基金定投业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

7 基金销售机构

传真:021-60366001

联系人:彭洁联

客服电话:400-88-96326

客服电话:400-1818-188

客服电话:400-0766-123

公司问题: kenteru.jd.com (6)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址: 浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人, 吳超

网站: www.fund123.cn

客服电话:95118 公司网站 · kenterui id cor

客服电话:952555

公司网址:www.ijijin.com.en (7)上海利得基金销售有限公司

客服电话:400-032-5885

公司网址:www.leadfund.com.cn (8)上海基煜基金销售有限公司

公司网址:www.jiyufund.com.cr

(9)上海联泰基金销售有限公司

公司网址:bjx.66money.com

客服电话:4000-211-768 公司网址:www.yingmi.cn (11)上海好买基金销售有限公司

(10)珠海盈米基金销售有限公司

公司网址:www.ehowbuy.com (12)泛华普益基金销售有限公司

(13)深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城路167号9层 法定代表人:吕家进

8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

法定代表人, 鼓峰 联系人: 龚江江 客服电话: 0755-33227950 冈址:www.jjmmw.com/ www.zlfu (14)兴业银行股份有限公司

注册地址,上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 法定代表人:王翔

(37上市联系等显示自省市区公司 注册地址:上海市普陀区兰溪路900 弄 15 号 526 室 办公地址:上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏

注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

注册地址,上海市町口区东大名路501号6211单元 在办公地址:中国仁海自由贸易试验区张杨路 500号 10楼 接定代表人,陶怡 联系人、扬樾 客服电话:400-700-9665

办公地址:海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

8 基並仍獨呼順公古/基並收益公吉的股聯安排 在开始力理本基金份額申即,與由乙后,基金管理人将通过中国证监会规定的信息披露媒介、基 金管理人网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额争值,最请投资者注意。

7. imin村对17公司 2. 本公告仅对本基金上述业多的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细 阅读《圆信永丰新材料混合型发起式证券投资基金招募说明书》等相关法律文件,亦可以到本公司网 站(www.gtsfund.com.cn)等处查询。 3. 来开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客

3.未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有天信息的投资者,引获了4公口的26户服务电话(400-607-0088) 垂询相关事宜。
4.风险提示:基金管理人承诺以该实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,不保证基金定盈盈利,也不保证是依收益。基金管理人想程投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同,招募说明书(更新)等文件。敬请投资者注意投资风险。
投资者应当充分了解基金定投业务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,但是定投业务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。

、本公司将根据具体情况确定本公司旗下其他的开放式基金是否开放申购、赎回、转换、定投业

注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

电话:95517

2、电子直销 (1)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销

网站:www.gtsfund.com.en 客服电话:400-607-0088;021-60366818

圆信永丰基金微信公众号:gtsfund4006070088 客服申话:400-607-0088:021-60366818

6.3 申购金额
基金定投业多申购的单笔最低金额以销售机构相关规定为准。
(1)投资者应和销售机构约定扣款日期;
(2)销售机构将按照投资者申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款、如遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准,并将投资者申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T日);
(3)投资者需指定销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;
(4)基金定投申购与普通申购一样、需遵循"金额申购"原则,并按申购申请日基金份额净值为基

(4)基金定投甲购与普迪甲购一样,需遵循"金额甲购"原则,并按甲购申请日基金份额净值为基础进行计算" (5)基金定投申购费率同普通申购费率。 6.4和款与交易确认 上述基金的基金注册登记机构按照基金申购日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在"1+1日确认,投资者可自T+2日起查询申购成交情况。

7 基金申閏州四 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 1.圆信永丰基金管理有限公司直销中心 上海直销中心办公地址;上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 电话:021-60366073

(2)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销系统之微信交易端口

客服电击:400-607-0088;021-60366818 7.12.场外丰宜静阳构 (1)国投证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 决定代表人;王苏望 法定代表人;王苏望

公司內與::www.sudsectom.ch (2) 华福证券有限责任公司 注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层,4层,5层 办公地址:中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢 法定代表人:黄德良

各版电话:400~88~905.26 公司网址:www.lfcq.com.en (3)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐正区光田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐正区宛平南路88号金座东方财富大厦26楼 法定代表人;其实 W老 1 据为进

客版电击:400-1818-188 公司阅址:www.1234567.com.cn (4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:胡江省杭州市杂杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 法定代表人:王珺

