金鹰基金管理有限公司关于金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）B、D类份额新增代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据金鹰基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）与东吴证券股份有限公司等签订的代理销售协议，本基金管理人决定自2025年4月28日起，下述机构代理销售本基金管理人旗下部分基金，并开通基金定期定额投资（以下简称基金定投）业务及费率优惠，具体公告如下：

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
023961	金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）B类份额
023962	金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）D类份额

二、代销机构情况

（1）名称：东吴证券股份有限公司
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn
（2）名称：国金证券股份有限公司
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（3）名称：国联民生证券股份有限公司
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
（4）名称：国盛证券有限责任公司
客服电话：956080
网址：www.gszq.com
（5）名称：国投证券股份有限公司
客服电话：95517
网址：www.sdicsc.com.cn
（6）名称：华西证券股份有限公司
客服电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
（7）名称：粤开证券股份有限公司
客服电话：95564
网址：www.ykzq.com
（8）名称：长江证券股份有限公司
客服电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
（9）名称：中泰证券股份有限公司
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（10）名称：中信证券华南股份有限公司
客服电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
（11）名称：中信证券（山东）有限责任公司
客服电话：95548
网址：sd.citics.com
（12）名称：中信建投证券股份有限公司
客服电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
（13）名称：中信证券股份有限公司
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

三、投资者可在上述机构办理上述基金的开户、申购、赎回、基金定投等业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

四、重要提示

1.基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2.转换不适用基金：对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

3.本基金管理人其他基金如新增上述机构为代销机构，将同时开通基金定投及费率优惠，我司不再另行公告。

五、投资者可以通过拨打上述机构客服电话或登录其网站咨询相关事宜，也可以通过本基金管理人以下方式了解有关情况：

1.本基金管理人客服电话：400-6135-888
2.本基金管理人公司公司网址：www.gefund.com.cn

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。本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取，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。投资有风险，决策须谨慎。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》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取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。投资者购入基金时，投资者应确认已知悉基金产品资料概要，货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。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。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2025年4月28日

金鹰基金管理有限公司关于金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）D类份额新增代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据金鹰基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）与博时财富基金销售有限公司等签订的代理销售协议，本基金管理人决定自2025年4月28日起，下述机构代理销售本基金管理人旗下部分基金，并开通基金定期定额投资（以下简称基金定投）业务及费率优惠，具体公告如下：

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
023962	金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）D类份额

二、代销机构情况

（1）名称：博时财富基金销售有限公司
客服电话：400-610-5568
网址：www.boserawealth.com
（2）名称：财咨道信息技术有限公司
客服电话：400-003-5811
网址：www.jinjiwo.com
（3）名称：北京创金启富基金销售有限公司
客服电话：010-66154828-8032
网址：www.5irich.com
（4）名称：大连网金基金销售有限公司
客服电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
（5）名称：鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
客服电话：400-158-5050
网址：www.tl50.com
（6）名称：东方财富证券股份有限公司
客服电话：95357
网址：www.18.cn
（7）名称：贵州省贵文文化基金销售有限公司
客服电话：0851-85407888
网址：www.gwcaifu.com
（8）名称：和讯信息科技有限公司
客服电话：4009200022
网址：licaike.hexun.com
（9）名称：北京汇成基金销售有限公司
客服电话：400-055-5728
网址：www.hcfunds.com
（10）名称：上海基煜基金销售有限公司
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（11）名称：北京济安基金销售有限公司
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（12）名称：嘉实财富管理有限公司
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（13）名称：上海利得基金销售有限公司
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（14）名称：上海联泰基金销售有限公司
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
（15）名称：上海陆金所基金销售有限公司
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（16）名称：上海陆享基金销售有限公司
客服电话：400-168-1235
网址：www.luxxfund.com
（17）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（18）名称：诺亚正行基金销售有限公司
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（19）名称：深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
客服电话：400-666-7388
网址：www.simuwang.com
（20）名称：上海攀赢基金销售有限公司
客服电话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
（21）名称：泛华普益基金销售有限公司
客服电话：400-080-3388
网址：www.puyifund.com
（22）名称：南京苏宁基金销售公司
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（23）名称：泰信财富基金销售有限公司
客服电话：400-004-8821
网址：www.taixincf.com
（24）名称：上海天天基金销售有限公司
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（25）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com
（26）名称：上海万得基金销售有限公司
客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
（27）名称：北京雪球基金销售有限公司
客服电话：400-159-9288
网址：danjuanfunds.com
（28）名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（29）名称：珠海盈米基金销售有限公司
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（30）名称：上海云湾基金销售有限公司
客服电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
（31）名称：上海长量基金销售有限公司
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（32）名称：中信期货有限公司
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（33）名称：上海中正达广基金销售有限公司
客服电话：400-6767-523
网址：www.zzwealth.cn
（34）名称：众惠基金销售有限公司
客服电话：400-839-1818
网址：www.zhfundsales.com
（35）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn/www.jmmw.com

