公司, 东方财富证券股份有限公司, 司、国金证券股份有限公司, 华宝证券股份有限公司, 阳光人寿保险股份有限公司 (2)本基金 C类份额其他场外销售机构

(1)本基金 A 类份额其他场外销售机构

5.2 场内销售机构

7. 其他需要提示的事项

12日起生效。

# 宏利添盈两年定期开放债券型

证券投资基金分红公告 公告送出日期:2025年11月12日

| 1. 公台                          | 告基本信息                             |   |  |   |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| 基金                             | <b>企名称</b>                        | 5   | 宏利添盈两年定期开放                                     | 放债券型证券投资基金  |  |  |  |  |
| 基金简称                           |                                   | 宏利添盈两年定开债券  |  |   |  |  |  |  |
| 基金主代码                          |                                   |   |  | 3329  |  |  |  |  |
| 基金合                            | ·同生效日                             |   | 2023年:   | 2月15日   |  |  |  |  |
|                                | 理人名称                              |   | 1211   11111111111111                          | 理有限公司   |  |  |  |  |
|                                | 管人名称                              |   |  | ·份有限公司  |  |  |  |  |
|                                | 与依据                               | 《公开募集证券投资基金信息   | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 |   |  |  |  |  |
| 收益分                            | 配基准日                              | 2025年10月31日   |  |   |  |  |  |  |
| 截止收益分                          | 基准日基金份<br>額净值(单位:<br>人民币元)        |   | 1.0055   |   |  |  |  |  |
| 配基准日的<br>相关指标                  | 基准日基金可<br>供 分配利润<br>(单位:人民币<br>元) |   | 43,578,897.69                                  |   |  |  |  |  |
| 有关年度分                          | 红次数的说明                            |   | 本次分红为2025                                      | 5年度第4次分红  |  |  |  |  |
| 下属分级基                          | 金的基金简称                            | 宏利添盈两年定   | 开债券 A  | 宏利添盈两年定开债券C   |  |  |  |  |
| 下属分级基                          | 金的交易代码                            | 008329  |  | 008330  |  |  |  |  |
| 下屋分级其                          | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民<br>币元)        | 1.0055  |  | 1.0118  |  |  |  |  |
| 金的相关指标                         | 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:<br>人民币元)      | 42 579 907  | .16  | 0.53  |  |  |  |  |
| 本次下属分级基金分红方案<br>(单位:元/10份基金份额) |                                   | 0.0500  |  | 0.0500  |  |  |  |  |
| 2. 与分                          | 分红相关的基                            | 其他信息  |  |   |  |  |  |  |
|                                | 权益                                | 登记日   |  | 2025年11月13日   |  |  |  |  |
|                                | 除                                 | 息日  |  | 2025年11月13日   |  |  |  |  |
|                                |                                   | 利发放日  | 2025年11月14日                                    |   |  |  |  |  |
|                                |                                   |   | 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有<br>人。           |   |  |  |  |  |
| Ar 毛巾斯 机次线 和 关 或 TSA45340日     |                                   | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年11月日的基金份额停位分计博基准确定和投资份额。本公司于2025年11月14日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构2023年11月17日起投资者可以查询。 |  |   |  |  |  |  |
|                                | 税收相关                              | 事项的说明   | 局关于开放式证券技                                      | 务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务》<br>设资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分的<br>的基金收益、新蚕部政府福稳 |  |  |  |  |

1)本基金默认的分红方式为现金方式。

2)投资者可以在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2025年11月13日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到 销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希 望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资:

4)权益登记日之前(不含2025年11月13日)办理了转托管转出申请尚未办理转托管转入的投 资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资

5)红利再投资份额的持有期白红利再投资份额确认日起计算。

(2)宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn.

