# 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资芯朋微（688508）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了芯朋微（688508）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《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》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为54.11元/股，锁定期6个月，已于2023年9月18日发布《芯朋微：向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年9月18日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

| 基金简称 | 认购股份（万股） | 成本 | | 账面价值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本（元） | 占基金资产净值比例（%）（2023-09-18） | 账面价值（元） | 占基金资产净值比例（%）（2023-09-18） |
| 兴全新视野定开混合发起式 | 175.532 | 94,980,365.20 | 0.90 | 93,541,002.80 | 0.89 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 25.6277 | 13,867,148.47 | 0.68 | 13,657,001.33 | 0.67 |
| 兴全合润混合 | 305.2502 | 165,170,883.22 | 0.67 | 162,667,831.58 | 0.66 |
| 兴全商业模式混合（LOF） | 175.5321 | 94,980,419.31 | 0.83 | 93,541,056.09 | 0.82 |
| 兴全合宜混合（LOF） | 195.7182 | 105,903,118.02 | 0.66 | 104,298,228.78 | 0.65 |

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023年9月20日

# 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月20日

1. 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | | 兴全恒瑞定开债券 |
| 基金主代码 | | 006984 |
| 基金合同生效日 | | 2019年6月21日 |
| 基金管理人名称 | | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 兴业银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等的规定 |
| 收益分配基准日 | | 2023年9月13日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0159 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 76,030,730.12 |
| | 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） | 49,726,105.02 |
| 本次分红方案（单位:元/10份基金份额） | | 0.1000 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 2023年第3次 |

注：1、按照《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，基金可供分配利润指截至收益分配基准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“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次收益分配总金额，计算结果保留两位小数。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事宜。

2. 与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2023年9月22日 |
| 除息日 | 2023年9月22日 |
| 现金红利发放日 | 2023年9月25日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将以2023年9月22日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年9月26日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规的规定，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由红利所得的基金份额免收申购费用。 |

注：1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。

2、红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起计。

3. 其他需要提示的事项

3.1 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。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。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2023年9月22日）最后一次选择的分红方式为准。看好后市的投资者可选择红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

本公司提请投资人及时确认所设定的分红方式，投资人对不同销售机构的交易账户可设置不同的分红方式。欲修改分红方式的基金份额持有人，在2023年9月21日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式。投资者同一日多次申报分红方式变更的，系统按照申请单编号先后顺序，以最后一次申报的分红方式为准。投资者在基金权益登记日当天申报的分红方式变更申请，对当次基金分红无效，在下次基金分红时有效。

投资者可于修改申请提交2个工作日后通过兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话确认或登录我司网站查询分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3.3 根据本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关公告规定，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

3.4 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.5 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536），或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023年9月20日

# 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资芯朋微（688508）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了芯朋微（688508）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《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》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为54.11元/股，锁定期6个月，已于2023年9月18日发布《芯朋微：向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年9月18日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

| 基金简称 | 认购股份（万股） | 成本 | | 账面价值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本（元） | 占基金资产净值比例（%）（2023-09-18） | 账面价值（元） | 占基金资产净值比例（%）（2023-09-18） |
| 兴全新视野定开混合发起式 | 175.532 | 94,980,365.20 | 0.90 | 93,541,002.80 | 0.89 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 25.6277 | 13,867,148.47 | 0.68 | 13,657,001.33 | 0.67 |
| 兴全合润混合 | 305.2502 | 165,170,883.22 | 0.67 | 162,667,831.58 | 0.66 |
| 兴全商业模式混合（LOF） | 175.5321 | 94,980,419.31 | 0.83 | 93,541,056.09 | 0.82 |
| 兴全合宜混合（LOF） | 195.7182 | 105,903,118.02 | 0.66 | 104,298,228.78 | 0.65 |

