汇添富短债债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2022年12月10日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富短债债券型证券投资基金		
基金简称	添富短债债券		
基金主代码	006646		
基金合同生效日	2018年12月13日		
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同》的约定。		
收益分配基准日	2022年12月02日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2022年度第2次分红		
下属基金份额的基金简称		添富短债债券A	添富短债债券C	添富短债债券E
下属基金份额的交易代码		006646	006647	011622
截止基准日下属基金份额的相关指标	基准日下属基金份额份额净值(单位:人民币元)	1.1055	1.0884	1.1015
	基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	903699679.63	44906605.09	3540364.7
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.05	0.05	0.05

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年12月12日
除息日	2022年12月12日
现金红利发放日	2022年12月14日
分红对象	权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按2022年12月12日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2022年12月13日直接计入其基金账户,2022年12月14日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

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

3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

8、咨询办法

(1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。

(2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。

(3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2022年12月10日

汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2022年12月10日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金		
基金简称	汇添富鑫利定开债		
基金主代码	003532		
基金合同生效日	2019年01月16日		
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定。		
收益分配基准日	2022年12月02日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2022年度第1次分红		
下属基金份额的基金简称		汇添富鑫利定开债A	汇添富鑫利定开债C
下属基金份额的交易代码		003532	003533
截止基准日下属基金份额的相关指标	基准日下属基金份额份额净值(单位:人民币元)	1.0534	1.1078
	基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	44467159.6	3130.15
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.2	0.2

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年12月12日
除息日	2022年12月12日
现金红利发放日	2022年12月14日
分红对象	权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按2022年12月12日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2022年12月13日直接计入其基金账户,2022年12月14日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

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

3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

8、咨询办法

(1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。

(2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。

(3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2022年12月10日

汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2022年12月10日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金		
基金简称	添富中债1-3年国开债		
基金主代码	007097		
基金合同生效日	2019年04月15日		
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定。		
收益分配基准日	2022年12月02日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2022年度第4次分红		
下属基金份额的基金简称		添富中债1-3年国开债A	添富中债1-3年国开债C
下属基金份额的交易代码		007097	007098
截止基准日下属基金份额的相关指标	基准日下属基金份额份额净值(单位:人民币元)	1.0197	1.0172
	基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	862063.24.95	147679.35
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.05	0.05

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年12月12日
除息日	2022年12月12日
现金红利发放日	2022年12月14日
分红对象	权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按2022年12月12日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2022年12月13日直接计入其基金账户,2022年12月14日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

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

3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

8、咨询办法

(1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。

(2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。

(3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2022年12月10日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称"本公司")所管理的部分基金参加了华新绿源环保股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配华新绿源环保股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕和混合型证券投资基金
获配股票	[华新环保301265.SZ]	[华新环保301265.SZ]
获配数量(股)	8,181	8,181
限售数量(股)	819	819
限售股总成本(元)	10,876.32	10,876.32
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	10,876.32	10,876.32
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年12月08日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2022年12月10日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称"本公司")所管理的部分基金参加了宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配宁波星源卓镁技术股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕和混合型证券投资基金	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
获配股票	[星源卓镁301398.SZ]	[星源卓镁301398.SZ]	[星源卓镁301398.SZ]	[星源卓镁301398.SZ]
获配数量(股)	2,549	2,549	2,549	2,549
限售数量(股)	255	255	255	255
限售股总成本(元)	8,772.00	8,772.00	8,772.00	8,772.00
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	8,772.00	8,772.00	8,772.00	8,772.00
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月	6个月	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年12月08日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。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,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2022年12月10日

东海证券股份有限公司关于调整旗下部分集合计划在本公司及代销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告

为更好的满足投资者的理财需求,东海证券股份有限公司(以下简称"本公司")决定自2022年12月14日起,调整本公司旗下部分集合计划在本公司及代销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额。详情如下:

一、适用产品

序号	产品全称	产品代码
1	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划A	970107
2	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划C	970108
3	东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A	970032
4	东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划B	970033
5	东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A	970046
6	东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划B	970047
7	东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划	970048
8	东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划	970049
9	东海证券海睿悦意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划	970050
10	东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划	970082
11	东海证券海盈6个月持有期混合型集合资产管理计划	970083
12	东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管理计划	970080
13	东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划	970081

二、调整方案

自2022年12月14日起,通过本公司及代销机构的首次申购单笔最低金额调整为人民币10元(含申购费),追加申购单笔最低金额保持不变为人民币1元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额或交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述下限。

集合计划份额持有人可以将其全部或部分集合计划份额赎回,单笔赎回不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的余额不足1份,则必须一次性赎回全部份额);若某笔赎回将导致集合计划份额持有人在销售机构托管的余额不足1份时,管理人有权将集合计划份额持有人在该销售机构托管的剩余份额一次性全部赎回。