(1)宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。

为了更好地满足投资者的投资需求,进一步提升客户体验,根据《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》和《嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金 0.15%、托管费年费率由0.1%降低至0.05%,并相应修订其基金合同及托管协议有关内容,同时更新

| 意节                       | 修改前  | 修改后   |
|--------------------------|--|---|
| 二、释义                     |  | 23、银行业监督管理机构,指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构;   |
| 八、基 金 合<br>同当事人及<br>权利义务 | (一)基金管理人<br>1.基金管理人基本情况<br>1.基金管理人基本情况<br>性所,中国(上海)自由贸易战器区世纪大道8号上海国金<br>中心二期27樣99-14单元<br>组织形式,有限责任公司(中外合资)  | (一)基金管理人<br>1、基金管理人基本情况<br>选金管理人基本情况<br>住所;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘅环路1318号<br>1806.4单元<br>组织形式,有限责任公司(外商投资、非独资)   |
| 十六、基金费用与税收               | 提、管理费的计算方法如下; H=D0.06% 计下天数 H=D0.06% 计下天数 H=D0.06% 计下天数 H=D0.06% 计平天数 H=D0.06% 计算下表数 H=D0.06% 计算下数 L=D0.06% 计算一段 L=D0.06% 计算一段 L=D0.06% 计算量,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 | 本基金的托管费按师一日基金的产物值的0.05年等费率计<br>根,托管费的计算方法如下。<br>Ⅱ—E-00006+当年天教<br>Ⅱ—E-00006+当年天教<br>Ⅰ—E-0006+当年天教<br>Ⅰ—E-0006+当年天教<br>Ⅰ—E-0006-当年教<br>Ⅰ—E-0006-当年教<br>Ⅰ—E-0006-当年教<br>Ⅰ—E-006-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |
|                          | 注:基金合同内容摘要、托管  | 音协议同步修订   |

投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站(www.js-

利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金

合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。

嘉实基金管理有限公司

# 关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

基金管理有限公司(以下简称"本公司") 施下部分公募基金参与了厦门恒坤新材料科技股份有限公 签並告連刊権公司以下同係 年公司 / 胍下部方公券签並≫→1 및 12 中朝的村行汉版實有限公司(以下简称"性申新材") 宣次公开发行人民币普通股(A 股)的简下申购。 恒申新材本次发行秩序 養人(联席主承销商)中信建投证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人。恒坤新材本次发行 价格为14.99元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比 二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市

本公司承诺以诚实信用。勤勉尽责的原则管理和云用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资

宏利基金管理有限公司

## 宏利金利3个月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:2025年11月12日 资基金 宏利金利3个月定开债券发起式 公告依据 止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元 47,873,738.56

2. 与分红相关的其他信息 益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额 竞方式的投资者所转换的基金份额将以2025年11月 单值为计算基准确定再投资份额,本公司于2025年11 投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构 2025年11月17日起投资者可以查询。 红利再投资相关事项的说明 [据財政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资 其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)本基金默认的分红方式为现金方式。 21投资者可以在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可以在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2025年11月13日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到 销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 4)权益登记日之前(含2025年11月13日)办理了转托管转出尚未办理转托管转人的投资者,其 二方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转人确认后与红利再投资所得份额

5)红利再投资份额的持有期白红利再投资份额确认日起计算。

木公司承诺以诚实信用 勒勒尽责的原则管理和法用基金资产 但不保证基金一定盈利 也不

保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资

宏利基金管理有限公司

#### 关于嘉实恒生科技交易型开放式指数证券 投资基金(QDII)降低管理费率、托管费率 并修改基金合同和托管协议的公告

(QDI)基金会同》(以下简称"基金合同")有关规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定自2025年11月12日起将嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金")的管理费年费率由0.6%降低至

| 4.2   | 基金     |       | 同     | 修改      | 内容      | 说明如    | πЪ | ٠. |  |
|-------|--------|-------|-------|---------|---------|--------|----|----|--|
| 2- MY | 545.20 | : 111 | li-di | ISS ICK | h 2-454 | 15(15) | 41 | •  |  |

