### 华安证券月月红现金管理型集合资产 管理计划收益支付公告 2024年第11号)

基金名称	华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划
基金简称	华安证券月月红现金
基金主代码	970173
基金合同生效日	2022年06月27日
基金管理人名称	华安证券资产管理有限公司
公告依据	《华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划合同》、《华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2024-11-29
收益累计期间	自2024-10-31至2024-11-28止

累计收益计算公式 及资者日收益=投资者当日持有的基金份额 /10000\*当日每万包基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾) 女益支付对象 十划全体持有人 な益支付か法 2024年12月02日起中自查询。 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基 金有关税 问题的通知》《财税学12021128号,对投资者(包括个人和机构) 资者)从集合计划分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企 说收相关事项的说明

田相关事项的说图 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

3、其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息:

1 公司网站:www.hazq.com

2、客户服务热线:95318。

华安证券资产管理有限公司 2024年11月28日 华安证券资产管理有限公司关于华安

### 证券睿赢一年持有期债券型集合资产 管理计划延长存续期限并修改 资产管理合同、招募说明书的公告 为更好地服务华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划(以下简称"本产

品")投资者,在切实保护现有份额持有人利益的前提下,华安证券资产管理有限公司(以 下简称"本公司")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》等相关法律法规的规定及《华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计 划资产管理合同》(以下简称"资产管理合同")的约定,经与托管人上海浦东发展银行股 份有限公司(以下简称"托管人")协商一致,决定对本产品延长存续期限至2025年6月 2日,并对本产品的资产管理合同和《华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划 招募说明书》(以下简称"招募说明书")进行相应修改。现将相关事官公告如下: 一、延长存续期限方案 本产品存续期限由"本集合计划自本合同变更生效日起存续期不得超过3年"延长为

二、本产品资产管理合同和招募说明书的修改 本产品资产管理合同和招募说明书的修改详见附件 《华安证券睿赢一年持有期债券

"自本资产管理合同变更生效日起存续期至2025年6月2日"。

型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明书修改前后文对照表》。本产品资产管理合 同、招募说明书的修改符合相关法律法规,且本产品管理人已履行规定程序。

本产品管理人将根据上述内容更新产品资料概要相关部分。 三、本产品延长存续期限事宜及资产管理合同、招募说明书修改自本公告发布之日起 生效。此外,对本产品设置特殊开放期(2024年12月3日至2024年12月16日),在特殊开放

期内,本产品计划份额持有人可提出赎回申请,在此期间的赎回不受持有期限制,且在此期

间的赎回不收取赎回费。 四. 其他事项 1、本公告仅对华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划延长存续期限有关 事项予以说明。投资者欲了解本产品的详细情况,可通过本公司网站查阅《华安证券睿赢

一年持有期债券刑集合资产管理计划资产管理合同》《华安证券零篇一年持有期债券刑 集合资产管理计划招募说明书》、《华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划基 金产品资料概要》等相关资料。 2、本公告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范

金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产 品。 3、风险提示:集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划

资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本产品前应认真阅读 本产品的资产管理合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。 4、客户服务热线:95318。

5、公司网址:http://www.hazq.com/。

附件:《华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明 书修改前后文对照表》

2024年11月27日

附件:《华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同、招募说明 书修改前后文对照表》 (一)《华安证券睿嬴一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》修订对照

改动位置	原合同条款	变更后合同条款
第三部分 集合 计划的基本情况	六、集合计划存续期限 本集合计划自本资产管理合同生效日 表,存续期不得超过3年,本集合计划自本 资产管理合同生效日起3年后,按照中国证 监会有关规定执行。	六、集合计划存续期限 本集合计划自本资产管理合同变更生效 日起,存续期至2025年6月2日,本集合计划自 本资产管理合同生效日起至2025年6月2日 后,按照中国证监会有关规定执行。
第五部分 集合 计划的存续	本集合计划自本合同变更生效日起存续期 不得超过3年,本集合计划自资产管理合同 变更生效日起3年后,按照中国证监会有关 规定执行。如本合同变更生效日起3年后, 不符合法律法规或中国证监会的要求而须 终止本集合计划的,无须召开集合份衡持 有人大会。	本集合计划目本合同变更生效日起存线期至 2025年6月2日。本集合计划自资产管理合同 变更生效日至2025年6月2日后,按照中国证 监会有关规定执行。如本合同变更生效日起 至2025年6月2日后,不符合法律法规或中国 证监会的要求而须接止本集合计划的,无须 召开集合份额持有人大会。

