

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金管理发起式联接基金分红公告

公告送达日期：2025年8月20日

1. 公告基本信息	
基金名称	华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金管理发起式联接基金
基金简称	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接
基金主代码	020466
基金合同生效日	2023年12月20日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金销售代理人名称	中泰证券股份有限公司
公告披露日	2025年8月20日
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金管理发起式联接基金招募说明书》、《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金管理发起式联接基金产品资料概要》
收益分配基准日	2025年8月16日
最近收益公告日	2025年8月16日
每十份基金份额的收益	1.2066
收益分配方式	现金分红
扣税后收益	1.2066
扣税前收益	2,446,876.88
相关费用	0.00
关于本次分红次数的说明	2025年度第一次分红
下属分级基金的基金名称	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接 A 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C
下属分级基金的代码	020466 020467
金额单位	人民币元
截止基金日基金资产净值	1,403,937.98
基金总份额(单位:份)	1,2968
上次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金单位)	0.2000
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金单位)	0.2000
2.与分红相关的其他信息	
权益登记日	2025年8月21日
除息日	2025年8月21日
现金红利发放日	2025年8月22日
分红对象	权益登记日在册登记机构登记在册的基本基金全体基金份额持有人
红利再投相关事项的说明	红利再投相关事项的说明
申购和赎回相关事项的说明	申购和赎回,国家税务局的税种和税率由基金托管人根据国家税法规定执行。投资者可以向基金管理人咨询有关税项的具体政策。
费用相关事项的说明	本次分红的红利归基金所有,将由红利再投资方式将分红资金存入投资者的基金账户,红利再投资的费用由投资者承担。
其他需要提示的事项	1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。 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分红。投资者可以在基金分红日前的交易时间内到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2025年8月21日之前(不含2025年8月21日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线办理变更手续。 3. 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。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年8月20日

鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称	鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鹏扬淳悦一年定开债
基金代码	008807
基金合同生效日	2020年7月27日
基金管理人名称	鹏扬基金管理有限公司
基金销售代理人名称	中泰证券股份有限公司
公告披露日	2025年8月20日
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2025年的8月16日
最近收益公告日	1,0127
收益分配基准日对应的基金份额(单位:人民币元/份)	24,540,500.89
截至基金日基金可供分配利润(单位:人民币元)	-
本次分红金额(单位:元/份)	0.1000
有关年度分红期间的说明	本次分红为2022年度第二次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年8月21日
除息日	2025年8月21日
现金红利发放日	2025年8月22日
分红对象	权益登记日在册登记机构登记在册的基本基金全体基金份额持有人
红利再投相关事项的说明	红利再投相关事项的说明
申购和赎回相关事项的说明	申购和赎回,国家税务局的税种和税率由基金托管人根据国家税法规定执行。投资者可以向基金管理人咨询有关税项的具体政策。
费用相关事项的说明	本次分红的红利归基金所有,将由红利再投资方式将分红资金存入投资者的基金账户,红利再投资的费用由投资者承担。
其他需要提示的事项	1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。 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分红。投资者可以在基金分红日前的交易时间内到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2025年8月21日之前(不含2025年8月21日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线办理变更手续。 3. 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。

鹏扬基金管理有限公司
2025年8月20日

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据中航基金管理有限公司与上海联泰基金销售有限公司(以下简称“联泰基金”),中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)和珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)签署的基金代理销售协议,联泰基金、中泰证券和盈米基金自2025年8月20日起开始办理本公司旗下部分基金的销售相关业务。

一、上海联泰基金销售有限公司新增销售基金:

基金代码	基金名称
019309	中航恒远混合型证券投资基金
019310	中航恒远混合型证券投资基金
022864	中航恒远混合型证券投资基金
018966	中航恒远混合型证券投资基金
022862	中航恒远混合型证券投资基金
022863	中航恒远混合型证券投资基金
021891	中航恒远混合型证券投资基金
021892	中航恒远混合型证券投资基金
021893	中航恒远混合型证券投资基金
021894	中航恒远混合型证券投资基金
021895	中航恒远混合型证券投资基金
021896	中航恒远混合型证券投资基金
021897	中航恒远混合型证券投资基金
021898	中航恒远混合型证券投资基金
021899	中航恒远混合型证券投资基金
021900	中航恒远混合型证券投资基金
024388	中航恒远混合型证券投资基金
024389	中航恒远混合型证券投资基金
017681	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
017682	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
019668	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
019669	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
010485	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
014663	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
014436	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
023007	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
023008	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
023246	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
023247	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金

