

## 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2024年09月20日

### 1.公告基本信息

基金名称	汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
基金简称	汇添富鑫润纯债
基金代码	016683
基金合同生效日	2022年11月30日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金合同》的约定。
收益分配基准日	2024年09月11日
本次年度分红次数的说明	本次为汇添富鑫润2024年度第三次分红
下届基金分红的基金简称	汇添富鑫润纯债C
下届基金分红的基金代码	016683
截止基准日下届基金份额净值(单位:人民币元)	1.0404
截止基准日下届基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	1542.11
本次下届基金份额分红(单位:元/10份基金份额)	0.16

### 2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年09月25日
除息日	2024年09月25日
现金红利发放日	2024年09月26日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记在册的基金份额持有人。
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,其红利将按照2024年09月25日收盘后的基金份额净值折算成基金份额,并于2024年09月24日直接计入其基金账户,2024年09月26日起,投资者可以选择将红利再投资到本基金的联接基金中。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《财政部、国家税务总局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红利手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所应缴纳的基金申购费按照原费率。

### 3.其他需要提示的事项

- 1.现金红利发放日是指数现金红利划出至托管户的日期。
- 2.权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.本基金收益分配原则及方式详见《汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4.登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,对本次收益分配无效。

5.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在不同销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6.投资者若在不同销售机构通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7.本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,可能出现基金净值低于初始面值的风险。

### 8.咨询办法

- (1) 汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。
- (2) 汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。
- (3) 汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网站(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资带来的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司  
2024年09月20日

## 中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年9月20日

### 1.公告基本信息

基金名称	中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中信建投稳丰63个月
基金代码	000608
基金合同生效日	2020年7月28日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限责任公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
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》《证券投资基金信息披露管理办法》及《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2024年9月13日
截止基准日下届基金份额净值(单位:人民币元)	1.0101
截止基准日下届基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	81,087,577.44
本次下届基金份额分红(单位:元/10份基金份额)	0.00
本次年度分红次数的说明	本次为汇添富鑫润2024年度第三次分红

注:根据《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。

### 2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年9月25日
除息日	2024年9月25日
现金红利发放日	2024年9月26日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的基金份额持有人。
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,其红利将按照2024年9月23日收盘后的基金份额净值折算成基金份额,并于2024年9月24日直接计入其基金账户,2024年9月26日起,投资者可以选择将红利再投资到本基金的联接基金中。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《财政部、国家税务总局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红利手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所应缴纳的基金申购费按照原费率。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年9月24日自基金托管账户划出,基金管理人将于2024年9月24日将红利款划入销售机构账户。

## 银河家盈纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年9月20日

### 1.公告基本信息

基金名称	银河家盈纯债债券型证券投资基金
基金简称	银河家盈债券
基金代码	000761
基金合同生效日	2010年12月14日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金信息披露管理办法》及《银河家盈纯债债券型证券投资基金基金合同》《银河家盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日	2024年9月19日
截止基准日下届基金份额净值(单位:人民币元)	1.2408
截止基准日下届基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	423,770,789.01
本次下届基金份额分红(单位:元/10份基金份额)	0.0300
本次年度分红次数的说明	2024年度第三次分红

### 2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年9月24日
除息日	2024年9月24日
现金红利发放日	2024年9月26日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1.选择红利再投资的投资者,其红利将按照2024年9月23日收盘后的基金份额净值折算成基金份额,并于2024年9月24日直接计入其基金账户,2024年9月26日起,投资者可以选择将红利再投资到本基金的联接基金中。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[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	1.本基金本次分红免收红利手续费,选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所应缴纳的基金申购费按照原费率。

### 3.其他需要提示的事项

- 1) 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
- 2) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的一次修改为准。

银河基金管理有限公司  
2024年9月20日

## 泓德基金管理有限公司

### 关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构的公告

根据泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签署的基金销售服务协议,东莞证券将自2024年9月20日起销售以下基金(以下简称“上述基金”),现将有关事项公告如下:

#### 一、业务范围

基金名称	基金代码
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:002734/002735
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:002736/002737
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/B类/C类:002194/002195/017942
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/B类/C类:002196/002197/002198
泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	501071
泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	008546
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	009014
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	009264
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:010964/010965
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	011530
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	011783
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:012107/012108
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:012109/012110
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:011201/011202
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:013801/013802
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:017603/017604
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:012481/012482
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:018200/018200
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:017860/017867
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:018926/018986
泓德睿泽稳健混合型证券投资基金	A类/C类:018929/018989
泓德睿泽三年持有期混合型证券投资基金	A类/C类:010107/010110

自2024年9月20日起,投资者可通过东莞证券办理上述基金的申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”),转换等业务。

上述基金可参与东莞证券的费率优惠活动,具体优惠规则以东莞证券的安排为准。

#### 二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金,基金封闭期等特殊期间的有关规定详见上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关文件及本公司发布的最新业务公告。

泓德基金管理有限公司  
二〇二四年九月二十日

## 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年9月20日

### 1.公告基本信息

基金名称	万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	万家民安增利
基金代码	007488
基金合同生效日	2019年7月31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	中国民生银行股份有限公司
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》《证券投资基金信息披露管理办法》及《万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《万家民安增利12个月定期开放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9月13日
本次年度分红次数的说明	2024年度第三次分红
下届基金分红的基金简称	万家民安增利A
下届基金分红的基金代码	007488
截止基准日下届基金份额净值(单位:人民币元)	1.0072
截止基准日下届基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	57,538,983.57
本次下届基金份额分红(单位:元/10份基金份额)	0.056

