1.公告基本信息

否已取得基金从业资格

3.离任基金经理的相关信息

中欧鼎利债券型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2024年01月17日

| 基金名称 | | 中欧鼎利债券型证券投资基金 | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 基金简称 | | 中欧鼎利债券 | | | |
| 基金主代码 | | 166010 | | | |
| 基金管理人名称 | | ф | 欧基金管理有限公司 | | |
| 公告依据 | | €: | 公开募集证券投资基金信息披露管理 | か法》等 | |
| 基金经理变更类型 | | 兼 | 有增聘和解聘基金经理 | | |
| 新任基金经理姓名 | | 张跃鹏、苏佳 | | | |
| 离任基金经理姓名 | | 洪 | 慧梅 | | |
| 2.新任基金经理的相 | 1羊信自 | | | | |
| | | | | | |
| 新任基金经理姓名 | 张跃鹏 | | | | |
| 任职日期 | 2024-01-16 | | | | |
| 证券从业年限 | 14年 | | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 14年 | | | | |
| 过往从业经历 | (有限合伙)第 | 万任上海永邦投资有限公司投资经理 (2010.01–2013.04) ,上海涌泉亿倍: (有限合伙)策略分析师 (2013.05–2013.09) 。2013年09月加入中欧基金管 万任交易员 、投资运营部副总监 ,现任基础研究及投资支持部副总监/基金经 | | | |
| | 基金主代码 | | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | | 中欧 | 价值智选回报混合型证券投资基金 | 2016-09-01 | 2017-09-2 |
| | | | 瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-08-09 | 2018-08-2 |
| | | | 康裕混合型证券投资基金 | 2017-03-15 | 2018-06-0 |
| | 003148 | 中欧 | 進悠灵活配置混合型证券投资基金 | 2016-08-22 | 2018-07-2 |
| | | | 双利债券型证券投资基金 | 2016-11-23 | 2018-06-0 |
| | | _ | 琪丰灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-11-27 | 2018-12-0 |
| | | | 瑾通灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-11-27 | 2020-07-0 |
| | | | 瑾和灵活配置混合型证券投资基金 | 2016-01-12 | 2017-01-2 |
| | | | 琪和灵活配置混合型证券投资基金 | 2016-01-12 | 2019-01-1 |
| | | | 瑾源灵活配置混合型证券投资基金 | 2016-01-12 | - |
| 其中: 管理过公募基金的名 | | | | 2016-01-12 | 1_ |
| 具中: 百埋以公务基面的名 称及期间 | | | | 2017-06-23 | 2018-07-1 |
| | | | 优势行业灵活配置混合型证券投资 | 14 | |
| | | 金 | NOTITIES CONTINUED BEING CONTRACTOR | 2018-07-12 | 2018-11-2 |
| | 004734 | 中欧 | 瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 | 2019-06-19 | 2023-10-2 |
| , | | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金 | | 型 2019-06-28 | 2021-08-1 |
| | | 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起 式证券投资基金 | | 起 2020-09-18 | 2023-05-1 |
| | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 | | 2020-11-27 | 2021-12-0 |
| | | | 瑾尚混合型证券投资基金 | 2021-11-03 | - |
| | 013998 | 中欧 | 瑾添混合型证券投资基金 | 2021-11-09 | 2023-10-2 |
| | 001306 | 中欧 | 永裕混合型证券投资基金 | 2022-12-16 | - |
| | 166011 | 66011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 2022-12-16 - | | | |
| 是否曾被监管机构予以行政 处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | | |
| 国籍 | 中国 | | | | |
| 学历、学位 是否已按规定在中国基金业 协会注册/登记 | 研究生学历、配 | 0)士: | 学位 | | |
| 新任基金经理姓名 | 苏佳 | | | | |
| 任职日期 | 2024-01-16 | 6 | | | |
| 证券从业年限 | 7年 | | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 7年 | | | | |
| 过往从业经历 | 历任广发银行 有限公司投资 | 资支 | 份有限公司总行金融机构部行员(20 持专员(2016.08-2018.11),易方 1.05)。2023年05月加入中欧基金管理 | 达基金管理有限公 | 司投资经理助 |
| | 基金主代码 | | | 任职日期 | 离任日期 |
| | 001776 | _ | | 2023-07-17 | |
| 其中:管理过公募基金的名称 | 012202 | | 中原业及一年空期工资债券刑长村 | 2023-07-17 | _ |
| 及期间 | 016614 | | 中原維持 一年空期工程排发刑失和 | 2024-01-10 | _ |

