安联人寿保险有限公司投资连结保险投资账户月度投资账户单位价值公告

财富成长型投资账 省心安益型投资账 指数优势型投资账户 安赢慧选2号投资账户 1.4154 安赢慧选6号投资账户 安赢慧选9号投资账户

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于下属公司新疆哈密生产点年产15000吨现场 混装多孔粒状铵油炸药生产系统通过试生产安全

条件考核的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司以重单云主体及风味证自息观路内各的其头。在哪州元楚,及月底版记载、陕于住陈还以重大遗漏。 重大遗漏。 近日,新疆维吾尔自治区工业和信息化厅会同哈密市工业和信息化局、巴里坤县商务科技和工业 信息化局、在哈密市巴里坤县三塘湖镇组织召开了公司新疆哈密市巴里坤县三塘湖镇生产点哈密新 联民爆有限公司)年产1500吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统试生产安全条件考核会议。会议 成立了专家组,专家组听取了该项目建设和试生产条件汇报,查看了建设项目现场,审查了相关资料 专家组认为该生产系统符合民爆行业建设项目试生产的要求,同意通过试生产条件考核。

专家组认为终生产系统行合民盛行业建设项目试生产的要求,问息通过试生产家杆考核。 本项目为公司下属程股子公司保利新联爆破工程集团有限公司全资子公司哈密新联民爆有限公司在当地建设项目,项目建成后将进一步优化公司的产品结构,有利于公司生产能力的提升及炸药产 能的释放,有利于公司巩固和扩大当地市场份额,对公司未来经营业绩将会产生积极影响。公司将框 据行业主管部门下达的试生产计划认真组织试生产。同时公司将认真准备该项目验收的相关材料,按 照规定程序申请项目验收。敬请广大投资者注意投资风险。

> 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024年6月24日

东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司 费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券") 协商一致,东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定旗下基金参加东方证券的费率优惠(若 有)。现将具体费率优惠情况公告如下: 一、费率优惠

发布的最新业务公告。 费率优惠期限内,如本公司新增通过东方证券代销的基金产品,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

以东方证券官方网站所示公告为准。

((含定期定额申购)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、费率优惠解释权归东方证券所有,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

一、基安佐尔 1、本费率优惠仅适用于我司产品在东方证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手

3.费举优惠期间,业务办理的流程以东方证券的规定为准。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。 三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1)东方证券股份有限公司 字户服务热线:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn 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 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》和《基金 产品资料概要》等法律文件。

东吴基金管理有限公司

证券简称:美尔维 证券代码:600107 公告編号 湖北美尔雅股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告

一、交易抵述 湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月31日收到上海证券交易所发来的 《关于湖北美尔雅股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函[2024]0699号) (以下简称"作问询函》")具体内容详见公司于2024年6月1日披露的《关于收到上海证券交易所对 公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编导:2024026)同时公司于2024年月 1日日披露了《关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告》

(公告編号: 2024028)。 公司在收到《问询函》后,积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中涉及的问题进行逐项回

复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中,为保证信息披露的真实、准确、完整、经向上海证券交易所申请、公司将延期的个委员已披露对《问询函》的回复。 公司指定信息披露螺体为《中国证券程》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所阅 给(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定聚体刊卷的信息为准。 敬请广大投资者理 性构资 注音构资风险

湖北美尔雅股份有限公司董事会

证券简称:中国卫通 公告编号:2024-022 中国卫通集团股份有限公司 关于中星6C卫星保险赔付进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司(以下简称"公司""中国卫通")运营管理的中星6C卫星主要用于

亡电专用卫星在轨安全备份,该星因卫星推力器出现故障,导致推进剂消耗增加,预计卫星剩余寿命 减少。具体情况见公司于2023年12月26日公布的《中国卫通关于中星6C卫星运行情况的公告》(公告 编号:2023-068)。公司根据星群在轨保险保单规定,已向首席承包商提起中星6C卫星保险理赔程序 近日,公司与保险承保商就赔付方案达成一致意见并签署《责任解除协议》,确认中国卫通可从

