2、若本基金的基金合同生效,则投资者交纳的认购款项在募集期间产生的利息将折算为相 2. 召本金金的金金百间生欢,则仅有《空相印》从则最现代券来别同广生的小息利引导为别的基金份额归基金份额持有人所有,其中利息及其折算份额以登记机构的记录为准。 3. 登记机场根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定,办理本基金的权益登记。 五、基金的验资与基金合同的生效

1.基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额 于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满成基金管理人依

不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下、基金募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,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认之日起,《基金台同》生效;否则《基金台同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金台同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
2.基金台同不能生效时募集资金的处理方式。
如果募集期限届满、活满足基金备条条件、基金管理人应当承担下列责任:
(1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
(2)在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

(3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基

(3)如基金募集失败,基金管理人,基金代管人发销售机构不得请求报酬。基金管理人,基金托管人利销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
3.基金存续期均的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期投中于以故露,连续60个工作日出现前途情形的,基金管理人应当在定期投市于以故露,连续60个工作日出现前途情形的基金进入应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出精大方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会审议。
法本发售出售人或由介和构

六、本次募集当事人或中介机构

住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,Ltd.

法定代表人;任德奇 住所;中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码;20036 注册时间;1987年3月30日 注册时本;742.63亿元 基金托管资格批文及文号;中国证监会证监基字[1998]25号 即至 1 上理

(二.) 押醫利納 (1) 鵬华基金管理有限公司直销中心 1)鵬华基金管理有限公司直销柜台 办公地址: 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 电话: (0755) 82021233 传真: (0755) 82021155 昨玄人, 北德

办公地址:北京市西城区金融大街里9号金融街中心南楼502房

传真:(010/88082018 联系人:张圆圆 3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室

办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室

ン/mp+-癌速管埋有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话:(020)38927990 胺系 1.8mm 胺系 2. kmm

办公室地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

(五)律师事务所和经办律师 名称上海市通力律师事务所 住所:上海市银坡中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 办之地址:上海市银坡中路68号时代金融中心19楼 联系电话:021-31358666

联系允、陈徽晔 送办律师:陈徽华、吴曹圆 (六)会计师事务所和签办注册会计师 名称:华马成学展会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 法定代表人、邹俊

办公室地址:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

2.其他销售机构 具体名单详见基金管理人官方网站。 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 变更上结销售机构,并在基金管理人网站公示。 (四)登记机构 名称:鵬华基金管理有限公司 住所,深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 社会化本业,路份约3

2)鹏华基金管理有限公司北京分公司

4) 鹏华基金管理有限公司武汉分公司

(2)鹏华基金管理有限公司网上直销渠道

话:(010)88082426

专真:(021)68876821

联系电话:(027)85557881

专真:(027)85557973

法定代表人:张纳沙

联系电话: (0755)82021877

(五)律师事务所和经办律师

专真:(0755)82021165

传真:021-31358666

联系电话:(0755)2547 1000 专真:(0755)8266 8930

联系人:蔡正轩 经办会计师:叶凯韵、叶云晖

设立日朝:1998年12月2日 法定代表人,孫始沙 办公地址,深圳市福田区福华二路168号深圳国际商会中心43层 电话:0755-8202133 传真:0755-82021155

(一)基金管理人 名称:鹏华基金管理有限公司

(二)基金托管人

电话:95559

## D)69 信息披露

## 鹏华上证科创板 100 指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

## 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司

[重要提示]

1、鹏华上证科创板 100指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2025]2467号交注册。中国证监会对本基金家集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断,推荐或者保证。
2、本基金是契约型开放式,股票型基金。
3、本基金管理人为鹏华基金管理布理小型

4、本基金自2025年12月01日起至2025年12月24日止,通过基金管理人指定的销售机构公开发

9、本基金销售机构每个基金交易账户单笔最低认购金额为1元,各销售机构对本基金最低认购 9、本基金销售机炮每个基金交易账户单笔是低认购金额为1元。各销售机构对本基金是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。直销中心的首次最低认购金额为10万元,追加认购单笔最低认购金额为1万元,不设级差限制。但根据法律法规或基金管理人的要求无法通过网上直销渠道认购的不受前述限制。本基金直销中心单笔认购最低金额与认购级差限制可由基金管理人的情憾整。本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制。但需满正本基金关于管理人衔估准往往规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。如果募集期限届满,单一投资省认购基金份额比例还到或者超过50%。基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保其持有基金份额比例低于50%。并于10个工作日内返还相应款项。如发生末日比例确认,认购出基础是不是现代。则也会经过时间。

