中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书提示性公告

中金基金管理有限公司（以下简称“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。

中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（场内简称“山东高速”，扩位简称“中金山东高速REIT”，证券代码：508007）将于2023年10月27日在上海证券交易所上市，上市交易公告书全文于2023年10月24日在本公司网站（www.ciccfund.com）、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/disclosure/fund/reits/）及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（400-868-1166）咨询。

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。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2023年10月24日

中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告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。

中科沃土基金管理有限公司旗下中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金的2023年第3季度报告全文于2023年10月24日在本公司网站[http://www.richlandasm.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。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-018-3610）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司
2023年10月24日

交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告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。

交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第三季度报告的基金如下：

1	交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2	交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3	交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
5	交银施罗德天利宝货币市场基金
6	交银施罗德现金宝货币市场基金
7	交银施罗德活期通货币市场基金
8	交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9	交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10	交银施罗德天益宝货币市场基金
11	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12	交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13	交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16	交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17	交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18	交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20	深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21	交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）
22	交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）
23	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）
24	交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）
25	上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26	交银施罗德货币市场证券投资基金
27	交银施罗德增利债券证券投资基金
28	交银施罗德双利债券证券投资基金
29	交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30	交银施罗德精选混合型证券投资基金
31	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32	交银施罗德成长混合型证券投资基金
33	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34	交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36	交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40	交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44	交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45	交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46	交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47	交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48	交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50	交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51	交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53	交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54	交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55	交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57	交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60	交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61	交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62	交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）
63	交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66	交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69	交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71	交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72	交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73	交银施罗德境商收益债券型证券投资基金
74	交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75	交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76	交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77	交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78	交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79	交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80	交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81	交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82	交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83	交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84	交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85	交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86	交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）
87	交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88	交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89	交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90	交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）
91	交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92	交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93	交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
94	交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
95	交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
96	交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
97	交银施罗德启道混合型证券投资基金
98	交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
99	交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
100	交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
101	交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）
102	交银施罗德启明混合型证券投资基金
103	交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
104	交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
105	交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
106	交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）
107	交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）
108	交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
109	交银施罗德启衡混合型证券投资基金
110	交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
111	交银施罗德启汇混合型证券投资基金
112	交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
113	交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
114	交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
115	交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金
116	交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117	交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118	交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）
119	交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120	交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）
121	交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
122	交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

上述基金2023年第三季度报告全文于2023年10月24日在本公司网站(www.fund001.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（400-700-5000）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2023年10月24日

万联证券资产管理（广东）有限公司旗下部分集合资产管理计划季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证下列集合资产管理计划季度报告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。

万联证券资产管理（广东）有限公司旗下

万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划

以上集合资产管理计划2023年第3季度报告全文于2023年10月24日在本公司网站[www.wlzqzg.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（95322）咨询。

本集合资产管理计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解集合资产管理计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

万联证券资产管理（广东）有限公司
2023年10月24日

益民基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告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。

益民红利成长混合型证券投资基金

益民创新优势混合型证券投资基金

益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金

益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金

上述基金的季度报告全文于2023年10月24日在本公司网站（http://www.ymfund.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（400-650-8808）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

益民基金管理有限公司
2023年10月24日

关于国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构的公告

国联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（以下简称“新兰德”）协商，新兰德自2023年10月25日（含）开始代理销售本公司旗下国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“国联金如意双利一年持有债券” 或 “本集合计划”，A类份额产品代码：970109；C类份额产品代码：970111）。现将有关事项公告如下：

一、业务办理

自2023年10月25日起（含），投资者可通过新兰德办理国联金如意双利一年持有债券A类份额和C类份额的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务。

在遵守本集合计划的资产管理合同（更新）、招募说明书（更新）及各类业务公告的前提下，投资者通过销售机构办理本集合计划申赎业务的具体时间、流程及规则内容以销售机构的安排和规定为准。

二、优惠活动

自2023年10月25日起（含），投资者通过新兰德申购国联金如意双利一年持有债券A类份额和C类份额时，可参加新兰德公告的费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠期限以新兰德公告为准。原产品费率请详见本集合计划资产管理合同（更新）、招募说明书（更新）的相关规定，以及本公司发布的最新业务公告。

三、定期定额投资业务规则

定期定额投资计划（简称“定投”）是指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式。

定投业务并不构成对本集合计划日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理定投业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

（1）本集合计划自2022年8月22日起开放定投业务，敬请投资者查阅本公司于2022年8月19日对外披露的《国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划开放日常定期定额投资业务公告》，新兰德实际支持办理定投业务的起始时间以其规定为准。