P\$\$2; www.umdL2.6u (3)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 法定代表人;王珊珊

(7)工师中将盛至中国官目代公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址:上海市浦东新区世博大道1515号世博天地写字楼T1栋17楼 法定代表人;李兴春

投资者欲变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或终止定投业务、请遵循销售机构的相关规

平安元亨120天持有期债券型基金中基金 (FOF)开放日常申购、赎回和定期定额投资

公告送出日期:2025年11月28日 1.公告基本信息 基金名称 平安元亨120天持有期债券型基金中基金(FOF) 平安元亨120天持有债券(FOF) 基金运作方式

| 2025年12月1日 | 平安元亨120天持有债券(FOF)A | 平安元亨120天持有债券(FOF)C | 024494 |

注:本基金暂不开放转换(含锌换转人相转换转出业务。
2. 申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在其开放持有期首日起开始
办理基金份额赎回。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,
若本基金等净股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停时购,赎回转收等业务,其他以届时发布的公告为准。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申购,赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所行及另时间变更或其他条件特况,基金管理人发现接受对验证基础与及事物的进券经费。

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

3.1 申购金额限制 1.原则上,投资者通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币1元 (含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币1元(含申购费)。基金管理人直销网点接受首次申 购申请的最低金额为单笔人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元 (含申购费),通过基金管理人周上交易系统为理基金申购业务的不受直销网点准等申购最低金额 的限制,首次单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币1 元(含申购费)。 实际操作中,在不低于前述最低限额的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

实际操作中,在不低于前述最低限额的前据下,以各销售机炮的具体规定为准。 2.投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 3.投资者可多次申购。对单个投资者的累计特市基金份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额农得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除价外)。 4.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。基金管理人必须依照信息按露办法)的有关规定在规定媒介上公告。 5.申购份额,余额的处理方式,申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五人方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由

应则广承但。 6.投资者投资基金管理人"定期定额投资计划"时,每期扣款金额最低不少干人民币10元(含申 实际操作中,在不低于前述最低限额的前提下,以各销售机构的具体规定为准

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资

了一叶订锭明自服分货。 本基金人类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单 笔分别计算。具体费率如下:

本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广 3.3 其他与由购相关的事项

1.甲與的成例: (1) "未知价"原则,即申购价格以申请当日的各类基金份额争值为基准进行计算。 (2) "金额申购"原则,即申购以金额申请。 (3) 当日的申购申请可以毛基金管理人规定的时间以内撤销。 (4) 办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害

(4) 外理甲姆班文尹中,在三马库里在北京 并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后对上述原则进行调整。基金管理人 基金管理人可在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后对上述原则进行调整。基金管理人

基金管理人可在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2.当本基金发生大湖申助情形形。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。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规规反监管部门、自律规则的规定。 3.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。 4.拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。 (1)因不可转力导致基金矛法正常运作。

(1) 因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2) 发生基金合同规定的暂停基金统》估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
(3) 证券交易所交易时间非正常停市,或基金参与港股通交易且港股通暂停交易,导致基金管理

人无法计算当日基金资产净值。 (4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持

(4)接受某笔或某些申期申请可能会影响或彻害现有基金份额持有人相益或对存量基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益的情形。 (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6)当前一估值日基金资产净值800以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金

申购申请。 (7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过50%。或者变相规键50%集中度的情形时。 (8)基金管理人,基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统,基金登

(9) 占本基金资产相当比例的被投资基金暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。
(10) 占本基金资产相当比例的被投资基金暂停中面。 守致基金管理人允法订算当口基金资产净值。
(10) 法本基金资产相当比例的被投资基金暂停申购,暂停上市或二级市场交易停牌。
(11) 某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金融上限的。
(12) 基金参与港股通交易违港股通交易每日额度不足,或者发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常员决决定管净提供部分或者全部港股通服务,或者发生证券交易服务公司等机构认定市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。
(13) 法律法规划定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)(2)(3)(5)(6)(6)(9)(9)(10)(12)(13)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊签暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时、基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
发生上述第(7)(11)项情形的,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请取制。
发生上述第(7)(11)项情形的,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请数金部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将无息退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
4.日常赎回业务

如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理

3、申购和赎回申请的确认 3、中%/19%四中间的%10/ 基金管理人应以交易时间结束前受理有效由贴和赎回由请的当天作为由贴戓赎回由请日/T日)

