大成卓远视野混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告

公告送出日期:2024年9月5日

1公告基本信息

基金名称	大成卓远视野混合型证券投资基金	
基金简称	大成卓远视野混合	
基金主代码	017669	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年06月12日	
基金管理人名称	大成基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	大成基金管理有限公司	
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》等相关法律法规以及《大成卓远视野混合型证券投资基金基金合同》、《大成卓远视野混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2024年09月12日	
赎回起始日	2024年09月12日	
转换转入起始日	2024年09月12日	
转换转出起始日	2024年09月12日	
定期定额投资起始日	2024年09月12日	
下属基金份额类别的基金简称	大成卓远视野混合A	大成卓远视野混合C
下属基金份额类别的交易代码	017669	017670
该下属基金份额类别是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时的公告为准),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,若出现新的证券交易市场、证券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

1、投资者每次申购的最低金额为1元人民币。

2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金总份额的50%,或者以其他方式变相规避50%集中度限制;在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的以及法律法规另有规定的情形除外。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

6、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和赎回份额等数量限制。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。

3.2申购费率

(1)投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减,同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。投资人在一天之内如果有多笔申购,A类基金份额的申购费按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用。

上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于:

1)全国社会保障基金;

2)可以投资基金的地方社会保障基金;

3)企业年金单一计划以及集合计划;

4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

5)企业年金养老金产品;

6)个人税收递延型商业养老保险等产品;

7)职业年金计划;

8)养老目标证券投资基金。

如将来出现经养老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说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。

普通客户的具体申购费率如下:

	申购金额(M)	申购费率
A类基金份额	M＜100万元	1.50%
	100万元≤M＜300万元	1.20%
	300万元≤M＜500万元	0.80%
	M≥500万元	1000元/笔
C类基金份额	0	

养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率一折优惠,申购费为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

(2)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。

(3)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性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购费率和赎回费率。

(4)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

3.3其他与申购相关的事项

(1)"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;

(2)"金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

(4)赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

(5)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(6)申购份额的计算公式:

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:

1)A类基金份额

①适用于比例费率

净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)

申购费用 = 申购金额－净申购金额

申购份额 = 净申购金额/申购当日A类基金份额净值

②适用于固定费用

净申购金额＝申购金额–固定申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

2)C类基金份额

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

例:某普通客户投资10万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0170元,对应申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:

净申购金额＝100,000/ (1+1.5%)＝98,522.17元

申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元

申购份额 = 98,522.17/1.0170 = 96,875.29份

例:某普通客户投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0160元。则其可得到的申购份额为:

申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.20份

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者每次赎回的最低份额为1份,投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。

4.2、赎回费率

(1)A类基金份额

持有时间(Y)	A类份额赎回费率
Y〈7天	1.50%
7天≤Y〈30天	0.75%
30天≤Y〈6个月	0.50%
6个月≤Y〈1年	0.10%
1年≤Y〈2年	0.05%
2年≤Y	0%

针对投资者赎回持有的本基金A类基金份额,本基金对持续持有A类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有A类基金份额不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有A类基金份额不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有A类基金份额不少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。(注:1个月=30日)

(2)C类基金份额

持有时间(T)	C类基金份额赎回费率
T〈7日	1.50%
7日≤T〈30日	0.50%
30日≤T	0%

针对投资者赎回持有的本基金C类基金份额,将100%的赎回费归入基金财产。

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。

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性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购费率和赎回费率。

当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4.3其他与赎回相关的事项

本基金的赎回金额计算公式为:

赎回费用=赎回份额?赎回当日该类基金份额净值?赎回费率

赎回金额=赎回份额?赎回当日该类基金份额净值?赎回费用

例:某投资人申购本基金A类基金份额,持续持有3个月赎回10万份,赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0170元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用＝100,000×1.0170×0.50%＝508.50元

赎回金额=100,000×1.0170－508.50＝101,191.50元

例:某投资人申购本基金C类基金份额,持续持有3个月后赎回10万份,赎回费率为0,假设赎回当日基金份额净值是1.0170元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用＝0元

赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00元

5日常转换业务

5.1转换费

本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。

转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。

5.2其他与转换相关的事项

本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。

本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本基金转换业务限于本公司直销网点(含大成基金网上交易),以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。

基金转换的原则:

(1)"份额申请"原则,即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。

(2)"定向转换"原则,即基金份额持有人必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金名称。

(3)"视同赎回"原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时,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。

6定期定额投资业务

销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、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,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

7基金销售机构

7.1直销机构

(1)大成基金管理有限公司

住所:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层

法定代表人:吴庆斌

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:吴海灵

公司网址:www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费)

(2)大成基金深圳投资理财中心

地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层

联系人:吴海灵、关志玲、唐悦

电话:0755-22223556/22223177/22223555

传真:0755-83195235/83195242

7.2代销机构

(1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法人代表:葛海蛟

客服电话:95566

联系人:张建伟

网址:www.boc.cn

(2)交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

法人代表:任德奇

客服电话:95559

联系人:王菁

联系电话:021-58781234

网址:www.bankcomm.com

(3)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法人代表:缪建民

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(4)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法人代表:方合英

客服电话:95558

联系人:王晓琳

联系电话:010-66637271

网址:www.citicbank.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法人代表:张为忠

客服电话:95528

联系人:朱瑛

联系电话:021-61616886

网址:www.spdb.com.cn

(6)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

法人代表:吴利军

客服电话:95595

联系人:石立平

联系电话:010-63639180

网址:www.cebbank.com

(7)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法人代表:高迎欣

客服电话:95568

联系人:穆婷

联系电话:010-58560666

网址:www.cmbc.com.cn

(8)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街3号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法人代表:张金良