过口,公司与1962年16月30日2日,2012年16月3日,2012年16日,2012年16日,1913年,1913年16日,1913年,1 会计准则》讲行相应会计处理。 后续公司将根据保险理赔进展情况_按昭《上海证券交易所股票上亩却则》相关规定 依注及际

履行信息披露义务,有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披 露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2024年6月25日

农银汇理基金管理有限公司 旗下部分基金关于增加中国农业银行为代销机构的公告 投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行(以下简称"农 及资本银化工程等证明是有限公司(以下间外 本公司)与于国代亚联门总下间的 4) 及签署的代理销售协议及补充协议,自2024年6月25日起,新增旅下部分基金的代制 投资者可通过以上代销机构办理基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等相关业务 具体费率以代销机构活动为准。现将有关事项公告如下: 、适用的基金列表:

、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国农业银行

客户服务热线:95599 网址:www.abchina.com 2、农银汇理基金管理有限公司

客户服务中心电话: 40068-95599

网址:www.abc-ca.com 本公告仅对本公司旗下部分基金增加中国农业银行为代销机构的有关事项予以说明。

品资料概要》及相关法律文件。 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。基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理 的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。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。基金管理人提醒投 资人注意基金投资的"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 以及任意等正式。 引致的投资风险,由投资人自行负担。 或请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》 《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自 身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相 适应。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

中农发种业集团股份有限公司 关于收购安徽华成种业股份有限公司 部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 中农发种业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"农发种业")拟以现金2.

433.34万元收购现代种业发展基金有限公司(以下简称"现代种业基金")所持有的安徽 华成种业股份有限公司(以下简称"华成种业、标的公司")34.74%股权。 ● 本次交易未构成关联交易,亦未构成重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,无需提交公司股

◆ 特别风险提示:本次收购进行了充分的必要性和可行性论证分析,但仍可能面临

未来产业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素,以及资源整合未达预期效果 的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一)交易基本情况

(一)又3938年间仍 公司于2023年11月以现金1,288.12万元收购了安徽现代农业创业投资有限公司所持 有的华成种业18.39%股权(详见2023年11月7日临2023-039号公告),为巩固公司小麦种 地龙头地位,进一步提升公司大豆和玉米种业的规模实力,公司根据战略部署,拟收购现代种业基金所持有的华成种业34.74%股权。 根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的评估结果,经协商一致,本次交易的股权转让价款以评估结果为依据,交易价格为2433.34万元。本次收购完成后,公司总计

持股53.13%,将成为华成种业的控股股东。

公司于2024年6月24日召开了第七届董事会第三十七次会议,以7票同意、0票反对、0 票弃权,审议通过了《关于收购安徽华成种业股份有限公司34.74%股权的议案》。董事会同意本次股权收购并授权经营班子签署相关协议文件,办理具体收购事宜。

(三)本公成公以與为开农权至台班丁亚者作大师以关汗,为建共师权房争且。 (三)本次交易不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组,本次交易已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

、交易对方情况介绍 交易对方公司名称 现代种业发展基金有限公司 法定代表人 注册资本 企业类型 成立日期 投资、投资咨询和种业产业投资基金管理

截至本公告日,现代种业基金资信状况良好,现代种业基金于2017年持有本公司所属 司一江苏金土地种业有限公司26.035%股权,除此之外,现代种业基金与公司之间不 存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。

三、交易标的基本情况 -)交易标的概况

1 交易标的名称,现代种业基金所持华成种业34.74%股权。

2、交易标的权属情况说明,截至目前,交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封,冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其 3、标的公司基本信息

统一社会信用代码 企业类型 成立日期 经营范围

二)标的公司股东情况

1、标的公司股权结构

2)现代种川基金



2、标的公司主要股东基本情况 (1)宿州产投 成立日期 2段投资,佛权投资,投资管理与咨询服务,资产管理,企业重组并购服务,企业融资 多,财务顺风,不动产开发、进设与经营、矿产资源开发、经营与管理、房地产开发、房 销生与租赁、物业管理、物业服务、资产运营服务,养老设施、养老产业、养老服务投 5运营管理、健康医疗服务。 经营范围