申请确认不受最低认购金额的限制。 10、募集期内,投资者可以多次认购本基金。认购申请一经销售机构受理,即不得撤销。

11、销售机构对几则甲寅的安理井个几次该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到几则甲 认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者可及时 助手妥善行使合法权利。 12、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况。请仔 到读2025年11月25日刊登在中国证监会规定媒介上的《鹳华上证科创版100指数增强型证券投资 经数据的租进

基金招募说明书》。 13、本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及本公告将同时发布在本公司网站(www.

13.本基金的基金合同。招募说明书、基金产品资料概要及本公告将同时发布在本公司网站(www.phfund.com.cm)和中国证监会基金电子按露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解有关基金募集事宜。
14.募集期內、本基金还有可能新增或测整消售机构,请留意近期本公司及各销售机构的公示或公告。或按打本公司及各销售机构的公示或公告。或按打本公司及各销售机构的公示或公告。或按打本公司及各销售机构的公示或公告。或按打本公司及各销售机构的客户服务电话咨询。
15.对于未开设本基金销售烟点地区的投资者。可按打本公司多户服务电话(400-6788-533)或基金管理人指定的各销售机构的客户服务电话咨询本基金的认购事宜。
16.基金管理人可综合各种情况对本基金份额的发售安排散适当调整,并予以公告。
17.基金管理人程会合着不分了解基金投资的风险和收益特征、根据自身的风险承受能力,审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人使服务尽职、该实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最假收益。

提前赎回风险等。本基金未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外),指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会大成功召开或就上述事项表决未通过的、基金合同终止。因此,基金份额持有人将可能面临基金合同终止的风险。当本基金持有转定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和军原制的书文章节。侧线机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行持续形式,投资不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制即的特定风险。本基金以1元初始面值发售,但在市场波动等因素的畅下,基金投资仍有可能出规亏损或是金净值仍有可能出现亏损灾损害。在一张全发资价等不够的,要者也没有被出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险、投资者在投资本基金的成认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。——其金集集的基本情况 一,基金募集的基本情况

哪子工址中切取 100 指纹项端单组 地方纹纹盐盒 (A 突基盒份獨向标: 辦字上址科创版 100 指数增强 A i C 等基金份獨简称。辦字上址科创版 100 指数增强 A i C 等基金份獨简称。 聯早上证科创版 100 指数增强 C i 美基金份额价格 i O i 和文述 D o i 指数增强 i A 类基金份额代码; 026147 i C 类基金份额代码; 026149)

2、基金运作方式和类型 契约型开放式,股票型基金 3、基金存续期

4、基金份额初始面值

每份基金份额初始面值为1.00元人民币。

募集期内,本基金募集规模上限为50亿元人民币(不包括募集期利息)。

通过各销售机构的基金销售网点(包括基金管理人的直销及其他销售机构的销售网点)公开发 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、机构投资者和合格境外投资者以及

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

具体各销售机构的联系方式请见"六、本次募集当事人或中介机构"的"(三)销售机构"的相关内

9、发售时间安排与基金合同生效

9、发售时间安排与基金合同生效 根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。 本基金的发售时间为2025年12月01日至2025年12月24日。 截止本基金募集期结束之日、若本基金募集份额总额不少于2亿分,基金募集金额不少于2亿元 人民币且基金认购人数不少于200人,则本基金向中国证监会办理完备案手续后,可以宣告基金合同 生效:否则本基金将延长募集期并发时公告。若募集期包括延长后的募集期间届满,本基金仍未达到 法定基金合同生效条件,本基金管理人将承担母募集行为而产生的债务和费用,并将已募集的资金加 计银行同期活期存款和退在竞集期结束后30天为起还给基金认购人。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

