

富国基金管理有限公司关于富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)认购申请确认比例的公告

富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)于2025年2月6日公开发售。根据《富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)及相关公告的规定,在募集期间任何一天(含节假日)当基金份额截止申购后认申购金额超额60亿元,基金管理人将采取来日比例确认的方式实现规模的有效控制。截至2025年2月19日,本基金募集期内有效认购金额(含募集期间利息)已超过限额60亿元。

根据本基金公告及相关公告的规定,富国基金管理有限公司对2025年2月19日的认购申请采取来日比例确认的方式予以部分确认,本基金2025年2月19日认申购金额确认比例为36.75%445%。

投资者认申购金额确认比例的计算方法如下:

投资者认申购金额确认比例=2025年2月19日提交的有效认购申请金额/申请确认比例

当发生部分确认时,投资者认申购费率按有效认购申请金额对应的费率计算,认申购金额确认金额不受认申购最低限额的限制。最终认申购金额确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。未

确认部分的认申购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者注意资金到账情况。

投资者可以通过登陆本公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打本公司客户服务热线95105686、4008806868(周一至周五,免长途费)进行咨询。

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,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。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。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2025年2月20日

中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告

公告发出日期:2025年02月21日

1.公告基本信息	
基金名称	中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金简称	中信保诚全球商品主题(ODII-FOF-LOF)
基金代码	165613
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
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管理办法》《中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》
暂停申购起始日	2025年02月21日
暂停赎回起始日	2025年02月21日
暂停定期定额投资起始日	2025年02月21日
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	根据《中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)申购和赎回的开放时间为经托管银行、基金管理人或销售机构办理基金申购、赎回等业务的上市证券交易所、深圳证券交易所及基金销售的主要市场(本基金目前投资的主要市场为纽约证券交易所、伦敦证券交易所、香港交易所和东京证券交易所)同时正常交易的工作日。鉴于2025年02月21日东京证券交易所休市,基金管理人决定于上述日期暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称	中信保诚全球商品主题(ODII-FOF-LOF)	中信保诚全球商品主题(ODII-FOF-LOF)
下属分级基金的交易代码	165613	020909
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项

(1)自2025年02月25日起,本基金将恢复正常办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

(2)如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

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运用基金财产,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。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(含募集期间利息)。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2025年02月21日

大成基金管理有限公司 关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2025年度第1次分红的公告

公告发出日期:2025年02月21日

1.公告基本信息	
基金名称	大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称	大成惠裕定期开放纯债债券
基金代码	008841
基金经理姓名	2017年6月1日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
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管理暂行规定》《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定
收益分配频率	2025年2月1日
有关年度分次收益的说明	本次分红为2025年度的第1次分红
下属基金的简称	大成惠裕定期开放纯债债券A
下属基金的交易代码	003041
最近一日下属基金的份额净值(单位:人民币元)	1.0762
截止基准日下属基金可供分配利润(单位:人民币元)	32,222,859.98
基金的相关指标	基金分红比例按照基金合同约定的计算方法计算的下述基金应分配金额(单位:人民币元)
注:根据大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年基金分红次数最多为12次,每次基金分红比例不得低于上次可供分配利润的20%,若(基金合同)发生分红的次数不能满足20%时,则每次基金分红比例不得低于上次可供分配利润的10%。	6,444,572.00
注:根据大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年基金分红次数最多为12次,每次基金分红比例不得低于上次可供分配利润的20%,若(基金合同)发生分红的次数不能满足20%时,则每次基金分红比例不得低于上次可供分配利润的10%。	12242
注:根据大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年基金分红次数最多为12次,每次基金分红比例不得低于上次可供分配利润的20%,若(基金合同)发生分红的次数不能满足20%时,则每次基金分红比例不得低于上次可供分配利润的10%。	0.3000
注:根据大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年基金分红次数最多为12次,每次基金分红比例不得低于上次可供分配利润的20%,若(基金合同)发生分红的次数不能满足20%时,则每次基金分红比例不得低于上次可供分配利润的10%。	0.3000

注:经基金登记日(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。

3.其他需要提示的事项

1.如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投资者可通过查询了解其基金分红方式,如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在一家销售机构所做的基金分红方式,只变更该销售机构处的基金分红方式。