三、重要提示

1、上述申购业务包括普通申购业务及定期定额投资申购业务,赎回业务包括转换转出业务,但尚未开通或暂停上述业务的情形除外。

2、本公告仅对调整上述集合计划在本公司及代销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额以及最低持有份额有关事项予以说明,投资者欲了解集合计划的详细情况,请仔细阅读上述集合计划的产品合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。

风险提示:管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证产品一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的集合计划时,应认真阅读集合计划管理合同、招募说明书等法律文件,敬请投资者注意投资风险。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

东海证券股份有限公司

公司网址:www.longone.com.cn

客服电话:95531

特此公告。

东海证券股份有限公司
二〇二二年十二月十日

汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份信息的公告

尊敬的投资者:

根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》等法律法规以及中国人民银行、中国证监会的有关规定,汇安基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")就相关事项公告如下::

一、及时更新身份证件信息

1、自然人客户:如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期,请您持当前有效的身份证件或者身份证明文件,及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续,以免影响交易。

2、非自然人客户:如已办理或换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。客户原发旧版营业执照、组织机构代码证、税务登记证已停止使用;未换领新版营业执照的,应当及时按照相关规定到当地工商行政管理部门换领新版营业执照,并持新版营业执照及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响业务办理。

二、完善更新其他身份信息

如果您的其他身份基本信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新信息,以免影响业务办理。其中:

1.自然人客户的身份基本信息,包括但不限于:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。

2.法人、非法人组织和个体工商户客户的身份基本信息,包括但不限于:名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。

3. 投资者税收居民身份声明。

对于身份信息缺失、无效且未在合理期限补全更新的客户,请投资者及时完善、更新身份信息资料,以免影响业务办理。

三、根据《证券期货投资者适当性管理办法》和《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的规定,本公司基于投资者的不同风险承受能力以及产品的不同风险等级等因素,将适当的产品销售给适合的投资者。为更好地为投资者提供服务,除前述身份基本信息外,本公司还需了解投资者的下列信息:1、收入来源和数额、资产、债务等财务状况;2、投资相关的学习、工作经历及投资经验;3、投资期限、品种、期望收益等投资目标;4、风险偏好及可承受的损失;5、诚信记录;6、实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人等。

为维护投资者合法权益,特此提醒本公司客户,请尽快更新信息,进行风险承受能力评估,以免影响您后续交易。直销客户可通过本公司网站 www.huianfund.cn或微信公众号"汇安基金"登陆交易系统或联系本公司直销柜台办理信息更新,代销客户请通过代销机构办理相关业务。

四、客户未能提供有效身份证件或者身份证明文件且未提出合理理由的,我司有权中止为其办理认购、申购、转换、定期定额投资等业务。

如有疑问,投资者可以登陆本公司网站www.huianfund.cn或拨打本公司客户服务热线010-56711690进行相关咨询。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司
2022年12月10日

凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2022年12月10日

1 公告基本信息

基金名称	凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	凯石澜龙头经济持有期混合
基金主代码	006430
基金管理人名称	凯石基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
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	张俊
共同管理本基金的其他基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	付柏瑞

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张俊
任职日期	2022-12-08
证券从业年限	12年
证券投资管理从业年限	12年
过往从业经历	2010年9月至2012年2月任湘财证券有限责任公司研究员;2012年2月至2014年6月任平安证券有限责任公司研究员;2014年7月至2016年10月任中泰证券有限责任公司研究员;2016年11月至2017年12月任上海鼎峰明德资产管理有限公司研究总监;2018年1月至2021年4月任国盛证券有限责任公司研究员;2021年4月加入凯石基金管理有限公司,现任公司基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	006822	凯石湛混合型证券投资基金	2021年9月28日	2022年4月12日
	007257	凯石沣混合型证券投资基金	2022年6月16日	-
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	否			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	付柏瑞
离任原因	工作调整
离任日期	2022-12-08
转任本公司其他工作岗位的说明	是
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3 其他需要说明的事项

无

凯石基金管理有限公司
2022年12月10日

中银基金管理有限公司旗下部分基金参加销售机构费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司协商一致,自2022年12月9日起,本公司旗下部分基金参加上述销售机构申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一. 适用基金

基金代码	基金全称
017240	中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类
017278	中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类

二. 活动时间

费率优惠活动自2022年12月9日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以上述机构的相关规定或公示为准。

三. 活动内容

1、中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

Y类基金份额的申购费率如下:

申购费率	客户申购金额(M)	申购费率
	M<100万元	1.20%
	100万元≤M<200万元	1.00%
	200万≤M<500万元	0.80%
	M≥500万元	1000元/笔

Y类基金份额可豁免申购费,即申购费率为0。上述机构可针对 Y 类基金份额开展费率优惠活动或者豁免申购费,具体以各销售机构的相关规定或公示为准。

2、中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

Y类基金份额的申购费率如下:

申购费率	客户单笔申购金额(M)	申购费率
	M<5万元	0.80%
	5万元≤M<30万元	0.60%
	30万≤M<50万元	0.40%
	M≥50万元	1000元/笔

Y类基金份额可豁免申购费,即申购费率为0。上述机构可针对 Y 类基金份额开展费率优惠活动或者豁免申购费,具体以各销售机构的相关规定或公示为准。

四. 投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、中银基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5566 或 021-38834788

公司网站:www.bocim.com

2、上述各销售机构网站或客户服务电话

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净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"买者自负"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险,由投资者自行负担。

本基金"养老"的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,且本基金不保本,可能发生亏损。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

Y 类份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别,Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。除另有规定外,本基金Y类基金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户,Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户,投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金投资基金业务规定暂行规定》要求的相关条件,具体名录由中国证监会确定,每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出名录的情形,届时本基金将暂停办理Y类份额的申购,投资者由此可能面临无法继续投资 Y 类份额的风险。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金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。但是定期定额投资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,敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2022年12月9日

上海光大证券资产管理有限公司关于开通旗下部分集合计划转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,上海光大证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2022年12月12日起,在本公司直销平台及其他相关的销售机构开通部分集合计划的转换业务,并在本公司直销平台开展转换申购补差费1折费率优惠活动。

一、适用集合计划范围:

代码	可转换出集合计划名称	代码	可转换入集合计划名称
865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A	860036	光大阳光混合B
		860037	光大阳光混合C
		860028	光大阳光对冲6个月持有混合B
		860029	光大阳光对冲6个月持有混合C
		860052	光大阳光启明星创新驱动混合B
		860053	光大阳光启明星创新驱动混合C
		860035	光大阳光稳债中短债A
		860050	光大阳光稳债中短债C
		860051	光大阳光北斗星180天滚动持有C
		865040	光大阳光北斗星180天滚动持有A
860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C	860036	光大阳光混合B
		860037	光大阳光混合C
		860028	光大阳光对冲6个月持有混合B
		860029	光大阳光对冲6个月持有混合C
		860052	光大阳光启明星创新驱动混合B
		860053	光大阳光启明星创新驱动混合C
		860035	光大阳光稳债中短债A
		860050	光大阳光稳债中短债C
		860051	光大阳光北斗星180天滚动持有C
		865040	光大阳光北斗星180天滚动持有A
860001	光大阳光混合A	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860036	光大阳光混合B	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860037	光大阳光混合C	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860010	光大阳光对冲6个月持有混合A	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860011	光大阳光对冲6个月持有混合A	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860028	光大阳光对冲6个月持有混合B	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860029	光大阳光对冲6个月持有混合C	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860016	光大阳光启明星创新驱动混合A	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860032	光大阳光启明星创新驱动混合A	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860052	光大阳光启明星创新驱动混合B	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860053	光大阳光启明星创新驱动混合C	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860035	光大阳光稳债中短债A	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860050	光大阳光稳债中短债C	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
860051	光大阳光北斗星180天滚动持有C	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C
865040	光大阳光北斗星180天滚动持有A	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A
		860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C

二、转换相关业务规则

自2022年12月12日起,上述集合计划投资者可在本公司直销平台及其他相关的销售机构将自身所持有的集合计划份额按上述列表进行转换。直销平台相关集合计划转换业务的开放时间、规则、费用及计算方法请参见本公司公告《上海光大证券资产管理有限公司旗下集合资产管理计划转换业务规则说明》。

上述产品其他销售渠道如开通相关转换业务,相关规则、业务流程、费率情况请以其他销售渠道为准。

三、费率优惠信息

自2022年12月12日起,凡上述集合计划投资者在本公司直销平台将自身所持有的集合计划份额转换,将享有转换申购补差费1折费率优惠。相关业务办理具体流程及结果以管理人规则为准。

四、咨询方式

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

上海光大证券资产管理有限公司

客户咨询电话:95525

公司网址:www.ebscn-am.com

五、重要提示

1.本公司集合计划转换业务规则的解释权归本公司。

2.本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换业务的程序及有关限制。如根据市场情况或法律法规变化调整上述转换业务的程序及有关限制,本集合计划管理人将另行公告。

六、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集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的集合计划时应认真阅读相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。市场有风险,投资需谨慎。

特此公告

上海光大证券资产管理有限公司
2022年12月9日

恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年12月10日

1. 公告基本信息

基金名称	恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金		
基金简称	恒生前海恒祥纯债		
基金主代码	013202		
基金合同生效日	2021年8月11日		
基金管理人名称	恒生前海基金管理有限公司		
基金托管人名称	南京银行股份有限公司		
公告依据	《恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金合同》		
收益分配基准日	2022年12月7日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第1次分红		
下属分级基金的基金简称		恒生前海恒祥纯债A	恒生前海恒祥纯债C
下属分级基金的交易代码		013202	013203
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0314	1.0364
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	24,778,335.40	5,687.33