关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，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》等法律法规的规定及金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金（以下简称“金鹰添瑞中短债”、“本基金”）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定于2023年9月22日起增设金鹰添瑞中短债的D类基金份额（代码为：019638），并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设D类基金份额的基本情况

新增D类基金份额后，金鹰添瑞中短债基金将按照收费方式的不同将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额三类，各类基金份额单独设置基金代码，单独公布基金份额净值。

其中，A类基金份额、D类基金份额为在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。D类基金份额的费率结构具体如下：

（一）基本信息

基金份额代码	基金份额简称	管理费年费率	托管费年费率	销售服务费率
019638	金鹰添瑞中短债D	0.30%	0.10%	–

（二）申购费率

本基金D类基金份额的申购费率如下：

申购金额M（元）	D类基金份额申购费率
M＜500万	0.40%
M≥500万	1000元/笔

（三）赎回费率

本基金D类基金份额的赎回费率如下：

持有基金份额期限(Y)	D类基金份额赎回费率
Y＜7日	1.50%
Y≥7日	0

本基金D类基金份额的赎回费用由D类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

二、D类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自2023年9月22日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

三、D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构，本公司可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

四、基金合同、托管协议的修订

本基金基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，就增设D类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订；按照最新法律法规及实际操作情况，在基金合同中更新了估值方法及相关内容；并根据现行有效的法律法规修订了基金合同、托管协议的相关内容。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。

五、重要提示

本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）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。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2023年9月22日

附件一：金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表

章节	原文内容	修订后内容
全文	指定媒介/网站/报刊	规定媒介/网站/报刊
	书面表决意见	表决意见
	两类基金份额	各类基金份额
第二部分 释义	11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构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者的合称 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金份额的类别：本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别 51、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的基金份额 52、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介	11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 18、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的资产进行证券期货投资的中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 19、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境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者的合称 48、基金份额净值：指针对本基金各类基金份额，指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数 50、基金份额的类别：本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别 51、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的基金份额 52、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案。	八、基金份额类别 本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的基金份额，包括A类基金份额和D类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。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。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 …… 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金A类基金份额和C类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。 4、申购费用由投资者承担，不列入基金财产。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。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。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 …… 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金各类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。 4、本基金C类基金份额不收取申购费用，A类、D类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。

附件二：金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金托管协议修改内容对照表

章节	原文内容	修订后内容
全文	指定媒介	规定媒介
	两类基金份额	各类基金份额
一、基金托管协议当事人	（一）基金管理人 注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79 法定代表人：王铁	（一）基金管理人 注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房（仅限办公） 法定代表人：姚文强
五、基金财产的保管	（八）与基金财产有关的重大合同的保管 ……重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年。	（八）与基金财产有关的重大合同的保管 ……重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于法律法规规定的最低年限。
八、基金资产净值计算、估值和会计核算	1.基金资产净值 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。	1.基金资产净值 基金份额净值是指估值日各类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
十二、基金份额持有人名册的保管	基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。	基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于法律法规规定的最低年限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
十三、基金有关文件档案的保存	（一）档案保存 基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不少于15年。 （四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存至少十五年以上。	（一）档案保存 基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不少于法律法规规定的最低年限。 （四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存不少于法律法规规定的最低年限。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79 法定代表人：王铁 …… （二）基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； 二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 三、基金份额持有人 ……同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房（仅限办公） 法定代表人：姚文强 …… （二）基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不少于法律法规规定的最低年限； 二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法律法规规定的最低年限； 三、基金份额持有人 ……同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额、C类基金份额与D类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。
第十四部分 基金资产估值	三、估值方法 1、证券交易所交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的对应债券当日估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 2、银行间市场交易的固定收益品种的估值 （1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 （2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按本部分第三条有关估值方法规定的第5项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。	三、估值方法 1、证券交易所交易的固定收益品种的估值 （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。 （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 2、银行间市场交易的固定收益品种的估值 （1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值； （2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对银行间市场上含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的债券，采用估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按本部分第三条有关估值方法规定的第5项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 1、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
第十八部分 基金的信息披露	二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。	二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。	七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最低年限。

东吴基金管理有限公司关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告

根据东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2023年9月11日发布的《东吴基金管理有限公司关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》，东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金（A类基金代码：016759；C类基金代码：016760，以下简称“本基金”）的第二个开放期为2023年9月13日（含当日）至2023年9月27日（含当日）。

为更好的保护基金份额持有人利益，做好投资管理和风险控制工作，根据《东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定，本公司决定提前结束本基金本次开放期，决定将2023年9月25日（含当日）定为本次开放期最后一日，调整后本基金本期开放期为2023年9月13日（含当日）至2023年9月25日（含当日）。本基金自2023年9月26日起将进入下一封闭期并暂停申购、赎回及转换等业务。

除本次开放期时间变化外，本基金其余申购、赎回及转换业务办理事项未发生变化，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2023年9月11日发布的《东吴基金管理有限公司关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》以及本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。投资者也可通过本公司客服电话：400-821-0588（免长途话费）咨询有关详情，或登录本公司网站(www.scfund.com.cn)获取相关信息。

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、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2023年9月22日

