

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)2026年第2次分红公告

公告送出日期:2026年05月21日
1.公告基本信息
基金名称:鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
基金简称:鹏华丰润LOF
基金代码:000877
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
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运作管理办法》等法律法规及《鹏华丰润债券型证券投资基金(L0F)基金合同》及《鹏华丰润债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日:2026年05月15日
截止收益分配基准日的相关数据:截止收益分配基准日可供分配利润(单位:人民币元):1,119.0
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元):156,762,543.12
本次分红方案(单位:元/10份基金份额):0.067
有关年度分红次数的说明:本次分红为2026年第2次分红

注:根据《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不再进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
收益登记日:2026年06月25日
除息日:2026年06月26日(场内)
赎回红利发放日:2026年06月28日(场内)
分红对象:权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明:1.选择红利再投资的投资者,其红利将按2026年06月25日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额。2.选择红利再投资方式的投资者所持的基金份额将于2026年06月26日直接计入其基金账户,2026年06月27日起可以查询、赎回。
费用相关事项的说明:根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
注:1.权益登记日以前(含权益登记日)申购(包括转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日通过场内申购赎回(包括转入)的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场外交易买入的本基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额不享有本次分红权益。

3.其他需要提示的事项
咨询办法:基金份额持有人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.phund.com.cn
2.鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533;0755-82383688
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(详见本基金最新招募说明书及相关公告)
本基金投资者选择分红方式的重要提示:
(1)自2013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)所提交的账户分方式将不再有效;
(2)自2013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申请渠道设置或变更单一基金的分红方式;
(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,投资者若持有或曾经持有的基金份额,其分红方式均保持不变。但投资者若于2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交的账户分方式设置,自2013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指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分方式,本基金的默认分红方式为现金分红。
3.请投资者在本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人工坐席或登陆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础分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)最后一次选择的分方式为准。
风险提示:
本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。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。敬请投资者根据自身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。

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盈债券型证券投资基金2026年第2次分红公告

公告送出日期:2026年05月21日
1.公告基本信息
基金名称:鹏华丰盈债券型证券投资基金
基金简称:鹏华丰盈
基金代码:003741
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
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运作管理办法》等法律法规及《鹏华丰盈债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰盈债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日:2026年05月15日
有关年度分红次数的说明:本次分红为2026年第2次分红
本基金投资者选择分红方式的重要提示:
(1)自2013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)所提交的账户分方式将不再有效;
(2)自2013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申请渠道设置或变更单一基金的分红方式;
(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,投资者若持有或曾经持有的基金份额,其分红方式均保持不变。但投资者若于2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交的账户分方式设置,自2013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指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分方式,本基金的默认分红方式为现金分红。
3.请投资者在本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人工坐席或登陆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础分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)最后一次选择的分方式为准。
风险提示:
本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。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。敬请投资者根据自身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。

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

为保持持有人利益,保障基金平稳运作,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于2026年5月25日非港股通交易日的通知》、《关于2026年深港通交易日历的公告》及《鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金基金合同》约定,自2026年5月25日(星期一)起暂停上述基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务,并于2026年5月26日(星期二)起恢复办理上述业务,届时再另行公告。
鹏华基金管理有限公司
2026年05月21日

3.其他需要提示的事项
咨询办法:基金份额持有人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.phund.com.cn
2.鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533;0755-82383688
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(详见本基金最新招募说明书及相关公告)
本基金投资者选择分红方式的重要提示:
(1)自2013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)所提交的账户分方式将不再有效;
(2)自2013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申请渠道设置或变更单一基金的分红方式;
(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,投资者若持有或曾经持有的基金份额,其分红方式均保持不变。但投资者若于2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交的账户分方式设置,自2013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指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分方式,本基金的默认分红方式为现金分红。
3.请投资者在本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人工坐席或登陆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础分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)最后一次选择的分方式为准。
风险提示:
本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。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。敬请投资者根据自身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。

鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债券型证券投资基金2026年第2次分红公告

公告送出日期:2026年05月21日
1.公告基本信息
基金名称:鹏华金利债券型证券投资基金
基金简称:鹏华金利债券
基金代码:007231
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:兴证全球证券股份有限公司
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》等法律法规及《鹏华金利债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华金利债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日:2026年05月15日
有关年度分红次数的说明:本次分红为2026年第2次分红
本基金投资者选择分红方式的重要提示:
(1)自2013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)所提交的账户分方式将不再有效;
(2)自2013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申请渠道设置或变更单一基金的分红方式;
(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,投资者若持有或曾经持有的基金份额,其分红方式均保持不变。但投资者若于2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交的账户分方式设置,自2013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指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分方式,本基金的默认分红方式为现金分红。
3.请投资者在本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人工坐席或登陆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础分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)最后一次选择的分方式为准。
风险提示:
本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。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。敬请投资者根据自身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。

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告

为保持基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据各基金的基金合同等法律法规相关规定及境外主要投资市场节假日安排,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)下述基金将于境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,具体如下:
以下基金将于2026年5月25日(星期一)暂停申购、赎回业务,自2026年5月26日起恢复上述业务。
鹏华基金管理有限公司
2026年05月21日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日因香港交易所非交易日暂停申购、赎回业务的提示性公告