流程,则赎回款项划付时间相应顺延,顺延至该因素消除的最近一个工作日。

每个交易账户赎回最低起点份额调整为1份,账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回时

4.2 映画 6 辛 基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为120天,最短持有期限届满后,本基金不收

4.3 其他一项或出作工的事学员 1. 赎回的原则,即赎回价格以申请当日的各类基金份额争值为基准进行计算。 (2) "份额赎回"原则,即赎回以份额申请。 (3) 当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 (4) 赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购,申购的先后次序进行顺序赎回。 (5) 办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害

基金管理人可在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后对上述原则进行调整。基金管理人

4. 哲學賬回或過發之代赎回款頭的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项; (1) 因不可抗力导致基金管理人布管守接回款项。 (2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请

球型文刊歌回歌见。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,或基金参与港股通交易且港股通暂停交易,导致基金管理 法计算当日基金资产净值。 (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (5)发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受

基金份额持有人的赎回申请。 (6)当前一估值日基金资产单值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延续支付赎回

10号致公元DFIEL行任黑人个明史上[中],正一至8至71日8人671919191914日,5至34日 款项或哲学校妥基金赎回申请。 (7)占本基金资产相当比例的被投资基金哲学估值、哲停公告基金份额净值或暂停公告万份(百

(7) 占本基金资产相当比例的被投资基金暂停估值、暂停公告基金份额净值或暂停公告万份(百份)收益、导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(8) 占本基金资产相当比例的被投资基金暂停赎回。暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。
(9) 法律法规规定定项中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一(第(4)项除外)且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监全备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单条件账户申请量上申请应是的比例分是必赎回申请,未支付部分可证期支付。宏告规上还第44年度。

\$上告报终当日可能去在恶理部分予门撤销 左转位随间的情况消除时 其全管理人应及时恢复制

以多時///理开公告。 方。定期定额投资业务 投资者投资基金管理人"定期定额投资计划"时,每期扣款金额最低不少于人民币10元(含申购 。实际操作中,在不低于前述最低限额的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 6. 基金销售机构 6. 1直销机构 (1) 16/6/6/10 1/6

各戶服券电话:400-800-4800 6.2其他销售机构 本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增微或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示 基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操 作流程。

. 基金份剛甲但公告的投降安排 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网 站按露一次各类基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日内,

通过其规定网站、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

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日内,在规定网站披露半年度和 年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 8.其他需要提示的事理是分的事情, 1.申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申

投资人申购基金份额时,必须在规定时间前全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成

投资人在规定时间前全额交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生

名称:平安基金管理有限公司直销中心

直销由话:0755-22627627

自销传直:0755-23990088

映示人: ホルヤメ 岡址: fund.pingan.com 客戸服务电话: 400-800-4800

网址: fund.pingan.com

(2)网上交易 平安基金管理有限公司网上交易

客户服务电话:400-800-4800

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

基金管理人可在法律法规允许的情况下,在握行适当程序后对上途原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2. 当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用援办症价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门,自律规则的规定。 3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对基金份额持有人无实 质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划。定期或不定期地开展基金促销活动。在 基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。

1,每个交易账户赎回最低起点份额调整为1份,账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回时 不受上述照制。 2.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必 须依照信息按露办法)的有关规定在规定媒介上公告。 3.赎回金额的处理方、赎回金额的按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五人方法,保留到小数点后2位,由此

四 页。 红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定。 4.3 其他与赎回相关的事项

产生的收益或损失由基金财产承担。

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在T+3 日內对该交易的有效性进行确心。 T日捷交的有效申请,投资人可在T+4 日后包括该户到销售网点配合或以销销机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的确认以签记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者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。基金管型人可以在不适更法律法规规定和基金合同约定的情形下,对上述业务办理时间进行调整,并依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介上公告。本公告仅对本基金开放申购、赎回业务和定期定额投资业务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(平安元章120天持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同》和《平安元章120天持有期债券型基金中基金(FOF)超额说明书》,投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400~800~4800(免长途话费)及直销专线电话0755~22627627咨询相关事宜。风险接示:

Note:n: 甚金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定

級科,也个保贴取IRD(配金) 投资有风险。敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安元亨120天持有期债券型基金中基金 (FOF)基金合同》、《平安元亨120天持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书》等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