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平台为代销平台、开通转换业务并参加费率优惠的公告

一、新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平台为东吴基金管理有限公司旗下部分基金的代销平台

根据东吴基金管理有限公司（以下简称“东吴基金”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）签署的开放式基金代销协议，自2023年9月25日起通过邮储银行“邮你同赢”平台接受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.	东吴货币市场证券投资基金A级/B级	583001/583101
2.	东吴增鑫宝货币市场基金A类/B类	003588/003589
3.	东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A类	005573
4.	东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A类	015426

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25日起同时在邮储银行“邮你同赢”平台开通上述基金的转换业务。

（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》。

三、费率优惠

（一）费率优惠内容

自2023年9月25日起，投资者通过邮储银行“邮你同赢”平台(认）申购本公司旗下基金，(认）申购费率我司后台不设折扣限制，以邮储银行“邮你同赢”平台上报费率为准。具体参与费率优惠的基金名称及折扣费率请参见邮储银行“邮你同赢”平台相关公告（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，如本公司新增通过邮储银行代销“邮你同赢”平台的基金产品，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。费率优惠期限以邮储银行“邮你同赢”平台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邮储银行“邮你同赢”平台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、费率优惠解释权归邮储银行“邮你同赢”平台所有，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，业务办理的流程以邮储银行“邮你同赢”平台的规定为准。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。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平台

客户服务热线：95580

公司网址：https://ynty.psbc.com

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

五、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22日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象并修改招募说明书的公告

为更好地满足广大投资者的需求，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》等法律法规的规定和相关基金基金合同的约定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2023年9月25日起调整本公司旗下部分基金的销售对象，并相应修改招募说明书的相关内容，现将有关情况说明如下：

此次拟调整销售对象的基金共3只，列表如下：

序号	基金全称
1	交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
2	交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
3	交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金

现将具体事项公告如下：

一、修改内容要点

本公司拟在上述基金招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”的“（四）申购和赎回的数额限定”中明确：

“本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），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（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金计划、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外）。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。”

二、其他事项说明

上述调整不涉及上述基金基金合同的修改，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

上述销售对象调整事宜自2023年9月25日起生效。本公司将按照法规要求在相关基金招募说明书（更新）中更新上述相关内容。

三、重要提示

1、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上述基金申购等相关业务，若机构投资者通过非本基金管理人直销柜台申购上述基金，则本基金管理人有权拒绝该笔申请。未来上述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上述基金的金额或份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。

2、本公告仅对上述基金调整销售对象及修改招募说明书的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读登载于基金管理人网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，及相关业务公告。

3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行咨询、查询。

风险提示：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。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，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。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二三年九月二十二日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京度小满基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京度小满基金销售有限公司（以下简称“度小满基金”）签署的销售协议，本公司自2023年9月22日起增加度小满基金作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

一、序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金	C类 519777
2	交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金	C类 006746
3	交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	A类009315 C类009316
4	交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金	A类015743 C类015744
5	交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金	D类015654

注：在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、北京度小满基金销售有限公司

客户服务电话：95055-4

公司网址：www.baiyingfund.com

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

风险提示：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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，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。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二三年九月二十二日

关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增中信证券、中信山东、中信华南证券为申购、赎回代办券商的公告

根据方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信山东”）、中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信华南”）签署的申购赎回代理协议，自2023年9月22日起，本公司旗下部分基金将新增中信证券、中信山东、中信华南为场内申购、赎回业务的代办券商。投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务。具体基金如下：

序号	基金名称	基金代码	基金简称	扩位证券简称
1	方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金	510550	方正富邦中证500ETF	方正中证500ETF
2	方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金	517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	人工智能50ETF
3	方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	588310	方正富邦科创创业50ETF	双创ETF基金
4	方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金	560600	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	医药创新ETF
5	方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金	159961	方正富邦深证100ETF	深100ETF方正富邦
6	方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金	515360	方正富邦沪深300ETF	方正沪深300ETF

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1）中信证券股份有限公司

注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座		
法定代表人	张佑君		
客服电话	95548	网址	www.citics.com

2）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001		
法定代表人	肖海峰		
客服电话	95548	网址	sd.citics.com

3）中信证券华南股份有限公司

注册地址	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）		
法定代表人	陈可可		
客服电话	95548	网址	www.gzs.com.cn

4）方正富邦基金管理有限公司

客服电话	400-818-0990
网址	www.founderff.com

风险提示：

基金管理人承诺以恪尽职守、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。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
2023年9月22日

华泰紫金货币增利货币市场基金调整大额申购业务金额限制的公告

公告送出日期：2023年9月22日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰紫金货币增利货币市场基金			
基金简称	华泰紫金货币增利			
基金主代码	940037			
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司			
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信息披露管理办法》、《华泰紫金货币增利货币市场基金基金合同》、《华泰紫金货币增利货币市场基金招募说明书》			
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停（大额）申购起始日	2023年9月27日		
	暂停（大额）转换转入起始日	2023年9月27日		
	暂停大额申购、转换转入的原因说明	为维护基金份额持有人的利益		
下属分级基金的基金简称	华泰紫金货币增利A	华泰紫金货币增利B	华泰紫金货币增利C	华泰紫金货币增利E
下属分级基金的交易代码	015649	015650	940037	015651
下属分级基金的限制申购金额（单位：万元）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
下属分级基金的限制转入金额（单位：万元）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）	是			

注：为维护基金份额持有人的利益，华泰证券(