

信息披露

鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告

鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资投资基金(以下简称本基金)经中国证监会证监许可[2023]1143号文准予注册募集,已于2023年8月14日开始募集,原定募集截止日为2023年8月25日。

由于本基金募集期内募集资金已满足提前结束募集的条件,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管理暂行办法》以及《鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资投资基金合同》、《鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金管理说明》、《鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》等法律文件。

投资人也可访问本公司网站(www.pyamc.com)或拨打客户服务电话(400-968-6688)咨询相关情况。

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、产品资料概要等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
二〇二三年八月二十一日

华夏基金管理有限公司关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期:2023年8月21日

一、公募REITs 基本信息

公募REITs名称	华夏机构和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏机构和达高科REIT
公募REITs代码	180103
公募REITs首次生效日	2022年12月16日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公募REITs基金合同	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理暂行办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《华夏机构和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏机构和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新报告
收益分配基准日	2023年6月30日
最近一期公募REITs份额净值(单位:元)	-
截至收益分配基准日可供分配金额(单位:元)	32,663,312.34
本次分红比例	99.00%
截至收益分配基准日可供分配金额(单位:元)	32,650,000.00
本次公募REITs每份分红(单位:元/10份公募REITs)	0.6330
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度第1次分红

注:1.本基金本次收益分配方案已经基金管理人复核。

2.根据本基金基金合同约定,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在符合分红条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币22,650,000.00元,占截至本次收益分配基准日可供分配金额的99.99%。截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额之间可能存在差异,具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年8月23日
除息日	2023年8月23日(场内)
现金红利发放日	2023年8月23日(场内)
分红对象	权益登记日在本报告期内登记在册的本基金份额持有人。
红利再投相关事项的说明	本基金研究部配股方式分红,不支持红利再投。
费用相关事项的说明	根据相关法律法规的规定,基金管理人可以调整分红方式,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产负债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。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

注:1.本基金的分红方式为现金分红。

2.现金红利将于2023年8月25日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2023年8月21日至2023年8月23日)暂停跨系统转托管业务。

(2)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌。同时,根据《深圳证券交易所证券投

宝盈基金管理有限公司关于新增银泰证券有限责任公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与银泰证券有限责任公司(以下简称“银泰证券”)签署的销售服务代理协议,自2023年8月21日起,本公司将新增银泰证券为旗下基金的代销机构,具体代销基金如下:

基金代码	基金名称	基金简称
000294	宝盈先进制造行业混合型证券投资基金	宝盈先进制造混合A
000759	宝盈科技灵活配置混合型证券投资基金	宝盈科技灵活混合
000696	宝盈机构和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金	宝盈机构和达高科REIT
213002	宝盈机构和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金	宝盈机构和达高科REIT
013896	宝盈成长精选混合型证券投资基金	宝盈成长精选混合A
013890	宝盈资源精选混合型证券投资基金	宝盈资源精选混合A
213003	宝盈策略增长混合型证券投资基金	宝盈策略增长混合A
213008	宝盈资源精选混合型证券投资基金	宝盈资源精选混合A
002482	宝盈互联网金融量化混合型证券投资基金	宝盈互联网金融量化混合
213006	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	宝盈核心优势混合A
000241	宝盈人工智能股票型证券投资基金	宝盈人工智能股票型
000692	宝盈优势产业股票型证券投资基金	宝盈优势产业股票型
010393	宝盈基础产业混合型证券投资基金	宝盈基础产业混合A
010394	宝盈智能产业混合型证券投资基金	宝盈智能产业混合A
001916	宝盈价值增长混合型证券投资基金	宝盈价值增长混合A
000227	宝盈研究精选混合型证券投资基金	宝盈研究精选混合A
000226	宝盈消费升级混合型证券投资基金	宝盈消费升级混合A
000223	宝盈现代服务混合型证券投资基金	宝盈现代服务混合A
000224	宝盈新兴产业混合型证券投资基金	宝盈新兴产业混合A
001487	宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈优势产业灵活配置A
127711	宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈优势产业灵活配置A
000674	宝盈价值风格量化混合型证券投资基金	宝盈价值风格量化A
000764	宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金	宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金
000715	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	宝盈消费主题混合A
001126	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新兴产业混合A
012816	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	宝盈转型动力混合A
001076	宝盈转债增强型债券型证券投资基金	宝盈转债增强型
010777	宝盈国家安全战略债债券型证券投资基金	宝盈国家安全战略债
000491	宝盈创新驱动股票型证券投资基金	宝盈创新驱动股票A
000492	宝盈创新驱动股票型证券投资基金	宝盈创新驱动股票C
000672	宝盈祥泽混合型证券投资基金	宝盈祥泽混合A
010751	宝盈优质成长混合型证券投资基金	宝盈优质成长混合A
001543	宝盈新兴灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新兴灵活配置A
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	宝盈鸿利收益混合A
000761	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	宝盈鸿利收益混合C
213007	宝盈增强收益债券型证券投资基金	宝盈增强收益债券A
213017	宝盈增强收益债券型证券投资基金	宝盈增强收益债券C
000307	宝盈安泰债券型证券投资基金	宝盈安泰债券型
000380	宝盈安泰债券型证券投资基金	宝盈安泰债券型C
213010	宝盈中证100指数增强型发起式证券投资基金	宝盈中证100指数增强A
000760	宝盈中证100指数增强型发起式证券投资基金	宝盈中证100指数增强C