恒越基金管理有限公司 关于旗下恒越优势精选混合型发起式 证券投资基金增设C类基金份额并 相应修改基金合同及托管协议的公告

随着市场环境变化、为了更好地满足投资者投资需求、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按露管理办法》等法律法规的 规定和(恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同)《以下简称"(基金合同)"的约立。经与 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致、恒越基金管理有限公司(以下简称"本公司" 或"本基金管理人")决定自 2025年11月 28 日起、对恒雄优势精选混合型发起式证券投资基金厂 下简称"本基金")在现有份额的基础上增设 C类基金份额(C类基金份额代码;026227),并更新基金管 简称"本基金")在現有份額的基础上增设 C 类基金份額(C 类基金份额(C 美基金份额(K)。106227),并更新基金管理人和基金托管人基本信息,同时对(基金合同)和(恒越优势精选混合型发起式证券投资基金托管协议》)进行相应能改。具体事宜如下:

— ,所增设 C 类基金份额的基本情况

本基金增设的 C 类基金份额的为在投资者申购时不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别。

1. 增设 C 类基金份额后,本基金将分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额署计净值。现有基金份额自动转为 A 类份额(基金份积 0.0185)。由膨胀回收。是和则汇及要率线性为仅是从不

代码。011815),申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 2、本次增设的C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%; 3、本次增设的C类基金份额的赎回费率结构如下;

其中,对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计人基金财产。 4.C类基金份额与A类基金份额适用相同的管理费率与托管费率。 5.C类基金份额的收益分配方式与A类基金份额保持一致。

本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成,同一类别每份基金份额具有同等的合法权

益。
 8、登记机构
 本次增设的、类基金份额的登记机构为恒越基金管理有限公司。
 9、C类基金份额的单购,赎回及有关限制
 投资者可目 2025年11月28日起,通过本基金管理人的直销中心、网上直销交易及其他销售机构
 力理本基金 C 类份额的申购。赎回、种换和定期定额投资业务。本基金管理人可根据情况变更或增 减销售机构,并在本基金管理人风弱达元。
 投资人首次申购本基金 C 类基金份额的最低金额为10.00元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10.00元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10.00元(含申购购费)。

二、重要提示 1.本次对恒越优势精选混合型发起式证券投资基金增设C类基金份额,更新基金管理人和基金 托管,基本信息的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,且对原有基金份 额持有人利益元实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议。 2.本基金对基金合同》与任任管协议涉及增设C类基金份额,更新基金管理人和基金托管人基 本信息相关内容的修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。其中,《基金

本信息相天內容的修议已经履行了规定的程序, 孙合相天活审压规及基金合同的规定。其中,《基金合同》具体修订内容见附件。本次修改自 205 年11月28 日生效。
3.本基金管理人于本公告日在规定网站上同时登载经修改后的《基金合同》与《托管协议》。招募说明书,产品资料概要涉及前选内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.投资者可通过以下途径咨询有关详情。
(1)恒越基金管理有限公司网站: www.henguefund.com
(2)恒越基金管理有限公司客户服务热线; 400—921—7000
风险是示。太公司承贷以被实信用 勤助尽者物值 同时管理和运用基金资产 但不保证基金一定盈

(2)但越基並宣軍相限公司各戶服务%投; 400-921-0000 风险提示: 本公司承诺以读实信用、勤勉尽贵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。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。基金有风险,投资需谨慎。

嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

关于代为履行	基金经理职责情况的公告
一、公募REITs基本信息	
公募REITs 名称	嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	嘉实物美消费REIT
场内简称	物美消费(扩位证券简称:嘉实物美消费REIT)
公募REITs代码	508011
公募REITs合同生效日	2024年1月31日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
公告依据	(中华人民共和国证券投资基金涉入是在家庄顺《公开募集基础设施证券投资基 指引(行行》)(上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(RETT。)规则适用指 第5号——临时投合(试行)(基治物类消费均估式基础设施证券投资基金(RETT。)规则适用指 第5号——临时投合(试行)(基治物类消费均估式基础设施证券投资金基金 到了塞米劳政治费的对法基础设施证券投资基金保强设计的人发现影等。