| 章节                       | 修改前  | 修改后   |
|--------------------------|--|---|
| 二、释义                     | 23、银行业监督管理机构,指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会;  | 23、银行业监督管理机构;指中国人民银行和/或国家金融监<br>客管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构;   |
| 八、基 金 合<br>同当事人及<br>权利义务 | (一)基金管理人<br>1.基金管理人基本情况<br>住所;中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金<br>中心二期27樣99-14年元<br>组织形式;有限费任公司(中外合资)   | (一)基金管理人<br>1、基金管理人基本情况<br>住所;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘅环路1318号<br>18064单元<br>组织形式;有限责任公司(外商投资、非验费)   |
| 十六、基金费用与税收               | 提、管理數的计算方法如下; H=D0.06% 计下天数 H=D0.06% 计下天数 H=D0.06% 计下天数 H=D0.06% 计平天数 H=D0.06% 计算下天数 H=D0.06% 计算下下数 H=D0.06% 计算形式 基金管理规模型,是的一日的基金管理规模型,是的一日的基金管理规模型,是的自分有对的一个工作。 H=D0.06% 计算量,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 | 2.基金件管徵人所F管徵<br>本基金的P管徵等的一目基金学单值等0.05%年费率计<br>提,F管徵的计算方法如下;<br>H=60.05%+均平数数<br>H5%目立计据的基金件管徵<br>从2005年分别一日的基金产价值<br>基金F管衡每日计据,提为支付。由基金F管衡4日时期,提为支付。由基金F管衡4日时期,提为支付。基金管型人系带用日本的影子数量的是有别5个上程均失<br>按照指定的账户略先进行资金文件,基金管型人无谐再出<br>具资金划数指为。至谐热生管组、依息目录下可达,支付日期明延、费用自动均划后,基金管型人应进行核对,如少规数据不存,及时联系基金托管人协商解决。 |
|                          | 注:基金合同内容摘要、托管  | 曾协议同步修订   |
| 上述                       | 多改对基金份额持有人利益无实质性不利影  | 响,已经与基金托管人协商一致,符合相关法  |
|                          | the A. A. CORAL-LOUIS and CORAT TO Take A. A. A. Andreit School at J. J.   |   |

律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会进行表决 基金合同。托管协议的修改自2025年11月12日起生效。基金管理人将对基金产品资料概要

取负者可沒有需求基金自建有限公司各厂服务中记44000~6000、发展水平公司内部(www.js-fund.en)和中国证监会基金电子按露网码(http://eid.ex-gov.en/fund)咨询。了解样关情况。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

# 嘉实基金管理有限公司

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、基金合同、招募说明书等有关规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后、嘉实 场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

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:

#### 5,630 84,393.70 4.453 66.750.47

喜实基金管理有限公司

#### 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2025年第四次收益分配公告

| 1 公告              | 基本信息                                     |                |                                       |              |              |  |
|-------------------|--|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                   | 基金名称                                     | 嘉实沪深300        | 红利低波动交易型形                             | F放式指数证券投资:   | 基金联接基金       |  |
|                   | 基金简称                                     |                | 嘉实沪深300红和                             | 引低波动 ETF 联接  |              |  |
|                   | 基金主代码                                    |                | 007                                   | 605          |              |  |
|                   | 基金合同生效日                                  |                | 2019年                                 | 12月9日        |              |  |
|                   | 基金管理人名称                                  |                |                                       | 理有限公司        |              |  |
|                   | 基金托管人名称                                  |                | 中国工商银行                                | 股份有限公司       |              |  |
|                   | 公告依据                                     | 开放式指数证券投       | ₹基金信息披露管理;<br>资基金联接基金基金<br>₹式指数证券投资基; | 全合同》、《嘉实沪深:  | 300红利低波动交易   |  |
|                   | 收益分配基准日                                  | 2025年10月31日    |                                       |              |              |  |
| 下                 | 属分级基金的基金简称                               |                | 嘉实沪深 300 红利<br>低波动ETF联接C              |              |              |  |
| 下                 | 属分级基金的交易代码                               | 007605         | 007606                                | 021866       | 022897       |  |
|                   | 基准日基金份額净值<br>(单位:元)                      | 1.3143         | 1.3025                                | 1.3060       | 1.3145       |  |
| <b></b><br>進進日的相关 | 基准日基金可供分配利润(单位:<br>元)                    | 175,166,361.00 | 114,481,898.01                        | 9,865,548.91 | 3,646,518.75 |  |
|                   | 截止基准日按照基金合同约定的分<br>红比例计算的应分配金额(单位:<br>元) |                | 22,896,379.60                         | 1,973,109.78 | 729,303.75   |  |
|                   | 基金分红方案(单位:元/10份基金份<br>額)                 | 0.2780         | 0.2580                                | 0.2650       | 0.2780       |  |
| 有                 | 关年度分红次数的说明                               |                | 本次分红为2025                             | 年的第四次分红      |              |  |