三、投资者可在上述机构办理上述基金的开户、申购、赎回、基金定投等业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

四、重要提示

1.基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2.转换不适用基金：对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

3.本基金管理人其他基金如新增上述机构为代销机构，将同时开通基金定投及费率优惠，我司不再另行公告。

五、投资者可以通过拨打上述机构客服电话或登录其网站咨询相关事宜，也可以通过本基金管理人以下方式了解有关情况：

1.本基金管理人客服电话：400-6135-888
2.本基金管理人公司公司网址：www.gefund.com.cn

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。本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取，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。投资有风险，决策须谨慎。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》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取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。投资者购入基金时，投资者应确认已知悉基金产品资料概要，货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。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。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2025年4月28日

关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制的公告

公告送出日期：2025年4月28日

一、公告基本信息

基金名称	国泰利享安益短债债券型证券投资基金		
基金简称	国泰利享安益短债债券		
基金主代码	017314		
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司		
公告依据	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰利享安益短债债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。		
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整大额申购业务金额限制起始日		2025年4月29日
	调整大额定期定额投资业务金额限制起始日		2025年4月29日
	调整大额转换转入业务金额限制起始日		2025年4月29日
	限制申购金额（单位：元）		100,000.00
	限制定期定额投资金额（单位：元）		100,000.00
	限制转换转入金额（单位：元）		100,000.00
	调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制原因说明		维护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称	国泰利享安益短债债券A	国泰利享安益短债债券C	国泰利享安益短债债券F
下属分级基金的交易代码	017314	017315	022141
该分级基金是否调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制	是	是	否

注：自2025年4月29日起，本基金管理人决定对本基金A类和C类基金份额的申购、定期定额投资及转换转入业务的限制金额进行调整。调整后本基金单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过100,000.00元（不同份额类别申购及定期定额投资业务的申请金额合并计算），如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过100,000.00元，本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

二、其他需要提示的事项

在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。

自2025年5月6日起，本基金A类和C类份额的申购、定期定额投资及转换转入业务的金额限制恢复为10,000,000.00元。届时单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过10,000,000.00元，如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过10,000,000.00元，本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

本次调整不涉及本基金F类基金份额，本基金F类基金份额仍维持单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过100,000.00元的限制。

本基金取消或调整上述大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2025年4月28日

关于国泰利享中短债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制的公告

公告送出日期：2025年4月28日

一、公告基本信息

基金名称	国泰利享中短债债券型证券投资基金			
基金简称	国泰利享中短债债券			
基金主代码	006597			
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司			
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰利享中短债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰利享中短债债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。			
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整大额申购业务金额限制起始日		2025年4月29日	
	调整大额定期定额投资业务金额限制起始日		2025年4月29日	
	调整大额转换转入业务金额限制起始日		2025年4月29日	
	限制申购金额（单位：元）		100,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：元）		100,000.00	
	限制转换转入金额（单位：元）		100,000.00	
	调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制原因说明		维护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称	国泰利享中短债债券A	国泰利享中短债债券C	国泰利享中短债债券E	国泰利享中短债债券F
下属分级基金的交易代码	006597	006598	014217	022176
该分级基金是否调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制	是	是	是	否

注：自2025年4月29日起，本基金管理人将对本基金A类、C类及E类基金份额的申购、定期定额投资及转换转入业务的限制金额进行调整。调整后本基金单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过100,000.00元（不同份额类别申购及定期定额投资业务的申请金额合并计算），如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过100,000.00元，本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

二、其他需要提示的事项

在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。

自2025年5月6日起，本基金取消对A类、C类基金份额单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过100,000.00元的限制，并将单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额限制调整为50,000,000.00元。届时A类、C类基金份额单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过50,000,000.00元，如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过50,000,000.00元，本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

