

鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金增加基金销售合作机构为申购赎回代办证券公司的公告

经深圳证券交易所确认,根据鹏扬基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与以下销售机构签署的基金销售协议,自2025年6月11日起,本公司增加同泰海通证券股份有限公司为鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:国金红利ETF,基金代码:159515)的申购赎回代办证券公司,具体的业务流程、办理时间和办理方式以上述证券公司的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1.同泰海通证券股份有限公司
客服电话:95522

网址:www.qht.com
2.鹏扬基金管理有限公司
客服电话:400-968-6688

网址:www.pyamc.com
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。

基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 and 基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见,投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,了解产品情况,听取销售机构适当性匹配意见的基础上,充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,理性判断市场,谨慎做出投资决策。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,请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定,切实履行反洗钱义务。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
2025年6月11日

关于万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告

万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159251;场内简称:港股科技ETF,基金代码:159251)经中国证监会基金备案登记公示[证监基金字[2025]493号文]准予注册,于2025年6月9日开放募集,原定认购截止日为2025年6月18日。

为充分满足投资者投资需求,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》以及《万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人万家基金管理有限公司与本基金托管人国证证券资产管理有限公司协商一致,决定将本基金募集期限延长至2025年6月30日。

投资者了解本基金的详细情况,请阅读本基金的招募说明书、产品资料概要及基金份额发售公告等。投资者也可通过本公司客服电话:400-888-0800,或登录本公司网站(www.wjasset.com)查阅相关信息。

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。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2025年6月11日

关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司转换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,经与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)协商一致,泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年6月11日起,本公司旗下部分开放式基金参加蚂蚁基金转换费率优惠活动。

一、适用基金范围

适用于目前本公司旗下在蚂蚁基金销售的开放式基金。

二、优惠方式

自2025年6月11日起,在符合基金相关法律法规文件及监管部门要求的前提下,投资者通过蚂蚁基金办理前述适用基金范围内基金的转换业务,通过与转入基金的申购费补差享有费率优惠,具体折扣费率以蚂蚁基金最新公示为准。

三、咨询方式

1.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:95188-8

网址:www.fund123.cn

2.泰康基金管理有限公司

客服电话:4001895522

网址:www.tkfunds.com.cn

4.特别提示

1.本优惠活动解释权归蚂蚁基金所有。
2.优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以销售机构规定为准。
3.投资者办理本公司旗下基金转换业务适用转换范围,请查看本公司相关公告及业务规则;具体各基金是否参与销售机构费率优惠活动,请查看本公司相关公告。
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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,敬请投资者在认真阅读相关基金的公告、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2025年6月11日

易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

易米基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下“易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)参与了山东南山智尚科技股份有限公司(证券简称:南山智尚,代码:300918)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金管理人非公开发行股票实施受限证券有关问题的通知》等相关规定,现将本基金投资本次非公开发行股票的相关基本信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	成本(元)	占净值比例(%)	账面价值(元)	占净值比例(%)	限售期
易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金	539,714,000	7,499,996,000	24.572%	9,561,790,652	36.133%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2025年6月9日数据。
投资者可登录本公司网站(www.yimifund.com),或拨打客户服务热线(4006-046-839)咨询相关信息。
特此公告。

易米基金管理有限公司
2025年6月11日

关于汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式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:2025年6月11日

1 公告基本信息		
基金名称	汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	汇添富中证油气资源ETF发起式联接	
基金代码	023144	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年6月4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	交通银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	汇添富基金登记结算有限公司	
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《汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定。	
申购赎回日期	2025年6月12日	
转换转入日期	2025年6月12日	
转换转出日期	2025年6月12日	
定期定额投资日期	2025年6月12日	
下属基金份额的基金简称	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A
下属基金份额的交易代码	023144	023145
该基金申购费率是否实行上峰收费	是	

2. 日常申购、赎回等业务的办理时间
投资者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有权暂停申购、赎回业务。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》的有关规定在指定媒介上公告。

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)。超过上述申购金额的部分不受金额限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差另有规定的,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金额规模控制措施,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,基金管理人应当设置当日单笔申购金额上限、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》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 赎回业务
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类基金份额的申购限制。

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. 其他投资者的申购A类基金份额的申购费率
如果投资者申购本基金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类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<10万元	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,即申购以金额申购;

3. 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以內撤销;

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》的有关规定在指定媒介上公告。

4. 日常赎回限制
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,基金份额持有人持有的销售机构保留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将基金份额全部自动赎回。

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金额规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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置。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:

持有时间(N)	赎回费率	持有基金份额比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	—

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內撤销;

4. 赎回赎回业务时,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》的有关规定在指定媒介上公告。

5. 1 转换业务
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。上述基金转换后的转换费用如下:

(一)赎回费用
转出基金的赎回费率持有年限递减,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转入转出基金的资金财产(比例)按照赎回费率的规定。

(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高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

补差费=转出确认金额×赎回费率

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

(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
1. 转出与转入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A类将其全部或部分基金份额转换成其它基金,本基金基金的单笔转换份额不得超过0.1份。单笔转换份额不受转入基金最低申购限制限制。转换后基金份额持有人不持有原基金基金份额不足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范。