有人大会。		3开集合份额持有人大会。	
(二)《华安证券	\$睿嬴一年持有期债券型集合资	於产管理计划招募说明书》修订对則	
改动位置	原招募说明书条款	变更后招募说明书条款	
第七部分 集合计划 合同的存续	本集合计划自本合同变更生效日起存 即不得超过3年。本集合计划自资产管 合同变更生效日起3年后,按照中国证 会有关规定执行。如本合同变更生效日 3年后,不符合法律法规或中国证监会 要求而测数上来最合计划的,无须召开 合份侧持有人大会。	型型 2025年6月2日。本集合计划自货产管 理合同变更生效日起至2025年6月2日后,按照中国证监会有关规定执行。如本合同变更生效日起至2025年6月2日后,不符合 计维注和成中国证监会的 即求而须效 计	
第十八部分 风险揭 五、本集合计划特有的风险 京		五、本集合计划特有的风险 4、资产管理合同创期的风险。本集合 计划自本资产管理合同变更生效日起存 线期至2025年6月2日。本集合计划到期 局、按照中国监监会相关迎扶时。如本 集合计划到期后,不符合法律法规或中国 证监会的相关规定而需能止本集合计划的 5、须召开份额持有人大会。本集合计 划份额持有人可能面临任2025年6月2日 资产管理合同到期的风险。	

# 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金益债券型证券投资基金 修改业绩比较基准并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

为了更好地满足投资者投资需求,农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司") 经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致、决定于2024年12月2日起、将 农银汇理会益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的业绩比较基准从中证全债指 数变更为中债综合全价(总值)指数,并对《农银汇理金益债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称"《基金合同》")和《农银汇理金益债券型证券投资基金托管协议》(以下简 称"《托管协议》")进行了相应修改。具体事宜如下:

一、变更业绩比较基准

二、其他需要提示的事项

原业绩比较基准:中证全债指数 变更后业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数

中债综合全价(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债综合指数 细分指数之一。该指数同时覆盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间以及银行柜台 债券市场上的债券,对债券价格变动趋势有很强的代表性。根据本基金的投资范围和投资 比例,选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。

1、本公司对《基金合同》中变更业绩比较基准的相关内容进行了修改,上述修改不涉 及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不 利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

2、《基金合同》具体修改详见附件。本基金《托管协议》涉及前述内容的章节也一并进 3、本基金管理人将在更新的《农银汇理金益债券型证券投资基金招募说明书》中,对

上述相关内容进行相应修改。 4、投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站(www.abc-ca.com)仔细阅读

本基金的《基金合同》及《招募说明书(更新)》,或拨打本公司的客户服务热线 (4006895599) 进行查询。

5、本公告解释权归本公司所有

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,不保证最低收益,也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业 绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。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。基金管理人提醒投资人注意基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基 公示带状况与其全净值恋化引效的投资风险 由投资老自行负担 勘请投资老于投资前

真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》等

法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,注意投资风险。

农银汇理基金管理有限公司

2024年11月28日 附件:1.《农银汇理金益债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

常理人 ) 基金管理人简况 是 法定代表人:许金超黄海 设立日期:2008年3月18日 批油设立机关及抗油设立文号:中 理委员会证前于可2008307号 组多形式:有限责任公司 注册资本:1,750,000,001元人民币 存线期限:持续经营 原本目:201,20160800 图委员会证监许可(2008)307号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1,750,000,001元人民币 存续期限:持续经营 名称: 上海州东及展银行放访有限: 办公地址: 上海市中山东一路12号 法定代表人: 郑杨张为忠 成立日期: 1992年10月19日

□≪:上四洲东发展银行股份有限公司 办公地址:上海市中山东—路12号 法定代表、郑杨 成立日期:1982年10月19日 基金托管业务资格批准机关:中国证监 基金托管业务资格文号:证监基金 } 号 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:人民币293.52亿元 经营期限:永久存续 第十二部分 基金的投资 。则始比较基础 本基金的业绩比较基础为,中证金值相数收点 中值综合全价(总值)捐数收益率 中证金值销级是中证指数设计。 原银行间债券市场和户深交易所债券市场的营营 场的国债、金融债券及企业债券组成。该指数福益 银行间和交易所债券市场。具有广泛合市场企业 银行间和交易所债券市场。具有广泛合市场作表 银行间和交易所债券市场。