费率优惠的公告

限公司(以下简称"通华财富")签署的各项协议,现将相关业务开通情况公告如下: 一、从2024年1月22日起,通华财富开始代理销售本公司旗下以下基金:

海信息产业精选混

海积极收益混

9医药健康产业精;

海顺鑫灵活配置混

海蓝筹混合A

海医疗保健主题股票

资者推出基金申购(含定投申购)费率优惠活动

一种长期投资方式。

3、扣款日期

4、业务规则

通华财富的有关规定。

2、本公司

zhfund.com)查询。

特此公告.

代理销售仅限前端收费模式,届时投资者可通过通华财富销售网点和电子交易平台

二、投资者通过通华财富申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式),可享受

费率优惠期限内,如本公司新增通过通华财富销售的基金,则自该基金在通华财富

三、本公司将同时在通华财富开通上述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

投资者可与通华财富约定固定扣款日期,固定扣款日期应遵循通华财富的规定。

投资者通过通华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

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

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

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

办理基金开户、认购、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

申购费率优惠,具体折扣费率以通华财富活动为准。各基金原费率参见各基金相关法律

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,均以通华财富的安排和规定为准,本公司不再另行公告。

2、扣款金额投资者可与通华财富约定每期固定扣款金额。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

1、通华财富(上海)基金销售有限公司

客服电话:400-101-9301

公司网址:www.zhfund.com

同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

根据中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与通华财富(上海)基金销售有

| 阁任基金经理姓名 | 洪慧梅 |
|--------------------------|-------------|
| 商任原因 | 公司安排 |
| 腐任日期 | 2024-01-16 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 担任其他产品的基金经理 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更 手续 | 是 |

2024年01月17日 中欧中证同业存单AAA指数7天 持有期证券投资基金基金经理变更 公告

| 基金名称 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---------------|--------------------------|
| 基金简称 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 015827 |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 张东波、管志玉 |
| 离任基金经理姓名 | 工慧杰 |
| 2.新任基金经理的相关信息 | |
| | |

| SERVINE SCHOOL SERVINE | NK 13-E3-31HWH-13-ES-32-XLXE | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------|--|
| 新任基金经理姓名 | 张东波、管志玉 | | | | |
| 商任基金经理姓名 | 王慧杰 | | | | |
| 2.新任基金经理的相关信息 | | | | | |
| 新任基金经理姓名 | 管志玉 | | | | |
| 任职日期 | 2024-01-16 | | | | |
| 证券从业年限 | 15年 | | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 15年 | | | | |
| 过往从业经历 | 历任博时基金管理有限公司交易员 (2008.07-2013.12),西南证券股份租 | | | | |
| | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | |
| | 001211 | 中欧滚钱宝发起式货 币市场基金 | 2024-01-11 | - | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 166014 | 中欧货币市场基金 | 2024-01-11 | - | |
| | 007619 | 中欧润逸63个月定期 开放债券型证券投资 基金 | 2024-01-11 | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行 政监管措施 | 否 | | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | | |
| 国籍 | 中国 | | | | |
| 学历、学位 | 本科学历、学士学位 | | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | | |
| 新任基金经理姓名 | 张东波 | | | | |
| 任职日期 | 2024-01-16 | | | | |
| 证券从业年限 | 9年 | | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 9年 | | | | |
| 过往从业经历 | 历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02) 中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09) 17409月加入中歇基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金 理。 | | | | |
| | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | |
| | 166014 | 中欧货币市场基金 | 2021-08-04 | - | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 004039 | 中欧骏泰货币市场基 金 | 2021-08-04 | - | |
| | 001211 | 中欧滚钱宝发起式货 币市场基金 | 2022-09-30 | _ | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行 政监管措施 | 否 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | | |
| 国籍 | 中国 | | | | |
| 学历、学位 | 研究生学历、硕 | 士学位 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | | |
| 3.离任基金经理的相关信息 | | | | | |
| 离任基金经理姓名 | 王慧杰 | | | | |
| 高任原因 | 公司安排 | | | | |

