

广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告更正公告

本公司于2024年4月19日在指定网站披露了“广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告”，经核实，广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告中的“报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况”的部分数据有误，更正如下：

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with columns: 投资者类别, 序号, 持有基金份额比例达到或超过20%的日期区间, 期初份额, 申购份额, 赎回份额, 持有份额, 占比六二. 包含机构投资者和个人的数据.

报告期内,本集合计划在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况下,由可能导致的特有风险主要包括:投资者持有基金份额比例过高,可能使基金的申购赎回受到较大影响;投资者持有基金份额比例过高,可能导致基金资产流动性下降,影响基金资产的变现能力;投资者持有基金份额比例过高,可能导致基金资产流动性下降,影响基金资产的变现能力;投资者持有基金份额比例过高,可能导致基金资产流动性下降,影响基金资产的变现能力...

除以上内容有更正以外,其他内容不变。更正后的广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告将重新披露在指定网站。由此给投资者带来不便,本公司致以诚挚的歉意。特此公告。

广发证券资产管理(广东)有限公司 2024年4月30日

金鹰基金管理有限公司金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

Table with columns: 公告基本信息, 新任基金经理的相关信息. 包含基金名称, 基金经理姓名, 任职日期等.

Table with columns: 新任基金经理姓名, 任职日期, 证券从业年限, 过往从业经历, 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施, 是否已取得基金从业资格, 取得的其他相关从业资格, 国籍, 学历, 学位, 是否已被规定在中国基金业协会注册.

3其他需要说明的事项 公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续。

金鹰基金管理有限公司 2024年4月30日

益民基金管理有限公司高级管理人员变更公告

Table with columns: 公告基本信息, 新任高级管理人员的相关信息. 包含基金管理人名称, 公告依据, 新任高级管理人员姓名, 新任高级管理人员职务, 新任高级管理人员姓名, 新任高级管理人员职务.

3.离任高级管理人员的相关信息 离任高级管理人员职务: 副总经理; 离任高级管理人员姓名: 王明德; 离任原因: 个人原因; 离任日期: 2024-04-20; 聘任本公司其他工作岗位的说明: 无.

益民基金管理有限公司 2024年4月30日

圆信永丰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

Table with columns: 公告基本信息, 新任高级管理人员的相关信息. 包含基金管理人名称, 公告依据, 新任高级管理人员姓名, 新任高级管理人员职务, 新任高级管理人员姓名, 新任高级管理人员职务.

注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

圆信永丰基金管理有限公司 2024年4月30日

关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,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监督管理办法》等法律法规的有关规定,基金管理人经与基金托管人中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年6月6日起调整旗下部分基金的基金份额净值计算精度并对基金合同和托管协议的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下:

Table with columns: 序号, 基金名称. 包含中保信诚三得益债券型证券投资基金, 中保信诚增强收益债券型证券投资基金(LOP), 中保信诚幸福消费混合型证券投资基金(LOP), 中保信诚幸福消费混合型证券投资基金(LOP).

二、本次调整基金份额净值计算精度的基金合同及托管协议 自2024年6月6日起,对上述基金的基金份额净值计算精度进行调整,由“保留到小数点后四位,小数点后第4位四舍五入”修改为“保留到小数点后4位,小数点后第5位(四舍五入)”。

三、本次基金合同、托管协议的修订方案 为确保本次调整基金份额净值计算精度相关事宜符合法律法规的规定和基金合同的约定,基金管理人将与基金托管人协商一致,对上述基金的基金合同及托管协议的相关内容进行了修订,本次主要修订内容包括:修订基金合同中的申购、赎回、估值等与基金份额净值相关的条款,更新基金托管人的基本信息。具体修订内容详见附件。

投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站(www.citicpfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-666-0066)咨询相关情况。

风险提示: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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。销售机构根据法律法规对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面了解基金的风险收益特征,在了解基金情况的前提下做出投资决策,并自行承担基金投资风险。选择合理的基金品种。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司 二〇二四年四月三十日

Table with columns: 章节, 修改前内容, 修改后内容. 包含基金合同和托管协议修改前后对照表, 涉及基金份额净值计算精度调整.

附件2:中保信诚幸福消费混合型证券投资基金(LOP)基金合同及托管协议修改前后对照表

Table with columns: 章节, 修改前内容, 修改后内容. 包含基金合同和托管协议修改前后对照表, 涉及基金份额净值计算精度调整.

附件3:中保信诚幸福消费混合型证券投资基金(LOP)基金合同及托管协议修改前后对照表

汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

汇安基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”、“基金管理人”或“本公司”)已于2024年4月27日和4月29日在《中国证券报》及本公司网站(www.huianfund.cn)发布了《汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》和《汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。

一、会议基本情况 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《基金合同》约定,汇安核心价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人汇安基金管理有限责任公司经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

一、会议基本情况 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《基金合同》约定,汇安核心价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人汇安基金管理有限责任公司经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

二、会议审议事项 本次会议审议事项为《关于持续运作汇安核心价值混合型证券投资基金的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日 本次大会的权益登记日为2024年4月29日,即2024年4月29日在本基金登记机构汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。

四、表决票的填写和寄交方式 (一)纸质表决票 1.本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(www.huianfund.cn)下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外投资者签署的授权委托书及取得该授权代表有效身份证件复印件及取得合格境外投资者资格的证明文件复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填写的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件原件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件)以及填写的授权委托书原件(参照附件三);如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3.基金份额持有人或其授权代表将填写好的表决票和所需的相关文件自2024年4月29日起,至2024年5月27日17:00止(投票截止时间以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址,并请在信封背面注明:“汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人办公地址及联系方式如下: 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 办公地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场3602室 收件人:产品服务部 联系电话:021-80219027 传真:021-80219047 (二)网络投票方式 1.本次会议投票系统为“汇安核心价值混合型证券投资基金”。

2.本次会议投票时间为2024年4月29日,即2024年4月29日在本基金登记机构汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。

三、基金份额持有人大会的权益登记日 本次大会的权益登记日为2024年4月29日,即2024年4月29日在本基金登记机构汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。

四、表决票的填写和寄交方式 (一)纸质表决票 1.本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(www.huianfund.cn)下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外投资者签署的授权委托书及取得该授权代表有效身份证件复印件及取得合格境外投资者资格的证明文件复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填写的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件原件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件)以及填写的授权委托书原件(参照附件三);如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3.基金份额持有人或其授权代表将填写好的表决票和所需的相关文件自2024年4月29日起,至2024年5月27日17:00止(投票截止时间以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址,并请在信封背面注明:“汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人办公地址及联系方式如下: 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 办公地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场3602室 收件人:产品服务部 联系电话:021-80219027 传真:021-80219047 (二)网络投票方式 1.本次会议投票系统为“汇安核心价值混合型证券投资基金”。