（2）销售机构将按照投资者申请时所约定的每期申购日、扣款金额及扣款方式进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

（3）本集合计划单笔最低定投申购金额为1元（含申购费）。在不违反前述规定的前提下，销售机构对本集合计划最低定投申购金额及交易级差有其他规定的，以销售机构的业务规定为准。

（4）定投申购费率和计费方式与日常申购业务相同。销售机构可以开展本集合计划的定投申购费率优惠活动，销售机构关于定投业务的费率优惠活动以该销售机构的相关规定和公告为准。

（5）投资者与销售机构约定每期申购日期，申购以实际提交申购申请日（T日）的集合计划份额净值为基准计算申购份额，在正常情况下，申购份额将在T+1个工作日进行确认，投资者可在T+2个工作日（包括该日）起查询定投的确认情况。若遇非开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

四、咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询相关情况：

（1）国联证券股份有限公司

客户服务电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

（2）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话：010-83363143

公司网址：www.xinlande.com.cn

五、重要提示

（1）新兰德具体业务办理方式及程序等，请投资者遵循新兰德的相关规定。

（2）本集合计划C类份额自2022年1月6日起开放申赎业务，敬请投资者查阅本公司于2022年1月5日对外披露的《国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划开放日常申购（赎回）业务公告》，A类份额自2022年3月21日起开放申赎业务，敬请投资者查阅本公司于2022年3月19日对外披露的《国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额开放日常申购（赎回）业务公告》；根据本集合计划资产管理合同约定，B类份额不开放申购，仅开放赎回业务。

（3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读本集合计划的资产管理合同（更新）、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）以及相关业务公告的规定，充分认识产品的风险收益特征和产品特性，认真考虑产品存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，做好风险测评，在了解产品情况、销售机构适当性意见的基础上，根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本公告的解释权归国联证券股份有限公司所有。

特此公告。

国联证券股份有限公司
2023年10月24日

国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2023年10月24日

1 公告基本信息

基金名称	国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称	国联安恒泰3个月定开债券
基金主代码	013670
基金运作方式	契约型，定期开放式
基金合同生效日	2022年3月30日
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国联安基金管理有限公司
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运作管理办法》等法律法规以及《国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
申购起始日	2023年10月25日
赎回起始日	2023年10月25日
转换转入起始日	2023年10月25日
转换转出起始日	2023年10月25日

2 申购、赎回（转换）业务的办理时间

根据基金合同及招募说明书约定，国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日3个月后的月度对应日前一日（含当日）止的期间。

本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。

开放期内，投资者可以办理申购与赎回业务。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

本基金的第六个封闭期为2023年7月25日（含该日）至2023年10月24日（含该日）。本基金第六次办理申购与赎回业务的开放期为2023年10月25日，共1个工作日。本基金自开放期结束之日次日（含当日）起进入下一个封闭期。基金管理人可根据市场情况对上述开放期进行适当调整，并及时公告。

投资者在开放期内的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、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，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。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。基金合同生效后，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，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》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请日登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日，投资者在业务办理时间结束后提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

通过国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”）网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1元（含申购费）；单笔追加申购最低金额为0.1元（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定。通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1万元（含申购费），已在直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为10元（含申购费）。

投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

申购费用由投资者承担，不列入基金财产。投资者在申购时支付申购费用。

本基金的申购费率如下：

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万	0.40%
100万≤M＜300万	0.20%
300万≤M＜500万	0.10%
M≥500万	每笔交易1000元

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约定的范围内调整上述申购费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，届时以基金管理人最新披露的公告为准。

在开放期内，当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。投资者全额赎回时不受上述限制。

每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足0.01份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。

本基金的赎回费率如下：

持有时间（T）	赎回费率
T＜7日	1.50%
T≥7日	0%

赎回费用由赎回基金份额的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，对投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约定的范围内调整上述赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，届时以基金管理人最新披露的公告为准。