特此公告

中欧基金管理有限公司

中海基金管理有限公司 中银国际证券股份有限公司关于增加 中欧财富为旗下基金销售机构并进行 关于旗下基金新增通华财富(上海) 基金销售有限公司为销售机构并开通 费率优惠的公告 根据由组国际证券股份有限公司(以下简称"本公司")与上海中欧财富基金销售有 基金转换、定期定额投资业务并参加

限公司(以下管称"中欧财富")签署的销售代理协议,自2024年1月17日起,中欧财富将 代理销售本公司施下部分基金。现将有关事项公告如下: 一、适用基金及业务范围

| 号 | 基金名称 | 基金代码 |
|----|------------------------------------|------------------------|
| 1 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 002601 |
| 2 | 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 002938 |
| 3 | 中银证券现金管家货币市场基金 | A类:003316 B类:003317 |
| 4 | 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金 | A类:003980 C类:003981 |
| 5 | 中银证券聚瑞混合型证券投资基金 | A类:004913 C类:004914 |
| 6 | 中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金 | A类:005571 C类:005572 |
| 7 | 中银证券安弘债券型证券投资基金 | A类:004807 C类:004808 |
| 8 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金 | A类:004954 C类:004955 |
| D | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | A类:008258 C类:008259 |
| .0 | 中银证券安泰债券型证券投资基金 | A类:009728 C类:009729 |
| 1 | 中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金 | A类:009640 C类:009641 |
| 12 | 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金 | A类:012116 C类:012117 |
| 13 | 中银证券均衡成长混合型证券投资基金 | A类:011448 C类:011449 |
| 4 | 中银证券盈瑞混合型证券投资基金 | A类:011801 C类:011802 |
| 5 | 中银证券优势制造股票型证券投资基金 | A类:011269 C类:011270 |
| 6 | 中银证券精选行业股票型证券投资基金 | A类:010892 C类:010893 |
| 7 | 中银证券内需增长混合型证券投资基金 | A类:013755 C类:013756 |
| 8 | 中银证券远见价值混合型证券投资基金 | A类:014179 C类:014180 |
| 9 | 中银证券成长领航混合型证券投资基金 | A类:014395 C类:014396 |
| 0 | 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金 | A类:014337 C类:014338 |
| 1 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金 | A类:013929 C类:013930 |
| 2 | 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金 | A类:010170 C类:010171 |
| 3 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式 基金中基金(FOF) | A类:016217 C类:016218 |
| 4 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式 基金中基金(FOF) | A类:016136 C类:016137 |
| 5 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式 基金中基金(FOF) | A类:016138 C类:016139 |
| 16 | 中银证券专精特新股票型证券投资基金 | A类:015429 C类:015430 |
| 7 | 中银证券优势成长混合型证券投资基金 | A类:017890 C类:017891 |
| 18 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金 | A类:017389 C类:017390 |
| 29 | 中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF) | 501095 |
| 30 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 019098 |
| 31 | 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金 | A类:019187 C类:019188 |

嘘同 转换 定期定额由购等业务。

二、重要提示

上述申购赎回业务仅适用于处于正常开放期的基金。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的最新业务公告

1、费率调整内容

自2024年1月17日起,投资者通过中欧财富申(认)购本公司旗下基金,参与中欧财富 费率优惠活动,申(认)购费率最低1折起,具体折扣费率以中欧财富活动为准。基金标准费 率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 费率调整期限内,如本公司新增通过中欧财富销售的基金产品,则自该基金产品开放