客服电话:95580

联系人:李雪萍

网址:www.psbc.com

(9)广发银行股份有限公司

注册地址:广州市越秀区东风东路713号

办公地址:广州市越秀区东风东路713号

法人代表:王凯

客服电话:400-830-8003

联系电话:020-87310888

网址:www.gdb.com.cn

(10)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

法人代表:谢永林

客服电话:95511-3

联系人:张莉

联系电话:021-38637673

网址:http://bank.pingan.com

(11)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市中华路26号

办公地址:南京市中华路26号

法人代表:葛仁余

客服电话:95319

联系人:田春慧

联系电话:025-58587018

网址:www.jsbchina.cn

(12)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

法人代表:朱健

客服电话:95521

联系人:钟伟镇

联系电话:021-38676666

网址:www.gtja.com

(13)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区光华路10号

法人代表:王常青

客服电话:4008888108

联系人:权唐

联系电话:010-85130577

网址:www.csc108.com

(14)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

法人代表:张纳沙

客服电话:95536

联系人:李颖

联系电话:0755-82130833

网址:www.guosen.com.cn

(15)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法人代表:霍达

客服电话:95565

联系人:黄婵君

联系电话:0755-82960167

网址:www.cmschina.com

(16)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法人代表:林传辉

客服电话:95575、02095575或致电各地营业部

联系人:黄岚

联系电话:020-6633888

网址:www.gf.com.cn

(17)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法人代表:张佑君

客服电话:95548

联系人:彭光明

联系电话:010-60838696

网址:www.cs.ecitic.com

(18)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

法人代表:王晟

客服电话:4008-888-888

联系人:辛国政

联系电话:010-83574507

网址:www.chinastock.com.cn

(19)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

法人代表:周杰

客服电话:95553、400-888-8001

联系人:李笑鸣

联系电话:021-23219000

网址:www.htsec.com

(20)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法人代表:张剑

客服电话:95523

联系人:曹晔

联系电话:021-54033888

网址:www.swhysc.com

(21)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:福州市湖东路268号

法人代表:杨华辉

客服电话:95562

联系人:乔琳雪

联系电话:021-38565547

网址:www.xyzq.com.cn

(22)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

法人代表:金才玖

客服电话:95579、4008-888-999

联系人:奚博宇

联系电话:027-65799999

网址:www.95579.com

(23)国投证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法人代表:段文务

客服电话:95517

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-81682519

网址:http://www.essence.com.cn/

(24)湘财证券股份有限公司

注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法人代表:高振营

客服电话:95351

联系人:李欣

联系电话:021-38784580-8918

网址:www.xcsc.com

(25)民生证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

法人代表:顾伟

客服电话:95376

联系人:赵明

联系电话:010-85127622

网址:www.mszq.com

(26)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区水上公园东侧宁汇大厦A座

法人代表:安志勇

客服电话:956066

联系人:蔡霆

联系电话:022-28451991

网址:WWW.EWWW.COM.CN

(27)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市江东中路228号

法人代表:张伟

客服电话:95597

联系人:庞晓芸

联系电话:0755-82492193

网址:www.htsc.com.cn

(28)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法人代表:肖海峰

客服电话:95548

联系人:赵如意

联系电话:0532-85725062

网址:http://sd.citics.com/

(29)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳街5号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

法人代表:范力

客服电话:95330

联系人:方晓丹

联系电话:0512-65581136

网址:http://www.dwzq.com.cn

(30)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

办公地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

法人代表:金文忠

客服电话:95503

联系人:胡月茹

联系电话:021-63325888

网址:www.dfzq.com.cn

(31)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法人代表:刘秋明

客服电话:95525

联系人:龚俊涛

联系电话:021-22169999

网址:www.ebscn.com

(32)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)

办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)

法人代表:陈可可

客服电话:95548

联系人:陈靖

联系电话:020-88836999

网址:www.gzs.com.cn

(33)南京证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路389号

办公地址:南京市江东中路389号

法人代表:李剑锋

客服电话:95386

联系人:石健

联系电话:025-83367888

网址:www.njzq.com.cn

(34)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法人代表:何之江

客服电话:95511-8

联系人:王阳

联系电话:021-38632136

网址:http://stock.pingan.com

(35)国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路13号

办公地址:广西桂林市辅星路13号

法人代表:何春梅

客服电话:95563(全国)、0771-96100(广西)

联系人:覃清芳

联系电话:0771-5539262

网址:www.ghzq.com.cn

(36)财信证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层

办公地址:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层

法人代表:刘宛晨

客服电话:95317

联系人:李必文

联系电话:400-8835-316

网址:www.cfzq.com

(37)东莞证券股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:东莞市莞城区可园南路一号

法人代表:陈照星

客服电话:95328

联系人:陈士锐

联系电话:0769-22112151

网址:www.dgzq.com.cn

(38)东海证券股份有限公司

注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址:常州市延陵西路23号投资广场18层

法人代表:王文卓

客服电话:95531

联系人:王一彦

联系电话:021-20333333

网址:www.longone.com.cn

(39)国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号

办公地址:江西省南昌市新建区子实路1589号

法人代表:徐丽峰

客服电话:956080

联系人:周欣玲

联系电话:0791-86281305、13803512671

网址:www.gszq.com

(40)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法人代表:王献军

客服电话:95523

联系人:李巍

联系电话:010-88085858

网址:www.swhysc.com

(41)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

办公地址:济南市市中区经七路86号

法人代表:王洪

客服电话:95538

联系人:张雪雪

联系电话:0531-68881051

网址:www.zts.com.cn

(42)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法人代表:吴礼顺

客服电话:95358

联系人:单晶

联系电话:0755-23838750

网址:www.firstcapital.com.cn

(43)华林证券股份有限公司

注册地址:拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5

办公地址:拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5

法人代表:林立

客服电话:400-188-3888

联系人:彭琦琦

联系电话:0755-82707888-1102

网址:www.chinalions.com

(44)西部证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

法人代表:徐朝晖

客服电话:95582

联系人:张吉安

联系电话:029-87211668

网址:www.west95582.com

(45)财通证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

办公地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

法人代表:章启诚

客服电话:95336

联系人:乔骏

联系电话:0571-87925129

网址:www.ctsec.com

(46)中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608

办公地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608

法人代表:高涛

客服电话:400 600 8008

联系人:刘毅

联系电话:0755-82023442

网址:www.china-invs.cn

(47)东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法人代表:戴彦

客服电话:95357

网址:www.18.cn

(48)粤开证券股份有限公司

注册地址:广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层

办公地址:广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层

法人代表:严亦斌

客服电话:95564

联系人:彭莲

联系电话:0755-83331195

网址:http://www.ykzq.com

(49)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

法人代表:冉云

客服电话:95310

联系人:刘婧漪

联系电话:028-86690057

网址:www.gjzq.com.cn

(50)华宝证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

法人代表:刘加海

客服电话:4008209898

联系人:闪雨晴

联系电话:021-20515645

网址:https://www.cnhbstock.com/

(51)英大证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法人代表:段光明

客服电话:0755-26982993

联系人:吴尔晖

联系电话:0755-83007159

网址:www.ydsc.com.cn

(52)中邮证券有限责任公司

注册地址:陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)

