

中金基金管理有限公司旗下基金
2026年第1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 中金成长驱动混合型发起式证券投资基金, 中金中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金, 中金中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 中金成长驱动混合型发起式证券投资基金, 中金中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金, 中金中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, etc.

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告
中金基金管理有限公司
2026年4月22日

鑫元基金管理有限公司旗下全部基金
2026年第1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 鑫元货币市场基金, 鑫元鑫收益增强债券型发起式证券投资基金, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金, 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金, 鑫元欣享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 鑫元鑫源混合型证券投资基金, 鑫元欣享30天持有期债券型发起式基金, etc.

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告
鑫元基金管理有限公司
2026年4月22日

东吴基金管理有限公司旗下基金
2026年第1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 东吴中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, 东吴中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 东吴中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, 东吴中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 东吴中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, 东吴中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 东吴中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, 东吴中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, etc.

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告
东吴基金管理有限公司
2026年4月22日

兴全中债0-3年政策性金融债指数
证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年4月22日
1.公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Lists 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 and 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金.

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Lists 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 and 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金.

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Lists 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 and 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金.

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Lists 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 and 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金.

注:1.按照《兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金合同》的规定,基金可供分配的利润截至权益登记日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止分配比例”指按上述比例计算的应分配金额。

注:2.“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者将红利款将于该日划入销售机构账户。红利再投资所确认的基金份额,将在红利再投资确认日入账。

注:1.按照《兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金合同》的规定,基金可供分配的利润截至权益登记日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止分配比例”指按上述比例计算的应分配金额。

注:2.“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者将红利款将于该日划入销售机构账户。红利再投资所确认的基金份额,将在红利再投资确认日入账。

注:1.按照《兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金合同》的规定,基金可供分配的利润截至权益登记日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止分配比例”指按上述比例计算的应分配金额。

注:2.“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者将红利款将于该日划入销售机构账户。红利再投资所确认的基金份额,将在红利再投资确认日入账。

注:3.其他需要提示的事项

Table with 2 columns: 事项名称 (Item Name) and 事项内容 (Item Content). Lists items like 权益登记日, 除息日, 红利发放日, etc.

注:1.按照《兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金合同》的规定,基金可供分配的利润截至权益登记日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止分配比例”指按上述比例计算的应分配金额。

注:2.“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者将红利款将于该日划入销售机构账户。红利再投资所确认的基金份额,将在红利再投资确认日入账。

注:3.其他需要提示的事项

Table with 2 columns: 事项名称 (Item Name) and 事项内容 (Item Content). Lists items like 权益登记日, 除息日, 红利发放日, etc.

注:4.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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告
兴全基金管理有限公司
2026年4月22日

嘉实基金管理有限公司旗下基金
2026年第1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 嘉实中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, 嘉实中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 嘉实中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, 嘉实中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 嘉实中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, 嘉实中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, etc.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 嘉实中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, 嘉实中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金, etc.

上述基金2026年第一季度报告全文,于2026年4月22日在本公司网站www.jsfund.cn和中国证监会电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有任何疑问,请拨打本公司客服电话(4008881266)咨询。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告
嘉实基金管理有限公司
2026年4月22日

汇安基金管理有限责任公司
关于浙江分公司成立公告

经汇安基金管理有限责任公司(以下简称“汇安”)第二届董事会第十八次书面会议决议通过,公司决定设立浙江分公司。该分公司在杭州市上城区市场监督管理局受理相关工商登记手续,并已取得浙江分公司营业执照。

经汇安基金管理有限责任公司(以下简称“汇安”)第二届董事会第十八次书面会议决议通过,公司决定设立浙江分公司。该分公司在杭州市上城区市场监督管理局受理相关工商登记手续,并已取得浙江分公司营业执照。

分公司名称:汇安基金管理有限责任公司浙江分公司
公司地址:杭州上城区复兴业路396号17楼
负责人:朱鸣芳
经营范围:公募证券投资基金销售;公募基金证券投资基金服务业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

自批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准
特此公告
汇安基金管理有限责任公司
2026年4月22日