关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年5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)
基金主代码		006105
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》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024年5月20日
	暂停赎回起始日	2024年5月20日
	暂停定期定额投资起始日	2024年5月20日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	按照《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》的规定，宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及印度交易市场的正常交易日。鉴于2024年5月20日为印度证券交易所的休市日，本基金管理人决定于2024年5月20日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。

注：本基金暂不开通转换业务。

2.其他需要提示的事项

1、本基金管理人将于2024年5月21日恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务，届时将不做另行公告。

2、若出现新的证券交易市场、境外主要市场节假日或交易清算日发生变化、证券交易所交易时间变更及其他特殊情况，或依据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定需要调整上述安排的，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并另行公告。

3、敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则，及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。投资者可以登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-698-8888或010-66555662）垂询相关事宜。

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。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关资料。

宏利基金管理有限公司
2024年5月16日

九泰基金管理有限公司 关于高级管理人员变更公告

公告送出日期：2024年5月16日

1.公告基本信息

基金管理人名称	九泰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司总经理

2.新任高级管理人员的相关信息

高级管理人员职务	总经理
高级管理人员姓名	徐进
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2024-5-15
过往从业经历	曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司总行代理托管部副主任科员、主任科员、副总经理和托管业务部总经理，方正富邦基金管理有限公司副总经理，太平洋基金管理有限公司（筹）总经理，嘉合基金管理有限公司总经理，国融基金管理有限公司总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士

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。

3.其他需要说明的事项

上述事项经九泰基金管理有限公司董事会审议通过，并按相关规定向监管机构备案；本公司常务副总经理王玉女士不再代为履行总经理职务。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2024年5月16日

华泰保兴基金管理有限公司 关于旗下基金增加北京坤元基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京坤元基金销售有限公司（以下简称“坤元基金”）签署的基金销售和服务协议，该机构将自2024年5月16日起销售本公司旗下基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码	定投业务	转换业务
1	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	A类005169/C类005170	√	√
2	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	005522	×	√
3	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	005645	×	√
4	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金	006188	×	√
5	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	006642	×	√
6	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	007385	×	√
7	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金	007586	×	√
8	华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	007767	×	√
9	华泰保兴科荣混合型证券投资基金	A类009124/C类009125	√	√
10	华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金	007432	×	√
11	华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金	A类014999/C类015000	√	√
12	华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金	A类016274/C类016275	√	√
13	华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金	015166	×	√
14	华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金	A类018250/C类018251	×	√
15	华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金	A类020327/C类020328	√	√
16	华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金	A类016272/C类016273	√	√
17	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金	A类019793/C类019794	√	√

从2024年5月16日起，投资者可以通过坤元基金办理上述列表中对应基金的账户开户、认/申购、赎回、定投、转换等业务。

二、费率优惠内容

自2024年5月16日起，投资者通过坤元基金办理上述基金的相关业务，可享受相应费率优惠，具体优惠规则及优惠期限以坤元基金规定为准。各基金原费率请详见各基金《基金合同》《招募说明书》（更新）、《基金产品资料概要》（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，如本公司新增通过坤元基金销售基金产品，则自该基金产品开放相关业务当日起，将同时开通该基金上述费率优惠活动。

三、重要提示

1、费率优惠活动解释权归坤元基金所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意坤元基金的有关公告。

2、费率优惠活动期间，业务办理的流程以坤元基金的规定为准。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的《基金合同》《招募说明书》（更新）、《基金产品资料概要》（更新）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

机构名称	网址	客服热线
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	400-649-8989
华泰保兴基金管理有限公司	www.ehuataifund.com	400-632-9090

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将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》（更新）、《基金产品资料概要》（更新）等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，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。

华泰保兴基金管理有限公司
2024年5月16日

富国基金管理有限公司关于富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告

富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159300；场内简称：300ETF；以下简称“本基金”）根据2023年11月24日中国证监会准予注册的批复（证监许可【2023】2685号）进行募集，原定募集期为2024年5月13日至2024年5月24日。

