

关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2024年中期业绩说明会的公告

一、公募基金基本信息

基金名称	中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金代码	中金湖北科投
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金销售机构	中国银行股份有限公司

二、说明会概要

为便于广大投资者更全面地了解中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金湖北科投光谷REIT”，基金代码：508019，以下简称“本基金”）经营成果及财务状况，中金基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟参加沪市产业园区REITs 2024年中期集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流与解答。

会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动
投资者可于2024年9月26日（星期四）16:00前通过中金基金管理有限公司邮箱 ir_HBKTreit@ciicfund.com 进行提问。本基金管理人将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会内容

本次业绩说明会针对2024年半年度主要运营情况与投资者进行交流和沟通，以视频+文字互动形式召开，就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动

五、参加人员

基金管理人及原始权益人、外部管理机构相关业务负责人。

六、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月27日（星期五）下午14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2024年9月26日（星期四）16:00前通过中金基金管理有限公司邮箱 ir_HBKTreit@ciicfund.com 进行提问。

七、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

关于中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

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》、《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不超过200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。”

截至2024年9月19日，本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，特此提示。

二、其他需要提示的事项

1. 若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，敬请投资者关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2. 投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

3. 投资者可以登录基金管理人网站（www.ciicfund.com）或拨打基金管理人的客户服务电话400-868-1166咨询有关详情。

风险提示：本基金承诺以诚实信用、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。基金投资有风险，请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险，在仔细阅读基金合同和招募说明书等文件基础上审慎做出投资决策。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2024年9月21日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”）首次公开发行股票并上市申购。本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为上述基金的托管人或受托人的重要关联方。无线传媒发行价格为9.40元/股，发行人和保荐人（主承销商）根据网下发行询价情况及申购数量，综合评估发行人合理投资价值，可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将关联交易结果披露如下：

基金代码	基金名称	期间持仓名称	持股数量(股)	持股金额(元)
000021	天弘中证食品饮料行业指数增强证券投资基金	无线传媒	6520	61,360.00
000028	天弘中证医药健康行业指数增强证券投资基金	无线传媒	6520	61,360.00
011322	天弘中证光伏产业指数增强证券投资基金	无线传媒	6520	61,360.00
011839	天弘中证人工智能主题指数增强证券投资基金	无线传媒	6520	61,360.00
010776	天弘中证食品饮料行业指数增强证券投资基金	无线传媒	6520	61,360.00
010007	天弘中证医药健康行业指数增强证券投资基金	无线传媒	6520	61,360.00
010008	天弘中证光伏产业指数增强证券投资基金	无线传媒	6520	61,360.00
010009	天弘中证人工智能主题指数增强证券投资基金	无线传媒	6520	61,360.00

投资者可登录我公司官方网站（www.tianhong.com.cn）或拨打客户服务电话（95046）了解本基金的相关信息。

风险提示

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》等相关法律文件。

天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金A类基金份额开展销售费率优惠活动的公告

为更好的满足投资者的投资理财需求，天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月23日起，对天弘现金管家货币市场基金A类基金份额开展销售费率优惠活动，详情如下：

一、适用基金及费率优惠方案

基金名称	基金代码	申购费率	赎回费率
天弘现金管家货币市场基金	A类: 400006	0.0%	0.0%

二、重要提示

山西证券超短债债券型证券投资基金2024年“国庆”假期前暂停申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2024年09月21日

1、公告基本信息

基金名称	山西证券超短债债券型证券投资基金
基金代码	山西超短债
基金管理人	山西证券股份有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
公告日期	2024-09-21
基金类型	债券型
投资策略	本基金主要投资于短期债券、中期债券、长期债券、可转债、可分离债、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、融券、转融通等金融工具。
申购赎回费率	申购费率：0.10%；赎回费率：0.10%
基金销售机构	山西证券股份有限公司

注：(1)根据《关于上海证券交易所2024年部分节假日休市安排的通知》（上证公告〔2023〕47号）、《关于2024年部分节假日休市安排的通知》（深证公告〔2023〕409号），2024年10月1日至2024年10月7日休市，10月8日起照常开市。2024年10月1日至10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金业务申请，及假期前未确认的交易申请等，将顺延至2024年10月8日进行业务处理。

(2) 山西证券超短债债券型证券投资基金A类份额、C类份额和E类份额的所有销售机构在2024年9月27日、2024年9月30日暂停办理申购（含转换转入、定期定额投资）业务，赎回（含转换转出）业务不受影响。

(3) 山西证券超短债债券型证券投资基金A类份额、C类份额和E类份额恢复申购（含转换转入、定期定额投资）业务的具体时间为2024年10月8日（含），届时将不再另行公告。

(4) 自2024年9月18日（含该日）起，取消对山西证券超短债债券型证券投资基金A类份额、C类份额和E类份额的大额申购（含转换转入、定期定额投资）

特此公告。

山西证券股份有限公司
2024年09月21日

长盛基金管理有限公司关于调整长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2024年09月21日

1. 公告基本信息

基金名称	长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
基金代码	长盛安鑫中短债
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
公告日期	2024-09-21
基金类型	债券型
投资策略	本基金主要投资于短期债券、中期债券、长期债券、可转债、可分离债、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、融券、转融通等金融工具。
申购赎回费率	申购费率：0.10%；赎回费率：0.10%
基金销售机构	长盛基金管理有限公司