申(认)购当日起,将同时遵循以上费率调整内容。

2、费率调整期限

以中欧财富公示为准。 3、费率调整提示

(1) 本次费率调整仅适用于本公司在中欧财富处于正常申购期的基金产品的前端收

费模式的申购费及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

(2)本次费率调整解释权归中欧财富所有,有关费率调整的具体规定如有变化,锁 请投资者留意中欧财富的有关告知。

四. 投资者可通过以下途径咨询有关详情。

1、上海中欧财富基金销售有限公司

客服电话:400-100-2666

网址:www.zocaifu.com 2、中银国际证券股份有限公司

客服电话:956026、021-61195566,400-620-8888

网址: www.bocifunds.com 五、风险提示:

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。

中海基金管理有限公司

2024年1月17日

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,但不保证基金一定图

投资者投资干货币市场基金并不等干将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构,基金的讨往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 货币市场基金表现的保证。 投资前请投资者认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险

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。

本公告的解释权归中银国际证券股份有限公司所有。

中银国际证券股份有限公司 2024年1月17日

关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 (含转换转人、定期定额投资业务)的公告

| ムロ本体に心 | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 金名称 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 | | |
| 金简称 | 万家鑫安 | | |
| 金主代码 | 003329 | | |
| 金管理人名称 | 万家基金管理有限 | 公司 | |
| 告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证》 投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家鑫安纯债债》 型证券投资基金基金合同》、《万家鑫安纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定 | | |
| 停大额申购(含转换转人、定期定额投资业务)起始日 | 2024年1月18日 | | |
| 停大額申购(含转換转人、定期定額投资业务)限額 | 500万元 | | |
| 停大额申购(含转换转人、定期定额投资业务)的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利 | | |
| 属分级基金的基金简称 | 万家鑫安A | 万家鑫安C | 万家鑫安E |
| 属分级基金的交易代码 | 003329 | 003330 | 016598 |
| 分级基金是否暂停大额申购(含转换转人、定期定额投资业务) | 是 | 是 | 是 |
| 分級基金哲停大額申购(含转換转人、定期定額投资业)限额 | 500万元 | 500万元 | 500万元 |

2.其他需要提示的事项 (1)在本基金的所有销售机构(包括代销及直销渠道),自2024年1月18日起单日单 个基金账户单笔或多笔累计金额日申购申购(含转换转人、定期定额投资业务)限额为 500万元(不含500万元)。对超过500万元部分的申请基金管理人有权拒绝。 (2)在暂停本基金的大额申购(含转换转人、定期定额投资业务)期间,本基金的赎回 及转换转出等业务正常办理。 (3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400~888~0800)或通过本公司网站

(www.wjasset.com)咨询相关信息。 (4)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,数请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同,招募说明书。

万家基金管理有限公司

股季简称,層门钨业 厦门钨业股份有限公司2023年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

本公司董予及及平區董爭條組序公司等任何中国正的破战地域、该中下晚边或自動人追溯,并分 方容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 本公告所载2023年年度主要财务数据分别步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023年年度的定期报告中披露的数据分准。截前广大投资者注意投资风险。 一、2023年年度主要财务数据和指标

1 公告基本信息

中欧基金管理有限公司

报告期,公司围绕三大主业,稳健经营,持续提升公司整体盈利水平,同时积极退出房地产业务,取

得一定成效。 1. 钨钼业务方面。2023年度,公司钨钼等有色金属业务实现营业收入165.85亿元,同比增长 26.03%;实现利润总额23.46亿元,同比增长61.76%,若剔除联营企业投资收益的影响,公司钨钼业务利 润同比增长57.72%。2023年度公司钨钼业务整体向好,主要深加工产品产销量和盈利保持增长态势,其 中细钨丝产品主要得益于光伏用细钨丝在技术、质量、规模等方面的竞争优势、产销量快速增长,所有细 9丝产品共实现销量868亿米,同比增长219%,销售收入同比增长169%;切削工具产品国内外市场销售 性一步增长,销售收入同比增幅9%。