在开放期内，当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5 转换业务

5.1 转换费率

（1）本基金转换业务适用的基金范围为：本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金（基金代码：255010）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金代码：257010）、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金代码：253010）、国联安德盛精选混合型证券投资基金（基金代码：前端257020）、国联安德盛优势混合型证券投资基金（基金代码：前端257030）、国联安德盛红利混合型证券投资基金（基金代码：前端257040）、国联安德盛增利债券证券投资基金（基金代码：A类253020、B类253021）、国联安主题驱动混合型证券投资基金（基金代码：257050）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类257060、C类015577）、国联安货币市场证券投资基金（基金代码：A类253050、B类253051）、国联安优选行业混合型证券投资基金（基金代码：257070）、国联安信心增长债券型证券投资基金（基金代码：A类253060、B类253061）、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000058）、国联安中证医药100指数证券投资基金（基金代码：A类000059、C类006569）、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000417）、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000664、C类002485）、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001007）、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001157）、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001228、C类002186）、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001359、C类001654）、国联安科技动力股票型证券投资基金（基金代码：001956）、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002367）、国联安添利增长债券型证券投资基金（基金代码：A类003275、C类003276）、国联安锐意成长混合型证券投资基金（基金代码：004076）、国联安鑫发混合型证券投资基金（基金代码：A类004131、C类004132）、国联安鑫汇混合型证券投资基金（基金代码：A类004129、C类004130）、国联安鑫乾混合型证券投资基金（基金代码：A类004081、C类004082）、国联安鑫隆混合型证券投资基金（基金代码：A类004083、C类004084）、国联安远见成长混合型证券投资基金（基金代码：005708）、国联安价值优选股票型证券投资基金（基金代码：006138）、国联安行业领先混合型证券投资基金（基金代码：006568）、国联安增鑫纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类006152、C类006153）、国联安智能制造混合型证券投资基金（基金代码：006863）、国联安增盈纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类006509、C类006510）、国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类007371、C类007372）、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类007300、C类007301）、国联安新科技混合型证券投资基金（基金代码：007305）、国联安短债债券型证券投资基金（基金代码：A类008108、C类008109）、国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类008390、C类008391）、国联安增祺纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类008882、C类008883）、国联安增顺纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类008880、C类008881）、国联安核心资产策略混合型证券投资基金（基金代码：006864）、国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金（基金代码：011599）、国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类010817、C类010818）、国联安核心优势混合型证券投资基金（基金代码：011994）、国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类010931、C类010932）、国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类014325、C类014326）、国联安中短债债券型证券投资基金（基金代码：A类014636、C类014637）、国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（基金代码：A类013672、C类013673）、国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类013893、C类013894）、国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：015956）、国联安添益增长债券型证券投资基金（基金代码：A类014955、C类014956）、国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金（基金代码：A类016635、C类018681）、国联安中证1000指数增强型证券投资基金（基金代码：A类016962、C类016963）、国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（基金代码：016116）和国联安鸿利短债债券型证券投资基金（基金代码：A类016940、C类016941）。

（2）进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max［（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

（3）转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

1）如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

3）转入金额 ＝ 转出金额 － 转换费用

4）转入份额 ＝ 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

5.2 其他与转换相关的事项

（1）业务规则：

1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。

2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

3）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于1份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

5）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

8）通过基金管理人网上直销系统办理场外前端收费模式下本基金管理人旗下部分基金的转换业务，享有费率优惠，有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

6 基金销售机构

6.1 直销机构

本基金直销机构为本基金管理人。

机构名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

联系人：黄娜娜

客户服务电话：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

网址：www.cpicfunds.com

6.2 代销机构

代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见本基金发售公告及其他有关增加代销机构的公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、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次日，在规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。

8 其他需要提示的事项

（1）投资者可以通过基金管理人网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠道提交信息定制服务申请。信息定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者申请时应提供有效联系方式。在申请获基金管理人确认后，基金管理人可通过投资者提供的有效手机号码、电子邮件等联系方式，为投资者发送所定制的信息。短信定制信息包括：电子对账单、持有基金周末净值等信息；邮件定制信息包括：电子对账单等信息。客服中心于每月1日向投资者发送月度电子对账单，于每年度结束后20个工作日内，向投资者发送年度电子对账单。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整信息定制服务内容。

（2）本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换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，可于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

（3）对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，敬请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站www.cpicfunds.com查询相关事宜。

（4）有关本基金开放申购、赎回、转换业务的具体规定若有变化，本公司届时将另行公告。

（5）风险提示：

在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其基金份额需至下一开放期方可赎回。

本公司承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。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。

国联安基金管理有限公司
二〇二三年十月二十四日

民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第1次分红公告

公告送出日期：2023年10月24日

1 公告基本信息

基金名称		民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金简称		民生加银中债1-3年农发债指数
基金主代码		007259
基金合同生效日		2019年5月27日
基金管理人名称		民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称		中国农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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日		2023年10月17日
有关年度分红次数的说明		本次分红为民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年度的第1次分红
截止基准日基金的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0800
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	450,095,263.71
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.324

注：1、根据《民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，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，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.324元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年10月25日
除息日	2023年10月25日