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9月24日
除息日	2024年9月24日
现金红利发放日	2024年9月26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,其红利将按照2024年9月23日收盘后的基金份额净值折算成基金份额,并于2024年9月24日直接计入其基金账户,2024年9月26日起,投资者可以选择将红利再投资到本基金的联接基金中。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[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红利手续费。

注:本次收益分配方案已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

### 3.其他需要提示的事项

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。

万家基金管理有限公司  
2024年9月20日

## 万家鑫安纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年9月20日

### 1.公告基本信息

基金名称	万家鑫安纯债债券型证券投资基金
基金简称	万家鑫安纯债
基金代码	002206
基金合同生效日	2016年09月13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	中国民生银行股份有限公司
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》《证券投资基金信息披露管理办法》及《万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》《万家鑫安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9月13日
本次年度分红次数的说明	2024年度第三次分红
下届基金分红的基金简称	万家鑫安纯债A
下届基金分红的基金代码	002206
截止基准日下届基金份额净值(单位:人民币元)	1.0173
截止基准日下届基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	6,413,944.70
本次下届基金份额分红(单位:元/10份基金份额)	0.153

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9月24日
除息日	2024年9月24日
现金红利发放日	2024年9月26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,其红利将按照2024年9月23日收盘后的基金份额净值折算成基金份额,并于2024年9月24日直接计入其基金账户,2024年9月26日起,投资者可以选择将红利再投资到本基金的联接基金中。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[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红利手续费。

注:本次收益分配方案已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

### 3.其他需要提示的事项

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。

万家基金管理有限公司  
2024年9月20日

## 金鹰基金管理有限公司关于金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金新增代销机构的公告

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”)与交通银行股份有限公司等签订的代理销售协议,从2024年9月20日起,下述机构代理销售金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类基金份额:022026,C类基金份额:022027)(以下简称“本基金”)。通过下述机构代理销售本基金,并开通基金转换、基金定投业务(以下简称“基金定投”)业务。本基金的募集期为:2024年9月18日至2024年12月17日,欢迎广大投资者认购。具体公告如下:

- 一、代销机构情况:
  - (1)名称:财通证券股份有限公司  
客服电话:05326  
网站:www.ctsec.com
  - (2)名称:华安证券股份有限公司  
客服电话:06318  
网站:www.huanq.com.cn
  - (3)名称:兴业证券股份有限公司  
客服电话:956262  
网站:www.xyqz.com.cn
  - (4)名称:招商证券股份有限公司  
客服电话:95565/0755-95565  
网站:www.cmschina.com
  - (5)名称:万家财富基金销售有限公司(天津)有限公司  
客服电话:010-59013895  
网站:www.wanjiawealth.com
- 二、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购,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。本基金募集期间不支持定投。

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互相转换;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互相转换。本基金募集期间不支持转换。

四、投资者可以通过拨打上述机构客服电话或登录其网站咨询相关事宜,也可以通过本基金管理人以下方式进行了解有关情况:
 

- 1.本基金管理人客服电话:400-6135-888
- 2.本基金管理人公司网站:www.gfund.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人保证基金一定盈利,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,也不能保证投资人的投资获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力和本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,全面了解本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,选择合适自己的基金产品。投资者认购本基金时,应充分了解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,由投资者自行承担。

金鹰基金管理有限公司  
2024年9月20日

## 惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年09月20日

### 1.公告基本信息

基金名称	惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称	惠升中债7-10年政策性金融债
基金代码	020248
基金合同生效日	2024年03月13日
基金管理人名称	惠升基金管理有限公司
基金托管人名称	新华基金管理有限公司
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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日	2024年09月18日
截止基准日下届基金份额净值(单位:人民币元)	1.0420
截止基准日下届基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	22,462,862.28
本次下届基金份额分红(单位:元/10份基金份额)	0.10
本次年度分红次数的说明	本次为汇添富鑫润2024年度第1次分红。

### 2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年09月23日
除息日	2024年09月23日
现金红利发放日	2024年09月24日
分红对象	权益登记日登记在册的基金份额持有人。
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,其红利将按照2024年09月23日收盘后的基金份额净值折算成基金份额,并于2024年09月24日直接计入其基金账户,2024年09月26日起,投资者可以选择将红利再投资到本基金的联接基金中。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《财政部、国家税务总局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红利手续费及赎回费。

注:本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

### 3.其他需要提示的事项

- (1) 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- (2) 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
- (3) 由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保障投资者的利益,根据本基金合同的相关规定,当直销客户的现金分红款小于1元时,本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
- (4) 投资者可通过本公司网站(www.whisngm.com)或客户服务电话(400-000-5688)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。
- (5) 投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查询本基金其他相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实守信、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。基金的过往业绩不代表未来业绩,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

惠升基金管理有限公司  
2024年09月20日

## 惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年09月20日

基金名称	万家鑫安纯债债券型证券投资基金
基金简称	万家鑫安纯债
基金代码	002206
基金合同生效日	2016年09月13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	广发银行股份有限公司
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》《证券投资基金信息披露管理办法》及《万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》《万家鑫安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9月13日
本次年度分红次数的说明	2024年度第三次分红
下届基金分红的基金简称	万家鑫安纯债A
下届基金分红的基金代码	002206
截止基准日下届基金份额净值(单位:人民币元)	1.0173
截止基准日下届基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	6,413,944.70
本次下届基金份额分红(单位:元/10份基金份额)	0.153

注:本基金收益分配方案由基金管理人拟定。