件及其它特殊情况,以上基金募集期的安排可以适当调整并及时公告。

本基金A类基金份额在认购时收取认购费用,本基金C类基金份额和I类基金份额不收取认购 对于A类基金份额,本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差

JAMPYOY年。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养 老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划 以及集合计划,商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金 管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金

备一7/1934(18)以 几人。 通过基金管理人的直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户适用下表特定认购费率,其 他投资人认购本基金A类基金份额的适用下表一般认购费率;

认购金額 M(元)	一般认购费率	特定认购费率
M < 500万	1.20%	0.48%
M ≥ 500 万	每笔1000元	每笔1000元
本基金的认购费用应在投资人认见	构A 类基金份额时收取。基	基金认购费用不列入基金财产,主要

南方养老目标日期2045三年持有期混合型

发起式基金中基金(FOF)Y 类基金份额

开放赎回业务的公告

基金管理人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额锁 定期届 並宣言地(大工水口)が建設立け前時刊等。」但以上每口確認式前代)才任於確認式前就以上期間 満居的下一个工作日功理基金份额晚间。 目标日期到达后、本基金不再设置每份基金份额的锁定期,基 全管理人将在开放日功理基金份额晚间。 目标日期到达后、本基金不再设置每份基金份额的锁定期,基 金管理人将在开放日功理基金份额的申阅束眼间。 开放日的具体为理时间为上海证券交易所,就 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

的规定公告暂停中则。项担印除外。 基金合同生效后,活出频新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,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,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有

基金管理人自基金合同生效之日或基金份额申购申请日次三年的年度对日起开始办理赎回、异体必多办理时间在赎回开始公告中规定。目标日期到达后,本基金不再设置每份基金份额的锁定期,具体的业务办理时间由基金管理人另行公告。

· 八卷蓝生主映应中国"小师说"】107,汉文文主领映应时"小文工还原制"。查查申请的的社口行工 这规定的前提下,可根据自己的情况调高单笔账回申请分额要求限制,具体以基金销售机构公布的 为准,投资人需遵循销售机构的相关规定; 2.本基金不对投资人每个交易账户的最低基金分额余额进行限制; 3.基金管理人可在法律法规允许的情况下、调整上述规定对赎回份额的数量限制,基金管理人 必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

2分域任何實施。 3.2 赎回费率 本基金A类、Y类基金份额赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中1个月指30天、1年指365天);

30天≤N<365天 N≥1年 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,

是在省更深了工公司。 基金份额锁定期届满后的下一个工作日起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

3.1 赎回份额限制 1. 本基金单笔赎回申请不得低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制,基金销售机构在符合上

老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》

2025年11月28日 方养老目标日期2045三年持有混合发起|南方养老目标日期2045三年持有混合发起

公告送出日期:2025年11月25日

下属份額类别的基金简新

用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资人在一天之内如果有多笔A类基金份额的认购,适用费率按单笔分别计算。 2. 募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其

利息转份额以登记机构的记录为准

(1)若投资者选择认购本基金A类基金份额,则认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式 认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

认购费用适用比例费率时;认购的分额的计 净儿购金额:比购金额(1-+认购费率); 认购费用=认购金额(-+认购金额) 认购份额=净认购金额/基金份额面值; 认购份额=约率;以购出基金份额面值; 认购份额总额=认购的额+和息折算份额

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; 净认购分额—计从购金额—认购费用; 认购份额—评认购金额基金份额面值; 利息扩育分额之认购单息基金份额面值; 认购份额总额=认购份额+利息折算份额。 例如:果投资人(非养老金客户)认购本基金A类基金份额10,000元,所对应的认购费率为 1.20%。假定该笔认购金额产生利息.5.20元。则认购份额为; 净认购金额—认购金额(1+认购费率)=10,000(1+1.20%)=9,881.42元 认购费用=认购金额—净认购金额面=10,000—9,881.42=118.58元 认购费用=认购金额网—净认购金额面=10,000—9,881.42—118.58元 认购份额—净认购金额规金份物面值—9,881.427,000—9,881.42份