注:(1)根据《嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》,本 基金每月进行分红评估,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金上半年、下半年各至少进行一次 收益分配。本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准目每份基金份额可供分配利润的20%;(2)本基金A类、C类和I类基金份额分红的默认方式为 现金分红, 本基金 Y 举基金份额的默认收益分配方式为红利再投资:(3)截止基准日按昭基金会同约 的分红比例计算:嘉实沪深300红利低波动ETF联接A的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.02772元,即每10份基金份额应分配金额0.2772元;嘉实沪深300红利低波动ETF联接C的应分配 金额为每份基金份额应分配金额0.02576元,即每10份基金份额应分配金额0.2576元;嘉实沪深300 利低波动 ETF 联接 I 的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.02648 元,即每 10 份基金份 分配金额0.2648元:嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.02776元,則每10份基金份额应分配金额0.2776元;(4)本次实际分红万案为;嘉实沪深300红利低 波动 ETF联接  $\Lambda$  每10份基金份额发放红利0.2780元;嘉实沪深300红利低波动 ETF联接  $\Lambda$  年10份基金份额发放红利0.2780元;嘉实沪深300红利低波动 ETF联接  $\Lambda$ 红利0.2580元:嘉实 户率300年利任波动FTF联接1每10亿 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y每10份基金份额发放红利0.2780元。

| 权益登记日        | 2025年11月14日   |
|--------------|---|
| 除息日          | 2025年11月14日   |
| 现金红利发放日      | 2025年11月17日   |
| 分红对象         | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人  |
| 红利再投资相关事项的说明 | 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为<br>2025年11月14日,基金份额登记过户日为2025年11月17日,红利再投资的基金份<br>额可赎回起始日为2025年11月18日。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。   |
| 费用相关事项的说明    | 本次分红免收分红手续费;  |

2 与分红相关的其他信息

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商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 提高基金投资收益。 (3)权益登记日当日。由请赎回及转换转出本基金的基金价额将享有本次分红权益。由请由购及

转换转。本基金的基金的额将不享有本次分组权益。 (4)如果投资者未选择具体分红方式,本基金A类、G类和1类基金的物物分式的膨大方式为现金分

红,本基金Y类基金份额的默认收益分配方式为红利再投资,投资者可通过查询了解本基金目前的 L发自认恋。 (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 按照投资者在权益登记户的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11月12日、11月13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http://www.jsfund.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.jsfund.en)公示,敬请投资者留意。

### 关于江信洪福纯债债券型证券投资基金 可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《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》《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关规定。江信洪福纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")可能触发基金合同终止情形、现将相关事项提示公告如下:

太基全基本信息 基金名称:江信洪福纯债债券型证券投资基金

基金简称:江信洪福

基金代码:003424 基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年12月07日

基金托管人名称:中国光大银行股份有限公司 可能触发基金合同终止情形的说明 一、引能联及签金百间》。年间7679以697 根据《基金合同》,第五部分基金备案"中"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"的约定:"《基金台同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产单值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露,连续60个工作日出现前述情

形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开持有人大会,同时基金管理人应履行相关 的监管报告和信息披露程序。" 出3周昌18日平日高级2008年11月13日日终,本基金的基金资产净值出现连续60个工作日低于5000万元的情形,本基金将根据基金合同约定进入基金财产清算程序并终止基金合同,且无需召开基金份额持

若截至 2025 年11 月13 日日终,本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5000万元人民币 本基金将于该情形发生起的下一日进入清算程序并进行相应的公告揭示。如进入清算程序,届时投资者将无法办理本基金的申购、赎回、定期定额投资等业务,基金财产将在基金财产清算小组履行完

毕清算程序后进行分配。 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,并在履行必要手续后向投 资者及时公告基金财产清算等后续安排,敬请投资者关注。

敬请投资者注意上述投资风险,妥善做好投资安排。

投资者也可通过江信基金管理有限公司网站(www.jxfund.en)和江信基金管理有限公司客户服 务电话(400-622-0583)咨询有关情况。

江信基金管理有限公司

# 江信洪福纯债债券型证券投资基金 暂停代销机构的申购、定期定额投资的公告

| 1、公告基本信息       |                      |   |  |  |
|----------------|----------------------|---|--|--|
| 基金             | :名称                  | 江信洪福纯债债券型证券投资基金   |  |  |
| 基金             | :简称                  | 江信洪福  |  |  |
| 基金             | 主代码                  | 003424  |  |  |
| 基金管理           | 里人名称                 | 江信基金管理有限公司  |  |  |
| 公告             | 依据                   | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和<br>《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金合同》《江信洪福纯债债<br>券型证券投资基金招募说明书》等。 |  |  |
|                | 暂停申购起始日              | 2025-11-12  |  |  |
| 暂停相关业务的起始日、金额及 | 暂停定期定额投资起始日          | 2025-11-12  |  |  |
| 原因说明           | 暂停申购、定期定额投资的原因<br>说明 | 为了保护基金份额持有人利益   |  |  |
| 2、其他需要提示的事     | 事项                   |   |  |  |