2. 业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3. 销售机构按照投资者事先约定的每期的扣款日期、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,该金额不得低于销售机构规定的最低扣款金额。

5. 定投业务申购费率及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购日,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T转换)业务。汇添富基金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T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	交通银行	是	是	1000
2	中信银行	是	是	1
3	晋商银行	是	是	10
4	天天基金	是	是	1
5	腾讯理财	否	是	1
6	利融基金	是	是	1
7	支付宝	是	是	10
8	财通基金	否	是	10
9	阳光理财	是	是	1000
10	苏宁理财	是	是	10
11	雪球基金	是	是	10
12	小米基金	是	是	10
13	众禄基金	是	是	10
14	类丰理财	是	是	10
15	新国信	是	是	100
16	云涌基金	是	是	100
17	有鱼基金	是	是	1000
18	中正汇金	是	是	100
19	前海开源	是	是	100
20	济安基金	否	是	100
21	搜财网	否	是	100
22	汇付基金	是	是	100
23	深圳同创	是	是	100
24	东方财富	是	是	10
25	前海恒利	是	是	100
26	东方财富	是	是	10
27	东方财富	是	是	10
28	一路财富	是	是	100
29	财点基金	是	是	100
30	国美基金	是	是	100
31	美石理财	是	是	100
32	通商财富	否	是	100
33	汇林保大	是	是	100
34	华夏理财	是	是	10
35	通商财富	否	是	100
36	通商财富	否	是	100
37	泰康基金	是	是	100
38	中欧理财	是	是	100
39	博时理财	是	是	1000
40	博时理财	是	是	10
41	财付通	是	是	100
42	南方理财	是	是	100
43	万家理财	是	是	1
44	华夏基金	是	是	1000
45	大智慧基金	是	是	100
46	掌上财经	是	是	1
47	聚信基金	是	是	1
48	聚信基金	是	是	1000

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	交通银行	是	是	1000
2	中信银行	是	是	1
3	晋商银行	是	是	10
4	天天基金	是	是	10
5	腾讯理财	否	是	1
6	利融基金	是	是	1
7	支付宝	是	是	10
8	财通基金	否	是	10
9	阳光理财	是	是	1000
10	苏宁理财	是	是	10
11	雪球基金	是	是	10
12	小米基金	是	是	10
13	众禄基金	是	是	10
14	类丰理财	是	是	10
15	新国信	是	是	100
16	云涌基金	是	是	100
17	有鱼基金	是	是	100
18	中正汇金	是	是	100
19	前海开源	是	是	100
20	济安基金	否	是	100
21	搜财网	否	是	100
22	汇付基金	是	是	100
23	深圳同创	是	是	100
24	东方财富	是	是	10
25	前海恒利	是	是	100
26	东方财富	是	是	10
27	东方财富	是	是	10
28	一路财富	是	是	100
29	财点基金	是	是	100
30	国美基金	是	是	100
31	美石理财	是	是	100
32	通商财富	否	是	100
33	汇林保大	是	是	100
34	华夏理财	是	是	10
35	通商财富	否	是	100
36	通商财富	否	是	100
37	泰康基金	是	是	100
38	中欧理财	是	是	100
39	博时理财	是	是	1000
40	博时理财	是	是	10
41	财付通	是	是	100
42	南方理财	是	是	100
43	万家理财	是	是	1
44	华夏基金	是	是	1000
45	大智慧基金	是	是	100
46	掌上财经	是	是	1
47	聚信基金	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. 基金信息披露公告/基金收益公告的披露安排
自2025年6月12日起,基金管理人应当在每个开放日的次日,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。

基金管理人应当在每个半年度和年度最后一日,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《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业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规范。

汇添富基金高度重视投资者服务及投资者教育,特此提醒投资者正确认知本基金投资的风险和长期收益,理性投资本基金,做明智的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。
汇添富基金集团股份有限公司
2025年6月11日

宏利纯利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年6月11日

1. 公告基本信息

基金名称	宏利纯利债券型证券投资基金
基金简称	宏利纯利债券
基金代码	002767
基金管理人名称	宏利基金管理有限公司
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信息披露管理办法》和《宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
恢复相关业务的时间及期限	恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务
恢复相关业务的原因	为了满足投资者需求,根据本基金基金合同的有关规定。
下属基金份额的基金简称	宏利纯利债券A
下属基金份额的交易代码	002767
下属基金份额的基金简称	宏利纯利债券C
下属基金份额的交易代码	002768

注:上述恢复大额申购(含定期定额投资、转换转入)业务具体指取消对本基金单日单个基金份额单笔或累计超过100万元(不含100万元)的申购业务限制。

2. 其他需要提示的事项
1) 本基金将于2025年6月13日当日起恢复正常申购、定期定额投资和转换转入投资业务。

2) 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

3) 本公司客户服务热线:400-698-8888,010-66555662; 本公司网站:www.manulifund.com.cn。

4) 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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。