北京产权交易所挂牌项目信息表

1	项目名称	恒天重工股份有限公司3458500股股份（占总股本的0.3619%）
2	经营范围	纺织机械及配件、器材制造、销售；纺织原辅材料，普通机械，木制品，建筑材料，纺织品的销售；设备租赁；（国家有专项专营规定的除外）；进出口贸易（按《资格证书》）；铸造及特种工艺加工；纺织技术服务、咨询服务；棉花加工机械、环保机械的生产。房屋租赁；软件开发与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（注册地址：郑州高新技术产业开发区银屏路16号
3	挂牌价格	161.208万元
4	挂牌期限	20个工作日
5	联系人	孙经理
6	联系电话	010-83143033

英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告

英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）全文于2025年1月10日在本公司网站（www.ydamc.com）和中国证监会基金电子披露网站（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（400-890-5288）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，审慎做出投资决定。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2025年1月10日

关于德邦新回报灵活配置混合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》、《德邦新回报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，德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称：德邦新回报灵活配置混合

基金代码：A类：003132；C类：019291

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2017年01月13日

基金管理人名称：德邦基金管理有限公司

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》的规定，《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定终止并进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会。截至2025年1月8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。

三、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、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》及更新等法律文件。

3、投资人可以登录本基金管理人网站（www.dbfund.com.cn）或拨打本基金管理人的客服热线(400-821-7788)，咨询有关详情。

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，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2025年1月10日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险的提示性公告

近期，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159577，基金简称：汇添富MSCI美国50ETF，场内简称：美国50ETF；以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，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，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司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。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。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。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，由投资者自行负责。

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）咨询本基金相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年1月10日

长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金转换业务的公告

长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）自2025年1月16日起增加旗下部分开放式基金转换业务，具体情况公告如下：

一、增加参与转换业务的基金

自2025年1月16日起，本公司将开通长信利保债券型证券投资基金E 类基金份额（E类代码：023080）（以下简称“本基金”）与长信长金通货币市场基金A类、B类份额（A类代码：005134；B类代码：005135）、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金C类、E类份额（C类代码：007293；E类代码：007294）、长信稳益纯债债券型证券投资基金A类份额（A类代码：003349）、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金C类份额（C类代码：004220）、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金（直销渠道）、长信量化先锋混合型证券投资基金C类份额（C类代码：004221）、长信利丰债券型证券投资基金A类、E类份额（A类代码：005991；E类代码：004651）、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金A类份额（A类代码：004805）（直销渠道）、长信量化多策略股票型证券投资基金C类份额（C类代码：004858）、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金E类份额（E类代码：006396）、长信内需成长混合型证券投资基金E类份额（E类代码：006397）、长信利息收益开放式证券投资基金A、B类份额 （A类代码：519999；B类代码：519998）（直销渠道）、长信易进混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金E类份额（E类代码：008071）、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金C类份额（C类代码：013151）、长信中证500指数增强型证券投资基金C类份额（C类代码：013881）、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金C类份额（C类代码：013152）、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金C类份额（C类代码：013153）、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类份额（C类代码：013154）、长信多利灵活配置混合型证券投资基金C类份额（C类代码：013488）、长信利富债券型证券投资基金C类份额（C类代码：013558）、长信银利精选混合型证券投资基金C类份额（C类代码：014572）、长信金利趋势混合型证券投资基金C类份额（C类代码：015039）、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健成长混合型证券投资基金、长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基金、长信均衡优选混合型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信汇智量化选股混合型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金、长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信优势行业混合型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金之间的双向转换。

投资人可将本基金转换至长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金。

若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。

二、基金转换份额的计算

1、非货币基金之间转换

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高于转入基金申购费率时，补差费为零）

2、货币基金转至非货币基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益

补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷（1＋补差费率）

转入确认金额＝转出确认金额－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费）

3、非货币基金转至货币基金之间的转换

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

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费

转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值

（货币基金份额净值为1.00元，补差费为零）

三、日常转换最低份额

投资者办理转换业务，单笔转换起点份额为1.00份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

四、重要提示

1、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情

（1）本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费）；

（2）本公司网址：www.cxfund.com.cn。

3、风险提示：本公司承诺依照诚实信用、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。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购基金前，应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2025年1月10日

西藏东财基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季报告提示性公告

西藏东财基金管理有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事保证公司旗下基金2024年第四季报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司旗下：

1.	西藏东财瑞利债券型证券投资基金
2.	西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

2024年第四季报告全文于2025年01月10日在公司网站（www.dongcaijijin.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）等规定媒介披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打公司客户服务电话（400-9210-107）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

西藏东财基金管理有限公司
2025年01月10日

信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年1月10日

1 公告基本信息

基金名称	信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	信澳新财富混合
基金主代码	003655
基金管理人名称	信达澳亚基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	李德清
离任基金经理姓名	王建华

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王建华
离任原因	内部调整
离任日期	2025年1月9日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

3其他需要说明的事项

本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

信达澳亚基金管理有限公司
2025年1月10日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信沪深300价值交易型开放式指数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》《申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：560330，场内简称：300价值E）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

根据本基金基金合同的规定，基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，本基金将进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

截至2025年1月9日，本基金已连续30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

若出现基金合同终止的情形，本公司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、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件。

三、咨询方式

申万菱信基金管理有限公司

客服电话：400-880-8588（免长途话费）或 021-962299

公司网址：www.swsmu.com

四、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，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2025年1月10日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险的提示性公告

近期，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159660，基金简称：汇添富纳斯达克100ETF，场内简称：纳指100ETF；以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，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，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司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。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。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。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，由投资者自行负责。