现代种业基金基本信息详见本公告之"二、交易对方情况介绍"。

(三)标的公司主要财务数据 经符合规定条件的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对华成种业进行审计,并

出具了标准无保留意见的《审计报告》(中审亚太审字(2024)004956号),华成种业最近

项目	2023-12-31	2022-12-31
总资产	187,676,592.52	185,801,916.81
总负债	140,358,825.66	133,038,754.35
所有者权益	47,317,766.86	52,763,162.46



出具了《资产评估报告》(中铭评报字[2023]第16139号)。根据评估目的并结合标的公司 情况以及评估方法的适用条件,对标的公司整体资产选择资产基础法进行评估。截 止评估基准日2023年6月30日,华成种业全部股东权益评估结果如下

中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对华成种业的股东全部权益进行了评估,并

7,004.44 2,162.59 44.66% 本次交易价格以标的公司34.74%股权的评估价值为定价依据,即:7.004.44万元

五、拟签署的股权转让协议主要内容

)受让方(甲方):农发种业

四、交易标的评估、定价情况

(二)出让方(乙方):现代种业基金)转让标的:现代种业基金所持华成种业34.74%股权

(四)股权转让价格及支付方式: 、现代种业基金所持华成种业34.74%股权的转让价格为人民币2.433.34万元,农发

种业将以现金支付股权转让价款。 2、在协议生效之日后15个工作日内、农发种业支付股权转让价款的50%

在华成种业按照交割后的持股比例更新股东名册并向农发种业发放股东名册后 个工作日内,农发种业支付股权转让价款的50%。

华成种业在协议所确定的评估基准日至股份交割日期间产生的损益,由交割完成后的

华成种业全体股东按照届时的持股比例享有承接或享受。 (六)股权交割

华成种业间农发种业按照协议约定的比例确认股份数并向受让方发放股东名册之日 为交割日,即实现股份交割。甲乙双方同意在交割日起15个工作日内办理协议项下股份转 让所涉工商登记/备案变更手续。

(七)违约责任 甲方未按昭本协议中约定支付相关款项。日经乙方催告后30 日内仍未支付的。应自催 告期结束后向乙方支付违约金。每逾期一日,违约金按照未支付款项的万分之三计算,计算 期间自逾期之日起至实际给付完成之日止。

本协议未尽事宜,双方当事人应协商解决。如双方在争议发生后三十日内协商未成,任 何一方均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,在北京,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

(九)协议生效条件 双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

六、本次收购对公司的影响 本次收购完成后,公司将向华成种业增派董监事:华成种业董事会成员5名,其中本公 司提名3名董事候选人,同时推荐董事长人选;华成种业监事会成员3名,其中本公司提名1名监事候选人,同时推荐监事会主席人选。华成种业总经理、财务负责人的人选,均由农发 种业提名, 华成种业董事会聘任。

件业业在4.并成件业里至至专任。 本次交易完成后,公司将成为华成种业的控股股东。本次交易不会产生关联交易、同业 竞争情况,且有利于巩固公司小麦种业龙头地位,进一步提升大豆和玉米种业的规模实力, 增强公司核心竞争力。 七、本次交易的风险提示

本次收购进行了充分的必要性和可行性论证分析,但仍可能面临未来产业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素,以及资源整合未达预期效果的风险。 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,及时履行信息

披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

中农发种业集团股份有限公司董事会 2024年6月24日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2024-020 中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十七次会议王 二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案: (一)《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果: 经表决 7 票赞成、0票反对、0票弃权、0票问避。 鉴于韩一军先生、杨鹏先生已经补选为公司独立董事,根据董事会现有人员情况,增补