为保持基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据下述适用基金的基金合同等法律法规相关规定及香港交易所非交易日安排,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)下述基金将于香港交易所非交易日暂停申购、赎回业务,具体如下:
以下基金将于2026年5月25日(星期一)暂停申购、赎回业务,自2026年5月26日(星期二)起恢复上述业务。
鹏华基金管理有限公司
2026年05月21日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

为保持持有人利益,保障基金平稳运作,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于2026年5月25日非港股通交易日的通知》、《关于2026年深港通交易日历的公告》及《鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金基金合同》约定,自2026年5月25日(星期一)起暂停上述基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务,并于2026年5月26日(星期二)起恢复办理上述业务,届时再另行公告。
鹏华基金管理有限公司
2026年05月21日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金2026年第2次分红公告

公告送出日期:2026年05月21日
1.公告基本信息
基金名称:鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
基金简称:鹏华0-5年利率债
基金代码:000840
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
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运作管理办法》、《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》及《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日:2026年05月15日
有关年度分红次数的说明:本次分红为2026年第2次分红
本基金投资者选择分红方式的重要提示:
(1)自2013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)所提交的账户分方式将不再有效;
(2)自2013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申请渠道设置或变更单一基金的分红方式;
(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,投资者若持有或曾经持有的基金份额,其分红方式均保持不变。但投资者若于2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交的账户分方式设置,自2013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指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分方式,本基金的默认分红方式为现金分红。
3.请投资者在本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人工坐席或登陆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础分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)最后一次选择的分方式为准。
风险提示:
本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。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。敬请投资者根据自身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。

7 A类000812 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 申购、赎回、转换、定期定额投资
8 A类000626 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金 申购、赎回、转换、定期定额投资
9 A类000776 鹏华核心优势混合型证券投资基金 申购、赎回、转换、定期定额投资
10 C类000917 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 申购、赎回、转换、定期定额投资
11 C类001132 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 申购、赎回、转换、定期定额投资
12 A类010682 鹏华中证港股通消费主题交易开放式指数证券投资基金联接基金 申购、赎回、转换、定期定额投资
13 A类021294 C类021293 鹏华中证港股通科技交易开放式指数证券投资基金联接基金 申购、赎回、转换、定期定额投资
14 A类021089 C类021088 鹏华中证港股通医药卫生综合交易开放式指数证券投资基金联接基金 申购、赎回、转换、定期定额投资
15 A类020222 C类020221 鹏华恒生中国企业交易开放式指数证券投资基金联接基金 申购、赎回、定期定额投资
16 A类020423 C类020422 鹏华恒生中国内地企业交易开放式指数证券投资基金联接基金 申购、赎回、定期定额投资
17 A类020370 C类020371 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金 申购、赎回、定期定额投资
18 A类021089 C类021088 鹏华中证港股通消费主题交易开放式指数证券投资基金联接基金 申购、赎回、定期定额投资
19 C类021088 鹏华恒生中国内地企业交易开放式指数证券投资基金联接基金 申购、赎回、定期定额投资
20 A类020423 C类020422 鹏华恒生中国内地企业交易开放式指数证券投资基金联接基金 申购、赎回、定期定额投资
21 A类020370 C类020371 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金 申购、赎回、定期定额投资
22 159130 鹏华中证港股通医药卫生综合交易开放式指数证券投资基金 申购、赎回、定期定额投资
23 159175 鹏华中证港股通科技交易开放式指数证券投资基金 申购、赎回、定期定额投资
24 159195 鹏华恒生中国内地企业交易开放式指数证券投资基金 申购、赎回、定期定额投资
25 159271 鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金 申购、赎回、定期定额投资
26 159296 鹏华中证港股通消费主题交易开放式指数证券投资基金 申购、赎回、定期定额投资
27 159117 鹏华中证港股通医药卫生综合交易开放式指数证券投资基金 申购、赎回、定期定额投资
28 159186 鹏华恒生中国内地企业交易开放式指数证券投资基金 申购、赎回、定期定额投资
29 159196 鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金 申购、赎回、定期定额投资
30 159186 鹏华恒生中国内地企业交易开放式指数证券投资基金 申购、赎回、定期定额投资

二、其他需要提示的事项
1.上述基金为封闭式申购、赎回、转换及定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。
2.上述基金为封闭式申购、赎回、转换及定期定额投资业务,即在上述基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务期间,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申请渠道设置或变更单一基金的分红方式;
3.本公司主要为非港股通交易日的投资者提供申购、赎回、转换及定期定额投资业务,即在上述基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务期间,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申请渠道设置或变更单一基金的分红方式;
4.投资者可登录本公司官方网站(www.phund.com.cn),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关业务。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者根据自身风险承受能力选择相应的基金产品,并自行承担投资风险。
鹏华基金管理有限公司
2026年05月21日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告