自2025年5月6日起，本基金E类基金份额的申购及转换转入业务的金额限制恢复为3,000,000.00元。届时单日每个基金账户的累计申购及转换转入业务的金额不应超过3,000,000.00元，如单日每个基金账户的累计申购及转换转入业务的金额超过3,000,000.00元，本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

本次调整不涉及本基金F类基金份额，本基金F类基金份额仍维持单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过100,000.00元的限制。

本基金取消或调整上述大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2025年4月28日

国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金第9次分红公告

公告送出日期：2025年4月28日

1 公告基本信息

基金名称	国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金		
基金简称	国泰中证港股通高股息投资ETF		
基金主代码	159331		
基金合同生效日	2024年7月23日		
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司		
基金托管人名称	广发证券股份有限公司		
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》、《国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等		
收益分配基准日	2025年4月21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）	1.0932	
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	7,056,075.82	
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.022		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第4次分红。		

注：（1）本基金场内简称为“红利港股ETF”。

（2）本基金的收益分配方式为现金分红。

（3）基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。

（4）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年4月30日
除息日	2025年5月6日
现金红利发放日	2025年5月8日
分红对象	权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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	本基金无红利再投资方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2006]91号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	–

3 其他需要提示的事项

（1）本公司将于2025年5月7日将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2025年5月8日将现金红利款划付给结算参与机构。投资者可在红利发放日领取现金红利。

（2）本基金将于2025年4月28日上午开市至10:30期间停牌，并将于2025年4月28日10:30起复牌。

（3）咨询办法

①国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com
②国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）021-31089000

国泰基金管理有限公司
二〇二五年四月二十八日

宝盈安盛中短债债券型证券投资基金第二次分红公告

公告送出日期：2025年4月28日

1.公告基本信息

基金名称		宝盈安盛中短债债券型证券投资基金	
基金简称		宝盈安盛中短债债券	
基金主代码		013423	
基金合同生效日		2022年4月25日	
基金管理人名称		宝盈基金管理有限公司	
基金托管人名称		南京银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2025年4月21日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年度的第二次分红	
下属分级基金的基金简称		宝盈安盛中短债债券A	宝盈安盛中短债债券C
下属分级基金的交易代码		013423	013424
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：人民币元）	1.1179	1.1009
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	7,399,369.18	9,131,981.19
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.5300	0.5300

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年4月29日
除息日	2025年4月29日
现金红利发放日	2025年4月30日
分红对象	权益登记日在本基金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	选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年4月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金注册登记机构将于2025年4月30日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2025年5月6日起投资者可以通过销售机构查询。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，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	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年4月30日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

（2）基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如希望更改分红方式的，请于2025年4月28日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

（4）根据《宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。

（5）咨询渠道：
①本基金各销售机构的具体名单及详细信息详见基金管理人网站公示。
②宝盈基金管理有限公司网站：www.bvfunds.com。
③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。

宝盈基金管理有限公司
2025年4月28日

关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2025年劳动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2025年4月28日

1 公告基本信息

基金名称		浦银安盛日日鑫货币市场基金	
基金简称		浦银安盛日日鑫	
基金主代码		003228	
基金管理人名称		浦银安盛基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2025年4月29日	
	暂停转换转入起始日	2025年4月29日	
	暂停定期定额投资起始日	2025年4月29日	
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	根据《国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排，2025年5月1日（星期四）至2025年5月5日（星期一）休市，2025年5月6日（星期二）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于假期前两个交易日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称		浦银日日鑫A	浦银日日鑫B
下属分级基金的交易代码		003228	003229
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资		是	是

注：（1）本基金本次暂停A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、蚂蚁基金、网商银行以外的销售机构办理A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

（2）本基金本次暂停B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、招商银行以外的销售机构办理B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务仍照常办理。

自2025年5月6日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”，投资者于2025年4月30日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2025年5月6日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2025年5月6日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

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，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2025年4月28日

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华安证券为销售机构的公告

根据上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”）签署的销售协议和相关业务准备情况，自2025年4月28日起，华安证券将开始销售本公司旗下部分基金。