以购货用=0.09金融一年以收金融=10,0000-9,881.421(0)0=9,881.426 利息折算分额=1人购书息基金份额面值=9,881.421(0)0=9,881.426 利息折算分额=1人购份额=4利息折算份额=9,881.42+5,20=9,886.62份 即;该投资人(非养老金客户)投资10,000元认购本基金A类基金份额,所对应的认购费率为 1.20%,假定该笔认购金额产生利息5,20元,在基金合同生效时,该投资人账户登记有本基金A类基金

(2)若投资者选择认购本基金C类或I类基金份额,则认购份额的计算公式为:

(2)若投资者选择认购本基金C袭或工类基金份额,则认购份额的计算公式为; 认购份额言认购金额基金份额面值; 利息折算份额已规约额干利息折算份额。 例如:建投资者在认购即投资10万元认购本基金C类或1类基金份额,若认购金额在认购期间产 生的利息为50元,则其可得到的认购份额干利息折算价额。 以购份额三认购金额基金份额面值=100,000.001.00=100,000.00份 利息折算份额=认购净额基金份额面值=100,000.001.00=50.00份 认购份额部三认购份额干利息折算份额=100,000.00+50.00—100,050.00份 即;接投资人投资100,000元认购本基金C类或1类基金份额,若认购金额在认购期间产生的利息 为50元,在基金合同生效时;接投资人账户签记有本基金该类基金份额150,050.00份。 (3)认购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 或损失由基金财产承担。 大田窑壶观广东垣。 利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后部分舍去,由此产生的误差计入基金财

(1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 (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)投资人在T日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2日到原认购网点查询认购申请的受

90%。 (4)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 认购的确认以签记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况, 人可及时查询并妥善行使合法权利。 5.认购的限额

(1)本基金销售机构每个基金交易账户单笔最低认购金额为1元,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。 (2)直销中心的首次最低认购金额为100万元,追加认购单笔最低认购金额为1万元,不设级差限

(2)直销中心的百次废除从购金额为100万元,追加以购甲笔酸除从购金额为1万元,不设级差限制,但根据法律成基金管理人的要求无法通过房 上首等是当从购的不受前述限制。本基金直销中心单笔认购废低金额与认购级差限制可由基金管理人酌情调整。
(3)本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制,但需满足本基金关于募集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。
(4)如果募集期限届满单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%,基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保其持有基金份额比例低于50%,并于10个工作日内返还相应

。 (5)如发生末日比例确认,认购申请确认不受最低认购金额的限制。

(5)如皮生末日比例确认,认助申请确认不受最低认购金额的限制。 6、募集期销售规模超过规模限制的约定 本基金募集规模上限为50亿元人民币(不包括募集期利息,下同)。 在募集期内任何一天(含第一天),若预计当日的有效认助申请全部确认后,本基金募集总规模接 近,达到或超过50亿元,基金管理人可于当日结束募集并于次日在规定媒介上公告。 若募集期内有效认购申请金额总额和超过50亿元,基金管理人将对景后的有效认购申请全部予 以确认。若募集期内有效认购申请金额总额超过50亿元,基金管理人将对最后一个认购日有效认购 申请采用"末日比例确认"的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时 分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依法退还给投资者,由此产生的 损失由投资者自行承担。 当发生部分确认时,末日投资者认购费率按照认购申请金额所对应的费率计算,认购申请确认金 额不受募集最低限额的限制。是终认购申请确认结果以本基金等记用放的计算并确认的结果为准。

氏限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

(一)使用账户说明 投资者认购本基金应使用本公司的开放式基金账户。

投资者认购本基金应使用本公司的开放式基金账户。
1.已有本基金管理人开放式基金账户的投资者,不需重新办理开户。
2.尚无本基金管理人开放式基金账户的投资者,可直接在本基金管理人指定的销售机构或直销网点办理本公司开放式基金账户的开户。
3.已通过本基金管理人指定的销售机构或直销网点办理过本公司开放式基金账户注册手续的投资者,可在原处直接以除本基金。
4.已通过本基金管理人指定的销售机构或直销网点办理过本基金管理人开放式基金账户注册手续的投资者,招通过其他销售机构或直销网点认购本基金的,须用已有的本基金管理人开放式基金账户注册手续的投资者,招通过其他销售机构或直销网点认购本基金的。须用已有的本基金管理人开放式基金账户还被的提供和表面等现上对成了基金账户上等。 户在新的销售机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认后方可办理本基金的认购。