为了更好地保护投资者利益，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运作管理办法》以及《富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》等文件的有关规定，经本基金管理人与本基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定将本基金的募集截止日调整至2024年5月17日，即自2024年5月20日起不再接受网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购申请，敬请投资者留意。

投资者可以登陆本公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打本公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

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，但不保证一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2024年5月16日

万家鑫橙纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年5月16日

1、公告基本信息

基金名称		万家鑫橙纯债债券型证券投资基金	
基金简称		万家鑫橙纯债债券	
基金主代码		015471	
基金合同生效日		2022年4月27日	
基金管理人名称		万家基金管理有限公司	
基金托管人名称		平安银行股份有限公司	
公告依据		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》的有关规定、《万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫橙纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定	
收益分配基准日		2024年5月9日	
有关年度分红次数的说明		2024年第2次分红	
下属分级基金的基金简称		万家鑫橙纯债债券A	万家鑫橙纯债债券C
下属分级基金的交易代码		015471	015472
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.0323	1.0272
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	73,019,641.95	8,565.04
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.1030	0.1030

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年5月20日	
除息日	2024年5月20日	
现金红利发放日	2024年5月22日	
分红对象	权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。	
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，注册登记机构将以2024年5月20日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年5月21日直接计入其基金账户，2024年5月22日起可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，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和红利再投资费用。	

注：本次收益分配方案已经本基金托管人平安银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金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方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费）查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一个工作日的交易时间结束前（即2024年5月17日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

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

（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.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费）咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2024年5月16日

上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年5月16日

1 公告基本信息

基金名称	上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	上银慧诚利60天持有期债券	
基金主代码	020550	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年3月25日	
基金管理人名称	上银基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	上银基金管理有限公司	
公告依据	《上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金合同》和《上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定	
申购起始日	2024年5月20日	
赎回起始日	2024年5月24日	
转换转入起始日	2024年5月20日	
转换转出起始日	2024年5月24日	
定期定额投资起始日	2024年5月20日	
下属分级基金的基金简称	上银慧诚利60天持有期债券A	上银慧诚利60天持有期债券C
下属分级基金的交易代码	020550	020551
该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资	是	是

注：上银慧诚利60天持有期债券A（交易代码：020550）以下简称“A类基金份额”，上银慧诚利60天持有期债券C（交易代码：020551）以下简称“C类基金份额”。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，对于每份基金份额，仅可自该基金份额最短持有期到期日的下一开放日（含该日）起可办理赎回或转换转出业务。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。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直销机构首次申购单笔最低限额为人民币1 元（含申购费）。投资者通过直销机构追加申购单笔最低限额为人民币1 元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1 元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1 元，以该销售机构的规定为准。

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。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

投资人申购A 类基金份额在申购时支付申购费用，申购C 类基金份额不收取申购费。本基金A 类基金份额的申购费率最高不高于0.30%，且随申购金额的增加而递减。具体申购费率如下表：

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万	0.30%
100万元≤M＜300万元	0.15%
300万元≤M＜500万元	0.10%
500 万元≤M	每笔1,000元

注：M为投资金额

投资人重复申购本基金 A 类基金份额，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，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。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在直销机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，每次赎回份额申请不得低于0.01 份基金份额。如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于0.01 份，以该销售机构的规定为准。

投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为0.01 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设有60 天的最短持有期，基金份额持有人在满足最短持有期的情况下方可于开放日赎回，不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，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。

5 日常转换业务

5.1 转换费用

基金转换业务需要收取一定的转换费用。基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中，转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算，由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。基金转换费用由基金份额持有人承担。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 适用范围