办公地址:陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)

法人代表:郭成林

客服电话:956039

联系人:朱琳

联系电话:010-21758150

网址:http://www.cnpsec.com.cn/

(53)中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

法人代表:窦长宏

客服电话:400-990-8826

联系人:陈雨涵

联系电话:010-60833754

网址:www.citicsf.com

(54)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

法人代表:齐凌峰

客服电话:400-158-5050

联系人:任卓异

联系电话:18201197956

网址:www.tl50.com

(55)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401

办公地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座31层

法人代表:张斌

客服电话:400-066-1199转2

联系人:孙博文

联系电话:010-83363143

网址:www.new-rand.cn

(56)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

法人代表:章知方

客服电话:400-920-0022

联系人:陈慧慧

联系电话:010-85657353

网址:licaike.hexun.com

(57)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

法人代表:方磊

客服电话:021-50810673

联系人:毛善波

联系电话:021-50810673

网址:www.wacaijijin.com

(58)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法人代表:谭广锋

客服电话:4000-890-555

联系人:曾元

联系电话:4000-890-555

网址:www.txfund.com

(59)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法人代表:盛超

客服电话:95055-4

联系人:孙博超

联系电话:010-59403028

网址:www.duxiaomanfund.com

(60)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层(集中登记地)

办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心A栋3楼

法人代表:吴卫国

客服电话:400-821-5399

联系人:黄欣文

联系电话:15801943657

网址:www.noah-fund.com

(61)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法人代表:其实

客服电话:95021

联系人:潘世友

联系电话:021-54059977

网址:www.1234567.com.cn

(62)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区学院路77号黄龙国际中心E座

法人代表:王珺

客服电话:95188-8

联系人:韩爱彬

联系电话:0571-26888888

网址:www.fund123.cn

(63)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼

法人代表:吴强

客服电话:952555

联系人:林海明

联系电话:0571-88911818-8580

网址:www.5ifund.com

(64)上海利得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法人代表:李兴春

客服电话:4000325885

联系人:张仕钰

联系电话:021-60195205

网址:www.leadfund.com.cn

(65)嘉实财富管理有限公司

注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座11层

法人代表:张峰

客服电话:400-021-8850

联系人:闫欢

联系电话:010-85097302

网址:www.harvestwm.cn

(66)泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法人代表:王建华

客服电话:400-080-3388

联系人:隋亚方

联系电话:13910181936

网址:www.puyifund.com

(67)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C

办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C

法人代表:汤蕾

客服电话:400-6099-200

联系人:魏晨

联系电话:010-52413385

网址:www.yixinfund.com

(68)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法人代表:钱燕飞

客服电话:95177

联系人:冯鹏

联系电话:025-66996699

网址:www.snjijin.com

(69)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

法人代表:王伟刚

客服电话:400-055-5728

联系人:丁向坤

联系电话:010-56282140

网址:http://www.hcfunds.com

(70)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法人代表:张俊

客服电话:021-20292031

联系人:张蜓

联系电话:18017373527

网址:www.wg.com.cn

(71)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

法人代表:简梦雯

客服电话:400-799-1888

联系人:徐亚丹

联系电话:021-50712782

网址:www.520fund.com.cn

(72)泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法人代表:彭浩

客服电话:4000048821

联系人:孙小梦

联系电话:18339217746

网址:www.taixincf.com

(73)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法人代表:王翔

客服电话:400-820-5369

联系人:李关洲

联系电话:021-65370077

网址:www.jiyufund.com.cn

(74)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

法人代表:陈祎彬

客服电话:4008219031

联系人:江怡

联系电话:18768123466

网址:www.lufunds.com

(75)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

办公地址:珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

法人代表:肖雯

客服电话:020-89629066

联系人:邱湘湘

联系电话:020-89629099

网址:www.yingmi.cn

(76)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法人代表:温丽燕

客服电话:4000-555-671

联系人:高培

联系电话:0371-85518395

网址:www.hgccpb.com

(77)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

法人代表:邹保威

客服电话:95118 、400-098-8511(个人业务)、400-088-8816(企业业务)