户在新的销售机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认后方可办理本基金的认购。
(二)账户使用注意事项
1.投资者需开立本基金管理人的开放式基金账户,方可直接认购本基金。
2.每个投资者仅允许开立一个本基金管理人的开放式基金账户。请投资者注意,如同日在不同销售机构申请开立基金账户,可能导致开户失败。
(三)非直销销售机构办理开户(或账户注册)和认购流程
非直销销售机构的开户和认购的相关程序以各机场相关规定为准。
(四)本公司网上直销渠道办理开户(或账户注册)和认购流程
1.在本基金募集期间,个人投资者可通过本公司网上直销渠道(含本公司网上直销交易系统.鹏华A加钱包APP. 鹏华基金微信公众号),在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款,了解有关基金网上交易的具体业务规则后,办理开户认购等业务。
2.认购时间,基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务,最后一个认购日的认购截止时间为1630。

3.认购程序 (1)投资者可参照公布于本公司网站(www.phfund.com.cn)上的(鹏华基金管理有限公司基金网上 交易业务规则)办理相关开户和认购等业务; (2)尚未开通鹏华基金网上交易的个人投资者,可以持本人有效身份证件及银行卡直接登录本公 司网站(www.phfund.com.cn)网上直辖交易系统,鹏华A加钱包APP、鹏华基金微信公公号,根据页面提示进行开户操作。在开户申请提交成功后可直接进行认购。

(3)已经开通鹳华基金网上交易的个人投资者,请直接登录鹳华基金网上交易系统进行网上认

(五)本公司直销中心办理开户(或账户注册)和认购流程

3、NAWW程序: (1)办理开户(或账户注册): 投资人认购本基金、领开立本基金管理人开放式基金账户,如已开立则不需重新办理。在基金募集期间,投资人的开户和认购申请可同时办理。办理基金账户卡时请注意: 1)个人投资者必须本人临柜办理开户及认购业务,需提供以下材料:

1) 个人投資者必须本人临地分塊并广及以购业步、需提供以下材料:
①填安并签字的《联户业业争申请表》(个人版)
②开户人有效身份证明原件及复印件(正反面)
③指定银行出具的账户信息证明原件(需银行盖章,如开户回执,业务回执等)
④指定银行结营存折或银行借记卡复印件
⑤填安并签字的《鹏华基金销售适当性个人投资者风险测评问卷)
⑥填安并由本人签名的《税收居民身份声明(个人)》
⑦本公司等被计之原本线性的其他亦类。

⑦本公司直销中心要求提供的其他有关材料

根据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定第(五)项认定为专业投资者的流程如下:

赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日(含)但少于3个月的基金份额所收取的赎回费, 赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月(含)但小于6个月的基金份额所收取的赎回费, 赎回费用50%归入基金财产;对于持有期长于6个月(含6个月)的基金份额所收取的赎回费,赎回费

红利甲投资份额的锁定期视作与原份额相同。 针对 Y 类基金份额,在满足《个人养老金文施办法》可以依法领取个人养老金的条件以及继承事项的情况下可提前赎回,具体根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及其更新执行,法律法规另有规定的,从其规定执行。 3.3 其他与赎回相关的事项。

 表金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情 、基金登记机构在T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+1 一本基金登记机构在T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+1 后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机 赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实按收到申请。赎回申请的确认 1登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合 

3.與巴獎帽 无过光面 原於,內核聚代及大八於為「中國分配合於中亞口河中級」; 4.当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以內據僧; 5.投资人在据公赎回申请和"知持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在于410日(包括该日)內支付赎回款页。在安生巨额赎 回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时,款项的支付办法参照本基金合同 有关条款处理。如週证券交易所或交易市场数据传输延迟,通讯系统故障。银行交换系统故障或其 他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。 4.基金销售机构

