

## 关于宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购、大额转换转入的公告

公告送出日期:2024年1月16日

## 1. 公告基本信息

基金名称	宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)
基金简称	宏利印度股票(QDII)
基金代码	006106
基金管理人名称	宏利基金管理有限公司
公告依据	《宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金合同》、《宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》
暂停大额申购起始日	2024年1月17日
限制申购金额(单笔人民币元)	20,000.00
暂停大额转换转入金额(单笔人民币元)	20,000.00
暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为充分保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作。

注:1. 基金单笔限制大额申购金额为:2万元(不含2万元),暂停起始日为2024年1月17日。

2. 本基金将恢复申购、大额定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

3. 其他需要提示的事项:

1)自2024年1月17日起,本基金单日每个基金账户的申购、定期定额投资累计金额应不超过2万元,如单日每个基金账户的申购、定期定额投资累计金额超过2万元,本基金管理人有权拒绝。

2)若本基金暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的转换转出业务和赎回业务等其他业务仍照常办理。

3)本公司客户服务热线:400-698-8888或010-69556662;本公司网站www.manulifeetfund.com.cn。

4)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。敬请投资者在投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。

宏利基金管理有限公司

2024年1月16日

## 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年1月16日

## 1. 公告基本信息

基金名称	国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称	国泰丰鑫纯债债券
基金主代码	007105
基金合同生效日	2019年9月17日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《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》、《国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日	2024年1月16日
截止收益分配基准日基金总份额(单位:份)	1,024,88
每基金份额可供分配利润(单位:元)	0.0265,072,826.00
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.100
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度第一次分红。

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金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个月时不进行收益分配;

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额的分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

国泰基金管理有限公司直销网点及本基金销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二〇二四一月十六日

## 上证红利交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2024年1月16日

## 1. 公告基本信息

基金名称	上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华宝上证红利ETF
基金代码	510000
基金合同生效日	2006年11月17日
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《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合同》、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2024年1月16日
截至收益分配基准日的基金总份额净值(单位:人民币元)	2.0298
每基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	7.094,602,811.15
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	1.3100
有关年度分红次数的说明	2024年第一次分红。

注:1.根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定,基金收益评价日核定的基金利润将超过同期标的指数累计回报率达到1%以上时,可进行收益分配。2.本基金收益分配采

取现金方式。

2.与分红相关的其他信息

华泰柏瑞基金管理有限公司客户服务中心电话:400-888-0001或登录本公司网站(www.huatai-pb.com)获取相关信息。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2024年1月16日

## 光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划恢复申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2024年1月16日

## 1. 公告基本信息

基金名称	光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划
基金简称	光大阳光价值30个月持有
基金代码	690007
基金管理人名称	上海光大证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划招募说明书》等有关规定。
恢复申购日	2024年1月16日
恢复转换转入日	2024年1月16日
恢复定期定额投资日	2024年1月16日
下属分级基金的基金简称	光大阳光价值30个月持有混合A
下属分级基金的交易代码	690007
该分级基金是否处于开放申购、赎回、转换、定期定额投资	否
该分级基金是否处于暂停申购、赎回、转换、定期定额投资	是

3. 其他需要说明的事项:

1)根据广大投资者的要求,本集合计划管理人决定从2024年1月16日(含)起,光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划的所有销售机构恢复接受本计划C类份额的申购。(含转换转入、定期定额投资)并暂停申购的公告。

2)投资者可登录公司网站:www.ebcn-amc.com或拨打客户服务电话:95523咨询相关信息。

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。投资人需谨慎阅读风险揭示书,投资者投资于该集合计划前应认真阅读集合计划的产品合同,更新的招募说明书,敬请投资者关注适当性管理相关规定,听取销售机构的适当性意见,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

4)该分级基金是否处于暂停申购、赎回、转换、定期定额投资

5)其他需要说明的事项:

1)根据广大投资者的要求,本集合计划管理人决定从2024年1月16日(含)起,光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划的所有销售机构恢复接受本计划A类、C类份额的申购(含转换转入、定期定额投资)并暂停申购的公告。

2)投资者可登录公司网站:www.ebcn-amc.com或拨打客户服务电话:95523咨询相关信息。

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。投资人需谨慎阅读风险揭示书,投资者投资于该集合计划前应认真阅读集合计划的产品合同,更新的招募说明书,敬请投资者关注适当性管理相关规定,听取销售机构的适当性意见,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

6)该分级基金是否处于暂停申购、赎回、转换、定期定额投资

7)其他需要说明的事项:

1)根据广大投资者的要求,本集合计划管理人决定从2024年1月16日(含)起,光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划的所有销售机构恢复接受本计划A类、C类份额的申购(含转换转入、定期定额投资)并暂停申购的公告。

2)投资者可登录公司网站:www.ebcn-amc.com或拨打客户服务电话:95523咨询相关信息。

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。投资人需谨慎阅读风险揭示书,投资者投资于该集合计划前应认真阅读集合计划的产品合同,更新的招募说明书,敬请投资者关注适当性管理相关规定,听取销售机构的适当性意见,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

4)该分级基金是否处于暂停申购、赎回、转换、定期定额投资

5)其他需要说明的事项:

1)根据广大投资者的要求,本集合计划管理人决定从2024年1月16日(含)起,光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划的所有销售机构恢复接受本计划A类、C类份额的申购(含转换转入、定期定额