为保持基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据各基金的基金合同等法律法规相关规定及境外主要投资市场节假日安排,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)下述基金将于境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,具体如下:
以下基金将于2026年5月25日(星期一)暂停申购、赎回业务,自2026年5月26日起恢复上述业务。
鹏华基金管理有限公司
2026年05月21日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日因香港交易所非交易日暂停申购、赎回业务的提示性公告

为保持基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据下述适用基金的基金合同等法律法规相关规定及香港交易所非交易日安排,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)下述基金将于香港交易所非交易日暂停申购、赎回业务,具体如下:
以下基金将于2026年5月25日(星期一)暂停申购、赎回业务,自2026年5月26日(星期二)起恢复上述业务。
鹏华基金管理有限公司
2026年05月21日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

为保持持有人利益,保障基金平稳运作,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于2026年5月25日非港股通交易日的通知》、《关于2026年深港通交易日历的公告》及《鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金基金合同》约定,自2026年5月25日(星期一)起暂停上述基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务,并于2026年5月26日(星期二)起恢复办理上述业务,届时再另行公告。
鹏华基金管理有限公司
2026年05月21日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金2026年第2次分红公告

公告送出日期:2026年05月21日
1.公告基本信息
基金名称:鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
基金简称:鹏华0-5年利率债
基金代码:000840
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
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运作管理办法》、《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》及《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日:2026年05月15日
有关年度分红次数的说明:本次分红为2026年第2次分红
本基金投资者选择分红方式的重要提示:
(1)自2013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)所提交的账户分方式将不再有效;
(2)自2013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申请渠道设置或变更单一基金的分红方式;
(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,投资者若持有或曾经持有的基金份额,其分红方式均保持不变。但投资者若于2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交的账户分方式设置,自2013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指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分方式,本基金的默认分红方式为现金分红。
3.请投资者在本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人工坐席或登陆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础分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)最后一次选择的分方式为准。
风险提示:
本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。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。敬请投资者根据自身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。

国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2026年05月21日
1.公告基本信息
基金名称:国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:国投瑞银创新医疗混合A
基金代码:000620
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
公告依据:《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
暂停申购起始日:2026年5月25日
暂停赎回起始日:2026年5月25日
暂停转换起始日:2026年5月25日
暂停定期定额投资起始日:2026年5月25日
暂停申购/转换/赎回/转换转出/定期定额投资的原因说明:因国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000620)于2026年5月25日(星期一)非港股通交易,且本基金管理人根据深圳证券交易所公告决定本基金是否暂停申购、赎回和转换业务,具体以深圳证券交易所公告为准。因此,基金管理人决定2026年5月25日暂停本基金的申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务,并于2026年5月26日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
(2) 本次暂停申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务期间,同时暂停办理本基金的直销网TA转换业务。
(3) 敬请投资者做好交易安排,详情请登录本公司网站(www.usbsic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6888,0755-83160000)。
国投瑞银基金管理有限公司
2026年05月21日

国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2026年05月21日
1.公告基本信息
基金名称:国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金
基金简称:国投瑞银弘信回报混合A
基金代码:002669
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
公告依据:《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金招募说明书》等
暂停申购起始日:2026年5月25日
暂停赎回起始日:2026年5月25日
暂停转换起始日:2026年5月25日
暂停定期定额投资起始日:2026年5月25日
暂停申购/转换/赎回/转换转出/定期定额投资的原因说明:因国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:002669)于2026年5月25日(星期一)非港股通交易,且本基金管理人根据深圳证券交易所公告决定本基金是否暂停申购、赎回和转换业务,具体以深圳证券交易所公告为准。因此,基金管理人决定2026年5月25日暂停本基金的申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务,并于2026年5月26日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
(2) 本次暂停申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务期间,同时暂停办理本基金的直销网TA转换业务。
(3) 敬请投资者做好交易安排,详情请登录本公司网站(www.usbsic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6888,0755-83160000)。
国投瑞银基金管理有限公司
2026年05月21日

国投瑞银远见成长混合型证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2026年05月21日
1.公告基本信息
基金名称:国投瑞银远见成长混合型证券投资基金
基金简称:国投瑞银远见成长混合A
基金代码:010338
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
公告依据:《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银远见成长混合型证券投资基金招募说明书》等
暂停申购起始日:2026年5月25日
暂停赎回起始日:2026年5月25日
暂停转换起始日:2026年5月25日
暂停定期定额投资起始日:2026年5月25日
暂停申购/转换/赎回/转换转出/定期定额投资的原因说明:因国投瑞银远见成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:010338)于2026年5月25日(星期一)非港股通交易,且本基金管理人根据深圳证券交易所公告决定本基金是否暂停申购、赎回和转换业务,具体以深圳证券交易所公告为准。因此,基金管理人决定2026年5月25日暂停本基金的申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务,并于2026年5月26日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
(2) 本次暂停申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务期间,同时暂停办理本基金的直销网TA转换业务。
(3) 敬请投资者做好交易安排,详情请登录本公司网站(www.usbsic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6888,0755-83160000)。
国投瑞银基金管理有限公司
2026年05月21日

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.

Table with 2 columns: 有关年度分红次数的说明, 2026年05月15日. Content includes details about the 2026 2nd distribution of Penghua Fengrun Bond Fund.