二、基金募集情况

基金代码	基金名称
019309	中航恒远混合型证券投资基金
019310	中航恒远混合型证券投资基金
022864	中航恒远混合型证券投资基金
018966	中航恒远混合型证券投资基金
022862	中航恒远混合型证券投资基金
022863	中航恒远混合型证券投资基金
021891	中航恒远混合型证券投资基金
021892	中航恒远混合型证券投资基金
021893	中航恒远混合型证券投资基金
021894	中航恒远混合型证券投资基金
021895	中航恒远混合型证券投资基金
021896	中航恒远混合型证券投资基金
021897	中航恒远混合型证券投资基金
021898	中航恒远混合型证券投资基金
021899	中航恒远混合型证券投资基金
021900	中航恒远混合型证券投资基金
024388	中航恒远混合型证券投资基金
024389	中航恒远混合型证券投资基金
017681	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
017682	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
019668	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
019669	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
010485	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
014663	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
014436	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
023007	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
023008	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
023246	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
023247	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金

三、中航基金管理有限公司新增销售基金:

基金代码	基金名称
018966	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金
018967	中航瑞德ESQ一年定期开放债券型发起式证券投资基金

四、投资者可通过对以下途径了解或咨询相关情况:

1. 上海联泰基金销售有限公司

公司网址: http://www.661ianたい.com

客服电话: 400-118-1188

2. 中泰证券股份有限公司

公司网址: www.zts.com.cn

客服电话: 95638

3. 珠海盈米基金销售有限公司

公司网址: https://www.yingmi.cn

客服电话: 020-86629066

4. 中航基金管理有限公司

公司网址: www.avicfund.com

客服电话: 400-666-2168

五、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。敬请投资人注意投资风险。

投资人购买基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2025年8月20日

九泰日添金货币市场基金限制大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送达日期：2025年8月20日

1.公告基本信息	
基金名称	九泰日添金货币市场基金
基金简称	九泰日添金货币
基金主代码	001942
基金管理人名称	九泰基金管理有限公司
公告依据	《九泰日添金货币市场基金基金合同》、《九泰日添金货币市场基金招募说明书》及相关法律法规
暂停相关业务的起始日	2025年8月21日
暂停相关业务的类别	限制大额申购、限制转换转入、定期定额投资业务
暂停大额申购的原因说明	暂停大额申购的原因是出于保护基金份额持有人利益的考虑,并结合基金的实际情况,经基金管理人综合评估后决定暂停大额申购。
暂停转换转入、定期定额投资的原因说明	暂停转换转入、定期定额投资的原因是出于保护基金份额持有人利益的考虑,并结合基金的实际情况,经基金管理人综合评估后决定暂停转换转入、定期定额投资。
暂停大额申购的金额限制	单笔金额超过人民币100万元(含)以上的大额申购,将被拒绝。
暂停转换转入的金额限制	单笔金额超过人民币100万元(含)以上的转换转入,将被拒绝。
暂停定期定额投资的金额限制	单笔金额超过人民币100元(含)以上的定期定额投资,将被拒绝。
恢复相关业务的起始日	基金管理人根据市场情况决定后另行公告。
其他需要提示的事项	1. 基金管理人决定暂停大额申购、定期定额投资业务的,将通过基金管理人网站、基金管理人客户服务电话、基金管理人客户服务邮箱等渠道发布暂停公告,并同时在基金管理人网站上公告。 2. 基金管理人决定暂停转换转入的,将通过基金管理人网站、基金管理人客户服务电话、基金管理人客户服务邮箱等渠道发布暂停公告