公司第七届董事会专门委员会委员,增补后的第七届董事会专门委员会成员如下: 1、战略委员会 主任:陈章瑞: 成员:张磊、吴刚、韩一军、杨鹏。

2、提名委员会 主任:韩一军; 成员:陈章瑞、何安妮。 3、薪酬与考核委员会

主任:何安妮; 成员:何才文、杨鹏。

成员:韩一军、何安妮。 主任:杨鹏; (二)《关于收购安徽华成种业股份有限公司34.74%股权的议案》 表决结果:经表决 7 票赞成、0 票反对、0票弃权、0票回避。

为巩固公司小麦种业龙头地位,进一步提升公司大豆和玉米种业的规模实力,公司根据战略部署,拟收购现代种业发展基金有限公司所持有的安徽华成种业股份有限公司 34.74%股权,详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2024--021号公告。 特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会 2024年6月24日

关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券 投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和 规模控制安排的公告

1.公告基本信息

基金主代码	009688
基金运作方式	契约提升放式 1. 混动持有钢 对于价价基金价额。设定一年的滚动持有钢,持有钢内该基金价额时间。 对于价价基金价额。设定一年的滚动持有钢,持有钢内该基金价额时间。 对于价价基金价额。这一个特有钢钢与中间。 对于他价基金价值。第一个持有钢用基金价和全级(对比较价值而是 对于他价基金价值。第一个持有钢钢器金合同生效日(对比较份额而言) 对于他价基金价值,第一个持有钢钢器全合同生效日(对比较份额而言)是 就是金仓的地址的上级。第一个特有钢钢等当月开放钢管外开放明管个开放目的第一日止。从之处有一个特有钢钢等当月开放钢管从又占的依日起。至次12个月的当月开放钢管个开放目的等一日止。以此类似。 本基金合管次办理中跨或数码业务当月起,但并设置一次开放钢。 本基金管管文办理中跨域数码。 本基金管的开放阳分离水分理中跨域被回处务当月邮产工作日及之后每月的一个广外,但使有可在开放的成功。 本基金管的开放阳分离水分理中跨域的中原,以及少型当月持有钢钢的最金份钢的螺形成形分成其他特殊较级可申取。以表现有一个特别的用,是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
基金合同生效日	2020年6月18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	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	万家基金管理有限公司
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、《万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金合同》和《万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2024年7月1日
赎回起始日	2024年7月1日
转换转人起始日	2024年7月1日
% 转出起始日 2024年7月1日	

2.申购、赎回及基金转换业务的办理时间 本基金本次开放期时间为2024年7月1日至2024年7月5日(五个工作日),投资者可在上述开放期内办理基金 份额的申购,基金单换转入,以及办理当月持有期到期的基金份额的判断可基金转换转出业务。在非开放期内,本 基金不办理申购,赎回及基金转换业务。 本基金每份基金份额可以在基色个持有期到期当月的开放期户办理赎回业务,如果该基金份额在持有期到 期当的研究期内未申请赎回。则自该开放期结束之已以已起该基金份额进入下一个特有期。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形爱使基金无法按时开放的,开放期时间中止计算。在可抗力或其他情形悉彻民事消除之日处一工作日起,继续计算多开放明的,国现束。 投资者在开放日办理基金份额的申购和当月持有期别期的基金份额的规回。具体办理时间为上海证券交易 所须附证券交易所的证常交易目的交易附约(若该交易日为申诸最被查多别日,则基金管型人有权管外型基金 份额的申购和赎回业务),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。

除外。 在开放期内,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购。聚回或者转换申请日登记机构确认接受 的,其基金价领申购。赎回或者转换价格为下一开放日基金份领申购。赎回或者转换申请的。为无效申请。 开放日,投资者在基金合同约定的业务为理时间之外提出申购。赎回或者转换申请的。为无效申请。 基金合同生效后,若出现新的业务则报交易用物。证券相按负别时间交更,进种种炼情况或根据业务 基金合同生效后,若出现新的业务则报交易形态。证券和报文易所变别时间变更,进种种炼情况或根据业务 基金合同型从有税的记录的还并被日及并被目的进行相见的调整,但应在空源的依据《公开募集证券投资基 金信息收据管理办法》以下确等"信息发露分法条"的有关规定任规定域系一处合。