2. 能源新材料业务方面。2023年度,公司新能源电池材料业务实现营业收入17229亿元,同比下降 40.06%;实现利润总额5.56亿元,同比下降54.99%。公司尽股稳固钻舱银产品市场份额。全年实现销量 3.45万吨,同比增长4%;三元材料产品受下游需求放缓影响,全年销量3.70万吨,同比下降20%,但销量 逐季回升,同比降幅逐步收窄;盈利方面,受原材料价格大幅下降,产品价格持续下行影响,产品利润出 - 元·福及下畔。 3. 稀土业务方面。2023年度,公司稀土业务实现营业收入54.71亿元,同比下降10.89%;实现利润总

3属于上市公司1 159,912

风险提示 -)公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。 -)本公告所载2023年年度主要财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据 023年年度的定期报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

金注册登记机构: 告依据 购起始日

::1、本基金每份基金份额的最短持有期限为7天,在最短持有期限内该份基金 不可赎回,自最短持有期限届满日起(含该日)可赎回。即:自基金合同生效日(对于认购分额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的6天内(不含当日)、投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后的第六是(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。本基金认购份额的赎回申请起始日为2024

2. 本基金销售对象为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,合格缴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,以下合称"投资人"或"投资者")。本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。机构投资者(含公募资产管理产品)仅可通过本基金管理人直销柜台办理申购等相关业务,若机构投资者通过非本基金管理人直销柜台申购本基金、则本基金管理人有权拒绝该笔申请。未来本基金可根据实际情况在非本基金管理人直销柜台向机构投资者销售。基金管理人有权对某类或某只资产管理产品持有本基金的金额或份额数量进行限制

基金管理人有权对果类或某只资产管理产品持有本基金的金额或价额数量进行限制并有权拒绝其全部或部分申购申请,具体以基金管理人认定为准。 公募资产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。 3、定期定额投资是指投资人可通过向相关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款 额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申 购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购,赎回率业务的影响,投资人在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购,赎回业务。 2.日常申购,赎回、转换,定期定额投资业务的办理时间。

△口邢甲姆、寒四、转興、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和赎回,但对于每份基金份额,基金份额持有人 仅可在该份额最短持有期限届满日起(含该日)申请赎回,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,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。定期定额投资业务的申请受理时间与 本基金管理人管理的基金日常申购业务受理时间相同。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、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《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。

3.1中购金额限制 3.1中购金额限制 直销机构首次申购的最低金额为单笔100万元,追加申购的最低金额为单笔10万元; 已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台(网站及手机APP、下周)办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购 申请的最低金额为单笔1元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元,以 该销售机构的规定为准

本基金智不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外)。基金管理

人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告 从一场的选举,这位专与一种对数据人的、类体系是用多元支机的力量的对于对对不公司。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整中购的金额以及最低基金份额余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《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。

4日堂睦同业务

赎回的最低份额为1份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高 干1份,以该销售机构的规定为准

本基金普五是低保留余额限制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整赎回的份额以及最低基金份额余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《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。

本基金对每份基金份额设定7天的最短持有期,赎回时不收取赎回费用。

5.1转换费率

5.1.1 每笔基金转换视为一笔嘘回和一笔由购,基金转换费用相应由转出基金的赎回

费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。 5.1.2转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率 和计数方式收取,赎回费用按一定比例归人基金财产(收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 5.1.3转出与转人基金的申购补差费用

从不收取由购费用的基金或由购费用低的基金向由购费用高的基金转换。收取由购补 差费用:从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,不收取

申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应的转入基金申购费减去转出基金申购费差额进行计算补差。 5.1.4 具体转换业务规则、程序和数额限制,以及基金转换份额的计算公式和举例请参