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	017888
2	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金	007390
3	上银政策性金融债债券型证券投资基金A类	007492
	上银政策性金融债债券型证券投资基金C类	021139
4	上银鑫卓混合型证券投资基金A类	008244
	上银鑫卓混合型证券投资基金C类	015745
5	上银鑫恒混合型证券投资基金A类	010313
	上银鑫恒混合型证券投资基金C类	013846
6	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金A类	004138
	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金C类	015753
7	上银新兴价值成长混合型证券投资基金	000520
8	上银先进制造混合型发起式证券投资基金A类	023158
	上银先进制造混合型发起式证券投资基金C类	023159
9	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金A类	007393
	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金C类	014113
10	上银数字经济混合型发起式证券投资基金A类	021593
	上银数字经济混合型发起式证券投资基金C类	021594
11	上银内需增长股票型证券投资基金A类	009899
	上银内需增长股票型证券投资基金C类	015754
12	上银可转债精选债券型证券投资基金A类	008897
	上银可转债精选债券型证券投资基金C类	015748
13	上银慧盈利货币市场基金B类	002733

注：在遵守基金合同、招募说明书及相关业务公告的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体日期、时间、流程、业务类型及费率优惠活动（如有）以销售机构的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、华安证券股份有限公司
网站：www.hazq.com
客户服务电话：95318/0551-65161666
2、上银基金管理有限公司
网站：www.boscam.com.cn
客户服务电话：021-60231999

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。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识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、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情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。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，由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二五年四月二十八日

申万宏源天添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期：2025年4月28日

1. 公告基本信息

基金名称	申万宏源天添利货币型集合资产管理计划
基金简称	申万宏源天添利货币
基金主代码	970187
基金合同生效日	2022年8月8日
基金管理人名称	申万宏源证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》 《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2025年4月28日
收益累计期间	自2025年3月26日至2025年4月25日止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益 = ∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)，投资者日收益 = 投资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额 × 当日集合计划总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日	–
收益支付对象	收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未在收益分配日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人
收益支付办法	现金分红
税收相关事项的说明	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收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注：由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情况。

本集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值，本集合计划每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率存在差异，原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计分额确定实际分配的收益率。

3.其他需要提示的事项

（1）当日申购的份额自下一交易日起享有集合计划的收益分配权益；投资者当日赎回的集合计划份额自下一个交易日起不享有集合计划份额的分配权益；

（2）本集合计划根据每日集合计划收益情况，以每万份集合计划暂估净收益为基准，为投资者每日计提当日收益；若暂估净收益大于零时，为投资者计提正收益；若暂估净收益小于零时，为投资者计提负收益；若暂估净收益等于零时，不计提收益。投资者每日计提的收益的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本集合计划收益每月支付一次，支付方式采用现金红利；若投资者在每月累计收益支付时，其累计计提收益为正值，则分配现金红利；若其累计计提收益为负值，则缩减投资者集合计划的份额；

（3）投资者可通过下列渠道了解相关信息：

1）申万宏源证券资产管理有限公司网站：www.swhyzcgl.com
2）申万宏源证券资产管理有限公司客服电话：95523

（4）风险提示：购买本集合计划并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，集合计划份额不等于客户交易结算资金。本集合计划分红并不改变本集合计划的风险收益特征，也不会因此降低集合计划投资风险或提高集合计划投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。

申万宏源证券资产管理有限公司
2025年4月28日

西藏东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海国信嘉利基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，西藏东财基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定参与上海国信嘉利基金销售有限公司（以下简称“国信嘉利”）基金认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动。具体如下：

一、适用时间

费率优惠期限以国信嘉利公示为准。

二、适用基金范围

费率优惠期限内，本公司通过国信嘉利销售基金产品的，则自该基金产品在国信嘉利销售之日起，同时开通该基金在国信嘉利的认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动。

三、费率优惠方案

费率优惠期限内，投资者通过国信嘉利认购、申购（含定期定额投资）上述基金的，认购、申购（含定期定额投资）费率不设折扣限制，具体折扣费率以国信嘉利公示为准。上述基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及其更新，和本公司发布的相关公告。

四、适用投资者

通过国信嘉利认购、申购（含定期定额投资）上述基金的投资者。

五、重要提示

1、基金的详细情况以及原费率详见相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及其更新以及本公司发布的最新相关业务公告。

2、上述费率优惠活动的具体费率优惠方案及适用时间等如有变化，届时以国信嘉利的相关最新公告以及其传输至本公司的业务数据为准，敬请投资者留意。

3、本次费率优惠活动的解释权归国信嘉利所有，费率优惠活动期间具体业务办理的规则与流程以国信嘉利的规定为准。

六、投资者可通过以下途径咨询详情

1、西藏东财基金管理有限公司
客户服务电话：400-9210-107
网址：www.dongcaijijin.com
2、上海