(1)本基金于2025年11月12日起暂停代销机构的申购、定期定额投资业务,本基金直销柜台的 申购、赎回业务及代销机构的赎回等业务仍正常办理。

(2)根据本基金(基金)同《招募设明书》等相关文件的规定,投资者在2025年11月11日15:00 以后提交的申购、定期定额投资业务申请,视为下一个工作日提交的申请,将不予确认,无法确认的 款项将退往投资者指定的资金结算账户 (3)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-622-0583,或登录本公司网站:www.jxfund.en 获取

(4)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财产,但不保证 基金一定每升。也不保证最高建入环境以城实信用、到2000年间,15%的自建中地产用整定的一,但不靠企 基金一定每升。也不保证最低效益,投资者投资于本基金管理人能下基金时运认真阅读用关基金 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

江信基金管理有限公司

## 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")旗下基金参加了长白山旅游股份有限公司(证券简称:长白山,代码:603099)非公开发行A股股票的认购。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,本公司现将旗下公募基金投资长白山本次非公

| 并及行 A 胶胶系                  | 景的相大15                      | 总公古如        | h:           |                  |              |                            |         |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------|---------|
| 基金名称                       | 证券名称                        | 认购数量<br>(股) | 总成本<br>(元)   | 总成本占基金资产<br>净值比例 | 账面价值         | 账面价值<br>占基金值比<br>产净值比<br>例 | KULGERH |
| 华夏兴阳一年持<br>有期混合型证券<br>投资基金 |                             | 168,756     | 6,999,998.88 | 0.68%            | 7,695,273.60 | 0.75%                      | 6个月     |
| 注,其全谈                      | 注,其全资产净值 账面价值为2025年11月10日数据 |             |              |                  |              |                            |         |

特此公告。

华夏基金管理有限公司 二〇二五年十一月十二日

# 关于新增方正证券股份有限公司 为部分基金流动性服务商的公告

为促进华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523)、 股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金(15923)的市场流动性和平稳运行 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2025年11月12日起,本

公司新增方正证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商

华夏基金管理有限公司 二〇二五年十一月十二日

特此公告。

### 中银中证机器人指数型证券投资基金 开放日常申购及定期定额投资业务公告

公告依据 基金招募说明书》的有关约定 2025年11月12日 中银中证机器人指数A

投资人在开放日办理基金份额的申购和定期定额投资,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同

况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施目前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时,每

沒有過過速盡自建入电子直射干白或產盡自達入情上的共能销售的份平夠來整並可認明,每次申购最低金額为人民币,百代會申购券下同);通过基金管理人直销中心拖自申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币,1000元。 這次申购最低金额为人民币,1000元,追加申购最低金额为人民币,1000元。 建接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措

《服》、265班》、例267年制。具体是基金管理人相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须 在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费用。C 类基金份额不收取申购费用,而是从本

类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金的申购费率如下:

注:1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费

(日:1、1中购金额中已包含12页有超之70前9中购页。 2.投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 3.3其他与申购相关的事项 (1)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列人基金财产。

(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费 方式实施日前依照有关规定在规定媒介上公告。 (3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采

(3)当按交甲與甲胄对存軍基金的7個行有人利益构成衛在里不不利寒啊的,基金管理人应当朱 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。 (4)当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具 体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定 4. 定期定额投资业务

申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户

投资者开立基金账户后即可到开通定期定额投资业务的销售机构网点申请办理此项业务,具体 办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

自2025年11月12日起正式开通,本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相

同。 4.3 办理机构 4.3分型のI/O/9 上述定期定额投资业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构、销售机构名单具体参见基金 管理人发布的相关公告或基金管理人官网公示。投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循各基金

其全管理人将根据业务发展情况 调整业务办理机构 居时将按规定在规定媒介上刊登公告或

本基金定期定额投资业务的单笔最低金额为1元(含申购费,下同),其中通过本公司的电子直 销平合办理定期定额投资业务的单笔最低金额为1元。在单笔最低金额不低于1元的前提下,各销 售机构可能设置不同金额标准,具体以各销售机构的规定为准。投资者可与各销售机构就本基金申 