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023年9月20日

# 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月20日

1. 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | | 兴全兴泰定期开放债券发起式 |
| 基金主代码 | | 004919 |
| 基金合同生效日 | | 2017年8月31日 |
| 基金管理人名称 | | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 兴业银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金合同》、《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（更新）的有关规定 |
| 收益分配基准日 | | 2023年9月13日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0151 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 94,970,021.98 |
| | 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） | 69,408,938.28 |
| 本次分红方案（单位:元/10份基金份额） | | 0.1000 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 2023年第3次 |

注：1、按照《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，基金可供分配利润指截至收益分配基准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“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次收益分配总金额，计算结果保留两位小数。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2. 与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2023年9月22日 |
| 除息日 | 2023年9月22日 |
| 现金红利发放日 | 2023年9月25日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将以2023年9月22日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年9月26日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规的规定，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由红利所得的基金份额免收申购费用。 |

注：1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。

2、红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起计。

3. 其他需要提示的事项

3.1 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。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。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2023年9月22日）最后一次选择的分红方式为准。看好后市的投资者可选择红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

本公司提请投资人及时确认所设定的分红方式，投资人对不同销售机构的交易账户可设置不同的分红方式。欲修改分红方式的基金份额持有人，在2023年9月21日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式。投资者同一日多次申报分红方式变更的，系统按照申请单编号先后顺序，以最后一次申报的分红方式为准。投资者在基金权益登记日当天申报的分红方式变更申请，对当次基金分红无效，在下次基金分红时有效。

投资者可于修改申请提交2个工作日后通过兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话确认或登录我司网站查询分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3.3 根据本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关公告规定，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

3.4 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.5 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户服务电话（400-678-0099、021-38824536），或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023年9月20日

# 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告

一、新增玄元保险代理有限公司为东吴基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构

根据东吴基金管理有限公司（以下简称“东吴基金”）与玄元保险代理有限公司（以下简称“玄元保代”）签署的开放式基金代销协议，自2023年9月22日起通过玄元保代的销售网点或基金电子交易平台接受所有投资者办理东吴基金旗下管理的部分证券投资基金的开户、申购和赎回等业务，具体包括：

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1. | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金A类/C类 | 580001/015152 |
| 2. | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A类/C类 | 580002/011241 |
| 3. | 东吴行业轮动混合型证券投资基金A类/C类 | 580003/011240 |
| 4. | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A类/C类 | 580005/011242 |
| 5. | 东吴新经济混合型证券投资基金A类/C类 | 580006/012617 |
| 6. | 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 580007/014571 |
| 7. | 东吴新产业精选股票型证券投资基金A类/C类 | 580008/011470 |
| 8. | 东吴货币市场证券投资基金A级/B级 | 583001/583101 |
| 9. | 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 | 585001 |
| 10. | 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 582003/011707 |
| 11. | 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 580009/011949 |
| 12. | 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 000531/014581 |
| 13. | 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 001323/002170 |
| 14. | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 | 001322 |
| 15. | 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002159/012615 |
| 16. | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002270/015154 |
| 17. | 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002561/015153 |
| 18. | 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002919/011948 |
| 19. | 东吴增鑫宝货币市场基金A类/B类 | 003588/003589 |
| 20. | 东吴优益债券型证券投资基金A类/C类 | 005144/005145 |
| 21. | 东吴双三角股票型证券投资基金A类/C类 | 005209/005210 |
| 22. | 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A类/C类 | 005573/005574 |
| 23. | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A类/C类 | 006026/014570 |
| 24. | 东吴兴享成长混合型证券投资基金A类/C类 | 010330/011462 |
| 25. | 东吴消费成长混合型证券投资基金A类/C类 | 012971/012972 |
| 26. | 东吴医疗服务股票型证券投资基金A类/C类 | 013940/013941 |
| 27. | 东吴新能源汽车股票型证券投资基金A类/C类 | 014376/014377 |
| 28. | 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A类/C类 | 015426/015427 |
| 29. | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金A类/C类 | 016097/016098 |
| 30. | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 016758 |
| 31. | 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金A类/C类 | 016759/016760 |
| 32. | 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金A类/C类 | 018416/018417 |