自2024年5月20日起，投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换转入业务，自2024年5月24日起，投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换转出业务：上银慧财宝货币市场基金（A类基金代码：000542、B类基金代码：000543）、上银慧盈利货币市场基金（B类基金代码：002733）、上银慧增利货币市场基金（B类基金代码：004449）、上银慧添利债券型证券投资基金（基金代码：002486）、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（基金代码：007390）、上银政策性金融债债券型证券投资基金（A类基金代码：007492、C类基金代码：021139）、上银慧永利中短期债券型证券投资基金（A类基金代码：007754、C类基金代码：007755）、上银慧丰利债券型证券投资基金（基金代码：009284）、上银可转债精选债券型证券投资基金（A类基金代码：008897、C类基金代码：015748）、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（A类基金代码：009660、C类基金代码：021138）、上银新兴价值成长混合型证券投资基金（基金代码：000520）、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：004138、C类基金代码：015753）、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：007393、C类基金代码：014113）、上银鑫卓混合型证券投资基金（A类基金代码：008244、C类基金代码：015745）、上银中证500指数增强型证券投资基金（A类基金代码：009613、C类基金代码：009614）、上银内需增长股票型证券投资基金（A类基金代码：009899、C类基金代码：015754）、上银鑫恒混合型证券投资基金（A类基金代码：010313、C类基金代码：013846）、上银慧兴盈债券型证券投资基金（基金代码：011529）、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金（A类基金代码：010899、C类基金代码：014116）、上银医疗健康混合型证券投资基金（A类基金代码：011288、C类基金代码：011289）、上银丰益混合型证券投资基金（A类基金代码：011504、C类基金代码：011505）、上银慧嘉利债券型证券投资基金（基金代码：012465）、上银慧鼎利债券型证券投资基金（基金代码：012750）、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金（A类基金代码：013138、C类基金代码：021011）、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：012332、C类基金代码：012333）、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：013358、C类基金代码：013359）、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金（A类基金代码：011277、C类基金代码：013892）、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：013284、C类基金代码：013285）、上银慧佳盈债券型证券投资基金（基金代码：005666）、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：012334、C类基金代码：012335）、上银新能源产业精选混合型发起式证券投资基金（A类基金代码：015391、C类基金代码：015392）、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A类基金代码：015942、C类基金代码：015943）、上银慧鑫利债券型证券投资基金（基金代码：016537）、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：017888）、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金（A类基金代码：019787、C类基金代码：019788）和上银国企红利混合型发起式证券投资基金（A类基金代码：020186、C类基金代码：020187）。

本基金其他销售机构是否开通转换业务以各销售机构为准。投资人在办理基金转换业务时，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

5.2.2 基金转换业务规则说明

（1）基金转换是指投资人将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。

（2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。

（3）投资人采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（4）基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。

（5）已冻结份额不得申请进行基金转换。

（6）基金转换遵循“先进先出”的业务规则，即先申购的基金份额在转换时先转换。

（7）基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不允许将前端收费基金转换为后端收费基金，也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。

（8）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。

（9）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

（10）基金转换采取未知价法，以申请日（T日）基金份额净值为基础计算，计算公式为：

转出金额 = 转出基金申请份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

申购补差费用= 转入金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

净转入金额 = 转入金额-申购补差费用

净转入份额 = 净转入金额/转入基金T日基金份额净值

（11）单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书以及最新业务公告中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额，销售机构应要求投资人将余额部分一同转换。

（12）基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。

（13）投资人可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

（14）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。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。

（15）投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请处理为失败。

6 定期定额投资业务

6.1业务介绍

“定期定额投资计划”指投资人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人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。销售机构将按照与投资人申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。

自2024年5月20日起，投资者可以通过本公司直销渠道（包括网上及微信）办理本基金的定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否开通定期定额投资业务以各销售机构为准。

6.2 申购费率

本基金的定期定额申购费率与其申购费率相同。具体申购金额限制以销售机构有关规定为准，本公司直销渠道（包括网上及微信）每期申购金额不得低于人民币1元（含定期定额申购费）。

7 基金销售机构

7.1直销机构

（1）上银基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话：（021）60232799

传真：（021）60232779

客服电话：（021）60231999

联系人：敖玲

网址：http://www.boscam.com.cn

（2）上银基金电子直销平台

①上银基金网上直销平台

网址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/

②上银基金微信服务号

微信号：“shangyinjijin”

