#### 华夏基金管理有限公司

## 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

份有限公司(证券简称:坚朗五金,代码:002791)非公开发行A股股票的认购。根据中国证 监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公 司现将旗下公募基金投资坚朗五金本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称	证券名称	认购数量 (股)	总成本 (元)	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值 (元)	账面价值 占基金资 产净值比 例	限售期
华夏磐益一年 定期开放混合 型证券投资基 金	坚朗五金	1,397, 098	25,999,993.78	4.91%	28,696,392.92	5.42%	6个月
注,其余资产	Z)净值。[H	而价值:	为2024年9月4	口数据.			

华夏基金管理有限公司

#### 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券 投资基金开通跨系统转托管业务的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(基金场内简称:华夏大悦城商业REIT,基金代码:180603,以下简称 '本基金")的基金合同自2024年9月3日起正式生效。 为向投资者提供更优质的服务。经本公司向中国证券登记结算有限责任公司申请。本

基金自2024年9月6日起开通办理跨系统转托管业务。自2024年9月6日起,投资者可以通过 购买木其余的销售机构办理木其余的跨系统转杆管业务, 跨系统转杆管业务的具体办理遵 海大平等。此时间1000分元平等。此时,1000年,100

限售解除前,本基金的战略投资者不得办理跨系统转托管业务。 如有疑问,投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服

务电话(400-818-6666)咨询、了解详情。 风险提示:本基金为公开募集基础设施证券投资基金、发售方式与普通公开募集证券 投资基金有所区别,请投资者特别关注。公开募集基础设施证券投资基金(以下简称基础设施基金)采用"公募基金+基础设施资产支持证券"的产品结构,主要特点如下:一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,基础设施基金80%以 上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设 施项目完全所有权或经营权利;三是基础设施基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%;三是基础设施基 金采取封闭式运作,不开放申购与赎回,在证券交易所上市,场外基金份额持有人可在基金 通平台转让或将基金份额转托管至场内参与深圳证券交易所场内交易。本基金与股票型基 金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等有不同的风险收益特征,本基金的预期风险和 收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目 因投资环境 投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险 投资基础设施基金可能面临以下风险,包括但不限于

1、与公募基金相关的风险

本基金为公开募集基础设施证券投资基金,可能面临的与公募基金相关的风险包括: 基金价格波动风险、流动性风险、发售失败的风险、交易失败的风险、暂停上市或终止上市 的风险、本基金整体架构所涉及相关交易风险。管理风险、关联交易及利益冲突风险、集中 投资风险、新种类基金收益不达预期风险、基金净值波动的风险、基金提前终止的风险、计 划管理人及托管人尽职履约风险。相关参与机构的操作及技术风险。市场风险(包括信用 风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、市场供需风险、购买力风险)、基金份额交易 价格折溢价风险等。

2、与基础设施项目相关的风险

本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括:基础设施项目的行业风险、其他 同类项目的竞争风险、基础设施项目的运营风险(包括消费基础设施出租相关风险、运营 管理机构的管理风险、原始权益人持有的非人池资产相关风险、借款及现金周转相关风险 投资目标不达预期的风险)、承租人履约风险、基础设施项目运营管理机构的履职风险、租 赁合同换签风险、租赁合同备案的风险、基础设施项目部分区域调整升级的相关风险、可租 **赁面积变动的风险、运营支出及相关税费增长的风险、基础设施项目维修和改造的相关风** 险、土地使用权续期安排不确定性风险、基础设施项目处置风险、基础设施基金现金流预测 偏差风险、股东借款风险、基础设施项目直接或间接对外融资的风险、基础设施项目评估风 险、不可抗力及重大事故给基础设施项目运营造成的风险、基础设施项目涉及租约条款的 转让限制风险等。 基础设施项目在评估、现金流测算等过程中,使用了较多的假设前提,这些假设前提在

未来是否能够实现存在一定不确定性,投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。 本基金详细风险揭示详见本基金招募论明书及其更新。 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,基金的过往业绩

并不预示其未来表现。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期 间基础设施项目真实的现金流分配情况,也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果 进行分配:本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交

易价格,不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。

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 资者在参与本基金相关业务前,应当认直阅读本基金基金合同,招募说明书,基金产品资料 概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,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自身风险承受能力相适应、理性判 断市场,谨慎做出投资决策。 特此公告