（备注：定期开放式产品具体开放时间以产品公告为准）

具体业务办理时间为：全天24小时接受委托，每个交易日15:00以后的委托将会在下一个交易日处理，具体以销售机构相关规定为准。

二、开通东吴基金旗下部分基金定期定额投资业务

为满足广大投资者的理财需求，东吴基金决定自2023年9月22日起开通部分基金在玄元保代的定期定额投资业务，具体如下：

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1. | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金A类/C类 | 580001/015152 |
| 2. | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A类/C类 | 580002/011241 |
| 3. | 东吴行业轮动混合型证券投资基金A类/C类 | 580003/011240 |
| 4. | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A类/C类 | 580005/011242 |
| 5. | 东吴新经济混合型证券投资基金A类/C类 | 580006/012617 |
| 6. | 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 580007/014571 |
| 7. | 东吴新产业精选股票型证券投资基金A类/C类 | 580008/011470 |
| 8. | 东吴货币市场证券投资基金A级/B级 | 583001/583101 |
| 9. | 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 | 585001 |
| 10. | 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 582003/011707 |
| 11. | 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 580009/011949 |
| 12. | 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 000531/014581 |
| 13. | 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 001323/002170 |
| 14. | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 | 001322 |
| 15. | 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002159/012615 |
| 16. | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002270/015154 |
| 17. | 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002561/015153 |
| 18. | 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002919/011948 |
| 19. | 东吴增鑫宝货币市场基金A类/B类 | 003588/003589 |
| 20. | 东吴优益债券型证券投资基金A类/C类 | 005144/005145 |
| 21. | 东吴双三角股票型证券投资基金A类/C类 | 005209/005210 |
| 22. | 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A类/C类 | 005573/005574 |
| 23. | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A类/C类 | 006026/014570 |
| 24. | 东吴兴享成长混合型证券投资基金A类/C类 | 010330/011462 |
| 25. | 东吴消费成长混合型证券投资基金A类/C类 | 012971/012972 |
| 26. | 东吴医疗服务股票型证券投资基金A类/C类 | 013940/013941 |
| 27. | 东吴新能源汽车股票型证券投资基金A类/C类 | 014376/014377 |
| 28. | 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A类/C类 | 015426/015427 |
| 29. | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金A类/C类 | 016097/016098 |
| 30. | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 016758 |
| 31. | 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金A类/C类 | 016759/016760 |

（备注：部分产品仅开通转换转入或转换转出，以产品公告为准）

（一）、基金转换业务适用投资者范围

已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。

（二）、基金转换受理时间

基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停转换时除外）。具体业务办理时间与基金日常申购业务时间相同。

（三）、基金转换业务规则

转换业务具体业务规则请参照《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》。

四、费率优惠

（一）费率优惠内容

自2023年9月22日起，投资者通过玄元保代(认）申购（含定期定额申购）本公司旗下基金，(认）申购费率我司后台不设折扣限制，以玄元保代上报费率为准。具体参与费率优惠的基金名称及折扣费率请参见玄元保代相关公告（若有）。基金原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。

费率优惠期限内，如本公司新增通过玄元保代代销的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。费率优惠期限以玄元保代官方网站所示公告为准。

（二）重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在玄元保代处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购）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、费率优惠解释权归玄元保代所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

3、费率优惠期间，业务办理的流程以玄元保代的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、玄元保险代理有限公司

客户服务热线：400-080-8208

公司网址：www.licaimofang.cn

2、东吴基金管理有限公司

客户服务热线：400-821-0588（免长途话费）

公司网址：www.scfund.com.cn

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。敬请投资者在投资前认真阅读我司旗下基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2023年9月20日

