

工银瑞信中证1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第二次分红公告

公告送出日期: 2025年2月20日

1. 公告基本信息	
基金名称	工银瑞信中证1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金简称	工银1-3年农发债指数
基金代码	007134
基金合同生效日	2019年5月21日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	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》的有关规定,《工银瑞信中证1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日	2025年2月11日
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第十五次分红, 2025年第二次分红
下属分级基金的基本情况	工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C
下属分级基金的交易简况	007134 007126 015166
下属分级基金的交易简况	<p>基金前日下属分级基金净值(单位:人民币元)</p> <p>10.459 1.0493 1.0633</p> <p>截止基准日前下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)</p> <p>100,525,193.11 314,413.93 60,143,726.31</p> <p>截止基准日按照基金合同约定的比例进行分配的分红比例(单位:人民币元)</p> <p>10,002,519.32 31,441.40 6,014,372.64</p>
本次下属分级基金的分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.024 0.026 0.023

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%,若(基金合同)生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息	
权益登记日	2025年2月24日
除息日	2025年2月24日
现金红利发放日	2025年2月25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
红利发放相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2025年2月24日除息日的基金份额净值转换为相应基金份额
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,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	<p>1、本基金本次不分红资金用于手续费</p> <p>2、选择红利再投资的投资者,其现金红利将转换为基金份额</p>

注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年2月26日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年2月25日直接计入其基金账户,2025年2月26日起可以查询、赎回。

3、结转基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

- 其他需要提示的事项
- 权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益
- 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。
- 本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询所订分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2025年2月21日15:00前)到销售网点办理变更手续。投资者在权益登记日前一日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

创金合信基金管理有限公司

关于以通讯方式召开创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

一、召开会议基本情况

创金合信基金管理有限公司已于2025年2月18日在中国证监会规定信息披露媒介及创金合信基金管理有限公司网站(www.cjxfund.com)发布了《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,于2025年2月19日发布了《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,根据基金合同的相关规定,现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

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》和《创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人创金合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于持续运作创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的议案》。会议具体安排如下:

- 会议召开方式:通讯方式
- 会议投票表决起止时间:自2025年2月18日起,至2025年3月20日17:00止(以基金管理人收到表决票的时间为准)
- 会议表决票的寄达地点
收件机构:创金合信基金管理有限公司
收件人:徐玉
办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道海德大道6035华润前海大厦A座304楼
联系电话:0755-8282-0121
邮政编码:518062
请在信封表面注明:“创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”
- 会议审议事项

《关于持续运作创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的议案》(见附件一)。

三、权益登记日

本次会议的权益登记日为2025年2月18日,于当日交易结束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有资格参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1.本次会议表决票参见附件二,基金份额持有人可剪报、复印、登录本基金管理人网站(www.cjxfund.com)下载并打印,或按附件二格式自制。

基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

- (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人开立持有本基金份额的基金账户所使用的有效身份证件(包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件。
- (2)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供由被代理人填写并签署的授权委托原件(见附件三)以及被代理人开立持有本基金份额的基金账户所使用的有效身份证件(包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件。
- 如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人加盖公章的营业执照复印件(事业主体、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等)。
- (3)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本公章或相关的业务专用章(以下简称“公章”),并提交加盖公章的该机构开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的营业执照复印件(事业主体、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等)。
- (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供由被代理人填写并加盖公章的授权委托原件(见附件三),以及加盖公章或被代理人持有本基金基金份额的基金账户所使用的营业执照复印件(事业主体、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等)。
- 如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人加盖公章的营业执照复印件(事业主体、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等)。
- (5)以上各项及本公告正文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。
- 基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所需的相关文件于前述会议投票表决起止时间(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送达或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点,请在信封表面注明:“创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

- 计票
- 1.本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督人在基金托管人(中信银行股份有限公司)授权代表的监督下于本公告所通知的表决截止日日后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人指派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每一基金份额享有平等的表决权。

3.表决票效力的认定如下:

- (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对总的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

3.如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票所代表的基金份额不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

- ①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
- ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
- ③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

- ④授权效力确定规则
- ⑤后授权优先规则

如果同一基金份额持有人多次以有效书面方式授权的,以最后一次书面授权为准。无授权到期导致不能确定授权效力且无授权的,以最后时间收到的书面授权为准;如最后时间收到的书面授权超过授权期限,以表示具体表决意见的书面授权为准。如最后时间收到的书面授权均为表示具体表决意见的,则授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

4.本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5.因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

- 6.咨询办法
 - 1)本基金管理人网站:http://www.icbcs.com.cn。
 - 2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
 - 7.投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
 - 8.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,也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。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年2月20日

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证A100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

工银瑞信基金管理有限公司(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基金运作管理办法》)(《工银瑞信中证A100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》”)的相关规定,现就工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下:

- 一、本基金基本信息
工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:中证A100ETF工银
基金代码:561200
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2023年12月22日
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
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“基金资产”第三条约定:“《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满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50个工作日出现前述情形的,基金管理人将在履行清算程序后终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。”截至2025年2月19日终,本基金的基金资产净值已连续30个工作日低于5000万元人民币,特此提示。
- 三、其他提示的事项
1.若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》等约定成为基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细信息,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资者可访问本公司网站(www.icbcs.com.cn)或拨打客户服务电话(400-811-9999)咨询相关情况。

- 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。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资者有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年2月20日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签署的基金销售服务协议,自2025年2月20日起,本公司旗下部分基金增加国泰君安证券为销售机构,适用基金具体如下:

序号	基金名称	基金代码
1	诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C	010366
2	诺安瑞福稳健股票型证券投资基金C	014536
3	诺安瑞鑫混合型证券投资基金C	014486
4	诺安瑞利混合型证券投资基金C	022169
5	诺安沪深300配置混合型证券投资基金C	014821
6	诺安中证500指数增强型证券投资基金C	010607
7	诺安研究精选混合型证券投资基金C	014497
8	诺安鑫荣灵活配置混合型证券投资基金C	014560
9	诺安优化配置混合型证券投资基金C	010671
10	诺安中证100指数增强型证券投资基金A	001351
11	诺安中证100指数增强型证券投资基金C	010365

自2025年2月20日起,投资者可在国泰君安证券办理上述基金的申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循国泰君安证券的规定。

同时,本公司将在国泰君安证券办理上述相关基金的定投、转换业务并参加国泰君安证券开展的基金费率优惠活动,具体如下:

- 1.基金定投业务
自2025年2月20日起,投资者可通过国泰君安证券办理上述基金的定投业务。基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
- 2.基金转换业务
自2025年2月20日起,投资者可通过国泰君安证券办理上述已开通转换业务基金与本公司旗下在国泰君安证券可参与转换基金间的转换业务。
基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金转换业务的相关公告。
- 3.基金费率优惠活动
自2025年2月20日起,投资者通过国泰君安证券办理上述相关基金的申购、定投申购业务,享有的申购费率优惠以国泰君安证券的规定为准。
自2025年2月20日起,投资者通过国泰君安证券办理上述已开通转换业务基金与本公司旗下可参与转换基金间的转换业务,享有的申购费补差费率优惠以国泰君安证券的规定为准。
- 4.基金费率标准详见最新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的基金公告。
- 重要提示:
1.上述基金在国泰君安证券的申购、定投申购起点金额不得低于1元(含申购费),具体以诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)未开通转换业务。
- 2.同一基金不同基金份额之间不得相互转换。
- 3.投资者在国泰君安证券办理相关业务应遵循国泰君安证券的具体规定,相关业务规则及补差费率优惠如有变动,敬请投资者留意国泰君安证券的相关公告。
- 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,基金管理人管理的其他基金的成绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本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,由投资者自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关

新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2025年2月20日

1. 公告基本信息	
基金名称	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	新疆前海添鑫3个月定期开
基金代码	003471
基金运作方式	契约型,定期开放式
基金合同生效日	2020年12月28日
基金管理人名称	新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	新疆前海联合基金管理有限公司
公依依据	《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》等法律法规以及《新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
申购赎回日	2025年2月24日
申购赎回时间	2025年2月24日
申购赎回的场所	2025年2月24日
下属分级基金的交易简况	003471
下属分级基金的交易简况	003471

注:1、本次开放期间为2025年2月24日(含)至2025年3月21日(含),开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。

2、本基金自2025年3月22日起进入下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请;开放期如何进行申购、基金管理人届时另行公告。

3、投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

1. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换,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、转换时除外。

若出现新的证券交易市场、证券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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务
 - 3.1 申购金额限制
通过基金管理人网上交易平台或其他销售机构首次和追加申购本基金的,每个基金账户单笔最低申购金额为1元人民币(含申购费);通过基金管理人直销柜台首次申购本基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为1元人民币(含申购费)。直销柜台追加申购本基金的单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构另有规定的,从其规定。投资者可将其全部或部分基金份额赎回,本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制,对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

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。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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拒绝单一投资者申购申请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。具体见基金管理人相关公告。

- 3.2 申购费率
本基金在申购期间的申购费用于A类基金份额的基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<500万元	0.40%
500万元≤M	1000元/笔

注:M为基金申购金额(含申购费)。

- 3.3 赎回与申购相关的事项
(1) 赎回金额计算,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。

(2) 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购成功;申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退还投资者账户。

4. 日常赎回业务
 - 4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。

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限制。基金管理人将在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

- 4.2 赎回费率
本基金的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。

本基金A类基金份额的赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.50%
30日≤N<1年	0%
N≥1年	0%

注:N为基金持有期限。

对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。对持续持有基金份额少于7天或7天以上投资人收取的赎回费,其中不低于赎回费总额25%的部分将计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记及其他必要的费用。

