

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年香港市场节假日暂停申购赎回的公告

根据《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（ODII）基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（ODII）招募说明书》的有关规定，基金的申购与赎回的开放日为上海证券交易所、香港联合交易所的共同交易日的交易时间，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。

为保障基金平稳运作，保护基金份额持有人的利益，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对处于上海证券交易所交易日的以下 2022 年香港市场节假日暂停基金的申购和赎回业务，并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购和赎回业务。

2022年6月9日	香港佛诞日
2022年7月1日	香港特别行政区成立纪念日
2022年12月30日、2022年12月27日	香港圣诞节

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并公告。敬请投资者及提前做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

投资者可以登录本公司网站(<http://www.huatai-pb.com>)或拨打客户服务电话400-888-0001咨询相关信息。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2022年4月20日

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2022年4月20日

1. 公告基本信息	
基金名称	华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称	港股红利
基金代码	513630
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2022年4月8日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》
申购赎回日	2022年4月20日
赎回截止日	2022年4月20日

注：华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（ODII）（以下简称“本基金”）一级市场申赎代码为“513631”。

2. 日常申购、赎回的时间间隔
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、香港联合交易所的共同交易日的交易时间，但基金管理人公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

3.1 日常申购、赎回业务
3.1.1 申购赎回原则
投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为50万份。

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份额上限、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，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可以根据市场行情、市场变化以及投资者需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购、赎回费率
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.3 其他与申购、赎回相关的事项
（一）申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人将在开始申购、赎回业务前在基金管理人网站公示申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用，具体见更新的招募说明书。

（二）申购与赎回的原则
1.本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2.本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价；在条件成熟的情况下，如交易所推出新的申购赎回规则时，基金的申购对价、赎回对价也可能包括组合证券；

3.申购、赎回申请提交后不得撤销；

4.申购赎回应遵守上海证券交易所发布的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则的规定；

5.本基金申购、赎回的币种为人民币；基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，增加其他币种申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告；

6.办理申购、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并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，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》的有关规定在指定媒介上上公告。

（三）申购与赎回的申请方式
投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

（四）申购与赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

（五）申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement,以下简称 RTGS）模式；赎回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理；申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退款可采用代收代付处理。

（1）申购的清算交收
投资者 T 日现金申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记结算机构在 T 日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T 日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，登记结算机构在 T 日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人通过登记结算机构在 T+1 日办理现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收。

（2）赎回的清算交收
投资者 T 日赎回申请受理后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的清算交收。基金管理人通过登记结算机构在 T+1 日办理现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收。

正常情况下，赎回赎回款项的清算交收于 T+7 日（指开放日）内办理，但如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化，基金赎回金额较大或组合证券内的部分证券因停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖出，则赎回款项的清算交收可延迟办理。

对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按照申购赎回代理券商的相关规则处理。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时出现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》及参与各方相关协议及其中所修订的有关规定进行处理。

投资者应依据基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退款。因投资人赎回导致现金差额、现金替代和现金替代退款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

如遇国家外管局相关规定有变更或本基金投资的境外主要市场的交易清算规则有变更、基金投资的境外主要市场及外汇市场休市或暂停交易、登记公司系统故障、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或其它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流程，则赎回现金替代款的支付时间和相应顺延。在发生基金合同明确的其他暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形时，赎回现金替代款的支付办法参照基金合同有关条款处理。

登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，对申购和赎回的程序进行调整，并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

（六）申购和赎回的对价、费用

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应付的组合证券（如系统支持）、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应付的组合证券（如系统支持）、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定；

2、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告；

3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交所开市前公告。

4. 基金销售机构
本基金的申购赎回代理券商（一级交易商）包括：

安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、申万宏源证券有限、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。

基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

5. 基金销售机构公告的披露安排
在开始办理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的次日，通过网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的工作日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6. 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回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《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（ODII）基金合同》和《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（ODII）招募说明书》。