华夏基金管理有限公司 二〇二四年九月六日

#### 关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设 施证券投资基金运营管理机构 董事长变更情况的公告

一、公募REITs基本信	言息
公募REITs名称	华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏杭州和达高科产园REIT
场内简称	华夏和达高科REIT
公募REITs代码	180103
公募REITs合同生效日	2022年12月16日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	(中华人民共和国证券投资基金法)及其机整法规(《大洋募集基础设施证券投资基金排金指标》(该行)》(探测证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务的对债。 (该行)》(深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务的引领车号——邮价报金标》(该行)》等不发现它以及(常夏州和区海科》处间对区基础设施证券投资基金基金合的)《布夏杭州区高科产业同封闭式基础设施证券投资基金报券使用为"及建建新

本基金基础设施项目包括和达药谷一期项目和孵化器项目 项目类型属于产业园区 本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的,通过积极主动运营管理基础设

施项目,力求提升基础设施项目的运营收益水平,实现基础设施项目现金流长期稳健增长 本基金运营管理机构为杭州和达高科技发展集团有限公司 (运营管理统筹机构)、杭 州牛物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司(和达药谷一期项目运营管理实施机 、杭州和达科技服务有限公司(孵化器项目运营管理实施机构)。截至本公告发布日 运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。

截至本公告发布日,基础设施项目公司整体运营情况良好。

E、运营管理机构董事长人员变更情况

本基金管理人于2024年9月4日收到杭州和达高科技发展集团有限公司通知,因工作调整,杭州和达高科技发展集团有限公司董事长由张剑变更为蒋桂萍。

蒋桂萍,女,1977年10月出生,中国籍,1996年9月至2000年6月就读于浙江大学风景 园林专业,大学本科学历,无境外永久居留权。2000年8月至2005年4月,就职于杭州下沙约 业总公司;2005年4月至2009年11月,就职于杭州和达园林建设有限公司;2009年11月至 2012年6月,就职于杭州经济技术开发区和达物业管理有限公司;2012年6月至2015年6 月,就职于杭州和达市政园林建设有限公司;2015年6月至2018年10月,就职于杭州和达交 通投资有限公司;2018年10月至2021年8月,就职于和达投资集团(杭州)有限公司、杭州 和达商业资产管理有限公司;2021年8月至2024年3月,就职于和达投资集团(杭州)有限 公司、杭州和达房地产开发有限公司;2024年3月至今,就职于杭州和达高科技发展集团有

四、对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析 目前本基金运营管理机构经营管理团队稳定,履职正常,本次运营管理统新机构董事长变动系正常人事调整,不影响机构稳定运营管理能力,对基础设施项目运营情况、经营业 绩,现金流和基金份额持有人权益无不利影响

本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 万,相关机构联系方式

投资者可拨打基金管理人客户服务电话(400-818-6666)或通过基金管理人官网 (www.ChinaAMC.com)咨询有关详情。 六、其他提示

截至目前,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作。履行信息披露义务。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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收 品。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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 投资者在参与本基金相关业务前 应当认直阅读本基金的基金会 最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则 自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性,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 否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

> 华夏基金管理有限公司 二〇二四年九月六日

诺安基金管理有限公司

#### 诺安全球收益不动产证券投资基金 招募说明书、基金产品资料概要(更新)的 提示性公告

诺安全球收益不动产证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要 (更新)全文干 2024年9月6日在本公司网站(http://www.lionfund.com.cn)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(400-888-8998)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。

诺安基金管理有限公司

#### 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加天相投顾为销售机构并开通定投、

转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与天相投资顾问有限公司(以下 简称"天相投顾")签署的基金销售服务协议,自2024年9月6日起,本公司旗下部分基金增 加工相投际为绺售机构 话田其全目休加下