二、关于代为履行基金经理职责情况的说明 本基金基金经理报文静女士因个人原因休假,预计自 2025 年12 月1 日起暂离工作岗位超过 30 日、休假期间暂天起正常服职。经基金管理人决定,张文静女士休假期间,其喜实物美消费封闭式基 础设施证券投资基金基金经理相关职责由共同管理上述基金的现任基金经理林齐勃先生、魏少艺女

本次代为履行基金经理职责事项已履行公司内部规定流程,并已按规定向中国证监会北京监管 局备案。本次代为履行基金经理职责事项不影响基金管理人履行职责,对本基金收益分配、资产消 值、交易价格等基金份额持有人权益无重大影响。 四、相关机构联系方式

口、旧人で区グ研究が月末。 投資者可登录本公司网站:(http://www.jsfund.en)或拨打本公司客户服务电话(400–600–8800)咨 询有关详情。 五、风险提示

五、风险提示 截至目前,本基金运作正常,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。勤勉尽劳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"买者目负"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 资省基金财政时"头者目贝 原则,任做比较负决束后。基金运驾水死与基金冲电变化51宽射效效风险。由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同,最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资用的、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,谨慎做出投资决策。

山证资管改革精选灵活配置混合型 证券投资基金C类份额新增上海 天天基金销售有限公司为销售机构的公告

12月2日起新增上海天天基金销售有限公司(以下简称"天天基金")为山证资管改革精选灵活配置 混合型证券投资基金 C 类份额的销售机构, 具体事宜如下

-、适用基金 基金名称 山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金C类

一、天平下8年 自2025年12月2日起,投资者可通过天天基金办理本公司旗下上述基金的开户、申购、赎回、基金转换和定期定额投资等业务。具体的业务流程、办理时间、办理方式以及费率优惠情况以上述销售机构的规定为准。

1、本公告解释权归本公司所有。 2、投资者通过上述机构的业务办理具体事宜请遵从销售机构的相关规定。

3、上述交易业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期 等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布

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。基金的过往业绩及其争值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件、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。

同泰基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整的公告

致,决定自2025年11月27日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票普冉股份(代码:

本公司公募基金业务网站:https://szzg.sxzq.com/ 五、风险提示

688766)采用"指数收益法"进行估值调整。 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,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

圆信永丰新材料混合型发起式 证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、 定期定额投资业务公告

公告送出日期:2025年11月28日		. —
1 公告基本信息 基金名称	回位 v 主 年 以 對 混 人 元	即发起式证券投资基金
基金简称	國信水丰新材料混合发起	
基金主代码	024866	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年10月31日	
基金管理人名称	圆信永丰基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	圆信永丰基金管理有限公司	
公告依据	《圆信永丰新材料混合型发起式证券投资基金基金合同》、《圆信永丰新材料混合型发起式证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等	
申购起始日	2025年12月1日	
赎回起始日	2025年12月1日	
转换转人起始日	2025年12月1日	
转换转出起始日	2025年12月1日	
定期定额投资起始日	2025年12月1日	
下属分级基金的基金简称	圆信永丰新材料 混合发起 A	圆信永丰新材料 混合发起C
下属分级基金的基金交易代码	024866	024867
分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投 资)	是	是
2日常申购、赎回(转换、定期定额投	资)业务的办理时间	

全日市中等/安尼·加州市场的发展,在1800以7年7月的20年3月日本本基金办理日常申购。赎回、转换、定投的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

投资者在基金管理人指定的其他销售机构或基金管理人电子直销首次申购A类或C类基金份额 的最低限额为人民币1.00元(含申购费),這加申购单笔最低限额为人民币1.00元(含申购费),通过基金管理人的直销中心柜合申购A类或C类基金份额,单个基金交易账户首次申购最低金额为人民币1,000.00元(含申购费),這加申购最低金额为单笔人民币1,000.00元(含申购费)。累计申购金额

各销售机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定的,以各销售机构的业务

规定为准,但不得低于上述下限。 本基金对单个基金份额持有人累计持有的基金份额不设置最高份额限制,但单一投资者持有基 ◆查並7年广基並7部行有人系订行有的基並7時7年沒直取商万部晚期。但早一次資育行有基金份额數可持达到成租工基金总分额,50%在基金资金的发生,这种成立50%的除外。基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作为发起资金提供方除外)。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。指绝大额申购、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,可采取上述措施对基金规模下以控制。具体请参见更新的招募说明于或基金管理人相关公告。