投资者亦可以登录本基金管理人网站（www.huatai-pb.com）或拨打本基金管理的全国统一客户服务电话400-888-0001（免长途费），021-38794638咨询相关事宜。

风险提示：基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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》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一基金产品。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2022年4月20日

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书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责任。

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）将于2022年4月25日在上海证券交易所上市，上市交易公告书全文于2022年4月20日在本公司网站（www.huatai-pb.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（400-888-0001）（免长途费）或021-38794638）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，但不保证本基金一定盈利，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。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2022年4月20日

信证券”）签署的销售协议，自2022年4月20日起，国信证券将销售本公司旗下基金如下：

序号	基金代码	基金名称	基金简称
1	003136	建信货币市场基金	建信货币B
2	008827	建信中证500指数增强化二期交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	建信中证500指数增强化二期交易型开放式指数证券投资基金
3	008829	建信盛裕商所能化二期交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	建信盛裕商所能化二期交易型开放式指数证券投资基金
4	001825	建信中国沪深300股票型证券投资基金	建信中国沪深300股票A
5	014309	建信中国沪深300股票型证券投资基金	建信中国沪深300股票B

自2022年4月20日起，投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、转换等业务，具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读该基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过国信证券办理业务时，请按照各代销网点的具体规定执行。

一、新增销售机构如下：
1. 国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层
客服电话：95536
网址：<https://www.guosen.com.cn/gz/>
2. 建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务电话：400-81-95633（免长途话费）、010-66229000
网址：<http://www.ccbfund.cn>
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。投资者投资基金之前应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

建信基金管理有限责任公司
2022年4月20日

建信基金管理有限责任公司关于新增恒丰银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）签署的代销协议，本公司将于2022年4月20日起，增加恒丰银行为本公司旗下部分基金的销售机构，现将代销情况公告如下：

序号	基金代码	基金名称	基金简称
1	000036	建信创新中小盘混合型证券投资基金	
2	001473	建信久安战略精选混合型证券投资基金	
3	000075	建信稳得得利债券型证券投资基金 A	
4	000076	建信稳得得利债券型证券投资基金 C	
5	001070	建信信息产业股票型证券投资基金 A	
6	014063	建信信息产业股票型证券投资基金 C	
7	000047	建信稳健民生混合型证券投资基金	
8	000476	建信食品饮料行业股票型证券投资基金 A	
9	014694	建信食品饮料行业股票型证券投资基金 C	
10	000147	建信新蓝筹混合型证券投资基金 A	
11	000659	建信中证500指数增强型证券投资基金 A	
12	000660	建信中证500指数增强型证券投资基金 C	

2、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1. 恒丰银行股份有限公司
客户服务电话：95305
公司网站：www.hfbank.com.cn
2. 建信基金管理有限责任公司
客户服务电话：400-81-95633（免长途话费）
网址：www.ccbfund.cn
投资者通过恒丰银行代销基金网站网点和销售机构办理业务时，请按照各代销网点的具体规定执行。

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。投资者投资基金之前应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

建信基金管理有限责任公司
2022年4月20日

建信基金管理有限责任公司
2022年4月20日

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第三次分红公告

公告送出日期：2022年4月20日

1. 公告基本信息	
基金名称	工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金简称	工银1-3年农发债指数
基金代码	007124
基金合同生效日	2019年5月21日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	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》和相关规定，《工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关规定。
收益分配基准日	2022年4月13日
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第二十八次分红，2022年第三次分红
下阶段基金的基金简称	工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数B
下阶段基金的基金代码	007124 007125 012166
截止基准日下阶段收益的分配比例（单位：人民币元）	1.0260 1.0371 1.0263
截止基准日下阶段收益的分配比例（单位：人民币元）	76,071,540.40 3,556.64 1,289,173.82
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	7,307,154.04 355.67 129,917.19
本次下阶段基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.030 0.030 0.030