序号	基金名称	基金代码
1	诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金	002291
2	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金C	002051
3	诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C	010356
4	诺安低碳经济股票型证券投资基金C	010349
5	诺安鼎利混合型证券投资基金A	006005
6	诺安鼎利混合型证券投资基金C	006006
7	诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金	001780
8	诺安高端制造股票型证券投资基金A	001707
9	诺安高端制造股票型证券投资基金C	014536
10	诺安恒鑫混合型证券投资基金	006429
11	诺安鸿鑫混合型证券投资基金C	014498
12	诺安沪深300指数增强型证券投资基金A	320014
13	诺安沪深300指数增强型证券投资基金C	010352
14	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金A	005901
15	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金C	005902
16	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金C	012847
17	诺安积极配置混合型证券投资基金A	006007
18	诺安积极配置混合型证券投资基金C	006008
19	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	002067
20	诺安精选价值混合型证券投资基金	001900
21	诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金	002145
22	诺安聚鑫宝货币市场基金C	001669
23	诺安理财宝货币市场基金A	000640
24	诺安理财宝货币市场基金C	001026
25	诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金A	002137
26	诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金C	014521
27	诺安联创顺鑫债券型证券投资基金A	005448
28	诺安联创顺鑫债券型证券投资基金C	005480
29	诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金C	001964
30	诺安天天宝货币市场基金B	000625
31	诺安天天宝货币市场基金C	000818
32	诺安天天宝货币市场基金E	000560
33	诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金C	020797
34	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C	002052
35	诺安先锋混合型证券投资基金C	012621
36	诺安先进制造股票型证券投资基金C	019607
37	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金C	014551
38	诺安新兴产业混合型证券投资基金	008328
39	诺安行业轮动混合型证券投资基金C	019570
40	诺安研究优选混合型证券投资基金A	008185
41	诺安研究优选混合型证券投资基金C	014497
42	诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金A	002292
43	诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金C	014550
44	诺安优化配置混合型证券投资基金A	006025
45	诺安优化配置混合型证券投资基金C	019571
46	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金C	002053
47	诺安中小盘精选混合型证券投资基金C	020648
48	诺安中证100指数证券投资基金C	010351
49	诺安中证500指数增强型证券投资基金C	010355

自2024年9月6日起,投资者可通过天相投顾办理上述基金的申购、赎回等业务,进行 相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循天相投顾的规定

同时,本公司将在天相投顾开诵上述相关基金的定投,转换业务并参加天相投顾开展 的基金费率优惠活动,具体如下:

自2024年9月6日起,投资者可通过天相投顾办理上述已开通定投业务基金的定投业

基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

自2024年9月6日起,投资者可通过天相投顾办理上述已开通转换业务基金与本公司 旗下在天相投顾可参与转换基金间的转换业务 基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登

的基金办理转换业务的相关公告。 3、基金费率优惠活动 自2024年9月6日起、投资者诵讨天相投顾办理上述相关基金的申购、定投申购业务、

享有的申购费费率优惠以天相投顾的规定为准 自2024年9月6日起,投资者通过天相投顾办理上述已开通转换业务基金与本公司旗

下可参与转换基金间的转换业务,享有的申购费补差费率优惠以天相投顾的规定为准。 基金费率标准详见最新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发 布的最新业务公告。

1、上述货币基金在天相投顾的申购、定投申购起点金额不得低于0.01元(含申购费) 上述非货币基金在天相投顾的申购、定投申购起点金额不得低于1元(含申购费),具体以 天相投顾规定为准。

2、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)未开通转换业务

3、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放式基金,未开通定投、转换 业务;诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放式基金,未开通定投业 务;2只基金封闭期内不接受申购、赎回等业务申请,开放办理申购、赎回等业务的具体时间 详见基金管理人披露的相关公告。

4、同一基金不同基金份额之间不得相互转换。 5、投资者在天相投顾办理相关业务应遵循天相投顾的具体规定。相关业务规则及前述

费率优惠如有变动,敬请投资者留意天相投顾的相关公告。

6、购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。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。基金的过往业绩及其净值高低并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并不构成某一基金业绩表现的保证。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。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资 收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募 说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和 产品特性,认直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。

7、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释

投资者可以以下途径咨询有关情况: 1、天相投资顾问有限公司

客户服务电话:010-66045678

网址:www.txsec.com 2、诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998

网址:www.lionfund.com.cn

特此公告

2024年9月6日 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加天风证券为销售机构并开通定投、

转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

简称"天风证券")签署的基金销售服务协议,自2024年9月6日起,本公司旗下部分基金增 加天风证券为销售机构,适用基金具体如下:

序号	基金名称	基金代码
1	诺安沪深300指数增强型证券投资基金A	320014
2	诺安沪深300指数增强型证券投资基金C	010352
3	诺安先进制造股票型证券投资基金C	019607
4	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金C	014551
5	诺安全球黄金证券投资基金	320013
6	诺安全球收益不动产证券投资基金	320017