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综 生。适合作为本基金的业绩比较基础。 中值综合金价、总值、消散是由中央国债费 吉寶有限责任公司编制的中债综合指数部分指数 一、接指数间消增减于一局证券交易所。该别证券 易所,银行即以及银行拒合债券市场上的债券,以 身份格变动趋势有限弱的代表性。根据本基金的 资金规和投资任何。 透用上述或供比较基础能移 中地反映本基金风险收益特征。 适合作为本基金的业绩比较基准

注:"第二十四部分 基金合同内容摘要"根据上述修订一并调整 2.《农银汇理会益债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对昭表

修改前	修改后
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司	基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号	住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号
50层	50层
法定代表人: 许金超	法定代表人: 许金超黄海
成立时间:2008年3月18日	成立时间:2008年3月18日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督	批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督
管理委员会证监许可[2008]307号	管理委员会证监许可[2008]307号
注册资本:1,750,000,001元人民币	注册资本:1,750,000,001元人民币
组织形式: 有限责任公司	组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营	存续期间:持续经营

电话: 021-61095888 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:郑杨张为忠 成立日期:1992年10月19日

### 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

	息			
基金名称		方正富邦惠利纯债债券型证	券投资基金	
基金简称		方正富邦惠利纯债		
基金主代码		003787	003787	
基金合同生效日		2016-12-19		
基金管理人名称		方正富邦基金管理有限公司		
基金托管人名称		浙商银行股份有限公司		
公告依据		《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按票管理办法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资 基金基金合同》及《方正富邦惠利纯债债券型证券投资 基金招募说明书》等的有关规定。		
收益分配基准日		2024-11-21		
下属分级基金的基金简称		方正富邦惠利纯债A	方正富邦惠利纯债C	
下属分级基金的	基金代码	003787	003788	
	基准日基金份额净值 (单位:元)	1.0158	1.0239	
截止收益分配基 准日的相关指标	基准日基金可供分配利润(单位:元)	56,808,803.64	334,000.26	
TELEPH MANAGEM	截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 (单位:元)	11,361,760.73	66,800.05	
本次下属分级基: 份额)	金分配方案(单位:元/10份基金	0.08	0.08	
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:根据《方正宫邦惠利纯倩倩券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每年收益 分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%

2 与分红伯关的其他信息	
权益登记日	2024-11-28
除息日	2024-11-28
现金红利发放日	2024-11-29

分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份 额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选修红利用投资方式的投资者。其红利排按照2026年 11月28日除息后的基金份额净值为计算基准确定用投 货份额。本基金管理人对红利用投资拆确定的基金份额 于2024年11月29日直接计人其基金账户,2024年12月 2日起投资省可以查询,赎回。
税收相关事项的说明	根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,哲 免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资 形式的,红利再投资的份额免收申购费。

3 其他需要说明的事项

3.1权益登记日申请申购、定期定额申购、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收益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。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分红。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11月28日)最后一次洗择的分红方式为准。

3.3根据本基金的基金合同、招募说明书及相关公告规定,红利分配时所发生的银行转 账或其它手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金分红小于一定金额,不足于支付银 行转账或其它手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除权后 的基金份额净值自动转为基金份额。

3.4本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可以登录本基金管 理人网站(www.founderff.com)或拨打客户服务电话(400-818-0990)咨询相关事宜。 3.5 风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金管理人提醒投资者在做出投资决

策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者

自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投

资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

方正富邦基金管理有限公司 二〇二四年十一月二十八日

# 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

基金名称		长盛盛丰灵活配置混合型证券	學投资基金
基金简称		长盛盛丰混合	
基金主代码		003641	
基金管理人名称		长盛基金管理有限公司	
公告依据		《长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
	恢复大额申购日	2024年11月28日	
恢复相关业务	恢复大额转换转人日	2024年11月28日	
恢复相大业好 的日期及原因	恢复定期定额投资日	2024年11月28日	
说明	恢复大额申购、大额转换转 人、大额定期定额投资的原 因说明		
下属分级基金的基金简称		长盛盛丰混合A	长盛盛丰混合C
下属分级基金的交易代码		003641	003642
该分级基金是否恢复大额申购、大额转换转 人、定期定额投资		是	是

