国联融盛双盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2024年08月19日

送出日期:2024年08月30日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	国联融盛双盈债券	基金代码	015477
下属基金简称	国联融盛双盈债券A	下属基金代码	015477
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2022年08月31日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
潘巍	2022年09月14日		2009年06月08日
其他	中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金的封闭运作期自2022年8月31日到2023年8月30日止,自2023年8月31日转为开放式运作,基金名称变更为“中融融盛双盈债券型证券投资基金”。自2023年9月8日更名为“国联融盛双盈债券型证券投资基金”。		

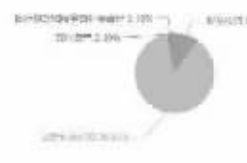
注:本基金为二级债基,可投资于股票及存托凭证,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。

二、基金投资与净值表现

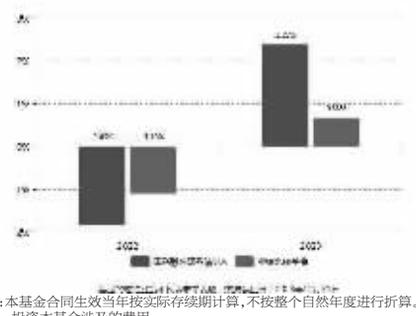
(一)投资目标与投资策略

投资目标	在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票),存托凭证,内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制。本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金投资于可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券不超过基金资产净值的20%。封闭运作期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;封闭运作期届满转为开放式运作后,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;封闭运作期届满转为开放式运作后,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	1.大类资产配置 2.债券投资策略 3.股票投资策略 4.存托凭证投资策略 5.资产支持证券投资策略 6.国债期货投资策略 7.信用衍生品投资策略
业绩比较基准	中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%
风险收益特征	本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	0≤M<100万	0.80%	
	100万≤M<300万	0.50%	
	300万≤M<500万	0.30%	
	M≥500万	1000.00元/笔	
赎回费	N<7	1.50%	
	N≥7	0.00%	

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.60%	基金管理人和销售机构
托管费	0.15%	基金托管人
审计费用	20,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	基金合同生效后与基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券/期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。	相关服务机构

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费的年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

基金运作综合费率(年化)
0.83%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特有风险

(1)本基金为二级债基,可投资于股票及存托凭证,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。除封闭运作期到期前一个月和后一个月外,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。

(2)资产支持证券投资风险

本基金投资资产支持证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

(3)国债期货投资风险

本基金投资国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

(4)港股市场投资风险

本基金在参与港股市场投资时,将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统性风险。

港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动,本基金的波动风险可能相对较大。

本基金可通过港股通投资于港股,港股通业务试点期间存在每日额度和总额度限制。总额度余额少于一个每日额度的,上交所证券交易服务公司自下一港股通交易日起停止接受买入申报,本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险;在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。

根据现行的港股通规则,只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯的情形(如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易),而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大,进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

(5)存托凭证的投资风险

本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

(6)基金投资信用衍生品的风险

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

(7)基金合同终止的风险

基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,在基金管理人履行适当程序后,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会。故投资者将面临基金合同自动终止的风险。

2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)通货膨胀风险、(5)再投资风险。

3、信用风险。4、流动性风险。5、操作风险。6、管理风险。7、合规风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同产生或与之相关的争议,各方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。

国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

国联货币市场基金
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金
国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金
国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
国联国证钢铁行业指数型证券投资基金
国联中证煤炭指数型证券投资基金
国联新经济灵活配置混合型证券投资基金
国联日日盈交易型货币市场基金
国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金
国联竞争优势股票型证券投资基金
国联现金增利货币市场基金
国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
国联恒泰纯债债券型证券投资基金
国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
国联盈泽中短债债券型证券投资基金
国联恒信纯债债券型证券投资基金
国联睿祥纯债债券型证券投资基金
国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金
国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国联季季红定期开放债券型证券投资基金
国联智选红利股票型证券投资基金
国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国联医疗健康精选混合型证券投资基金
国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国联恒裕纯债债券型证券投资基金
国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国联恒惠纯债债券型证券投资基金
国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国联策略优选混合型证券投资基金
国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
国联高股息精选混合型证券投资基金
国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国联恒安纯债债券型证券投资基金
国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
国联品牌优选混合型证券投资基金
国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金
国联成长优选混合型证券投资基金
国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金
国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金
国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金
国联景盛一年持有期混合型证券投资基金
国联恒益纯债债券型证券投资基金
国联恒阳纯债债券型证券投资基金
国联低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金
国联景泓一年持有期混合型证券投资基金
国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金
国联匠心优选混合型证券投资基金
国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
国联恒利纯债债券型证券投资基金
国联高质量成长混合型证券投资基金
国联景惠混合型证券投资基金
国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国联恒泽纯债债券型证券投资基金
国联研发创新混合型证券投资基金
国联优势产业混合型证券投资基金
国联医药消费混合型证券投资基金
国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金
国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金
国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金
国联兴瑞优选混合型证券投资基金
国联恒通纯债债券型证券投资基金
国联融盛双盈债券型证券投资基金
国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
国联恒润纯债债券型证券投资基金
国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
国联消费精选混合型证券投资基金
国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金
国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金

国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的中期报告全文于2024年8月30日在本公司网站(www.glfund.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(400-160-6000,010-56517299)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。

国联基金管理有限公司
2024年8月30日

国联融盛双盈债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2024年08月19日

送出日期:2024年08月30日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	国联融盛双盈债券	基金代码	015478
下属基金简称	国联融盛双盈债券C	下属基金代码	015478
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2022年08月31日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
潘巍	2022年09月14日		2009年06月08日
其他	中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金的封闭运作期自2022年8月31日到2023年8月30日止,自2023年8月31日转为开放式运作,基金名称变更为“中融融盛双盈债券型证券投资基金”。自2023年9月8日更名为“国联融盛双盈债券型证券投资基金”。		