1.甲齊空鄉限期 1. 投资者申购时,通过本基金的电子直銷系统(网站、微交易)或非直銷銷售机构申购时,原則上,每笔申 基金的最低金额为1元(含申购费),投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元 购费力,在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的 1983年)。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的 1983年)。 ,规定为准。 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。 (2)投资者可多次申购,对单个投资者紧上持有价额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份 比例达到或者超过基金份额必数约50%,或者变相规避前达50%集中度的情形。基金管理人有权采取控制指

(3)基金管理人有权规定本基金的单日申购金额上限和净申购比例上限,并在更新的招募说明书或相关公

3.2申购费率 本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费

率。 特定投资者群体指全国社会保险基金。可以投资基金的地方社会保险基金。企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金差老金产品。职业年金计划、养老目标基金。个人税收益经营和实养者保险等产品。如採来出现经养者基金监管部门认可的新的养老基金类型。基金管理人可在招募设明书更新的或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。 设明书更新的或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。 特定投资者群体可通过本基金置销中心中购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体中购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

申购金额(M)	申购费率	
M < 10077	0.15%	
100万≤M < 300万	0.12%	
300万≤M<500万	0.08%	
M ≥ 50077	每笔1,000.00元	
他投资者的申购费率如下:		
申购金額(M)	中购费率	
M < 100)7	1.50%	
100万≤M < 300万	1.20%	
300万≤M<500万	0.80%	
M ≥ 500万	每笔1,000.00元	
资者在一天之内如果有多笔由购, 适用费案按单笔分别	计算。	

投资者在一天之内如果有多笔甲购,适用费率按单笔分别计算。 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目前 照(信息坡藏办法)的有关规定在规定域入上公告。 当本基金发生大额申聘情形时,基金管理人可以采用概治定价 机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原 与操作规范遗解相关法律法规则及管管闭、自律规则的规定。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下 拥市场情况则定基金能增加,定期和不定期处非开展基金能制活动。在基金健销活动期间,基金管理人可以适 调保基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。 3.3.3.4.6.4.中期份报金额在机场相应的费用后,以中购当日基金份额净值为基准计算,有效 和期的有效分额为按变标确认的申购金额在机场相应的费用后,以中购当日基金份额净值为基准计算,有效 预算化分分。中购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四含五人,由此产的误差计人基金财产。

申與的有效方施力疾失率。如此小平等。 報单位为份。中购涉及金额。价额的计算结果保留到小数点后两位、小数点后两位以后的部分四倍五人,由此广 的浪差计人基金财产。 2.基金申购分额的计算 申购本基金基金份额时采用前端收费概式(即申购基金时交纳申购费),投资者的申购金额包括申购费用和 申购金额。申购金额/(1+申购费率) (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额。目申购金额。固定申购费用金额) 申购费用。申购金额一净申购金额 (注:对于适用固定金额一净申购金值。 (注:对于适用固定金额—净申购费用的申购,申购费用。固定申购费用金额) 申购价额。净申购金额中购费用的申购,申购费用。固定申购费用金额) 申购价额。净申购金额中购当日基金份额净值 例、某投资者:排转定投资者排体、投资10、000.00元中购本基金基金份额,对应申购费率为1.50%,假设申购 净申购金额。10、000.00/(1+150%)。9.852.22元 申购的额。9.852.22/10.600。9.832.07。 用的资金。9.852.22/10.600。9.832.07。 即的资金。9.852.22/10.600。9.832.07。 即的资金。9.852.22/10.600。9.832.07。 即,经投资者(非转定投资者解体、投资10、000.00元申购本基金基金份额,对应申购费率为1.50%,申购当日

1882年 1882年 1882年 3,5934/17 周北 该投资者(非特定投资者样体)投资10,000.00元申购本基金基金份额,对应申购费率为150%,申购当日份额净值为1,0500元,则可得到9,383.07份基金份额。