2.其他需要提示的事项

(1)自2024年11月28日(含)起取消对长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金(A类 基金代码:003641,C类基金代码:003642)单日单个基金账户单笔或多笔合计10000元的 申购、转换转入及定期定额投资业务限制,恢复本基金A类、C类份额的大额申购、转换转 人、定期定额投资业务。投资者可拨打长盛基金管理有限公司客户服务电话 400-888-2666或登录网站www.csfunds.com.cn咨询、了解相关情况。 (2)风险提示:基金有风险,投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融

工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也 可能承担基金投资所带来的损失。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。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,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。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意 见的基础上,充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,理性判断市场,谨慎做 出投资决策。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,由投资人 自行负担。

特此公告。

长盛基金管理有限公司 2024年11月28日

# 融通通祺债券型证券投资基金 第六次分红公告

1 公告基本信息

基金名称		融通通供债券型证券投资基金	
基金简称		融通通祺债券	
基金主代码		003648	
基金合同生效日		2016年11月10日	
基金管理人名称		融通基金管理有限公司	司
基金托管人名称		中国民生银行股份有限	限公司
公告依据		《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 按属管理办法》、《融通通祺债券型证券投资基 金基金合同》	
收益分配基准日		2024年11月25日	
基准日基金份额净值(单位:元)		_	
基准日基金可供分配利润(单位:元)		_	
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配 金额(单位:元)		_	
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		_	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2024年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简	<b>育称</b>	融通通祺债券A	融通通祺债券C
下属分级基金的交易作	と码	003648	018606
MATITION I MAN AND ANY	基准日下属分级基金份额净值 (单位:元)	1.0779	1.0740
基金的相关指标	基准日下属分级基金可供分配利 润(单位:元)	67,134,260.69	1,122.02
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.6	0.5

2 与分红相关的其他信息 权益登记F Z益登记日登记在册的本基金份额持 红对象 [利再投资相关事项的说明 份额。红利再投资的基金份额可赎回 艮据财政部、国家税务总局的财税 收相关事项的说明 的基金收益,哲免征收所得税

1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资:若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分

2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年12月4日自基金托管账户划出。 2. 远畔远生利力工的双页看的34分离析了2024年12月4日日基金允当积户如口。 3. 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12月3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12月3日直接划 人其基金账户,2024年12月4日起投资者可以查询本次分红情况。 4、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。 5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改收益分配方式,本次收益分配

将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的收益分配方式为准,如希望修改收益分配方 式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

6、本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www.rtfund.com或拨打客户服务电话400-883-8088、0755-26948088咨询相关

。 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。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,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有

风险、敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件、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自己的基金产品。敬请投资者在购

### 融通通祺债券型证券投资基金 暂停大额申购业务的公告

公告基本信息

基金名称		融通通祺债券型证券投资基金	
基金简称		融通通祺债券	
基金主代码		003648	
基金管理人名科	尔	融通基金管理有限公司	
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《融通通棋债券 型证券投资基金基金合同》、《融通通棋债券型证券投资 基金招募说明书》等	
te to leave in to	哲停大额申购起始日	2024年1	1月28日
暂停相关业务 的起始日、金 额及原因说 明	限制申购金額(単位:人民币元)	100万	
	暂停(大額)申购(转换转人、 定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护现有基金份额持有人和	
下属分级基金的基金简称		融通通祺债券A	融通通祺债券C
下属分级基金的交易代码		003648	018606
该分级基金是否哲停大额申购		是	是

未来表现,敬请投资者注意投资风险。

买基金前认真考虑、谨慎决策。

1、本基金自2024年11月28日起暂停接受单个基金账户单日对本基金累计申购金额超 过100万元(不含100万元)的申请(A、C类申请金额合并计算)。如单个基金账户单日累计申请金额超过100万元,则单笔金额超过100万元的申请(若有)均不予确认,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请给予确认,其余不予 确认。针对单笔业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确 敬请投资者及早做好交易安排,避免因上述申购超限带来的不便。期间,本基金的赎回 2、自2024年12月2日起,本公司将恢复本基金上述100万元以上的申购业务,届时将不