# 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告

一、新增玄元保险代理有限公司为东吴基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构

根据东吴基金管理有限公司（以下简称“东吴基金”）与玄元保险代理有限公司（以下简称“玄元保代”）签署的开放式基金代销协议，自2023年9月22日起通过玄元保代的销售网点或基金电子交易平台接受所有投资者办理东吴基金旗下管理的部分证券投资基金的开户、申购和赎回等业务，具体包括：

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1. | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金A类/C类 | 580001/015152 |
| 2. | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A类/C类 | 580002/011241 |
| 3. | 东吴行业轮动混合型证券投资基金A类/C类 | 580003/011240 |
| 4. | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A类/C类 | 580005/011242 |
| 5. | 东吴新经济混合型证券投资基金A类/C类 | 580006/012617 |
| 6. | 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 580007/014571 |
| 7. | 东吴新产业精选股票型证券投资基金A类/C类 | 580008/011470 |
| 8. | 东吴货币市场证券投资基金A级/B级 | 583001/583101 |
| 9. | 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 | 585001 |
| 10. | 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 582003/011707 |
| 11. | 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 580009/011949 |
| 12. | 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 000531/014581 |
| 13. | 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 001323/002170 |
| 14. | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 | 001322 |
| 15. | 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002159/012615 |
| 16. | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002270/015154 |
| 17. | 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002561/015153 |
| 18. | 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002919/011948 |
| 19. | 东吴增鑫宝货币市场基金A类/B类 | 003588/003589 |
| 20. | 东吴优益债券型证券投资基金A类/C类 | 005144/005145 |
| 21. | 东吴双三角股票型证券投资基金A类/C类 | 005209/005210 |
| 22. | 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A类/C类 | 005573/005574 |
| 23. | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A类/C类 | 006026/014570 |
| 24. | 东吴兴享成长混合型证券投资基金A类/C类 | 010330/011462 |
| 25. | 东吴消费成长混合型证券投资基金A类/C类 | 012971/012972 |
| 26. | 东吴医疗服务股票型证券投资基金A类/C类 | 013940/013941 |
| 27. | 东吴新能源汽车股票型证券投资基金A类/C类 | 014376/014377 |
| 28. | 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A类/C类 | 015426/015427 |
| 29. | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金A类/C类 | 016097/016098 |
| 30. | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 016758 |
| 31. | 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金A类/C类 | 016759/016760 |

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过玄元保代提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由玄元保代于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金“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。

（一）适用投资者

“定期定额投资业务” 适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的合法投资者。

（二）办理场所

投资者可通过玄元保代交易系统，办理“定期定额投资业务”申请。

（三）办理方式

1. 凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者在玄元保代直接开户便可进行东吴基金定期定额投资业务。

2. 已开立东吴基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，可在玄元保代的交易系统通过账户登记后，办理“定期定额投资业务”申请。

（四）办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

（五）扣款金额

投资者应与玄元保代约定每期扣款（申购）金额，每期定投最低申购金额为人民币1.00元，销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构相关规定为准。

三、开通东吴基金旗下部分基金的基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，东吴基金决定自2023年9月22日起同时在玄元保代开通部分基金的转换业务，具体如下：