基金管理人可法法律规定的前指队下,调整上连规定性的通常规则回处到现代。 基金管理人可法法律规定性的请见下,调整上连规定性的最级和赎回份额等数量限制。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。 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,申购费用由投资人承担,不列人基金财产,主要用

	丁本基金的市场和 中计提销售服务费		」。C	用,但从该类别基金贷.
	费用种类	A	类基金份额	C类基金份额
		M<100万	1.50%	
	申购费率	100万≤M<200万	1.20%	0%
		200 万元≤M<500 万元	0.80%	0%
		M≥500万	按笔收取,1000元/笔	

3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的申购费率 或收费方式实施目前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公

口。 在对基金份網持有人利益无实质性不利影响的前提下。基金管理人可以在不违反法律法规规定 及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在 基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购费

12以有利利巴基金份额,早毛赎回不得少于1.00份;账户最低余额为1.00份基金份额,若某笔赎回业务将导致投资者在销售机构托管的本基金份额余额不足1.00份时,基金管理人有权将投资者该交易账户的剩余基金份额一处性全部赎回。基金管理人可在法律规介许的情况下,调整上述规定赎回份额,最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的在关却时才却时时

EPKINO 45 TE DE LA CALVATE MILE TO MENTRANCE MILITARIA MENTRANCE MARKET ALL ALLO				
4.2 赎回费	率			
费用种类	A类基金份额		C类基金的	
赎回费率	持有期限	赎回费率	持有期限	赎回费率
	Y<7 ⊟	1.50%	Y<7 ⊟	1.50%
	7 ⊟≤Y<30 ⊟	0.75%	7 ⊟≤Y<30 ⊟	0.50%
	30 ⊞≤Y<180 ⊞	0.50%	Y≥30 ⊟	0%
	Y≥180 ⊞	0%	1 = 30 E	0%
2.3 25 -6-6-	A full shoot field A collections			

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收 式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转人基金的申购补差费用两部分构成。具体 收情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资者承

(2)当申购费率低于转入基金申购费率时,申购补差费用为按照转出基金金额计算的申购费用 差额;当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取申购补差费用(3)具体转换费率如下;

出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率以及赎回费计入基金资产比例按 照各基金基金合同、招募说明书及相关业务公告确定。 当转出基金申购费低于转入基金申购费时,则按差额收取申购补差费用;当转出基金申购费高

于或等于转入基金申购费时,不收取申购补差费用。 基金转换计算公式如下: 转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出基金赎回费—转出份额冰费出争值录控出基金赎回费单 转出金额+转出份额中出基金当日基金分额净值—转出基金赎回费 申购补差费(外扣法)=Max[转出金额x转人基金的申购费率/(1+转人基金申购费率)—转出金 额>转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)。0] 转换费用—转出基金赎回费+申购补差费 转人份额—(转出金额—申购补差费/转人基金当日基金份额净值

注:由贮补差费中的转入基全由贮费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执行,不适用由

购贾辛氏思。 如果转入基金申购费适用固定费用的,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。如果转出基 金申购费适用固定费用的,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。转入份额按照四舍五人的方 法保留小数点后两位,由此产生的误参归入基金财产。 5.2 其他与转换相关的事项 (1)基金转换是指基金份额持有人按照基金合同、招募说明书和基金管理人公告规定的条件,申

请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转为基金管理人管理的其他基金基金份额的 」。 (2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一

基金管理人管理的、在同一注册登记机场处注册登记的基金。 (3)投资者为理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转人方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同爱则基金的编则不开坡相互转换业务。 (4)基金转换价格以申请受理当日各转出,转人基金的基金份额净值为基础进行计算。

(4)基金转换价格以申请交埋当日各转出,转人基金的基金价额中值为基础还行订算。 (5)基金转换以份额)单位进行申请。遵循"先进先出"的原则。即份额注册目期在前的先转换 出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用份额。投资者可以发 起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。 (6)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请目(TE)。正常情况下,投资者转换 基金成功的,注册登记机构将在"T+1日对投资者"目的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转 出基金的权益扣除以及转人基金的权益登记,投资者可自"T+2日起向销售机构查"询基金转换的成交 经别工作及任始和整理结构。2004年2009 (7)投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,申请转换份额须满足各基金的基金

