

B006 Disclosure 信息披露

关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金交易价格波动提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:“一带一路ETF”;产品代码:515150,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大。截至2024年9月27日,本基金在二级市场的收盘价为1.290元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到5.54%,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:

- 1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2024年9月30日

银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告

根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)签署的销售代理协议,本公司决定从2024年9月30日起增加光大证券为银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股高股息ETF,基金代码:159302)的场内申购赎回代办券商。

根据本公司与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)签署的销售代理协议,本公司决定从2024年9月30日起增加华西证券为银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创新药ETF,基金代码:159992)、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:5GETF,基金代码:159994)的场内申购赎回代办券商。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1.光大证券股份有限公司

注册地址	上海市浦东新区新金桥1600号		
法定代表人	刘明	网址	http://www.ebs.com.cn
客服电话	95528		

银华基金管理股份有限公司
2024年9月30日

上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告

上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2024年09月28日公告)、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2024年09月28日公告)、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2024年09月28日公告)、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2024年09月28日公告)、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2024年09月28日公告)、上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书及基金产品资料概要(2024年09月28日公告)、上银鑫恒混合型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2024年09月28日公告)、上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2024年09月28日公告)、上银慧享利30天

滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2024年09月28日公告)和上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2024年09月28日公告)于2024年9月28日在本公司网站(www.bosc.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(021-60231999)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,审慎做出投资决策。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二四年九月二十八日

西部利得基金管理有限公司关于即将终止上海凯石财富基金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办理转托管业务的提示性公告

西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2024年10月15日起终止上海凯石财富基金销售有限公司(以下简称“凯石财富”)办理本公司旗下基金的相关销售业务。对于通过凯石财富购买并持有本公司旗下基金的投资者,现特别提示如下:请相关投资者于2024年10月10日(含)前将基金份额转托管至本公司直销系统。

如投资者未能在2024年10月10日之前办理基金份额的转托管业务,本公司将于2024年10月11日起为其统一办理基金份额的转托管业务,届时本公司将为未在本公司开立直销账户的投资者开立本公司直销柜台账户。办理完成转托管后,相关基金份额将托管在本公司直销系统。投资者如有基金交易需求,在按照本公司要求补充完善相关信息后,可通过本公司办理相关业务。相关基金更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》或其他公告将不再列示该销售机构信息,敬请投资者妥善做好安排。

投资者可以登录本公司的网站(www.westleadfund.com)或拨打客户服务电话(400-700-7818)咨询相关业务的操作。

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前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》,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,对基金投资做出独立决策,选择适合的基金产品。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2024年9月30日

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中证医药100指数证券投资基金增加交通银行销售机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自2024年9月30日起,增加交通银行为本公司旗下国联安中证医药100指数证券投资基金的销售机构。现就有关事项公告如下:

一、业务范围
投资者可在交通银行的营业网点办理下述基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等相关业务:

国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数;基金代码:C类006569)

二、定期定额投资业务规则
定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定基金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1. 适用投资者范围
基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者。

2. 办理场所
投资者可到交通银行营业网点或通过交通银行认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见交通银行各分支机构的公告。

3. 办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在交通银行进行日常申购业务的受理时间相同。

4. 申请方式
(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循交通银行的规定。

(2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到交通银行各营业网点或交通银行认可的受理方式申请开立交易账号(已在交通银行开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理流程请遵循交通银行的规定。

5. 扣款方式和扣款日期
投资者须遵循交通银行的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据交通银行规定的日期进行定期扣款。

6. 扣款金额
投资者应与交通银行就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循交通银行的规定,但每月最少不得低于人民币1元(含1元)。

7. 定投业务申购费率
参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8. 交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购确认将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

9. 定期定额投资业务的变更和终止
(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过交通银行认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理流程遵循交通银行的规定。

(2)投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到交通银行申请办理业务终止,具体办理流程遵循交通银行的规定。

(3)本业务变更和终止的生效日遵循交通银行的具体规定。

二、转换业务规则
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构处注册登记的,同一收费模式的开放式基金。

1. 基金转换的总费用的计算:
进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费调整将另行公告。

(2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率), 0], 即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

2. 转换份额的计算公式:
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
转换费用 = 转换手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费

国联安基金管理有限公司
二〇二四年九月三十日

红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年9月30日

1. 公告基本信息	基金名称	红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金
	基金简称	红塔红土瑞鑫纯债债券
	基金主代码	015623
	基金管理人名称	红塔红土基金管理有限公司
	公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
	基金投资运作类型	债券型基金
	共同管理本基金的其他经理姓名	魏晓清
	新任基金经理姓名	吴秋松

2. 新任基金经理的相关信息

姓名	魏晓清
国籍	中国
任职日期	2024年09月29日
最近任职日期	2024年09月29日
最近任职期间	个人全职
是否已披露在其他中国证券投资基金业协会办理登记手续	是
是否已在履行在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记手续	是

3. 其他需要说明的事项
上述事项已按照有关规定履行了相关程序。

红塔红土基金管理有限公司
2024年9月30日

红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告

红塔红土基金管理有限公司旗下“红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金”(更新)及产品资料概要(更新)于2024年9月30日在本基金管理人网站(www.htamc.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(4001-606-016)咨询。

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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力

红塔红土基金管理有限公司
2024年9月30日

红塔红土盛丰混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年9月30日

1. 公告基本信息	基金名称	红塔红土盛丰混合型证券投资基金
	基金简称	红塔红土盛丰混合
	基金主代码	013728
	基金管理人名称	红塔红土基金管理有限公司
	公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
	基金投资运作类型	债券型基金
	共同管理本基金的其他经理姓名	魏晓清
	新任基金经理姓名	魏晓清