南方基金管理股份有限公司 4.2 代销机构

本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意 基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构,并在基金管理人网站列示。

基金净值信息的披露安排

3 基金宇宙后思的披露女雅 1.基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第三个工作日,通过指定网站,基金销售机构网站 营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额等值和基金份额累计净值。 2.基金管理人迟当在不晚于半年度有电镀是后一目后的第三个工作日,在指定网站披露半年度 度最后一日的各类基金份额的基金份额等值和基金份额累计净值。 1、本公告仅对本基金开放赎回业务的有关事项予以说明。本基金 A 类基金份额的申购和定投

业务已于2020年10月19日开放、本基金 A 类基金份额的转回业务已于2020年10月19日开放、本基金 A 美基金份额的申购料定技业务已于2020年10月19日开放、本基金 A 类基金份额的转回业务已于2023年7月24日开放、本基金 Y 类基金份额的申购和定投业务已于2022年11月28日开放。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FO)招爱说明非》和《南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FO)开放日常申购及定投业务的公告》。
2 对于每份基金份额 锁定期指从基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请日公主的经额而言。下同10支基金公局。

请日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日次三年的年度对日的前 日。对于每份基金份额,仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回

一日。对于每份基金份额,仅可在该基金份额领定期届满后的下一个上作日起办理基金份额赎回。 目标日期到达后,本基金不再设置每份基金份额的锁定期,基金管理人将在开放日办理基金份额的 申购和赎回。本基金红利再投资份额的登记日期与原认申购份额的登记日期一致。 3、未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人,可 设景水基金管理人网络(www.ffund.com)或拨打本基金管理人系取脱线(400—889—889)。 4、由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销 结构。但是中国公司经验

售机构具体规定的时间为准。 南方基金管理股份有限公司

## 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下 部分基金2025年11月27日境外主要市场 节假日暂停申购、赎回、定期定额投资 及转换转入业务的公告

为保护基金份额持有人利益、保障基金平稳运作、根据各基金基金合同等法律文件相关规定及境外主要投资市场节假日安排,摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金因2025年11月27日为境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转人业务。

一、适用基金		
序号	基金代码	基金名称
	005613	摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)人民币 A
,	019495	摩根富时发达市场 REIT。指数型证券投资基金(QDII)人民币 C
1	005614	摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)美钞
	005615	摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)美汇
	003629	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)人民币 A
2	019512	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)人民币 C
2	003630	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)美元现钞
	003631	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)美元现汇
3	378546	摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)A
,	019578	摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)C

	017970	摩利海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)人民币 C	
4	020512		
	017971	摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)美元现汇	
	017972	摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)美元现钞	
	特别提示 基金是否已开	, 放申购、赎回、定期定额投资及转换业务,详见本公司发布的相关公告。	

2、本公告涉及的基金将于2025年11月28日起恢复办理上述业务。届时不再另行公告。各基金 名因其他原因型管甲胂则 赎回。转换。定为中间7分20元(2007年),在10元(2 投资者可登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信

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, 也不保证最份收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人所管理的让他基金的处绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险、敬请投资者认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

摩根基金管理(中国)有限公司 2025年11月25日

①填妥(专业投资者确认书)并由本人签名; ②需要提交申请日1个月内的银行或非银行金融机构、证券期货经营机构、金融资产登记机构出具的 益有效业务印密的该投资者不低于500万元的金融资产证明; ③或者银行账户流水及最近3年的个人完税证明或其所在工作单位出具的、加盖公章的最近3年个人

收入不低于50万元的证明; ④具有2年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投

《应旨建及相关工作之识; ⑤或者属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)项规定的专业投资者的高级管理人员、获 得专业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

(育空並致格人证的从事並應相失业分的注册会订別科律例。 2 机构投资者必须继续以下材料: ①填妥并加盖单位公章和法定代表人(或授权代表)签章的《账户业务申请表》(机构版或产品版) ②加盖单位公章的营业执照(三证合一)或注册登记证书(正.副本)复印件 ③加盖单位公章的机构资质证明文件复印件(资质证明类型包括:金融计可证、经营期货证券并可证、 特定各户资产管理资格企业生金柱保基金基本养老金基金管理机构资格。慈善基金等社会公益基金管理 资格。合格境内投资者(QDI)、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)等)