注：(1)根据《关于上海证券交易所2024年部分节假日休市安排的通知》（上证公告〔2023〕47号）、《关于2024年部分节假日休市安排的通知》（深证公告〔2023〕409号），2024年10月1日至2024年10月7日休市，10月8日起照常开市。2024年10月1日至10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金业务申请，及假期前未确认的交易申请等，将顺延至2024年10月8日进行业务处理。

(2) 山西证券超短债债券型证券投资基金A类份额、C类份额和E类份额的所有销售机构在2024年9月27日、2024年9月30日暂停办理申购（含转换转入、定期定额投资）业务，赎回（含转换转出）业务不受影响。

(3) 山西证券超短债债券型证券投资基金A类份额、C类份额和E类份额恢复申购（含转换转入、定期定额投资）业务的具体时间为2024年10月8日（含），届时将不再另行公告。

(4) 自2024年9月18日（含该日）起，取消对山西证券超短债债券型证券投资基金A类份额、C类份额和E类份额的大额申购（含转换转入、定期定额投资）

特此公告。

山西证券股份有限公司
2024年09月21日

上述优惠活动方案如发生变化，以及该优惠活动结束的具体时间，本公司将另行公告。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关情况

天弘基金管理有限公司
客服热线：95046
网站：www.tianhong.com.cn
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。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金B类基金份额暂停定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年9月21日

1.公告基本信息

基金名称	天弘现金管家货币市场基金
基金代码	天弘现金管家
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
公告日期	2024-09-21
基金类型	货币型
投资策略	本基金主要投资于短期债券、中期债券、长期债券、可转债、可分离债、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、融券、转融通等金融工具。
申购赎回费率	申购费率：0.10%；赎回费率：0.10%
基金销售机构	天弘基金管理有限公司

2.其他需要提示的事项

(1) 天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月23日起暂停天弘现金管家货币市场基金（以下简称“本基金”）B类基金份额的定期定额投资业务。恢复办理本基金B类基金份额定期定额投资业务的具体时间，本公司将另行公告。

(2) 暂停上述业务期间，本基金的其他业务按照本基金基金合同、招募说明书及相关的公告的规定正常办理。

(3) 投资者可登录本公司官方网站（www.tianhong.com.cn）或拨打客户服务电话（95046）进行详细咨询。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年九月二十一日

华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额分红公告

公告送出日期:2024年9月21日

1.公告基本信息

基金名称	华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	华宝中证100联接
基金管理人	华宝基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
公告日期	2024-09-21
基金类型	债券型
投资策略	本基金主要投资于短期债券、中期债券、长期债券、可转债、可分离债、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、融券、转融通等金融工具。
申购赎回费率	申购费率：0.10%；赎回费率：0.10%
基金销售机构	华宝基金管理有限公司

注：(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2024年9月26日自基金托管账户划出。

(2) 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转账转出，但尚未办理转账转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。

(3) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式为现金分红和红利再投资。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金默认为现金分红。本次分红权益登记日前未作收益分配方式选择的投资者适用于现金分红。

2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构查询和修改收益分配方式，也可以通过华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的收益分配方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收益分配方式为准。凡希望修改收益分配方式的，请务必在2024年9月23日交易时间结束之前（含该日）办理变更手续。

4、选择现金分红的投资者如果应得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。

5、投资者欲了解有关分红的情况，可到本基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客服中心电话：400-700-5688，400-820-5060，本公司网址：www.fsfund.com。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低本基金投资风险或提高基金投资收益。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。基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资有风险，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。

华宝基金管理有限公司
2024年9月21日

农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年分红公告

公告送出日期:2024年9月21日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金
基金代码	农银汇理彭博1-3年中国利率债
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
公告日期	2024-09-21
基金类型	债券型
投资策略	本基金主要投资于短期债券、中期债券、长期债券、可转债、可分离债、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、融券、转融通等金融工具。
申购赎回费率	申购费率：0.10%；赎回费率：0.10%
基金销售机构	农银汇理基金管理有限公司

注：(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2024年9月26日自基金托管账户划出。

(2) 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转账转出，但尚未办理转账转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。

(3) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2024年9月21日

汇添富安心中国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21日

1.公告基本信息

基金名称	汇添富安心中国债券型证券投资基金
基金代码	汇添富安心中国债
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
公告日期	2024-09-21
基金类型	债券型
投资策略	本基金主要投资于短期债券、中期债券、长期债券、可转债、可分离债、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、融券、转融通等金融工具。
申购赎回费率	申购费率：0.10%；赎回费率：0.10%
基金销售机构	汇添富基金管理股份有限公司

注：(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2024年9月26日自基金托管账户划出。

(2) 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转账转出，但尚未办理转账转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。

(3) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3. 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管账户的日期。

2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年09月21日

富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

公告送出日期:2024年9月21日

1.公告基本信息

基金名称	富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金
基金代码	富安达稳健配置6个月持有期
基金管理人	富安达基金管理有限责任公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
公告日期	2024-09-21
基金类型	债券型
投资策略	本基金主要投资于短期债券、中期债券、长期债券、可转债、可分离债、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、融券、转融通等金融工具。
申购赎回费率	申购费率：0.10%；赎回费率：0.10%
基金销售机构	富安达基金管理有限责任公司

注：(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2024年9月26日自基金托管账户划出。

(2) 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转账转出，但尚未办理转账转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。

(3) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3. 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管账户的日期。

2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

特此公告。

富安达基金管理股份有限公司
2024年9月21日