

## 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金( QDII ) 溢价风险的提示性公告

近期,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金( QDII )(基金代码:159660,基金简称:汇添富纳斯达克100ETF,场内简称:纳指ETF汇添富;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受损失。若本基金2026年01月14日二级市场价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间的方式,向市场警示风险。

为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1.本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。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(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,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。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。

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。

汇添富基金管理有限公司

2026年01月14日

## 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金( QDII ) 溢价风险的提示性公告

截至2026年01月13日上海证券交易所午间收盘,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金( QDII )(基金代码:613290,基金简称:汇添富纳斯达克生物科技 ETF,扩位证券简称:纳指生物科技 ETF;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金后续二级市场价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1.本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。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(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,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。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。

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2026年01月13日

## 鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)2026年第1次分红公告

公告送出日期:2026年01月14日

可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

3.基金份额持有人在2026年01月14日至2026年01月16日期间,不能办理转托管业务。

4.本基金场内份额将于2026年01月14日上午开市至10:30期间停牌,并将于2026年01月14日10:30起复牌。

3.其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

1、鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533;0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

本基金基金份额选择分红方式的重要提示

1、自2026年5月24日(含起),本公司取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效;

2、自2026年5月24日(含起),投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类单选设置或变更单只基金分红方式;

(3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者若有或已曾经持有的基金份额,其分红方式均保留不变。但投资者在2026年5月23日(含)之前通过账户类交易账户的分红方式设置,自2026年5月24日(含)起对投资者新认(申购)的其他基金产品,原设置的账户分红方式将不再生效。

2、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构账户下的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。

3、请投资基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登录本公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人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,可在任意工作日到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前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

4、投资者在申购赎回时选择红利再投的,选择红利再投的投资者,其红利将转换成基金份额。

5、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

6、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

7、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

8、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

9、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

10、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

11、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

12、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

13、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

14、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

15、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

16、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

17、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

18、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

19、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

20、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

21、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

22、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

23、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

24、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

25、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

26、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

27、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

28、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

29、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

30、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

31、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

32、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

33、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

34、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

35、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

36、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

37、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

38、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

39、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

40、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

41、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

42、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

43、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

44、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

45、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

46、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

47、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

48、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

49、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

50、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

51、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

52、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

53、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

54、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

55、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

56、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

57、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

58、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

59、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

60、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

61、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

62、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

63、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

64、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

65、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

66、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

67、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

68、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

69、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。

70、选择红利再投的投资者,红利再投金额的计算公式为:红利再投金额=红利再投金额/(1+红利再投费率)。