(2) 本基金不设年金屬低赎回份額限則。 (3) 在销售制购保留的基金份额最低数量限制 若某笔帳即将等發基金份額持有人在销售机构(网点)保留托管的基金份额余额不足1,00份的。基金管理人 核學的工作。 (2) 在10份额限制有其他规定的、经常销售机构的工作之金额赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对 但份额限制有其他规定的,这等销售机构的关键之价。 加基金管理人中在不违反法律法规的销态下,制度上达规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整 施削依照《省度收离办法》的分支规定作成定媒介上公债。

4.2號回费率 本基金不收取赎回费。 4.3其他与赎回相关的事項 1.號回台鄉的免班方式 」、赎回金鄉的免班方式 」、赎回金鄉分按空际确认的有效赎回份鄉乘以申请当日基金份鄉產值为基准并扣除相应的费用后的余額,赎 更费用、赎回金鄉的单位为人民币元, 计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产 生的误差计人基金财产。

赎回金额的计算方法如下, 赎回金额—赎回份额×赎回当日基金份额净值 例,某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000.00份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,

991条基並防衛時刊人在开放日域出來基並 10,0000的基並防禦,取反域出自日基並防禦得組走1,0500元, 東日色鄉 = 10,000,00 × 1,0500 = 10,500.00元 期:该基金份鄉持有人在开放日城回本基金10,000.00份基金份額,假设城回当日基金份額净值是1,0500元, 其可得的財配日金額为10,500.00元。 5.转換业务 5.1本公司的有基金间转换费用的计算规则如下:

85)两只基金的中奥波定并同心机学过高速的场色设置的正。感觉至安处对相通或订邻行列人环纪。 (1)基金转换电解外差费。按照转入基金与转出基金的电频要率的差额收取补差费,转出基金金额所对应的 基金电测费率低于转入基金的电调费率的,补差费率为转入基金的电测费率和转出基金的电购费率之差额; 【基金金额所对应的转出基金电测费率高于转入基金的电测费率的,补差费为零。 (2)转出基金赎回费。接转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

(2) 存出總監經過程。18 VIII 20 VIII 2 。 3)其全辖推以由请当日其全份經净值为其融计管 (3) 基連球程與以甲明当口基並可需使用以基础口夠。 5.3其它与接触其於的业务事的。 (1) 目前本基金在本公司直销中心,电子直销系统(网站、微交易、APP)开通与本公司旗下其它开放式基金 由同一注册登记机构办理注册整记的,且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放 态及交易限制详见各基金相关公告。

态及交易限制详见各基金相关公告。 (2)本基金通过我司电子直销系统(网站,微交易、APP)转换至万家天添宝A份额(004717)不限制单笔最低 出份额,其他情况本基金旋胜的份额为500份,基金份额金额穿出时不受此限制。 (3)通过本公司电子直销系统网站、微交易、APP)进行的基金转换电时不受此限制。 6)相关页面、业务规则成公合等文件。 (4)有关基金转换业务的其他具体规则,请参看本基金管理人之前发布的相关公告。 6.规模控制

现保控制 更好的维护基金份额持有人的利益,在本次开放期内(2024年7月1日至2024年7月5日),本基金将对基金

與結子院鄉。具体方案如下: (1)本基金色規模上限分20亿元人民币,基金在开放申购。赎回及基金转歲业务过程中,当目有效申购,赎回 生金額就,1后基金第产净值接近或达到20亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续基金管理人可根据实际情 吃是高者恢复申购并及时公告。 (2)若汀日的有效申购,赎回申请全部确认后,基金总规模不超过20亿元,则对所有的有效申购申请全部予以

私人。 若丁目的有效中期,赎回申请全部确认后,基金的总规模超过20亿元,将对"日有效申购申请采用"比例确认" "原则能予部分确认,未确认部分的申购款项系依法,起还给投资者。由此产生的利息等损失由投资者目行承担。 即对,本基金管理人将在"1-191日暂停申购业务",并按照《信息披露办法》的要求对比例确认结果及暂停申购业 的角质体事宜进行公告,投资者1-1日捷交的申请。本基金管理人将在"1-2日对该申请确认失败,投资者可及附到 16阿点任台或以前售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 (3)申购申请确认任例的计算方法如下。