2. 新任基金经理的相关信息

姓名	魏晓清
国籍	中国
任职日期	2024年09月29日
最近任职日期	2024年09月29日
最近任职期间	个人全职
是否已披露在其他中国证券投资基金业协会办理登记手续	是
是否已在履行在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记手续	是

3. 其他需要说明的事项
上述事项已按照有关规定在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记手续。

红塔红土基金管理有限公司
2024年9月30日

红塔红土盛丰混合型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告

红塔红土基金管理有限公司旗下“红塔红土盛丰混合型证券投资基金”(更新)及产品资料概要(更新)于2024年9月30日在本基金管理人网站(www.htamc.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(4001-606-016)咨询。

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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力

红塔红土基金管理有限公司
2024年9月30日

红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年9月30日

1. 公告基本信息	基金名称	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
	基金简称	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有
	基金主代码	011613
	基金管理人名称	红塔红土基金管理有限公司
	公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
	基金投资运作类型	债券型基金
	共同管理本基金的其他经理姓名	魏晓清
	新任基金经理姓名	魏晓清

2. 新任基金经理的相关信息

姓名	魏晓清
国籍	中国
任职日期	2024年09月29日
最近任职日期	2024年09月29日
最近任职期间	个人全职
是否已披露在其他中国证券投资基金业协会办理登记手续	是
是否已在履行在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记手续	是

3. 其他需要说明的事项
上述事项已按照有关规定在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记手续。

红塔红土基金管理有限公司
2024年9月30日

红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告

红塔红土基金管理有限公司旗下“红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”(更新)及产品资料概要(更新)于2024年9月30日在本基金管理人网站(www.htamc.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(4001-606-016)咨询。

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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力

红塔红土基金管理有限公司
2024年9月30日

融通基金管理有限公司关于提高融通通和债券型证券投资基金各类基金份额净值精度并修订基金合同部分条款的公告

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》等法律法规和《融通通和债券型证券投资基金合同》的有关约定,为保障广大投资者的利益,融通和债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,决定自2024年9月30日起提高本基金基金份额净值精度至四位,小数点后第四位舍入,同时调整基金管理人及基金托管人基本信息,并由此修订《融通通和债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)及《融通通和债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)。现将有关事项说明如下:

1. 基金合同的修改内容

修订	原基金合同	修订后基金合同
六、申购赎回的价格、费用及其用途	六、申购赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金基金份额净值精确到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,并在基金申购赎回确认单中予以体现,基金申购赎回确认单中基金份额净值精确到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公布。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	六、申购赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金基金份额净值精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,并在基金申购赎回确认单中予以体现,基金申购赎回确认单中基金份额净值精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公布。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

2. 托管协议的修订内容

修订	原托管协议	修订后托管协议
(一)基金管理人名称	名称:融通基金管理有限公司 住所:中国广东省深圳市福田区深南大道3467号	(一)基金管理人名称:融通基金管理有限公司 住所:中国广东省深圳市福田区深南大道3467号
(二)基金托管人名称	名称:宁波银行股份有限公司 住所:中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	(二)基金托管人名称:宁波银行股份有限公司 住所:中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

3. 基金管理人就基金合同和托管协议修订的内容对招募说明书涉及上述相关内容的部分进行相应修改。

4. 本次基金合同和托管协议修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议。本次基金合同和托管协议的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的约定。

5. 修订后的基金合同和托管协议自本公告发布之日起生效。本公司将于本公告当日,将修订后的基金合同和托管协议登载于本公司网站(http://www.rtfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)。投资者可登录本公司网站查询详细修改信息或拨打本公司客户服务热线400-888-8088(免长话费)咨询相关情况。

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。投资者在投资前应充分了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑,谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2024年9月30日

融通通和债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年9月30日

1. 公告基本信息	基金名称	融通通和债券型发起式证券投资基金
	基金简称	融通通和债券
	基金主代码	006163
	基金管理人名称	融通基金管理有限公司
	公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
	基金投资运作类型	债券型基金
	共同管理本基金的其他经理姓名	李冠融
	新任基金经理姓名	李冠融

2. 新任基金经理的相关信息

姓名	李冠融
国籍	中国
任职日期	2024年09月30日
最近任职日期	2024年09月30日
最近任职期间	个人全职
是否已披露在其他中国证券投资基金业协会办理登记手续	是
是否已在履行在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记手续	是

3. 其他需要说明的事项
截至本公告发布日,上述人员未被监管机构予以行政处罚或采取监管措施。上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2024年9月30日

融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年9月30日

1. 公告基本信息	基金名称	融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
	基金简称	融通增辉定期开放债券
	基金主代码	006163
	基金管理人名称	融通基金管理有限公司
	公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
	基金投资运作类型	债券型基金
	共同管理本基金的其他经理姓名	李冠融
	新任基金经理姓名	李冠融

2. 新任基金经理的相关信息

姓名	李冠融
国籍	中国
任职日期	2024年09月30日
最近任职日期	2024年09月30日
最近任职期间	个人全职
是否已披露在其他中国证券投资基金业协会办理登记手续	是
是否已在履行在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记手续	是

3. 其他需要说明的事项
截至本公告发布日,上述人员未被监管机构予以行政处罚或采取监管措施。上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2024年9月30日