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）咨询本基金相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年1月10日

中银新财富灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年1月10日

1 公告基本信息

基金名称		中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		中银新财富混合	
基金主代码		002054	
基金合同生效日		2015年11月19日	
基金管理人名称		中银基金管理有限公司	
基金托管人名称		交通银行股份有限公司	
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》有关规定及本基金基金合同的约定	
收益分配基准日		2024年12月31日	
截止收益分配基准日的相关指标	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）	-	
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2025年度的第1次分红（2024年分红事项）	
下属分级基金的基金简称		中银新财富混合A	中银新财富混合C
下属分级基金的交易代码		002054	002056
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.1274	1.1260
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	8706619.82	3183164.12
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：元）	1,741,323.96	636,632.82
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.255	0.255

注：本基金可按季度进行收益分配评估，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某一基金份额类别每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元（含），则该类别基金份额可进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年1月14日
除息日	2025年1月14日
现金红利发放日	2025年1月16日
分红对象	权益登记日在注册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所转换的基金份额将以2025年1月14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2025年1月15日直接划入其基金账户。2025年1月16日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、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方式。基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，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2025年1月14日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2025年1月13日15:00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金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.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

5、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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2025年1月10日

中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金四季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中银基金管理有限公司旗下：

1	中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金

的季度报告全文于2025年1月10日在本公司网站（http://www.bocim.com）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（4008885566 或 021-38834788）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，审慎做出投资决定。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2025年1月10日

关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏北京保障房REIT
场内简称	京保REIT（扩位证券简称：华夏北京保障房REIT）
公募REITs代码	508068
公募REITs合同生效日	2022年8月22日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、关于公募REITs交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台份额转让业务情况

2025年1月9日，本基金在二级市场的收盘价为3.765元，当日收盘价较基准价（基金发行价2.510元/份）累计涨幅达到50.00%。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自2025年1月10日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。同时，本基金将自2025年1月10日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

三、基础设施项目的经营业绩情况

项目公司下辖两处公租房资产，分别位于北京市海淀区文龙家园一里的文龙家园公租房项目（简称“文龙家园项目”）和位于北京市朝阳区朝阳北路82号院的熙悦尚郡公租房项目（简称“熙悦尚郡项目”）。两处资产合计可出租房间数2,168套，可出租面积共计112,796.30平米。截至2024年9月30日，已出租房间2,054套，已出租面积共计106,942.83平米，出租率总计94.81%，2024年3季度当期租金收缴率为97.75%。其中，文龙家园项目可出租面积为76,564.72平米，截至2024年9月30日出租率为94.99%，2024年3季度当期租金收缴率为97.66%；熙悦尚郡项目可出租面积为36,231.58平米，截至2024年9月30日出租率为94.43%，2024年3季度当期租金收缴率为97.93%。

为提升基金业绩表现，增厚投资人回报，基金管理人与运营管理机构共同努力，以提升项目服务质量、提高出租率与收缴率为主要目标，积极开展项目经营，提升项目租户满意度。

以上内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

本基金2024年度预测可供分配金额约为53,823,982.16元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.510元/份，该投资者的2024年度净现金流分派率预测值=53,823,982.16/(500000000*2.510)=4.29%。

2、如投资人在2025年1月9日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价3.765元/份，该投资者的2024年度净现金流分派率预测值=53,823,982.16/(500000000*3.765)=2.86%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的2024年度预测可供分配金额系根据本基金2024年第三季度报告中披露的本年度累计可供分配金额数据按照简单年化方式进行推算，不代表本基金实际年度的可供分配金额。

2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资者可拨打基金管理人的客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。

六、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，但不保证本基金一定盈利，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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，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，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年一月十日

华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停申购及定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2025年1月10日

1公告基本信息

基金名称	华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）	
基金简称	华夏标普500ETF发起式联接（QDII）	
基金主代码	018064	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》《华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书（更新）》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2025年1月10日
	暂停定期定额申购起始日	2025年1月10日
	暂停申购及定期定额申购的原因说明	保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。
各基金份额类别的简称	华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A	华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
各基金份额类别的交易代码	018064（人民币）、018066（美元现汇）	018065
该基金份额类别是否暂停申购及定期定额申购业务	是	是

2其他需要提示的事项

本基金暂停申购及定期定额申购业务期间，本基金的赎回业务按照基金合同、招募说明书（更新）的规定正常办理。本基金恢复办理申购及定期定额申购业务的具体时间及安排将另行公告。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年一月十日

华夏基金管理有限公司关于华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告

近期，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普ETF，交易代码：159655，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。为保护投资者的利益，本基金将于2025年1月10日开市起至当日10:30停牌。现特向投资者提示如下：

一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、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变化的风险外，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。

二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，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，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年一月十日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“思看科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。思看科技本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司为本公司控股股东。思看科技本次发行价格为人民币33.46元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与思看科技本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）
华夏成长证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏大盘精选证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏优势增长混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏复兴混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏盛世精选混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏永福混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏领先股票型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏回报证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏回报二号证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏经济转型股票型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）	思看科技	1,742	58,287.32
华夏创新前沿股票型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏行业景气混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏能源革新股票型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏研究精选股票型证券投资基金	思看科技	1,254	41,958.84
华夏睿碧泰利混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏行业龙头混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏产业升级混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏新兴消费混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏优势精选股票型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏科技成长股票型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏科技创新混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏价值精选混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏中证500指数增强型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏见龙精选混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华夏创新驱动混合型证券投资基金	思看科技	1,742	58,287.32
华