再另行公告。 3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

4、投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088(免长途 电话费)、0755-26948088,或登陆本公司网站www.rtfund.com了解相关情况。 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 编表现。投资有风险、敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,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自己的基金 产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策

融诵基金管理有限公司

华商基金管理有限公司

# 华商鸿盛纯债债券型证券投资基金 2024年度第一次分红公告

1.公告基本信息

基金名称		华商鸿盛纯债债券型证券投资基金
基金简称		华商鸿盛纯债债券
基金主代码		015523
基金合同生效日		2022年5月10日
基金管理人名称		华商基金管理有限公司
基金托管人名称		江苏银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《华商鸿盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华商鸿盛纯债债券型证券投资基金招募 说明书》(更新)等
收益分配基准日		2024年11月26日
	基准日基金份额净值(单位:人 民币元)	1.0894
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元)	147, 196, 727.51
	截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 (单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.5340
有关年度分红次数的说明		本次分红为2024年度第一次分红

件的

前提下,本基金管理人可 2.与分红相关的其他信息	以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准
权益登记日	2024年11月29日
除息日	2024年11月29日
现金红利发放日	2024年12月3日
分红对象	权益登记日在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红利再投资所得的基金份额将按 2024年11月29日的基金份额净值计算确定,本公司将于2024年12月 2日对红利再投资的基金份额进行额认并通知各销售机构,本次红利 再投资所得份额的持有期限自2024年12月2日开始计算,2024年 12月1日起投资者印达费时
税收相关事项的说明	根握財政部、国家税务总局的财税(2008)1号《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》的规定,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	本次分红兔收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其由红利 所转投的基金份额免收申购费用。
注:选择现金分红方式的	设资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划

(1)权益登记日由请由购或转入的其金份额不享有木次分红权益 权益登记日由请赎 可或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2) 权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算

(2) 水平時間 (2) 以 (3) 以 (4) 以 (4

(4)投资者可在权益登记日前修改歌认的基金分红方式、修改分红方式最晚应不迟于 分红权益登记日前一天提交申请(因各销售机构对于分红方式变更的系统设置确认存在 差异,分红最终结果需以基金登记机构系统确认为准),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。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (5) 投资者可以通过拨打华商基金管理有限公司客户服务热线400-700-8880, 110-58573300或登陆网站 http://www.hsfund.com 了解相关情况。投资者也可以前往

本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书、相关公 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。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基

关于华商元亨灵活配置混合型证券投 资基金A类基金份额参加中泰证券股

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

份有限公司申购费率优惠活动的公告 (以下简称"本公司"或"本基金管理人")与中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证

、适用基金范围 1、费率优惠内容

券")协商一致,决定自2024年11月28日起,本公司华商元亨灵活配置混合型证券投资基 金A类基金份额(以下简称"本基金")将参加中泰证券申购(含定期定额投资)费率优惠

代惠活动期间,风投资者通过中泰证券申购上述基金可享有申购(含定期定额投资) 1折费率优惠,适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。基金费率 请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。 基金费率优惠活动内容的解释权归中泰证券,费率优惠活动内容执行期间,调整适用 基金范围、业务办理的相关规则及流程以中泰证券官方公告为准。 2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为2024年11月28日,结束时间请以中泰证券官方公告为准。 三、定期定额投资业务 1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过中泰证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中泰证券于约定扣款日在投资者指定资金

账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理本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。 2、投资者办理本基金的定期定额投资业务时,相关流程和业务规则请遵循中泰证券的

四、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费, 不包括基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更 新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件 五、投资者可通过以下途径咨询有关情况 1、中泰证券股份有限公司 客户服务电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn 2、华商基金管理有限公司

客服电话:400-700-8880;010-58573300 公司网址:www.hsfund.com

六 风险提示

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 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

F最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自 在控制风险的前提下实现投资收益。 投资有风险,选择须谨慎。 特此公告。

华商基金管理有限公司 2024年11月28日

华宝基金管理有限公司

### 关于华宝宝裕纯债债券型证券投资 基金可能触发基金合同终止情形的 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》、 《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关规定,华 医宝裕纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")可能触发基金合同终止情形,现将

水基金基本信息 基金名称:华宝宝裕纯债债券型证券投资基金

基金简称: 华宝宝裕债券

基金主代码:006826 基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2019年3月7日 基金管理人名称:华宝基金管理有限公司