注:本基金为二级债基,可投资于股票及存托凭证,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。

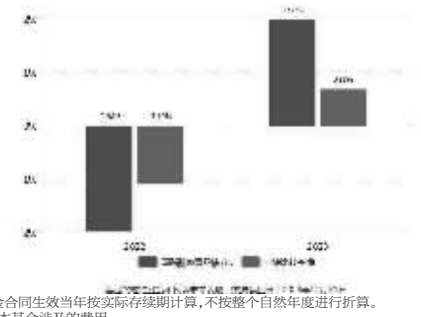
二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票),存托凭证,内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制。本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金投资于可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券不超过基金资产净值的20%。封闭运作期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;封闭运作期届满转为开放式运作后,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	1.大类资产配置 2.债券投资策略 3.股票投资策略 4.存托凭证投资策略 5.资产支持证券投资策略 6.国债期货投资策略 7.信用衍生品投资策略
业绩比较基准	中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%
风险收益特征	本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
赎回费	N<7	1.50%	
	N≥7	0.00%	

注:本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.60%	基金管理人和销售机构
托管费	0.15%	基金托管人
销售服务费	0.40%	销售机构
审计费用	20,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	基金合同生效后与基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券/期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。	相关服务机构

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费的年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

基金运作综合费率(年化)
1.23%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特有风险

(1)本基金为二级债基,可投资于股票及存托凭证,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。除封闭运作期到期前一个月和后一个月外,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。

(2)资产支持证券投资风险

本基金投资资产支持证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

(3)国债期货投资风险

本基金投资国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

(4)港股市场投资风险

本基金在参与港股市场投资时,将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统性风险。

港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动,本基金的波动风险可能相对较大。

本基金可通过港股通投资于港股,港股通业务试点期间存在每日额度和总额度限制。总额度余额少于一个每日额度的,上交所证券交易服务公司自下一港股通交易日起停止接受买入申报,本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险;在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。

根据现行的港股通规则,只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯的情形(如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易),而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大,进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

(5)存托凭证的投资风险

本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

(6)基金投资信用衍生品的风险

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

(7)基金合同终止的风险

基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,在基金管理人履行适当程序后,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会。故投资者将面临基金合同自动终止的风险。

2、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)通货膨胀风险、(5)再投资风险。

3、信用风险。4、流动性风险。5、操作风险。6、管理风险。7、合规风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话:400-160-6000;010-56517299]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同产生或与之相关的争议,各方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。

财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

财通证券资产管理有限公司旗下
财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金
财通资管鑫管家货币市场基金
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金
财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金
财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金
财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金
财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金
财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金
财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金
财通资管价值成长混合型证券投资基金
财通资管鸿福短债债券型证券投资基金
财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金
财通资管价值发现混合型证券投资基金
财通资管行业精选混合型证券投资基金
财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金
财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金
财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金
财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金
财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金
财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金
财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金
财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
财通资管双盈债券型发起式证券投资基金
财通资管中证钢铁指数型发起式证券投资基金
财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金
财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金
财通资管健康产业混合型证券投资基金
财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金
财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金
财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金
财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金
财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金
财通资管通达未来6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金
财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
财通资管睿盈债券型证券投资基金
财通资管均衡臻选混合型证券投资基金
财通资管双安债券型证券投资基金
财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金
财通资管现金聚财货币市场基金
财通资管臻享成长混合型证券投资基金
财通资管睿兴债券型证券投资基金
财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金
财通资管博宏积极6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
财通资管睿安债券型证券投资基金
财通资管医疗保健混合型证券投资基金
财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金
财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金
财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金
财通资管创新医药混合型证券投资基金
财通资管创新成长混合型证券投资基金
财通资管中证1000指数增强型证券投资基金的2024年中期报告全文于2024年8月30日在本公司网站(www.ctzg.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(400-116-7888)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。

财通证券资产管理有限公司
2024年8月30日

中金基金管理有限公司关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年第三次分红公告

公告送出日期:2024年8月30日

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	中金山东高速REIT
公募REITs代码	508007
公募REITs合同生效日	2023年10月16日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
公告依据	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》、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务指南第2号——存续业务》等法律法规有关规定以及《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2024年6月30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:人民币元):1.65556
	基准日公募REITs可供分配金额(单位:人民币元):48,017,360.18
	截止基准日公募REITs按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元):48,000,000.00
本次公募REITs分红方案(单位:元/10份基金份额)	1.2000
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2024年度第三次分红

注:1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者,每年不得少于1次,若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。本次分配人民币48,000,000.00元,约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的99.96%。截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应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9月3日
除息日	场外:2024年9月3日场内:2024年9月4日
现金红利发放日	场外:2024年9月5日场内:2024年9月9日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式为现金分红,不支持红利再投资
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,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

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间(2024年8月30日至2024年9月3日)暂停跨系统转托管业务。

2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额,在可供分配金额计算过程中,应当先将合并财务报表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。本基金2024年上半年合并财务报表净利润为24,244,153.25元,本次可供分配金额计算调整项如下:基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等;应收应付项目的变动;支付的利息及所得税费用;未来合理相关支出预留,即未来合理期间内的运营支出,包括:应付账款、应交税费以及未来合理期间内的运营费用、养护支出等,上述费用将根据相应协议约定及实际发生情况支付。经过上述项目调整后,本基金自2024年1月1日至本次收益分配基准日2024年6月30日期间可供分配金额为人民币96,817,364.15元,前期已分配人民币48,800,003.97元,截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人民币48,017,360.18元。

四、相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或