合同及招募说明书关于基金最低转换份额的规定。 合同及招募说明书关于基金最低转换价额的规定。
(8)投资者申请基金转换须满足各基金的基金的基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的规定,如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制,基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全部赎回。
(9)投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。(10)单个开放日基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。(10)单个开放日基金转回的额及净转出申请份、担任一开放日、基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认《尽行公生条》)。在转出电话都否称《分解》

另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延 (11)基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入的基金份额的持有期将自转入

(11) 益金特與后、韓入基金份額的持有申旬申符重新计算。與韓人的基金份額的持有 基金份額被商以已起重新开始计算。 出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务: (1) 因不可抗力导致基金无法正常运作。 (2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 (3) 证券交易场所在交易时间非正常停市、导致本公司无法计算当日基金资产净值。 (4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金转出

(5)法律法规、基金合同规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的、本公司将按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定在中国证监 会规定媒子之告。重新校复基金转换业务的、本公司按《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》规定在中国证监会规定媒介上公告。

6 定期定额投资业务 投资者开立基金账户后即可到销售机构的经营网点申请办理上述基金的基金定期定额投资(以

6.2办理时间 原称"定投")业务,具体安排请遵循销售机构的相关规定。 6.2办理时间

国泰基金管理有限公司关于指定 证券投资基金主流动性服务商的公告

1、国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金(159338):

2、国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金(159387): 广发证券股份有限公司

3、国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(159679): 4 国泰中证满股通50交易型开放式指数证券投资基金(159712):

5、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(159761): 中信证券股份有限公司

国泰基金管理有限公司

圆信永主基金管理有限公司

中海基金管理有限公司关于旗下基金新增 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 为销售机构并开通基金转换、定期定额 投资业务并参加费率优惠活动的公告

(以下简称"易方达财富")签署的各项协议,现将相关业务开通情况公告如下

	11口(6) 30万亿州田川加口(至阳日本公司)英门(八) 图型.
基金代码	基金简称
000003	中海可转债债券A
000004	中海可转债债券C
000166	中海信息产业混合A
018848	中海信息产业混合C
000298	中海纯债债券A
000299	中海纯债债券C
000597	中海积极收益混合
000674	中海中短债债券A
019648	中海中短债债券C
000878	中海医药混合A
000879	中海医药混合C
001252	中海进取收益混合
001279	中海积极增利混合
001574	中海混改红利混合A
020360	中海混改红利混合C
001864	中海魅力长三角混合
002213	中海顺鑫混合
002214	中海沪港深价值优选混合A
020362	中海沪港深价值优选混合C
002965	中海合嘉增强收益债券A
002966	中海合嘉增强收益债券C
005646	中海沪港深多策略混合
011514	中海海營混合A
011515	中海海誉混合C
392001	中海货币A
392002	中海货币B
393001	中海优势混合
395001	中海稳健收益债券
395011	中海增强收益债券A
395012	中海增强收益债券C
398001	中海优质成长混合
398011	中海分红增利混合
398021	中海能源策略混合
398031	中海蓝筹混合A
020361	中海蓝筹混合C
398041	中海量化策略混合
398051	中海环保新能源混合

代理销售仅限前端收费模式,届时投资者可通过易方达财富销售网点和电子交易平台办理基金 开户、申购(含定投申购)、赎回、基金转换及其他相关业务,同时面向投资者推出基金申购(含定投申 、投资者通过易方达财富申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式),可享受申购费率优

惠,具体折扣费率以易方达财富活动为准。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公

费率优惠期限内,如本公司新增通过易方达财富销售的基金,则自该基金在易方达财富开放申 购(含定投申购)业务之日起,将同时参与上述费率优惠活动,费率优惠时间或规则如有变更,均以易 方达财富的安排和规定为准,本公司不再另行公告

网鱼的安州市场建立河6.4年公司/1中27月公日。 三、本公司第同时在易方达财富开通上选基金定期定额投资业务,相关业务规则如下: 1、定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申 请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。 2、扣款金额投资者可与易方达财富约定每期固定扣款金额。

投资者可与易方达财富约定固定扣款日期,固定扣款日期应遵循易方达财富的规定。

投资者通过易方达财富办理上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循易方达财

富的有关规定。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 客服电话:4001608888

客户服务申话·400-888-9788(免长途话费)

文件,并注意投资风险。

特此公告。

公司网址:www.zhfund.com 投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电 本公司客户服务电话(400-888-9788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。 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

中海基金管理有限公司