关于汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三次开放期开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2024年12月17日

1公告基本信息

基金名称	汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	汇添富鑫利定开债	
基金主代码	003532	
基金运作方式	契约型定期开放式	
基金合同生效日	2019年01月16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	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。	
申购起始日	2024年12月19日	
赎回起始日	2024年12月19日	
下属基金份额的基金简称	汇添富鑫利定开债A	汇添富鑫利定开债C
下属基金份额的交易代码	003532	003533
该基金份额是否开放申购、赎回等业务	是	是

2日常申购、赎回业务的办理时间

1、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

2024年12月19日为本基金开始运作以来的第二十三个开放期。本基金将于2024年12月19日办理日常申购、赎回等业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。自2024年12月20日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金以3个月为一个封闭期,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后的月度对日的前一日止。

开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期。本基金的每个开放期不少于1个工作日,不超过5个工作日,具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。

本基金单一投资者持有或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金的基金份额比例可达到或者超过50%,基金自转型为“汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金”之日起不向个人投资者销售。

2、开放日及开放时间

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。

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其他特殊情况,基金管理人将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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。

4、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的限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,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,以及拒绝大额申购、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。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

汇添富鑫利定开债A		
申购金额(M)	费率/收费方式	备注
0万元≤M<100万元	0.80%	–
100万元≤M<500万元	0.40%	–
M≥500万元	1000元/笔	–

本基金C类份额不收取申购费用。

3.3其他与申购相关的事项

无

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

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限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

汇添富鑫利定开债A	
持有期限(N)	费率/收费方式
0天≤N<7天	1.50%
N≥7天	0.00%
汇添富鑫利定开债C	
持有期限(N)	费率/收费方式
0天≤N<7天	1.50%
N≥7天	0.00%

4.3其他与赎回相关的事项

无

5基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

办理业务类型直销机构类型	是否办理申购	是否办理赎回	是否办理转换
汇添富基金管理股份有限公司直销中心	是	是	否
汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统	否	是	否

5.1.2场外代销机构

A类基金份额:

基煜基金 中正达广

C类基金份额:

基煜基金

6基金份额净值公告披露安排

本基金的开放期期间,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各类基金份额的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度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事项

1、汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金由汇添富鑫利债券型证券投资基金转型而来。2018年12月7日,汇添富鑫利债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于汇添富鑫利债券型证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》,内容包括汇添富鑫利债券型证券投资基金采取发起式基金形式,调整基金的运作方式及修订基金合同等,并同意将汇添富鑫利债券型证券投资基金更名为“汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2019年1月16日起,《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效,《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

2、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等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,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

3、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

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,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年12月17日

关于汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2024年12月17日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	汇添富中证A500ETF联接	
基金主代码	022469	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年12月12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	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定。	
申购起始日	2024年12月18日	
赎回起始日	2024年12月18日	
转换转入起始日	2024年12月18日	
转换转出起始日	2024年12月18日	
定期定额投资起始日	2024年12月18日	
下属基金份额的基金简称	汇添富中证A500ETF联接A	汇添富中证A500ETF联接C
下属基金份额的交易代码	022469	022470
该基金份额是否开放上述业务	是	是

2 日常申购、赎回等业务的办理时间

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。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告中载明。

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、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限。

4、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的数量限制或新增基金规模控制措施。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模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与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。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。

3.2 申购费率

本基金对通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构。

1)特定投资群体申购A类基金份额的申购费用

通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费用为每笔500元。未通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体,申购费率参照其他投资者适用的A类基金份额申购费率执行。

2)其他投资者申购A类基金份额的申购费率

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。其他投资者申购A类基金份额的具体申购费率如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<50万元	1.00%
50万元≤M<100万元	0.60%
M≥100万元	每笔1000元

本基金C类基金份额不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购”原则,即申购以金额申请;

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

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或新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。

本基金A类基金份额和C类基金份额采用相同的赎回费率结构,赎回费率具体如下:

持有期限(N)	赎回费率	归入基金资产比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

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收取。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算;

2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:

(一)赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。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赎回费率的规定。

(二)申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

基金转换份额的计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)

5.2 其他与转换相关的事项

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基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于0.1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

6 定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换(含跨TA转换)业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换(含跨TA转换)和定投业务。

7.1.2 场外代销机构

A类基金份额:

序号	代销机构简称	是否开通转换	是否开通定投	定投起点(单位:元)
1	工商银行	是	是	100
2	中国银行	是	是	100
3	建设银行	是	是	10
4	招商银行	是	是	10
5	中信银行	是	是	100
6	浦发银行	是	是	100
7	兴业银行	是	是	100
8	光大银行	是	是	100
9	民生银行	是	是	100
10	邮储银行	是	是	100
11	北京银行	是	是	100
12	华夏银行	是	是	100
13	广发银行	是	是	100
14	平安银行	是	是	100
15	宁波银行	是	是	100
16	上海农商行	是	是	100
17	浙商银行	是	是	100
18	江苏银行	是	是	100
19	渤海银行	是	是	100
20	东莞农商行	是	是	100
21	长沙银行	是	是	100
22	苏州银行	是	是	100
23	华润银行	是	是	100
24	四川天府银行	是	是	100
25	南洋商业银行	是	是	100
26	恒丰银行	是	是	100
27	中信期货	是	是	100
28	国泰君安	是	是	100
29	中信建投	是	是	1
30	国信证券	是	是	100
31	招商证券	是	是	100
32	中信证券	是	是	100
33	银河证券	是	是	100
34	海通证券	是	是	1
35	长江证券	是	是	100
36	国投证券	是	是	1
37	西南证券	否	是	1
38	湘财证券	是	是	1
39	渤海证券	是	是	1
40	华泰证券	是	是	1
41	中信证券(山东)	是	是	100
42	东吴证券	是	是	100
43	光大证券	是	是	100
44	中信证券(华南)	是	是	100
45	东北证券	是	是	1
46	南京证券	是	否	–
47	诚通证券	否	是	1
48	国联证券	是	是	500
49	平安证券	是	是	1
50	东莞证券	是	是	1
51	国都证券	是	是	100
52	东海证券	是	是	1
53	恒泰证券	是	是	100
54	国盛证券	是	是	1
55	华西证券	是	是	1
56	中泰证券	是	是	1
57	第一创业	是	是	100
58	西部证券	是	是	100
59	华龙证券	是	是	10
60	中金财富	是	是	1
61	江海证券	是	是	1
62	国金证券	是	是	1
63	长城国瑞证券	是	是	1
64	国新证券	是	是	100
65	中天证券	是	是	100
66	开源证券	是	是	100
67	诺亚正行	否	是	10
68	陆金金	否	是	10
69	蚂蚁基金	是	是	10
70	同花顺	是	是	100
71	苏宁基金	是	是	10
72	雪球基金	是	是	10
73	盈米基金	是	是	1
74	众禄基金	是	是	10
75	奕丰金融	是	是	10
76	新浪基金	是	是	100
77	云商基金	是	是	100
78	有鱼基金	是	是	10
79	中正达广	是	是	10
80	和耕传承	是	是	10
81	蓝沛基金	是	是	100
82	挖财基金	否	是	100
83	汇付基金	是	是	10
84	深圳腾元	是	是	10
85	度小满基金	是	是	10
86	前海财厚	是	是	100
87	东方财富证券	是	是	10
88	新兰德	是	是	100
89	一路财富	是	是	100
90	虹点基金	是	是	100
91	国美基金	是	是	100
92	凯石财富	是	是	100
93	广源达信	是	是	100
94	洪泰财富	否	是	100
95	国信嘉利	是	否	/
96	汇林保大	是	是	100
97	民商基金	是	否	/
98	通华财富	是	是	10
99	金斧子	是	是	100
100	攀赢基金	是	是	100
101	中欧财富	是	是	10
102	博时财富	是	是	100
103	排排网	是	是	10
104	坤元基金	是	是	100
105	财咨通	是	是	100
106	贵文基金	是	是	10
107	万家财富	是	是	1
108	陆享基金	是	是	1000
109	大智慧基金	是	是	10
110	肯特瑞基金	是	是	10
111	天天基金	是	是	10
112	腾安基金	否	是	1
113	格上富信	否	是	1
114	天相投顾	是	是	1
115	天府银行	否	是	1
116	微众银行	否	是	1
117	基煜基金	是	是	1

C类基金份额:

序号	代销机构简称	是否开通转换	是否开通定投	定投起点(单位:元)
1	工商银行	是	是	100
2	中国银行	是	是	100
3	建设银行	是	是	10
4	招商银行	是	是	10
5	中信银行	是	是	100
6	浦发银行	是	是	100
7	兴业银行	是	是	100
8	光大银行	是	是	100
9	民生银行	是	是	100
10	邮储银行	是	是	100
11	北京银行	是	是	100
12	华夏银行	是	是	100
13	广发银行	是	是	100
14	平安银行	是	是	100
15	宁波银行	是	是	100
16	上海农商行	是	是	100
17	浙商银行	是	是	100
18	江苏银行	是	是	100
19	渤海银行	是	是	100
20	东莞农商行	是	是	100
21	长沙银行	是	是	100
22	苏州银行	是	是	100
23	华润银行	是	是	100
24	四川天府银行	是	是	100
25	南洋商业银行	是	是	100
26	恒丰银行	是	是	100
27	中信期货	是	是	100
28	国泰君安	是	是	100
29	中信建投	是	是	1
30	国信证券	是	是	100
31	招商证券	是	是	100
32	中信证券	是	是	100
33	银河证券	是	是	100
34	海通证券	是	是	1
35	长江证券	是	是	100
36	国投证券	是	是	1
37	西南证券	否	是	1
38	湘财证券	是	是	1
39	渤海证券	是	是	1
40	华泰证券	是	是	1
41	中信证券(山东)	是	是	100
42	东吴证券	是	是	100
43	光大证券	是	是	100
44	中信证券(华南)	是	是	100
45	东北证券	是	是	1
46	南京证券	是	否	–
47	诚通证券	否	是	1
48	国联证券	是	是	500
49	平安证券	是	是	1
50	东莞证券	是	是	1
51	国都证券	是	是	100
52	东海证券	是	是	1
53	恒泰证券	是	是	100
54	国盛证券	是	是	1
55	华西证券	是	是	1
56	中泰证券	是	是	1
57	第一创业	是	是	100
58	西部证券	是	是	100
59	华龙证券	是	是	10
60	中金财富	是	是	1
61	江海证券	是	是	1
62	国金证券	是	是	1
63	长城国瑞证券	是	是	1
64	国新证券	是	是	100
65	中天证券	是	是	100
66	开源证券	是	是	100
67	诺亚正行	否	是	10
68	陆金金	否	是	10
69	蚂蚁基金	是	是	10
70	同花顺	是	是	100
71	苏宁基金	是	是	10
72	雪球基金	是	是	10
73	盈米基金	是	是	1
74	众禄基金	是	是	10
75	奕丰金融	是	是	10
76	新浪基金	是	是	100
77	云商基金	是	是	100
78	有鱼基金	是	是	100
79	中正达广	是	是	10
80	和耕传承	是	是	10
81	蓝沛基金	是	是	100
82	挖财基金	否	是	100
83	汇付基金	是	是	10
84	深圳腾元	是	是	10
85	度小满基金	是	是	10
86	前海财厚	是	是	100
87	东方财富证券	是	是	10
88	新兰德	是	是	100
89	一路财富	是	是	100
90	虹点基金	是	是	100
91	国美基金	是	是	100
92	凯石财富	是	是	100
93	广源达信	是	是	100
94	洪泰财富	否	是	100
95	国信嘉利	是	否	/
96	汇林保大	是	是	100
97	民商基金	是	否	/
98	通华财富	是	是	10
99	金斧子	是	是	100
100	攀赢基金	是	是	100
101	中欧财富	是	是	10
102	博时财富	是	是	100
103	排排网	是	是	10
104	坤元基金	是	是	100
105	财咨通	是	是	100
106	贵文基金	是	是	10
107	万家财富	是	是	1
108	陆享基金	是	是	1000
109	大智慧基金	是	是	10
110	肯特瑞基金	是	是	10
111	天天基金	是	是	10
112	腾安基金	否	是	1
113	格上富信	否	是	1
114	天相投顾	是	是	1
115	天府银行	否	是	1
116	微众银行	否	是	1
117	基煜基金	是	是	1

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的其他机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2024年12月18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度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回等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,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

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,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2024年12月17日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2024-103

上海吉祥航空股份有限公司2024年11月主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)及所属子公司九元航空有限公司(以下简称“九元航空”)2024年11月份合并主要运营数据:

(一)运营情况

2024年11月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升13.07%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为-3.88%、146.01%和-21.09%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升13.95%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为-2.05%、163.42%和-5.29%;客座率为83.14%,同比上升0.64%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为1.61%、4.92%和14.36%。

2024年11月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降13.22%,国内旅客周转量(按收入客公里计)环比下降16.54%,国内航线客座率环比下降3.42%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降14.20%,国际旅客周转量(按收入客公里计)环比下降12.20%,国际航线客座率环比上升1.69%。

2024年11月,吉祥航空新增以下定期航线:

新增西安—万象往返航线(每周3班)

新增兰州—万象往返航线(每周4班)

2024年11月,九元航空新增以下定期航线:

新增南通—万象滨往返航线(每周2班)

(二)运力情况

指标	2024年11月	同比增长	当年累计	同比增长
运力				
可用吨公里(ATK)(万吨公里)	49,004.72	14.76%	613,143.86	19.43%
国内	34,424.23	-5.65%	458,293.69	2.29%
国际	14,043.42	153.82%	148,309.30	148.62%
地区	537.07	-21.33%	6,540.87	14.55%
可用座位公里(ASK)(万人公里)	412,287.55	13.07%	5,131,809.56	17.51%
国内	304,248.18	-3.88%	3,986,776.36	3.22%
国际	103,178.32	146.01%	1,086,803.13	139.04%
地区	4,861.05	-21.09%	58,230.07	16.16%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)	11,900.31	20.39%	151,781.57	26.09%
国内	7,043.25	-11.95%	99,950.54	-0.49%
国际	4,757.48	170.62%	50,530.86	169.70%
地区	99.58	-22.35%	1,300.17	8.46%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	33,991.48	17.31%	413,584.04	22.65%
国内	24,709.78	-1.80%	318,070.18	6.56%
国际	8,896.29	160.70%	91,163.31	158.89%
地区	385.41	-3.60%	4,350.55	23.74%
收入客公里(RPK)(万人公里)	342,787.04	13.95%	4,352,659.91	20.34%
国内	261,772.13	-2.05%	3,479,182.30	6.76%
国际	76,830.94	163.42%	825,318.31	158.86%
地区	4,183.97	-5.29%	48,159.30	22.20%
收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)	3,465.22	61.69%	32,882.10	63.53%
国内	1,401.00	5.78%	13,878.51	9.28%
国际	2,052.03	152.74%	18,897.14	156.98%
地区	12.19	78.48%	106.45	96.04%