联系人:李丹

联系电话:13601264918

网址:kenterui.jd.com

(78)北京雪球基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座22层

法人代表:李楠

客服电话:4001599288

联系人:赵文婧

联系电话:18826562806

网址:danjuanapp.com

(79)玄元保险代理有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

办公地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

法人代表:马永谙

客服电话:400-080-8208

联系人:卢亚博

联系电话:021-50701003

网址:www.licaimofang.cn

8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9其他需要提示的事项

(1)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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

(2)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定投的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询。

(3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回、转换及定投等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

(4)根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,本基金可能增加新的收费模式。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2024年9月5日

金鹰基金管理有限公司新增长城证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据金鹰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券")签订的代理销售协议,本基金管理人决定自2024年9月5日起,通过长城证券代理销售本基金管理人旗下部分基金,并开通基金转换、基金定期定额投资(以下简称"基金定投")业务及费率优惠,具体公告如下:

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
021954	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D类份额
021955	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金E类份额

二、投资者可在长城证券办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务,相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

三、重要提示

1.基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2.转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换;对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

3.本基金管理人旗下基金在长城证券的申购、定投费率折扣最低不低于1折,长城证券在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过长城证券申购、定投及转换本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),其申购、定投及转换补差费率以长城证券公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

4.本基金管理人其他基金如新增长城证券为代销机构,将同时开通基金转换、基金定投及费率优惠,我司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下方式咨询

1.长城证券

客服电话:95514;400-6666-888

网址:www.cgws.com

2.本基金管理人

客服电话:4006-135-888

网址:www.gefund.com.cn

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。本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。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,在了解产品情况及听取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。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。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,由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2024年9月5日

东方红益丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2024年09月05日

1. 公告基本信息

基金名称		东方红益丰纯债债券型证券投资基金		
基金简称		东方红益丰纯债债券		
基金主代码		009670		
基金管理人名称		上海东方证券资产管理有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金合同》《东方红益丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》等		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年09月05日		
	暂停大额转换转入起始日	2024年09月05日		
	暂停大额定期定额投资起始日	2024年09月05日		
	限制申购金额(单位:人民币元)	3,000,000		
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	3,000,000		
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	3,000,000		
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益。		
下属分类基金的基金简称		东方红益丰纯债债券A	东方红益丰纯债债券B	东方红益丰纯债债券C
下属分类基金的交易代码		009670	021407	018186
该分类基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资		是	是	是
下属分类基金的限制申购金额(单位:人民币元)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
下属分类基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
下属分类基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		2,000,000	1,000,000	1,000,000

2.其他需要提示的事项

(1)东方红益丰纯债债券型证券投资基金(以下简称本基金)的所有销售机构自2024年09月05日(含)至2024年09月30日(含)暂停接受单个基金账户对本基金A类份额单日累计金额200万元以上(不含200万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)业务申请、B类份额、C类份额合计单日累计金额100万元以上(不含100万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)业务申请,即,如单个基金账户日累计申请金额超过前述限额,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过限额的申请,则对该笔申请小于等于限额的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过限额,则逐笔累加至符合小于等于限额的申请给予确认,其余不予确认。在暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,相关基金份额的赎回等业务正常办理。

(2)本基金自2024年10月08日(含)起恢复办理上述基金份额的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,届时本公司不再另行公告。

(3)如有疑问,投资者可登录公司网站:www.dfham.com查询或拨打客户服务热线:400-9200-808咨询。

(4)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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要。敬请投资者关注适当性管理相关规定,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。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2024年09月05日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签署的销售协议,本公司自2024年09月05日起增加招商银行作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金D	020363