见最新的更新招募说明书或相关公告。 5.1.5 本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告。

5.2其他与转换相关的事项 30.5共100日对狭阳大阳中央 52.1 暂停基金转换 基金转换视同为转出基金的赎回和转人基金的申购,因此有关转出基金和转人基金关

于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定也一般适用于暂停基金转换。具体暂停或恢复基 金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。单个开放日,基金净赎回申 近代法山阳大亚为南中大地周的大叠蓝色连入及川边阳大公石。手一刀从口,叠蓝中参巡中 青份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转上申请总份额扣除申购申请总份额及 基金转换中转人申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发 上巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,本基金管理人可根据基金资产组 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 。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一 6.定期定额投资业务

6.1. 申请方式

记申请办理本业务的投资人须首先开立开放式基金账户(已开户者除外),具体开户 程序请遵循各销售机构的有关规定。 投资人开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证到销售机构下属

各销售网点柜台或按销售机构提供的其他方式申请办理本业务,具体办理程序请遵循各销 投资人应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期申购日期,若遇非工作日则实际

申购申请日顺延至下一个工作日(若出现顺延导致跨月申购的情形则遵循销售机构相关的业务规则进行处理),申购以实际提交申购申请日基金份额净值为基准进行计算。

理定期定额投资业务每月扣款金额最低不少于人民币1元(含1元),扣款金额最小单位可保留到分。若销售机构定期定额投资业务规则规定的每月固定扣款金额的最低限额高于1元,则投资人在相应销售机构办理本基金管理人旗下基金的定期定额投资业务时,以该销售机构规定的每月固定扣款金额最低限额为准。 本基金管理人可根据有关规定对上述单笔申购的金额限制进行调整,并进行公告。

治售机构将按昭投资人由请时所约定的每期由购日,打款全额提交由购由请,且休打款

方式遵循销售机构相关的业务规则, 若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日提交申购申请,若出现顺延导致跨月申购的情形则遵循销售机构相关的业务规则进行处理;

投资人须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户; 投资人扣款账户余额不足会导致当月申购不成功,请投资人于每月申购日前在账户内 按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。

定期定额投资业务的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。

3. 稀工业对月间。2023年度,公司师工业对关宪品业权人为4.1亿分。1992年1月20年,第142亿元,同比下降56.19%。稀土氧化物、稀土金属和磁性材料产品销量均实现增长,但因原材料价格下行,市场竞争加剧,产品价格下跌,盈利同比减少。 4. 房地产业务方面。2023年,房地产业务实现营业收入1.35亿元,实现利润总额—1.33亿元,同比减

本报告期

特此公告。

个人投资者诵讨太基金管理人网上直销交易平台办理网上直销定期定额投资业务享 个人投资省迎过本基验管理人网上且前交易平台办理网上且前定期定赖投资业务享受基金份额申购费率优惠,其体的整率优惠情况请参阅本基金管理人网站。 本基金管理人可根据有关规定对上述费率进行调整,届时将另行公告。其它销售机构 关于定期定额投资业务的费率优惠活动以该销售机构的相关规定和公告为准 本基金的注册登记机构以基金申购申请日 (T日)的基金份额净值为基准计算申购份 申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内,基金份额确认查 询起始日为T+2工作日,投资人可于T+2工作日(含该日)起查询申购确认情况。 6.7 变更和终止 投资人变更每期扣款金额、申购日、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证 到原销售网点或按销售机构提供的其他方式申请办理业务变更,具体办理事宜遵循各销售

投资人终止本定期定额投资业务.须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网占司 次以八冬山本是明企确以京业劳、沙岛市华八年双牙切证计及相关无证 按销售机构提供的其他方式申请为理业务经上,具体办理单直遵循各销售机 定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的有关规定。

投资人可拨打本基金管理人或各销售机构的电话、登录本基金管理人网站或至销售机

7.1.1 直销机构

本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。 机构名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人:阮红 电话:021-61055724

传真:021-61055054 联系人: 傅鯨

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.fund001.com 个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回

交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、上海浦东发

转换和定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站。 网上直销交易平台网址:www.fund001.com。 7.1.2 场外非直销机构 7.1.2.1办理申购、赎回业务的场外非直销机构

及基金销售(深圳)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小清基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、大连网金基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售