7.2 代销机构

（1）上海银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路168号

客服电话：95594

网址：www.bosc.cn

（2）长江证券股份有限公司

地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

客服电话：400-8888-999/95579

网址：www.95579.com

（3）珠海盈米基金销售有限公司

地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号三幢 5 层 599 室

客服电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

（5）京东肯特瑞基金销售有限公司

地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部2号楼

客服电话：400-098-8511/95118

网址：http://kenterui.jd.com

（6）浙江同花顺基金销售有限公司

地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

（7）上海陆金所基金销售有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

（8）北京度小满基金销售有限公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

客服电话：95055

网址：www.duxiaoman.com

（9）上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客服电话：95021/400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

（10）东方财富证券股份有限公司

地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客服电话：95357

网址：www.xzsec.com

（11）腾安基金销售(深圳)有限公司

地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

客服电话：4000-890-555

网址：www.txfund.com

（12）海通证券股份有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场

客服电话：95553/400-8888-001

网址：www.htsec.com.cn

（13）南京证券股份有限公司

地址：中国江苏省南京市江东中路389号

客服电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

（14）南京苏宁基金销售有限公司

地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

（15）上海万得基金销售有限公司

地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（16）中国中金财富证券有限公司

地址：广东省深圳市南山区后海中心区登良路与海德三道交汇处西南角中国华润大厦46楼

客服电话：95532/400-600-8008

网址：www.ciccwm.com

（17）华宝证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（18）上海利得基金销售有限公司

地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（19）诺亚正行基金销售有限公司

地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（20）泰信财富基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（21）北京雪球基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层1701室（电梯楼层）

客服电话：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（22）中泰证券股份有限公司

地址：山东省济南市经七路86号

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（23）泛华普益基金销售有限公司

地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

（24）华泰证券股份有限公司

地址：中国江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（25）上海联泰基金销售有限公司

地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

（26）上海浦东发展银行股份有限公司

地址：上海市黄浦区宁波路50号

客服电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

（27）奕丰基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦2901-02室

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（28）上海中正达广基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室

客服电话：400-6767-523

网址：www.zhongzhengfund.com

（29）国投证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

（30）北京汇成基金销售有限公司

地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层

客服电话：400-055-5728

网址：www.hcfunds.com

（31）山西证券股份有限公司

地址：太原市府西街6 9号山西国际贸易中心东塔楼

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

（32）国信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（33）江海证券有限公司

地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

客服电话：956007

网址：www.jhzq.com.cn

投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务，具体业务办理日期、时间及办理程序，以各销售机构相关规定为准。

8 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，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各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

（1）投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金的招募说明书及基金份额发售公告，同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询相关事宜，或登录网站获取相关信息。

（2）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。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金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，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二四年五月十六日

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2024年5月16日

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称		华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称		华泰江苏交控REIT
公募REITs主代码		508066
公募REITs合同生效日		2022年11月3日
基金管理人名称		华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日		2023年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日公募REITs份额净值（单位：元）	5.0567
	基准日公募REITs可供分配金额（单位：元）	97,746,536.38
	截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	206,000,742.24
本次公募REITs分红方案（单位：元/10份公募REITs份额）		2.4436
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2023年度第二次分红

注：（1）本次收益分配方案已经基金托管人复核。

（2）基准日公募REITs份额净值为5.0567元，公募REITs份额公允价值参考净值为7.3001元。

（3）本基金合并后2023年度可供分配金额为227,778,602.49元，上表“截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额”为本基金合并后2023年度可供分配金额的90%。

（4）根据《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币97,744,000.00元，占前述截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.997%。本次分红实施后，本基金2023年度收益分配符合基金合同约定。截止本次收益分配基准日，按照本次分红比例计算的分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年5月20日	
除息日	2024年5月21日（场内）	2024年5月20日（场外）
现金红利发放日	2024年5月24日（场内）	2024年5月22日（场外）
分红对象	权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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	

注：（1）本基金的分配方式为现金分红。

（2）现金红利款将于2024年5月22日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024年5月16日至2024年5月20日）暂停跨系统转托管业务。

（2）本基金可供分配金额是指在基金合并净利润基础上进行合理调整后的金额。在计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

本次可供分配金额计算调整项如下：期初现金余额、收到