(3) 申购申请确认比例例的计算方法如下: T自申與申请确认比例—M300,20亿元—T日基金资产净值+T日基金赎回(含转换转出)的有效金额(如)/T日有效申與申请企额(含转换转人企额) 投资者申购申请确认金额—经收离不日是20的分效申购申请金额×T日申购申请确认比例 确认金额的计算结果以四金五人的方法保留到小数点后两位。 T型是20的对效申购请,计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部 場件请确认金额不受申购整度限额的限制。最终申购申请确认信果以未基金受记结算机构的计算并确认的

为准。 (4)基金管理人可根据运作情况对本基金的规模上限进行调整,详见基金管理人相关公告。

/ 極速平時19707 7.直貨制(构 本基金直鎖机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直鎖系統(网站、微交易、APP)。 住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号6层(名义楼层9层)

販方的級3:40U-28はE0B00 者可以通过本公司电子宣信系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、申购、赎回及转换等业务,具 资品型计量比较(对限的网络公告,

另网址:https://trade.wjasset.com/ 万家基金微理财(微信公众号:wjfund_e)

4	兴业银行股份有限公司	是	是
5	华夏银行股份有限公司	是	是
6	中国建设银行股份有限公司	是	是
7	中国民生银行股份有限公司	是	是
8	平安银行股份有限公司	是	是
9	中国人寿保险股份有限公司	是	是
10	平安证券股份有限公司	是	是
11	浙商证券股份有限公司	是	是
12	中信证券股份有限公司	是	是
13	中国银河证券股份有限公司	是	是
14	中信证券(山东)有限责任公司	是	是
15	中信期货有限公司	是	是
16	上海证券有限责任公司	是	是
17	上海基煜基金销售有限公司	是	是
18	申万宏源证券有限公司	是	是
19	申万宏源西部证券有限公司	是	是
20	中泰证券股份有限公司	是	是
21	安信证券股份有限公司	是	是
22	东吴证券股份有限公司	是	是
23	华龙证券股份有限公司	是	是
24	民生证券股份有限公司	是	是
25	中天证券股份有限公司	是	是
26	东兴证券股份有限公司	是	是
27	财通证券股份有限公司	是	是
28	中信建投证券股份有限公司	是	是
29	恒泰证券股份有限公司	是	是

华金证券股份有限公 北京席小浦基金销售有限 上海联泰基金销售有

下。 东方证券股份有股公司 是 是 各非直销销售机构的地址、营业时间等信息,请参照各非直销销售机构的规定。 基金管理人可以根据情况增加或者减少非直销销售机构,并另行按据。 敬请投资者留意。 8. 基金份细净值公告的披露女排 《基金信则·发应后,在非开放期内,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

《基金合同》主效后,在非开放期内,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。 密制计净值。 在基金合同生效后的每个开放期内,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 總净值和基金份额累计净值。 9. 其他需要提示的事項 (1)本公告仅对本基金开放申购,赎回及基金转换业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情 6.请查隐私基金研游说明为及其更新。 (2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400—888—0800)了解本基金申购,赎回及基金转换业务相关事 宣,亦可避过本公司网络气如wwwpassetcom)下载开放式基金安易业务申请表和了解基金销售相关事宜。 (3)有关本基金开放中期。赎回及基金转换业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。 (4)上述业务的解释权日本基金管理人。 (5)风能提示:

(5)风险提示: 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资者在投资本基金

被动风险。 未基金对于每份基金份额,设定一年的滚动持有期。持有期内还益的投资可能即断能对性风险。该行风险以及的信 被高人员。 那人可力理该基金份额的赎回业务,如果该基金份额在持有期到则当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结 束之日公日起该基金份额进入下一个特有期。放投资者将面临在持有期到则的无法赎回的风险。以及错过持有期 到别当月开放则以至未能赎回而进入下一种有期的风险。 本基金自首次办理申购成赎回业务当月起。每月设置一次开放期,但投资者并非在每个开放期内均可赎回, 民格古特有期到则当自的开放明内为相基金份额的赎回业务。 此外,本基金的经营范围包括股相即货。股票期积、11吨相货、资产支持证券。证券公司短期公司债等品种,本 基金可参与融资业务,在法律法规允许的情况下,本基金履行遗当程序后可参与融券和转融通证券出借业务。 能给本基金带来额外风险。本基金的基体风险详见招募党明书的"风险揭示"部分。 本基金的投资范围包括尼托完正。除与其他仅投资于产级市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将 而能投资存任处的特殊风险。

当本基金持有特定以产且存住取價在、海峽巴坦平與口,應至自是人為因力與近海上不過。 体详见基金合同和招募說明书的有关章节。 侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基

金。基金管理人提觸投资者基金投资的"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领的投资风险。由投资者自行负责。此外、本基金以1,00元初始面值进行募集。在市场成功等因繁衍影响下,存年电位份额净值跌坡1,00元初始面值进行募集。在市场成功等因繁衍影响下,存年电位份额净值跌坡1,00元初始面值的风险。基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请厅倒领途本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要。基金管理人依照格是职宁,诚实信用,遂慎勤勉的则则的逻辑和运用基金增产。但不保证基金一定盈利,也不保证最饭收益。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不构成对本基金业绩表现的保证。

万家基金管理有限公司 关于旗下部分基金在创金启富开通申购、转换 定投业务及参与其费率优惠活动的公告

、本次增加创金启富为销售机构的基金产品如下: 万家中证工业有色金属主題交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A

行合相天基金合向规定切所有投资者。
(二)基金的接换费用由转出基金的整向费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费基件的表现转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费;按照转入基金与转出基金的率购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金单购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申助费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金中购费率而于转入基金的申购费率的,并差费为零。
(2)转出基金金额所对应的转出基金中购费率而于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金数回费,按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。
- 基金产业业务

基金定投业务 宣·超量指投资者通过向本公司指定的创金启富提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由创金

了家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 F家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C4 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C

018380 万家国证新能源年电池指数型发起式证券投资基金C≪) 为型形方式 ,中请办理定则定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循创金启富的相关规 2、投资者开立基金账户后即可通过创金启富申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序

9金额 与创金启富约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元,无级差。

仅沒有可与创业后裔约定每期间走仅按重额。每期定期定额甲购查额股底下限为人民们10元,无效差。 (分) 扣底目别及扣款方式 1. 投资者应遵循相关创金启富的规定与其约定每期和款日期。 2. 创金启富将按照投资者申请时所约定的每期约定和款日,扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下 金开放日,井以该日为基金申购申请日。 3. 投资者渐定相关创金自富认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4. 和款等其他相关事项请以创金启富的规定为准。

(七) 申购费率 投资者通过创金启富网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以创金启富所示公告为准。 (八) 和款和交易确认 ∇V 3-148-XT-X-2018-1820 議全的決冊登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购 。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自确认成功后1个工作日起查询申购成交

万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 018379 万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金A类 自2024年6月28日起,投资者通过创金启富申购本公司旗下基金的具体折扣费率以创金启富的活动为准

金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,如本公司新增通过创金启富销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开 遊琴和思明時代,如中公司明書周203 遊琴金上连奏率代應,具使变率(1)创金启富所示公告为准。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1.北京创金启富基金销售有限公司 客服电话:010-66154828

万家基金管理有限公司

万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资 基金更新基金产品资料概要的提示性公告

和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.m/fund)披露,供投资者查阅。 如有疑问可拨打本公司客限电话(400-888-0800)咨询。 本基金管理人承诺以或字信用 勤勉是支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 低收收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 验价心生 万家基金管理有限公司 2024年6月25日

万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家养老目标 混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书和基金产品资料概要全文于2024年6

万家基金管理有限公司 关于旗下公开募集证券投资基金更新招募 说明书和基金产品资料概要的提示性公告 (www.wjasset.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—888—6800)咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉定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。