有关规定。详情请咨询各销售机构的当地销售网点。 4.6定期定额投资费率的说明

若无另行公告,定期定额投资费率和计费方式与日常申购业务相同。如有费率优惠以相关公告

每期实际和款日为基金申购申请日,并以该日(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人投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T+2工作

如果投资者想变更每期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投 资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。 5.基金销售机构 5.1场外销售机构

5.1.1 直销机构

3.11 直 11-100/9-9 1. 中報基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼 法定代表人:张家文(代行)

申活:(021)38848999 传真:(021)50960970 联系人:高爽秋 1)中银基金管理有限公司直销中心柜台

地址,上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼 交户服务由话·021-3883 4788 400-888-5566

2)中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司由子直销平台包括

平公司电子里明十百也后: 中银基金官方网站(www.bocim.com) 中银基金官方微信服务号(在微信中搜索公众号"中银基金"并选择关注) 中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索"中银基金"下载安装)

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 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 关决律决规, 冬基金基金会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 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南方电网数字电网研究 阿羅並自建市[WC-074]以下间外。本公司 768]下自建的印度公务强业等一两户电域对于电网的元的股份有限公司(以下简称"酮函数字")首次公开发行人民币普通股(私股)网下申唿。南网数字发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。南网数字发行价格为人民币 5.69 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力

平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定 平、募集资金需求及水铜风险等因素的精制取定。 根据法律法规、基金合同及南网数字于2025年11月11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为,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 数量段 金额(元)

| 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                    | 23213 | 132081.97 |
|---|-------|-----------|
| 招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金                       | 23213 | 132081.97 |
| 招商核心优选股票型证券投资基金                             | 9532  | 54237.08  |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金                       | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金                    | 10989 | 62527.41  |
| 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金                    | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金                              | 23213 | 132081.97 |
| 招商均衡优选混合型证券投资基金                             | 23213 | 132081.97 |
| 招商价值成长混合型证券投资基金                             | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金                         | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证煤炭等权指数证券投资基金                            | 23213 | 132081.97 |
| 招商景气优选股票型证券投资基金                             | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金                      | 17015 | 96815.35  |
| 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金                     | 23213 | 132081.97 |
| 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金                        | 23213 | 132081.97 |
| 招商高端装备混合型证券投资基金                             | 8198  | 46646.62  |
| 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                 | 20497 | 116627.93 |
| 招商景气精选股票型证券投资基金                             | 23213 | 132081.97 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金                          | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金                  | 23213 | 132081.97 |
| 招商专精特新股票型证券投资基金                             | 11656 | 66322.64  |
| 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金                      | 23213 | 132081.97 |
| 招商品质成长混合型证券投资基金                             | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证800指数增强型证券投资基金                          | 12742 | 72501.98  |
| 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金                        | 22744 | 129413.36 |
| 招商沪深300指数增强型证券投资基金                          | 23213 | 132081.97 |
| 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                 | 17435 | 99205.15  |
| 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金                           | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金                       | 23213 | 132081.97 |
| 招商品质生活混合型证券投资基金                             | 23213 | 132081.97 |
| 招商创业板指数增强型证券投资基金                            | 16891 | 96109.79  |
| 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                  | 8026  | 45667.94  |
| 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金                          | 21756 | 123791.64 |
| 招商行业精选股票型证券投资基金                             | 23213 | 132081.97 |
| 招商中国机遇股票型证券投资基金                             | 15088 | 85850.72  |
| 招商品质升级混合型证券投资基金                             | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金                    | 14792 | 84166.48  |
| 招商蓝筹精选股票型证券投资基金                             | 23213 | 132081.97 |
| 招商企业优选混合型证券投资基金                             | 23213 | 132081.97 |
| 招商裕华混合型证券投资基金                               | 14397 | 81918.93  |
| 招商核心竞争力混合型证券投资基金                            | 23213 | 132081.97 |
| 招商成长量化选股股票型证券投资基金                           | 23213 | 132081.97 |
| 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金                       | 11779 | 67022.51  |
| 招商红利量化选股混合型证券投资基金                           | 11903 | 67728.07  |
| 招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金                  | 23040 | 131097.60 |
| 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金                    | 21040 | 119717.60 |
| 招商中证1000指数增强型证券投资基金                         | 23213 | 132081.97 |
| 招商丰韵混合型证券投资基金                               | 15780 | 89788.20  |
| 招商中证光伏产业指数型证券投资基金                           | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证全指证券公司指数证券投资基金                          | 23213 | 132081.97 |
| 招商品质发现混合型证券投资基金                             | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金                      | 23213 | 132081.97 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金                      | 23213 | 132081.97 |
| 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金                           | 23213 | 132081.97 |
| 招商科技创新混合型证券投资基金                             | 23213 | 132081.97 |
| 10円1円大型所に口主加が1大円等並<br>切定が3.1度存息動肌亜和1工並机次せる。 | 23213 | 132081.97 |

| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 23213 | 132081.97 |
|------------------------------|-------|-----------|
| 招商国证生物医药指数证券投资基金             | 23213 | 132081.97 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金            | 13508 | 76860.52  |
| 招商中证2000指数增强型证券投资基金          | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证500指数增强型证券投资基金           | 17706 | 100747.14 |
| 招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金     | 19484 | 110863.96 |
| 招商金安成长严选混合型证券投资基金            | 23213 | 132081.97 |
| 招商产业精选股票型证券投资基金              | 23213 | 132081.97 |
| 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)       | 23213 | 132081.97 |
| 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金            | 23213 | 132081.97 |
| 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金        | 13088 | 74470.72  |
| 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金       | 17385 | 98920.65  |
| 招商瑞文混合型证券投资基金                | 23213 | 132081.97 |
| 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金         | 23213 | 132081.97 |
| 招商先锋证券投资基金                   | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金       | 23213 | 132081.97 |
| 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金    | 23213 | 132081.97 |
| 招商量化精选股票型发起式证券投资基金           | 23213 | 132081.97 |
| 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金        | 2716  | 15454.04  |
| 招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金       | 16718 | 95125.42  |
| 招商远见成长混合型证券投资基金              | 7309  | 41588.21  |
| 招商稳健优选股票型证券投资基金              | 14520 | 82618.8   |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金            | 11137 | 63369.53  |
| 招商社会责任混合型证券投资基金              | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金   | 23213 | 132081.97 |
| 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金         | 23213 | 132081.97 |
| 招商创新增长混合型证券投资基金              | 20447 | 116343.43 |
| 招商医药健康产业股票型证券投资基金            | 23213 | 132081.97 |
| 招商研究优选股票型证券投资基金              | 23213 | 132081.97 |
| 招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金    | 2938  | 16717.22  |
| 招商价值严选混合型证券投资基金              | 23213 | 132081.97 |

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

招商基金管理有限公司

中银基金管理有限公司

## 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

不法中亞州。各基金基並百回及伯泰亞州7亨等成定,在澳门规定申机區17升至2基並尤首人问息后,拍 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厦门恒坤新材料技股份 有限公司(以下简称"恒坤新材")首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。恒坤新材本次份行 的主承销商中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托 管人的关联方。恒坤郭材发行价格为人民币14.99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

根据法律法规。基金合同及恒坤新材于2025年11月11日发布的《首次公开发行股票并在科创 板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,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:

4,351 5,630 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555,或登录网站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

招商基金管理有限公司

#### 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型 开放式指数证券投资基金(QDII) 二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期、华秦柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华秦柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位证券简称:中韩半导体ETF,交易代码:513310,以下简称 '本基金'')二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关 主二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场 易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时 间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

本公司特向投资者提示加下: 一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。 一、截至目前,本基金运作正常日无应按露而未按露的重大信息,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。基金的过在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。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收 益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受

华泰柏瑞基金管理有限公司

#### 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式 指数证券投资基金(QDII) 二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期, 华泰帕瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华泰帕瑞纳斯达克100交易型开放 式指数证券投资基金(QDII)(扩位证券简称: 纳斯达克100ETF, 交易代码:513110,以下简称"本基 金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考争值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级 市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价 3溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措

本公司特向投资者提示加下: 一、本基金为交易型开放大基金、投资者可在二级市场交易本基金。也可以申购、赎回本基金。 本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额争值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。 二、截至目前,本基金运作正常且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

施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

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单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。 投资者投资本基金前应认真阅读基金合同,招募说用书等法律文件,了解拟投资基金的风险收

益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受

华泰柏瑞基金管理有限公司