投资人可在银泰证券办理本公司基金开户业务及上述基金的(认)申购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

另外,我司旗下基金与银泰证券存(认)购等费率优惠活动(只限前端收费模式),具体折扣费率及费率优惠期限以银泰证券公告为准。上述基金费率标准详见各基金合同,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。优惠前(认)申购费率固定为固定的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

如本公司新增通过银泰证券销售的基金,默认参加上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以银泰证券公告为准,本公司不再另行公告。

投资人可在银泰证券办理本公司基金开户业务及上述基金的(认)申购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

特别提示: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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。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。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2023年8月21日

权益登记日	2023年8月22日
除息日	2023年8月22日
现金红利发放日	2023年8月22日
分红对象	权益登记日在本报告期内登记在册的本基金份额持有人。
红利再投相关事项的说明	本基金研究部配股方式,不支持红利再投。
费用相关事项的说明	根据相关法律法规的规定,基金管理人可以调整分红方式,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产负债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。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收手续费和利息,并承担一定的税负。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利将于2023年8月23日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金份额的分红方式为现金红利方式。

(2)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2023年8月21日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(3)根据《宝盈聚福2年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

(4)咨询渠道:

①客服电话:010-8888-300(免长途话费);
②官网:www.bytfcn.com;

③客户服务热线:400-8888-300(免长途话费);
④本公司各销售机构具体详见基金管理人网站公示。

宝盈基金管理有限公司
2023年8月21日

宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第十二次分红公告

公告送出日期:2023年8月21日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金
基金主代码	000623
基金合同生效日	2020年8月20日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2023年8月14日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称	宝盈聚福39个月定期开放A
下属分级基金的交易代码	000623
基金资产净值(单位:人民币元)	1,0364
截止基准日下属分级基金的单位净值(单位:人民币元)	1,0296
本次下属分级基金分红方案(单位:元/份基金单位)	0.1200
本次下属分级基金分红方案(单位:元/份基金单位)	0.1200

投资人可在上述基金销售机构办理基金开户业务及上述基金的(认)申购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

另外,我司旗下基金与上述基金存(认)购等费率优惠活动(只限前端收费模式),具体折扣费率及费率优惠期限以银泰证券公告为准。上述基金费率标准详见各基金合同,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。优惠前(认)申购费率固定为固定的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

如本公司新增通过银泰证券销售的基金,默认参加上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以银泰证券公告为准,本公司不再另行公告。

投资人可在上述基金销售机构办理基金开户业务及上述基金的(认)申购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

特别提示: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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。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。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2023年8月21日

宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期:2023