注：在符合有关分红条件的情况下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息	
权益登记日	2022年4月22日
除息日	2022年4月22日
现金红利发放日	2022年4月26日

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加财达证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）签署的基金销售协议，自2022年4月20日起，本公司将增加财达证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	场内简称
588300	招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	双创ETF
561510	招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	电池ETF
516070	招商中证新能源汽车行业交易型开放式指数证券投资基金	新能源车
561600	招商中证医药50指数增强型证券投资基金	医药50E

具体业务类型及办理流程请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同及招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下链接咨询相关事宜：
1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879565（免长途话费）
3、销售机构客服电话及网址：

销售机构	公司网址	客服电话
财达证券	www.100000.com	95383（河北省内）、021-56383（河北省外）

二、风险提示：
投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身条件的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料，敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司
2022年4月20日

招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022年4月20日

1. 公告基本信息	
基金名称	招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	招商中证畜牧ETF联接
基金代码	014414
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年4月19日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中信建投证券股份有限公司

公告依据 《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》以及《招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

下阶段基金的基金简称 招商中证畜牧养殖ETF联接C 招商中证畜牧养殖ETF联接B

下阶段基金的基金代码 014414 014415

截止基准日下阶段收益的分配比例（单位：人民币元） 1.0460 1.746 48

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 196,236,567.63 23,037,976.66 218,274,528.19

本次下阶段基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.030 0.303 0.218

注：1、基金收益分配每一基金份额净值不得低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不得低于面值。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年4月21日
除息日	2022年4月21日
现金红利发放日	2022年4月22日
分红对象	权益登记日在注册登记机构在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年4月21日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2022年4月22日直接计入其基金账户，2022年4月26日起投资者可自愿赎回、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）在基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 1. 本基金基金合同生效后产生的信息披露费、律师费和会计师费等相关费用均由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2. 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。投资者投资于基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

招商基金管理有限公司
2022年4月20日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售平台并开通转换业务及参加基金申购费率、转换费率优惠的公告

根据景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的招商赢通三方合作协议，自2022年4月20日起，本基金管理人新增招商银行招赢通平台（以下简称“招商赢通平台”）销售本公司旗下部分基金。投资者可在招商赢通平台办理部分基金的开户、申购、赎回、转换等业务。部分基金参加招商银行招赢通开展的基金申购费率、转换费率优惠活动。现将相关情况公告如下：

一、新增招商银行招赢通为销售机构
1. 适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	000042	景顺长城策略精选混合型证券投资基金
2	002702	景顺长城品质升级混合型证券投资基金
3	002750	景顺长城成长精选混合型证券投资基金
4	006457	景顺长城成长优选混合型证券投资基金
5	010003	景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金
6	010004	景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金C
7	260101	景顺长城优选混合型证券投资基金
8	260112	景顺长城能源主题混合型证券投资基金

2. 销售机构信息
销售机构名称：招商银行股份有限公司招赢通
网址：icmbchina.com
客服电话：95555

二、通过招商银行招赢通开通上述基金转换业务
本公司自2022年4月19日起在招商银行招赢通开通上述基金的转换业务。以下产品暂不支持通过一基金产品A/C类（或A/B类）基金产品之间的相互转换业务：

基金代码	基金名称
002752	景顺长城品质升级混合型证券投资基金A
002753	景顺长城品质升级混合型证券投资基金C

注：1、基金收益分配每一基金份额净值不得低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不得低于面值。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年4月21日
除息日	2022年4月21日
现金红利发放日	2022年4月22日
分红对象	权益登记日在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年4月21日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2022年4月22日直接计入其基金账户，2022年4月26日起投资者可自愿赎回、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）在基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 1. 本基金基金合同生效后产生的信息披露费、律师费和会计师费等相关费用均由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2. 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。投资者投资于基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司
2022年4月20日

招商银行股份有限公司
2022年4月20日

招商银行股份有限公司
2022年4月20日

招商银行股份有限公司
2022年4月20日