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

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。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,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。

交银施罗德基金管理有限公司

2024年09月05日

博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构的公告

根据博道基金管理有限公司(以下简称"本公司")与玄元保险代理有限公司(以下简称"玄元保险")签署的销售协议,本公司增加玄元保险为旗下部分基金的销售机构。投资者可自2024年9月5日起,在玄元保险办理以下基金的相关销售业务,具体以玄元保险的规定为准,投资者可向销售机构进行咨询(其中转换业务仅限与该销售机构销售的本公司管理的、在同一注册登记机构处注册登记且已经开通转换业务的基金之间的转换)。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	基金简称
1	006160	博道启航混合型证券投资基金	博道启航混合A
2	006161	博道启航混合型证券投资基金	博道启航混合C
3	006593	博道中证500指数增强型证券投资基金	博道中证500增强A
4	006594	博道中证500指数增强型证券投资基金	博道中证500增强C
5	007470	博道叁佰智航股票型证券投资基金	博道叁佰智航A
6	007471	博道叁佰智航股票型证券投资基金	博道叁佰智航C
7	007831	博道伍佰智航股票型证券投资基金	博道伍佰智航A
8	007832	博道伍佰智航股票型证券投资基金	博道伍佰智航C
9	008318	博道久航混合型证券投资基金	博道久航混合A
10	008319	博道久航混合型证券投资基金	博道久航混合C
11	010998	博道消费智航股票型证券投资基金	博道消费智航A
12	018695	博道消费智航股票型证券投资基金	博道消费智航C
13	013641	博道成长智航股票型证券投资基金	博道成长智航股票A
14	013642	博道成长智航股票型证券投资基金	博道成长智航股票C
15	016840	博道惠泰优选混合型证券投资基金	博道惠泰优选混合A
16	016841	博道惠泰优选混合型证券投资基金	博道惠泰优选混合C
17	019124	博道红利智航股票型证券投资基金	博道红利智航股票A
18	019125	博道红利智航股票型证券投资基金	博道红利智航股票C

注:同一基金的A、C类份额之间不能相互转换。

二、重要提示

1、上述各基金申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的费率及办理各项销售业务的相关规则请详见对应基金的相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者通过玄元保险办理上述基金的相关销售业务,在遵守基金合同及招募说明书的前提下,具体业务办理的相关流程、时间、费率优惠活动(如有)和其他业务规则以玄元保险的安排和规定为准。

3、本公告仅对增加玄元保险为本公司旗下上述基金销售机构的有关事项予以说明,投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(www.bdfund.cn)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要和相关公告,或拨打本公司客户服务电话(400-085-2888)查询。

三、投资者可通过以下方式咨询相关详情:

1、玄元保险代理有限公司

客户服务电话:400-080-8208

网址:www.licaimofang.cn

2、博道基金管理有限公司

客户服务电话:400-085-2888

网址:www.bdfund.cn

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。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博道基金管理有限公司

二〇二四年九月五日

博道基金管理有限公司关于北京分公司营业场所变更的公告

因业务发展需要,博道基金管理有限公司(以下简称"本公司")北京分公司营业场所由北京市丰台区丽泽路24号院3号楼一5至45层101内20层2011,变更为北京市丰台区南三环西路97号院1号楼1至13层101内5层503-2室,相关工商变更登记手续已办理完毕。

投资者可登录本公司网站(www.bdfund.cn)或致电本公司客户服务电话(400-085-2888)查询相关信息。

特此公告。

博道基金管理有限公司

二〇二四年九月五日

中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年9月5日

1 公告基本信息

基金名称	中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金	
基金简称	中银上清所0-5年农发行债券指数	
基金主代码	013653	
基金合同生效日	2021年11月26日	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
基金托管人名称	北京银行股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定	
收益分配基准日	2024年8月30日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0194
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	59488606.73
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年度的第4次分红	

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,本次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年9月9日
除息日	2024年9月9日
现金红利发放日	2024年9月11日
分红对象	权益登记日在注册登记机构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	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年9月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年9月10日直接划入其基金账户。2024年9月11日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年9月9日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2024年9月6日15:00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金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.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

5、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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2024年9月5日