相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循天风证券的规定。 同时,本公司将在天风证券开通上述相关基金的定投、转换业务并参加天风证券开展 的基金费率优惠活动,具体如下:

1、基金定投业务

自2024年9月6日起,投资者可通过天风证券办理上述基金的定投业务。

基金定投业条的由购费率同正常由购费率。 2、基金转换业务

自2024年9月6日起,投资者可通过天风证券办理上述已开通转换业务基金与本公司

旗下在天风证券可参与转换基金间的转换业务。 基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊码

的基金办理转换业务的相关公告。 3、基金费率优惠活动

自2024年9月6日起,投资者通过天风证券办理上述相关基金的申购、定投申购业务 享有的申购费费率优惠以天风证券的规定为准。

自2024年9月6日起,投资者通过天风证券办理上述已开通转换业务基金与本公司旗 下可参与转换基金间的转换业务,享有的申购费补差费率优惠以天风证券的规定为准。

基金费率标准详见最新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发 布的最新业务公告。 重要提示:

1、上述基金在天风证券的申购、定投申购起点金额不得低于1元(含申购费),具体以 天风证券规定为准

2、诺安全球黄金证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金未开通转换业务。 3、同一基金不同基金份额之间不得相互转换。

4、投资者在天风证券办理相关业务应遵循天风证券的具体规定。相关业务规则及前

述费率优惠如有变动,敬请投资者留意天风证券的相关公告。 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

一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并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并不构成某一基金业绩表现的保证。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。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不 对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,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。 6、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释

投资者可以以下途径咨询有关情况:

1. 天风证券股份有限公司 客户服务电话:95391

网址:www.tfzq.com 2、诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998 网址: www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司

# 开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

基金名称	德邦锐升债券型证券投资基金	
基金简称	徳邦锐升债券	
基金主代码	014732	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年6月14日	
基金管理人名称	徳邦基金管理有限公司	
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	徳邦基金管理有限公司	
公告依据	根期《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》(以下简称:信息披露办法)及其配套法规和《德 邦航升债券型证券投资是基金合同》及《德邦航升债券型证券投资 基金招募说明书》的有关规定。	
申购起始日	2024年9月13日	
数回起始日	2024年9月13日	
<b>专换转人起始</b> 日	2024年9月13日	
<b>专换转出起始</b> 日	2024年9月13日	
它期定额投资起始日	2024年9月13日	
属分级基金的基金简称	徳邦锐升债券A	德邦锐升债券C
国分级基金的交易代码	014732	014733
8分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额 设资)	是	是
E:德邦锐升债券A即A类基金份		<b></b>

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 调整,但应在实施目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(1)通过基金管理人直销中心首次申购本基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金 每个基金账户单笔最低申购金额为10元,追加申购本基金份额的单笔最低金额为10元。销

管理人必须在调整实施前依昭《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告

(3)当接受电响申请对吞量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的,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 可风险控制的需要,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

不必遵守以上限制。

A类基金份额	M < 100万元	0.80%
	100万元≤M < 200万元	0.50%
	200万元≤M < 500万元	0.30%
	M≥500万元	1000元/笔
C类基金份额	0	
注:M为申购金额		

33其他与由购相关的事项

费率或收费方式实施目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定目对基金份额持有人利益无实质不利性影响的情形下根据市场情况制定基金份明计划,定期或不定期地开展基金 足销活动。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,基金管理人可以对 基金销售费用实行一定的优惠。 (3) 当本基金发生大额申购情形时,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

比例要求时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请 4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

下属分级基金的交易代码

3 日常申购业务

32 由购费率

木基全C米基全份额不收取由购费

基金份额,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

本基金A类基金份额的申购费率如下表:

申购金额(M)

3.3 其他与申购相关的事项

收取,本基金赎回费用全额计入基金财产

4.3 其他与赎回相关的事项

赎回确认日和转换转出确认日不计入持有期限。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

4.2 赎回费率

3.1 申购金额限制

)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户 的最低基金份额余额不设限制。

(3)基金管理人可与其他销售机构约定,对投资人委托其他销售机构办理基金赎回的,其他销售机构可以在法律法规规定的范围内,按照基金销售服务协议的相关规定办理, 不必遵守以上限制。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金

费应全额归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率如下

木其全C米其全份貂 陸回费率加下 C类基金份额

1) 基金管理人可以在法律法规 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

(2) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定日对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提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 在其金促销活动期间 按相关监管部门要求履行必要手续后 其金管理人可以对 基金销售费用实行一定的优惠。