2.投资人持有的基金的基金份额持有人核对基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在工作日营业时间向销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之后(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.由于直销客户支付基金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的基金分红款小于2元时,本基金注册登记机构可将该客户的基金分红款自动转为基金份额并将其基金份额转入其基金账户。

4.基金分红导致基金份额持有人了解其基金账户相关信息,可采取以下方法咨询:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.fundit.com.cn。

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5668(免长途话费)。

(3)大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售渠道的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

风险提示:

基金分红导致基金净值变化,不会改变本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。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

大成基金管理有限公司

2025年2月21日

中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式二次召开 中加中证500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

的时间为准。

2.如果同一基金份额持有人只采用短信投票形式进行表决的,而且多次以短信投票方式予以表决的,以时间上的最后表决为准,先送达的表决视为被撤回。

3.如果基金份额持有人既采用委托授权又采用直接投票表决并以上述规定方式送达了有效表决的,则以个人直接投票表决(不论提交纸质表决票,还是采用短信投票形式进行表决)的表决意见为准,委托人直接投票表决(不论提交纸质表决票,还是采用短信投票形式进行表决)的表决意见为准。

4.基金份额持有人了解其基金账户相关信息,可采取以下方法咨询:

(1)中加基金管理有限公司网站:www.fundit.com.cn。

(2)中加基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5668(免长途话费)。

(3)中加基金管理有限公司直销网点及本基金各销售渠道的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

风险提示:

基金分红导致基金净值变化,不会改变本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。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

大成基金管理有限公司

2025年2月21日

南华基金管理有限公司关于新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为南华丰睿量化选股混合型证券投资基金代销机构并参加其费率优惠的公告

根据南华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签署的基金销售协议,自2025年02月21日起,本公司新增宁波银行股份有限公司同业易管家(以下简称“宁波银行同业易管家”)平台为南华丰睿量化选股混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的销售机构。投资者可在宁波银行同业易管家平台办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资(以下简称“定投”)等业务,具体情况如下:

一、适用基金	基金代码	基金名称	基金代码
1	南华丰睿量化选股混合型证券投资基金	A类:021996	C类:021996

二、投资理财可以以下途径咨询详情:

1.宁波银行
客服电话:95574
公司网站:www.nbcib.com.cn

2.本公司
客服电话:400-810-5599
公司网址:www.nanhafunds.com

三、重要提示
投资者通过上述销售机构办理本基金的开户、申购等业务,相关业务办理的具体时间及流程、最低购买金额及交易级差等以上述销售机构的规定为准。

风险提示:本基金销售人员承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风

险特征、风险收益特征和费率等信息。

南华基金管理有限公司

2025年2月21日

关于新增方正证券股份有限公司为摩根士丹利债券型证券投资基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司已与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增方正证券为摩根士丹利债券型证券投资基金(A类份额代码:022942;C类份额代码:022843)的代销机构。

有关摩根士丹利债券型证券投资基金(A类份额代码:022942;C类份额代码:022843)销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.方正证券股份有限公司
客服电话:95508
公司网址:www.nhfund.com.cn

2.摩根基金管理(中国)有限公司
客服电话:400-889-4888
公司网址:am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二五年二月二十一日

关于新增平安银行股份有限公司为摩根士丹利债券型证券投资基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司已与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)

签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增平安银行为摩根士丹利债券型证券投资基金(A类份额代码:022842;C类份额代码:022843)的代销机构。

有关摩根士丹利债券型证券投资基金(A类份额代码:022842;C类份额代码:022843)销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.平安银行股份有限公司
客服电话:955116
公司网址:www.bank.pingan.com

2.摩根基金管理(中国)有限公司
客服电话:400-889-4888
公司网址:am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二五年二月二十一日

摩根基金管理(中国)有限公司已与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增平安银行为摩根士丹利债券型证券投资基金(A类份额代码:022842;C类份额代码:022843)的代销机构。

有关摩根士丹利债券型证券投资基金(A类份额代码:022842;C类份额代码:022843)销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.平安银行股份有限公司
客服电话:955116
公司网址:www.bank.pingan.com

2.