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1. | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金A类/C类 | 580001/015152 |
| 2. | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A类/C类 | 580002/011241 |
| 3. | 东吴行业轮动混合型证券投资基金A类/C类 | 580003/011240 |
| 4. | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A类/C类 | 580005/011242 |
| 5. | 东吴新经济混合型证券投资基金A类/C类 | 580006/012617 |
| 6. | 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 580007/014571 |
| 7. | 东吴新产业精选股票型证券投资基金A类/C类 | 580008/011470 |
| 8. | 东吴货币市场证券投资基金A级/B级 | 583001/583101 |
| 9. | 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 | 585001 |
| 10. | 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 582003/011707 |
| 11. | 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 580009/011949 |
| 12. | 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 000531/014581 |
| 13. | 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 001323/002170 |
| 14. | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 | 001322 |
| 15. | 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002159/012615 |
| 16. | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002270/015154 |
| 17. | 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002561/015153 |
| 18. | 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 | 002919/011948 |
| 19. | 东吴增鑫宝货币市场基金A类/B类 | 003588/003589 |
| 20. | 东吴优益债券型证券投资基金A类/C类 | 005144/005145 |
| 21. | 东吴双三角股票型证券投资基金A类/C类 | 005209/005210 |
| 22. | 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A类/C类 | 005573/005574 |
| 23. | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A类/C类 | 006026/014570 |
| 24. | 东吴兴享成长混合型证券投资基金A类/C类 | 010330/011462 |
| 25. | 东吴消费成长混合型证券投资基金A类/C类 | 012971/012972 |
| 26. | 东吴医疗服务股票型证券投资基金A类/C类 | 013940/013941 |
| 27. | 东吴新能源汽车股票型证券投资基金A类/C类 | 014376/014377 |
| 28. | 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A类/C类 | 015426/015427 |
| 29. | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金A类/C类 | 016097/016098 |
| 30. | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 016758 |
| 31. | 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金A类/C类 | 016759/016760 |

(备注：部分产品仅开通转换转入或转换转出，以产品公告为准）

（一）、基金转换业务适用投资者范围

已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。

（二）、基金转换受理时间

基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停转换时除外）。具体业务办理时间与基金日常申购业务时间相同。

（三）、基金转换业务规则

转换业务具体业务规则请参照《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》。

四、费率优惠

（一）费率优惠内容

自2023年9月22日起，投资者通过玄元保代(认）申购（含定期定额申购）本公司旗下基金，(认）申购费率我司后台不设折扣限制，以玄元保代上报费率为准。具体参与费率优惠的基金名称及折扣费率请参见玄元保代相关公告（若有）。基金原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。

费率优惠期限内，如本公司新增通过玄元保代代销的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。费率优惠期限以玄元保代官方网站所示公告为准。

（二）重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在玄元保代处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购）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、费率优惠解释权归玄元保代所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

3、费率优惠期间，业务办理的流程以玄元保代的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、玄元保险代理有限公司

客户服务热线：400-080-8208

公司网址：www.licaimofang.cn

2、东吴基金管理有限公司

客户服务热线：400-821-0588（免长途话费）

公司网址：www.scfund.com.cn

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。敬请投资者在投资前认真阅读我司旗下基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2023年9月20日

# 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年9月20日

1. 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | | 华商鸿盈87个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | | 010976 |
| 基金合同生效日 | | 2021年1月20日 |
| 基金管理人名称 | | 华商基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 中国光大银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》等 |
| 收益分配基准日 | | 2023年9月15日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0626 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 375,863,730.09 |
| | 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） | - |
| 本次分红方案（单位:元/10份基金份额） | | 0.2130 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2023年度第一次分红 |

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2. 与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2023年9月22日 |
| 除息日 | 2023年9月22日 |
| 现金红利发放日 | 2023年9月26日 |
| 分红对象 | 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月22日的基金份额净值计算确定，本公司将于2023年9月25日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自2023年9月25日开始计算，2023年9月26日起投资者可以查询。 根据2021年1月21日发布的《华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告》，本基金基金合同生效日为2021年1月20日。本基金本次封闭期自基金合同生效之日（含当日）起，至该日87个月后的月度对应日的前一日止。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，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 | 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。 |

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的基金份额。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（4）投资者可在权益登记日前修改默认的基金分红方式，修改分红方式最晚应不迟于分红权益登记日前一天提交申请（因各销售机构对于分红方式变更的系统设置确认存在差异，分红最终结果需以基金登记机构系统确认为准），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。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（5）投资者可以通过拨打华商基金管理有限公司客户服务热线400-700-8880，010-58573300或登陆网站 http://www.hsfund.com 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书、相关公告或本公司网站。

风险提示：本基金以定期开放方式运作，在封闭期内将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

华商基金管理有限公司

2023年9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中国光大银行