(3)当本基金发生大额赎回情形时,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

5.1 转换费率

(1)基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由 基金持有人承担。

(2)转换申购补差费按转人基金与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公 基金转换申购补差费=max[转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费

金监社技术等所经现于加强(特征加速版本等/包括亚山市特別等/11平均入等近中特別等/1),制转人基金申购费减多),特别基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0。 (3)转换转人份额的计算公式:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费转入份额=(转出金额-申购补差费)/转入基金当日基金份额净值

(4) 基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照 5.2 其他与转换相关的事项

(1) 自2024年9月13日起,投资者可通过本公司直销渠道、各销售机构办理本基金与本基金管理人管理的且由同一销售机构销售的其他开放式基金基金份额的基金转换业务。 (2)基金转换的最低申请份额以各销售机构的业务规定为准。 (3)基金转换只括信同一销售机构进行、转换的两只基金必须都是该销售机构销售的本基金管理人旗下管理的基金以及在同一注册登记人处登记,且拟转出基金及拟转入基金

已在该销售机构开诵转换业务 该的言句仍对现状被处牙。 (4)本基金管理人旗下新发售基金的转换业务规定,以届时公告为准。 (5)通过本基金管理人网上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见本基金管

理人公布的基全网上交易相关业务规则或公告等文件

本基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限 制,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。 (7)本基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归本基金管理人所有。

6定期定额投资业务 自2024年9月13日起, 本基金在直销渠道开诵定期定额投资业务, 除直销渠道以外的

其他各销售机构是否开通定期定额投资业务以及定期定额投资的单笔申购最低金额以各 7基金销售机构

7.1 直销机构 德邦基金管理有限公司直销中心、德邦基金管理有限公司网上直销平台。 7.2 其他销售机构

9申购(含定期定额投资)费率优惠

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海中正达广基金销售 有限公司(具体以实际为准)。 8其全份额净值公告披露安排

自2024年9月13日起,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。 基金管理人应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各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

(1) 本基金原赞率标准详见本基金管理人网站发布的本基金《招募说明书》等法律文件,以及本基金管理人发布的最新业务公告。 (2)投资者通过直销机构申购(含定期定额投资)本基金的,费率优惠、具体折扣费率 年3月30日发布的《德邦基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展相关业务 费率优惠活动的公告》规定为准。

(3)投资者通过陈直销机构以外的其他销售机构申购(含定期定额投资)本基金的,是否享受费率优惠、具体折扣费率及费率优惠活动期限以相关销售机构各自活动公告为 准,目业务办理的流程以相关销售机构的规定为准。 (4)投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募

10 其他需要提示的事项 10 美尼丽安证的1979年 (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务等有关事项予以 ,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2024年4月26日刊登在中国证监会基

金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《德邦锐升债券型证券投资基金招 募说明书》、《德邦锐升债券型证券投资基金基金合同》,或登录本基金管理人网站 (www.dbfund.com.cn)查阅相关资料。

(2)投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客服热线:400-821-7788咨询相关事宜 (3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和证书目。 (3)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标。但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招 募说明书》(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与 本人风险承受能力相匹配的产品。

### 关于尚正中债0-3年政策性金融债指数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

情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理

2、遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或 其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间

率差异情况和转出基金的赎回费率而定。相关转换业务规则和转换费率详见各基金招募说 明书及其更新和《关于旗下开放式证券投资基金开通基金转换业务的公告》等相关临时公 5.2 其他与转换相关的事项 上述基金的转换业务适用于本基金与尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金(包

6定期定额投资业务 6.1定期定额投资业务

©17足例定面以及延另 定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请、约定每期扣款日、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者指定银行账户内自动完成扣款及基 申购申请的一种投资方式。 6.2 定期定额投资业务的开通事项说明

于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金 6.3定期定额投资费率优惠活动 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业

务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准

7.1场外销售机构 7.1.1 直销机构

名称:尚正基金管理有限公司 住所:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋

法定代表人,郑文祥 设立日期:2020年07月16日 邮政编码:518036 联系人:农晨颖

由话:0755\_36993692 传真:0755-36993672

7.1.2场外非直销机构 浙商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司(行E通)、上海万得基金销售有限公 司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、众惠基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、朝蚁 (杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、 海陆享基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海基炼 基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司、东方财富证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中国中金财富证券有限