基金托管人名称:交通银行股份有限公司二、可能触发基金合同终止的情形说明 根据基金合同"第五部分 基金备案"之"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和

"《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满200人或者基金 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 现前述情形之一的,本基金将依据《基金合同》第十九部分的约定进入基金财产清算程 并终止,不需召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定时,从其规定。 运用运规对用规定时,外类规定。 根据目前本基金资产净值的情况,若截至2024年12月10日,本基金出现连续60个工作 日基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将依据基金合同第十九部分的约定进入基 金财产清算程序并终止。

三、其他需要提示的事项 1、若基金合同发生终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立

1. 石墨亚目间及王参山间形, 建亚目星八桥根据相关宏评宏观、基亚目间导观足成立 基金财产青算外组,履行基金财产青算程序。 2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金的基金合同,招募说明书和基 金产品资料概要等基金法律文件。投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站 www.fsfund.com) 和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、 100-820-5050) 咨询有关情况。 3、本公告解释权归华宝基金管理有限公司。

以及选择: 基金管理人承诺以证实信用、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。敬请投资者注意投资风险

华宝基金管理有限公司

### 关于华宝国证治理指数型发起式证券 投资基金可能触发基金合同终止情形 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》、 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关规 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")可能触发基金合同终 止情形,现将相关事项提示公告如下: - 木基全基木信息 基金名称:华宝国证治理指数型发起式证券投资基金

A类基金份额简称:华宝国证治理指数发起A,基金代码:013480

C类基金份额简称: 华宝国证治理指数发起C, 基金代码: 013481

基金运作方式:契约型开放式、发起式 基金合同生效日:2021年12月14日 基金管理人名称:华宝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

可能触发其全合同终止的情形说明

基金简称: 华宝国证治理指数发起

根据基金合同"第五部分基金备案"中"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和 立规模"的约定

"基金合同生效日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,本基金应当按照基 金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 本基金的基金合同生效日为2021年12月14日,基金合同生效日起三年后的对应日为

触发基金合同终止的上述情形,本基金将根据基金合同约定进入基金财产清算程序并终止

1、为降低对投资者的影响,本基金于2024年11月18日起暂停申购、转换转入及定期定 

2024年12月14日 若戴至2024年12月14日日终 木基金的基金资产净值低于2亿元 出现

基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基 金产品资料概要等法律文件。投资者也可通过生宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com) 和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、

400\_820\_5050 ) 次询有关情况

4、本公告解释权归华宝基金管理有限公司。 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 一定盈利,也不保证最低收益。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法律文件。敬请投资者注意投资风险。

### 华宝中证A100交易型开放式指数证券 投资基金联接基金A类基金份额恢复 大额申购 含定投及转换转人 业务的 公告

公告送出日期:2024年11月28日 1公告基本信息

恢复大额申购起始日	240014 华宝基金管理有限公司 《华宝中证A100交易型开放式 金合同》和《华宝中证A100交身 接基金招募说明书》	
恢复大额申购起始日	《华宝中证A100交易型开放式 金合同》和《华宝中证A100交易 接基金招募说明书》	
灰复大额申购起始日	金合同》和《华宝中证A100交》接基金招募说明书》	
恢复大额申购起始日	2024年11日20日	
恢复大额申购起始日	2024年11日20日	
	2024年11月25日	
恢复相关业务 的起始日及原 因说明 按复大额束换转人起始 日 恢复大额申购(含定投 及转换转人)的原因说 明	2024年11月29日	
	2024年11月29日	
	满足广大投资者的投资需求	
	华宝中证A100ETF联接A	华宝中证A100ETF联接C
<b>心</b> 码	240014	007405
、额申购(含定投及转换	是	不适用
日 は 及明	日 双复大额申购 (含定投 及转换转人)的原因说 日	2024年11月29日  2024年11月29日  2024年11月29日  2024年11月29日  2024年11月29日  第足广大投资者的投资需求  9

(1)华宝基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")已于2024年11月6日起将华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称"本基金")A类基金份 额的单日单个基金账户累计申购(含定投及转换转人)金额上限设置为100万元(含)。 为满足广大投资者的投资需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金

购(含定投及转换转入)业务。 (2)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆 本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。

2024年11月28日

管理人决定自2024年11月29日起取消上述限制,恢复办理本基金A类基金份额的大额申

特此公告。

华宝基金管理有限公司