- 4.3 其他与赎回相关的事项
(1) 赎回金额计算,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。

(2) 基金份额持有人可在提交赎回申请时,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项,如遇证券、期货交易所交易场所数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务处理,则顺延至下一工作日相应顺延。

5. 日常转换业务
 - 5.1 转换费率
5.1.1 转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差(补外)两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金销售机构承担。

转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

申购费用补差:(以下简称“补差费”):当转出基金申购费率低于转入基金申购费时,则按差值收取补差费;当转出基金申购费率等于或高于转入基金申购费时,不收取补差费。

5.1.2 基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下:

转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回手续费

补差费=(1+转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率)×转出基金申购费率

转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-补差费
转入份额=(转入金额+基金当日基金份额净值)

例如:某基金持有人持有A类基金10,000.00份A类基金份额满一个封闭期,决定在开放期内转换为前海联合添鑫混合债市场基金。本基金对前海联合添鑫混合债市场基金为30.80%,赎回费率为0.10%,假设转换当日转出基金份额净值为1.0000元,转入基金份额净值为1.0000元,并且转入基金对应的前端申购费率为0%,则可得到转换份额为:

转出基金赎回手续费=10,000.00×1.0000×0.10%=10.80元
补差金额=10,000.00×1.80%-10.80=17.8920元

机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读最新的基金合同、招募说明书(更新)基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识投资基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品概况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

6、本公告的有关内容在法律规范允许范围内由本公司负责解释。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

- 1.国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:95521/400-8888-666
网址:www.gtja.com
- 2.诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。

诺安基金管理有限公司
2025年2月20日

诺安基金管理有限公司关于诺安瑞鑫定开发起式债券提前结束开放期并进入下一封闭期的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2025年2月6日发布的《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告》,诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:000621,以下简称“本基金”)原定第二十个开放期为2025年2月10日至2025年3月7日,开放期内本基金开放申购、赎回业务。

现因本基金的运作需要,根据本基金基金合同及更新的招募说明书等规定,本公司决定提前结束本基金本次开放期,即决定将2025年2月20日(含日)定为本基金第二十五个开放期最后一日,本基金自2025年2月21日起进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回业务。

本公告仅对本基金本次提前结束开放期并进入下一封闭期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金基金合同和招募说明书。投资者如有疑问,可通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998,或至本公司网站(www.lionfund.com.cn)获取相关信息。

风险提示:
1.除本次开放期间调整外,本基金其他申购、赎回业务事项未发生变化,具体事宜请遵循本公司于2025年2月6日发布的《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告》以及本基金更新的招募说明书。

2.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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的成绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本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,由投资者自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对本基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资经验、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品概况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2025年2月20日

补差费(补外)=0元(当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费时,不收取补差费)
转换费用=10.80+0=10.80元
转入金额=10,789.20-0=10,789.20元
转入份额=10,789.20/1.0000=10,789.20份

- 5.2 其他与转换相关的事项
 - 5.2.1 转换业务适用基金范围
本基金可以与下列本基金管理人旗下管理的基金相互转换:

基金代码	基金简称
006933.CIF	前海联合先进制造混合A
006934.CIF	前海联合先进制造混合C
003651.CIF	前海联合国证健康混合A
007111.CIF	前海联合国证健康混合C
002700.CIF	前海联合添鑫混合A
007043.CIF	前海联合添鑫混合C
002247.CIF	新疆前海联合鑫泰混合A
002248.CIF	新疆前海联合鑫泰混合B
004949.CIF	前海联合汇嘉混合A
004700.CIF	前海联合汇嘉混合B
004803.CIF	前海联合同丰混合A
006935.CIF	前海联合同丰混合C
003496.CIF	前海联合泰和纯债A
003499.CIF	前海联合泰和纯债C
003180.CIF	前海联合泰利纯债A
003181.CIF	前海联合泰利纯债C
002778.CIF	前海联合泰研混合A
002779.CIF	前海联合泰研混合C
004958.CIF	前海联合永泓混合A
007042.CIF	前海联合永泓混合C
004125.CIF	前海联合永隆混合A
007040.CIF	前海联合永隆混合C
004934.CIF	前海联合永涛混合A
007041.CIF	前海联合永涛混合C
007227.CIF	前海联合永顺纯债A
007338.CIF	前海联合永顺纯债C
006901.CIF	前海联合科技先锋混合A
006902.CIF	前海联合科技先锋混合C
006913.CIF	前海联合尚蓝混合A
006911.CIF	前海联合尚蓝混合C
005949.CIF	前海联合富利混合B
005950.CIF	前海联合富利混合C
005956.CIF	前海联合富泽混合C
006312.CIF	前海联合中晋价值混合A
006313.CIF	前海联合中晋价值混合C
006936.CIF	前海联合泰瑞纯债A
006703.CIF	前海联合泰瑞纯债C
011260.CIF	前海联合前海一年持有A
011261.CIF	前海联合前海一年持有C