④填妥稅收居民身份声明文件⑤加盖单位公章的指定银行出具(需银行盖章)的银行《开户许可证》或开户申请单或银行账户开户证 明文件等的复印件。银行账户将作为投资者赎回、分红、退款的唯一结算账户 ⑥银行账户确认书

⑥银行账户确认书
①填妥并加盖单位公章和法定代表人签章或负责人签章的《授权委托书(含客户预留印鉴卡)(直销柜台版》),如果为法定代表人授权代表签章,需有法定代表人对该授权代表的授权委托书原件(如无原件,需在复印件上加盖单位公章的经办人的有效身份证明复印件(正反面)
例加盖单位公章的经办人的有效身份证明复印件(正反面)
例填妥并加盖单位公章的法定代表人的有效身份证复印件(正反面)
⑥填妥并加盖单位公章的法定代表人的有效身份证是印件(正反面)
⑥填妥并加盖单位公章和授权经办人签字的《鹏华基金销售适当性机构投资者风险测评问卷》(专业投资表于需题框)

致有之而症识) ②填安并加盖单位公章和授权经办人签字的《非自然人客户受益所有人信息登记表-产品类客户以外 的非自然人客户》(机构户必填)或(非自然人客户受益所有人信息登记表-产品类(非信托)客户》(产品户(非 信托)必填)或《非自然人客户受益所有人信息登记表-信托客户》(信托户必填) ⑤加蓝单位公章的受益所有人身份证复印件

⑤加温单位公章的逻题所有人身份癿复印件
⑥加加盖单位公章的证明受益所有人身份的文件(详见受益人信息登记表后目录,如公司章程、年报、审计报告,产品合同等)
⑤如以相关产品名义开立基金账户,还须提供加盖单位公章的相关产品的批复及证明文件(如资产管理合同首末页,产品合同首末页,产品合同首末页,产品合同首末页,产品合同首末页,产品合成设证明文件等,有产品备案编号的需包含产品备案编号信息)
⑥本公司直销中心要求提供的其他有关材料

3)合格境外机构投资者:

一般应由托管人负责开立基金账户,还应提供以下资料: ①证监会,人民银行和国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复的复印件,并加盖托管行公章或托

管行托管部业务章; ②托管人在中国境内的企业法人营业执照复印件,并加盖托管行公章或托管部门业务章; ③中国证监会颁发的证券投资业务许可证(经营证券期货业务许可证)复印件,并加盖托管行公章或托

⑤QFII、RQFII机构委托托管人办理基金业务的授权委托书,其中应包含授权对象、授权对象可代理的

型九百八四六四次 行的托管部公章 ①经办人有效身份证复印件(正反面),并加盖托管行公章或托管部门业务章 ①经办人有效身份证复印件(正反面),并加盖托管行公章或托管部门业务章 ②托管人为合格境外投资者开立人民币专用存款账户的情况说明,应包括人民币专用存款账户名称、 类型、账户号、加盖托管公章或托管部门业务章

类型、账户号、加盖托管行公章或托管部门业务章
(3《远程交易协议书(机构)产品版1》,加盖托管行公章。(托管人办理交易类业务时提供)
注关于专业投资者的儿童方法 机构)
根据(证券期货投资者适当性管理办法)第八条规定。除(一)、(二)、(三) 项列明的机构可直接认定成专
业投资者以外、根据等(四) 项认定为专业投资者的流程如下:
①填妥专业投资者确认书)并加盖单位公章及法定代表人章
(②加盖公章的最近1年末净资产不低于2000万元的资产证明(可提供最近一年末的资产负债表)
(③加盖公章的最近1年末金融资产不低于1000万元的证明(金融资产,是指银行存款,股票、债券,基金份额,资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他行生产品等)
(④具有2年及以上从事证券,基金、期货、黄金、外汇等投资经历(在《专业投资者确认书》中勾选并提供
实能单篇编制证明材料》