有限公司、博时财富基金销售有限公司 2公司、19时99届基亚甲普自网公司 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及 、告。上述场外销售机构的地址和联系方式等有关信息,请详见销售机构的网站。

7.1.22办理转换业务的场外非直销机构 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、上海浦东发 展银行股份有限公司。中信建投证券股份有限公司。海通证券股份有限公司、 化泰证券股份 有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、证券者安证券股份有限公司、国泰者专证券股份有限公司、国泰者专证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、山西证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、山西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券

责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、安信证券股份有限公司东方财富证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上 海天天基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、 海基根基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京 汇成基金销售有限公司、栾海基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、中证金 牛(北京)基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、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、上海万得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、歷 以10次目外建设的官师依公司、12成分许整业的官师依公司、海关外目的生产的农工员。 安基金销售(深圳)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小湾基金销售有限公司、 同、阳光人寿保险股份有限公司、北京中值基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售 有限公司、博时财富基金销售有限公司。

上述销售机构系指已销售本基金日开通本次转换业务的场外非直销机构。上述销售机 构中未销售本基金管理人旗下所有基金的,则只办理该机构所销售的本基金管理人旗下基 每十末销售本基金管理八旗下所有基金的,则只办理设金之间已开通的转换业务。 7.1.2.3办理定期定额投资业务的场外非直销机构

交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 司、华宝证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、山西证 可、心系当场基本的旨行限公司、上傳力持基本的旨行限公司、辦英则富自建行限公司、被安基金销售(深圳)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司。 司、阳光人寿保险股份有限公司、大连网金基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售

有限公司、博时财富基金销售有限公司 有限公司、特別別量基並相管付限公司 投资人可通过上述销售机构的地址和联系方式等有关信息,请详见销售机构的网站。

本基金暂不开通场内销售业务

中心(400-700-5000,021-61055000)。

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

○基金以7000年间公司/基金收益公司/政治安介刊 自2024年1月19日的,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、销售 机构以及其他媒介,分别披露开放日的基金份额争值和基金份额累计净值,敬请投资人留意。 9.其他需要提示的事项 91其金管理人可以在履行相关手续后。在基金合同约定的范围内调整由购费率或调

整收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式开始实施日前依照有关规定在规定媒介 9.2销售机构办理本基金申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的具体时间、流程以销

售机构及网点的安排和规定为准。 9.3如本基金参加销售机构开展的相关申购(定期定额投资)费率优惠活动,敬请投资人留意销售机构的有关公告。 9.4未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息的投资人,可以登录本基

金管理人网站(www.fund001.com)或按打本基金管理人网站(www.fund001.com)或按打本基金管理人网站(www.fund001.com)或按打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行查询。
95为确保投资人性够及时准确地处到对账单,请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改,请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务

96投资者欲了解本基金的详知情况,请详细阅读2023年11月17日在本公司网站(www.fund001.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eidcsrc.gov.cn/fund)披露的交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同和招募说明书。 9.7就已开通申购、赎回业务的本公司旗下基金,投资者通过本公司网上直销交易平台办 3分級に加速中海(%)自治力的本体。 理开户当日即可申请开通定期定额申购,定期定额赎回等各项业务。具体就本公司库下各基金的业务开通状态请详阅本公司网站。投资者亦可通过本公司网站查阅《交银施罗德基金管

理有限公司开放式基金网上交易业务规则》,了解本公司更多网上直销业务规则及功能。

本基金每份基金份额的最短持有期限为/天,在最短持有期限内该份基金份额不可赎 回,自最短持有期限届满日起(含该日)可赎回。即:自基金合同生效日(对于认购份额而 言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的6天内(不含当日),投资者 不能提出赎回或转换转出申请,该日后的第6天起(如为非工作日则顺延至下一工作日), 投资人可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此,对于基金份额持有人而言,存在投

基金后在最短持有期内无法赎回的风险。 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 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投 资人认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险,并选择适合自身风险承受

能力的投资品种进行投资。 特此公告。

(二)报告期主要财务指标变动情况说明 上年同期 变化主要原因