基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更现有销售机构或选择其他符合要求的机 构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

本基金无场内销售机构 8基金份额净值公告的披露安排

在本基金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 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

9其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以 说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金管理人网站(www.toprightfund.com)上刊登的《尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明

书》,亦可拨打本公司的客户服务电话(4000755716)垂询相关事宜。 2、由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间,及申购、定投及 转换补差的费率优惠政策有所不同,投资人应以各代销机构具体规定的时间或公告为准。 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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,

尚正基金管理有限公司 2024年9月6日

申请不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构 确认赎回时,赎回生效。投资者T目的赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该 2024年9月6日 日) 内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的暂停赎回、延缓支付赎回款项的

## 德邦锐升债券型证券投资基金 公告送出日期:2024年9月6日

1公告基本信息

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 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3 日常由胸业务

额为5万元(含申购费、下同),追加申购本基金份额的单笔最低金额为1万元;通过基金管理人网上直销平台或除基金管理人直销机构以外的其他销售机构首次申购本基金份额的, 售机构另有规定的,从其规定。 (2)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数量限制。基金

(4) 基金管理人可与其他销售机构约定,对投资人委托其他销售机构办理基金申购 的,其他销售机构可以在法律法规规定的范围内,按照基金销售服务协议的相关规定办理,

投资人申购 A 类基金份额收取前端申购费用,即在申购时支付申购费用,申购费率 按每笔申购申请单独计算。投资人申购 C 类基金份额不收取申购费用。本基金的申购费

基金份额类别	客户申购金額(M)	申购费率	
	M < 1007775	0.80%	
A类基金份额	100万元≤M < 200万元	0.50%	
A央基亚份额	200万元≤M<500万元	0.30%	
	M≥500万元	1000元/笔	
C类基金份额	0		

(1)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

(4)通常情况下,本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限,但当单一投资 者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总数的50%或者有可能变相规避前述50%

(2)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规则。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。

不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其中赎回持有时间少于7日的基金份额赎回

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资,具体办理时间为上

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

投资者通过直销机构直销柜台申购本基金,首次申购最低金额(含申购费)为1000

追加申购单笔最低金额(含申购费)为1000元。通过其他销售机构申购本基金,单笔最

其金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定由购金额的数量限制。 其金管

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,不列入基金财

本基金A类基金份额的申购费用在投资者申购A类基金份额时收取。本基金对A类基

金份额的申购设置级差费率,同时区分普通客户和通过直销柜台申购的养老金客户。 养老金客户指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。包括基本养老保险基金、全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金、个人税收递延型商业养老保险、养老目标证券投

资基金、养老保障管理产品等。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

基金管理人将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。普通客户指

除通过直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。 本基金A类基金份额的申购费用采用前端收费模式。如果投资者多次申购本基金A类

投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资人在规定的时 内全额交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

投资者可将其基金账户中持有的全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔最低赎回份

为1份(如该基金账户在销售机构托管的本基金份额余额不足1份时,则必须一次性赎回

成转换转出本基金全部剩余份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的本基金剩

除份额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的本基金剩余份额一次性

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

本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

邓赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵守该销售机构的相关规定。

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

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

投资者基金份额持有期限自登记系统确认之日(基金合同生效日、申购确认日或转换

、基金份额持有人递交赎回申请,必须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回

转入确认日)起开始计算,自该部分基金份额赎回确认日或转换转出确认日止,且基金份

低申购金额(含申购费)为1元。各销售机构对申购限额及交易级差有规定的,以各销售机

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。

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

况 其全管理人格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

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

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 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简和

相应顺延。基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此顺延造成的损失或不利后果。 5.1 转换费率 本基金与本基金管理人旗下其他基金相互间的基金转换费用由转出和转入基金的同 购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的由购费

括A类份额和C类份额),尚正正鑫混合型发起式证券投资基金(包括A类份额和C类份额),尚正连鑫信息发起式证券投资基金(包括A类份额和C类份额),尚正新能源产业混合型 证券投资基金(包括A类价额内C类价额),尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、尚还正享债券型证券投资基金(包括A类价额和C类价额)之间的基金转换。

本基金直销机构暂未开通定期定额投资业务。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低

7基金销售机构

办公地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深址上城(南区)T2栋

客户服务中心电话:4000755716 网址:www.toprightfund.com

公司、中信建投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华 南股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、

度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择合适自己的基金产品。敬请投资