子子描写证明的177 尸在除本公司直销中心外其他销售机构开立基金账户的客户,需在直销中心开立交易账户(所需资料

(2)认购基金 (2)认购基金:
投资者申请认购本基金,应将足额认购资金以转账方式,划人本公司销售汇总专户,并确保在当日16:
30 前到账,不接受除转账以外的其它交款方式。
1)个人投资者办理认购时必须提供以下材料:
①本人身份证件原件。
②转账凭证复印件
②转账凭证复印件
③旗妥并签字的《1中账及转换等交易业务申请表(个人版)》
2) 机构投资者办理认购时必须提供以下材料:
①旗妥并加滥预留印鉴及授权经办人签字的《认申赎及转换等交易业务申请表(机构产品版)》
②转触长度证据的提供。

279. 然无证复印户 m果公司直销系统中记录的投资者风险承受能力与投资者的认、申购基金的风险不匹配,直销中心可 如果公司直销系统中记录的投资者风险承受能力与投资者的从。申明基金的风险不匹配,直销中心可要求客户填削投资者风险承受能力确认。 (3)投资者风险承受能力调查 (3)投资者风险承受能力调查 ①通过直销中心新开户或以前没有做过风险承受能力调评的普通投资者需填写《哪年基金销售适当性 个人投资者风险测评问等政《赐华基金销售适当性机构投资者风险测评问卷》(专业投资者无需提供)。 ②上述问卷调查对投资者风险承受能力的测评结果与投资者希望购买的基金的风险等级不匹配,需填

写《投资者风险承受能力确认书》。 投资者需按照鵬华基金管理公司直销中心的规定,在办理认购前将足额资金汇入鵬华基金管理有限公

大额实时现代支付系统号: 102584004055 2)兴业银行账户

账户名称:鹏华基金管理有限公司 开户银行:兴业银行深圳分行营业部银行账号:337010100101204403 大额实时现代支付系统号:309584005014 

版广石标: 原子基金 昌建有成公可量捐专户 开户银行: 平安银行深圳平安银行大厦支行银行账号: 19014505839003 大额实时现代支付系统号: 307584008005 4)浦发银行账户 账户名称:鹏华基金管理有限公司 开户银行:上海浦东发展银行深圳分行营业部银行账号:7901015390000088 大额实时现代支付系统号:310584000151

为的,鹏华基金管理有限公司和直销清算账户的开户银行不承担任何责任。 1、本基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

工银瑞信瑞祥定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期:2025年11月25日

2. 与分红相关的其他信息

税收相关事项的说明

1. 公告基本信息 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金 工银瑞祥定开发起式债券 工報需信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的 失规定、(工報指店期种定期开放债券型交起汇汇券投资基金基 基准日基金份额净值(单位: 基准日基金可供分配利润(单 249,467,522,38 截止基准日按照基金合同约定 分红比例计算的应分配金额(

就止收益分配基准日的# 关指标 注: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。

转换为基金份额。 長据財政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免和收定

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。 请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2025年11月26日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资

注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年11月28日自基金托管账户划出 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年11月28日直接计入其基金账 户,2025年12月1日起可以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。 3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规 则》的相关规定处理。 3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金

鹏华上证科创板 100 指数增强型

证券投资基金基金合同

及招募说明书提示性公告

fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6788-999/400-6788-533)咨

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,但不保证本基金定盈利,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。

1、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者其红利所转换

者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 4. 本次分红不会改变本基金的风险收益特征, 也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投 5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可

能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 1)本基金管理人网站: http://www.icbcubs.com.cn.

2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

7.投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 8.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 一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特 征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注

工银瑞信基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司 2025年11月25日

创金合信中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期,2025年11

2.基金募集情况 募集有效认购总户数(单位 份额级别 募集期间净认购金额(单位) 资金在募集期间产生的利息 募集份额(单位:份) 34,645.23 154,114,591.97 60,378.34 253,107,493.20 98,992,901.23 其中,募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法法

5.其他需要提示的事项
(1)自(基金合同)生校之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
(3)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
(4)在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购,赎回开放日前依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间,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。敬请投资者留意投资风险。特此公告。