

鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于投资者开放日活动的公告

一、公募REITs基本信息
公募REITs名称: 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称: 鹏华深圳能源REIT
场内简称: 鹏华深圳能源REIT
公募REITs代码: 180401
公募REITs的生效日期: 2022年7月11日
基金管理人名称: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称: 招商银行股份有限公司

二、本次投资者开放日活动内容
为便于广大投资者更全面深入了解鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”或“鹏华深圳能源REIT”)的运营情况、财务状况及底层不动产资产运营情况,拟于2026年5月29日举办本次投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场调研,运营管理机构及基金管理人将在符合披露规定的前提下,就投资者问题进行交流和解答。

三、活动的时间、地点、参与方式
(一)活动时间:2026年5月29日(星期五)9:00-17:30
(二)集合地点:广东省深圳市福田区(具体地址以审核通过邮件为准)
(三)参与方式:现场会议、项目现场调研
(四)参加人员:本基金投资者、本基金基金经理及相关人员、运营管理机构相关人员等
(五)活动安排:
1.会议座谈交流
2.东部电厂(一期)项目现场参观调研

四、投资者参与方式
投资者可于2026年5月27日(星期三)17:00前发送邮件至REITs@phfund.com.cn报名参加本次活动。邮件主题请为“鹏华深圳能源REIT开放日参加姓名-单位名称(如有)+姓名”并填写以下表格,以附相关身份证明扫描件(包括但不限于名片、工牌、身份证)报名参加投资者开放日活动。基于项目现场安全生产管理和会议现场管理要求,每家机构投资者限2人,参加本次活动投资者总人数限25人。

经审核合格基金管理人将通过REITs@phfund.com.cn发送审核通过邮件,收到报名成功通知邮件的投资者届时可凭邮件参加本次活动投资者开放日活动。
特此公告。

鹏华0-5年利率债券型证券投资基金C类基金份额恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年05月22日
1.公告基本信息
基金名称: 鹏华0-5年利率债券型证券投资基金
基金简称: 鹏华0-5年利率债券型证券投资基金
基金代码: 000340
基金管理人名称: 鹏华基金管理有限公司
公告依据: 《鹏华0-5年利率债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华0-5年利率债券型证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)及其他相关文件
调整大额申购起始日: 2026年05月25日
调整大额申购截止日: 2026年06月25日
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的期间说明: 满足投资者的投资需求
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的期间说明: 满足投资者的投资需求

2.其他需要提示的事项
(1)鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年05月25日起恢复办理鹏华0-5年利率债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额的大额申购、转换转入、定期定额投资业务,取消自2026年05月18日起本基金C类基金份额单日单个基金份额累计申购、转换转入、定期定额投资金额上限为人民币100万元的限制。
(2)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务热线(400-6788-533)咨询相关信息。
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,敬请投资者注意投资风险。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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

鹏华丰恒债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年05月22日
1.公告基本信息
基金名称: 鹏华丰恒债券型证券投资基金
基金简称: 鹏华丰恒债券
基金代码: 003280
基金管理人名称: 鹏华基金管理有限公司
公告依据: 《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华丰恒债券型证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)及其他相关文件
调整大额申购起始日: 2026年05月25日
调整大额申购截止日: 2026年06月25日
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的期间说明: 满足投资者的投资需求
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的期间说明: 满足投资者的投资需求

2.其他需要提示的事项
(1)鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年05月25日起恢复办理鹏华丰恒债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类基金份额的大额申购、转换转入、定期定额投资业务,取消自2026年05月18日起本基金A类基金份额单日单个基金份额累计申购、转换转入、定期定额投资金额上限为人民币100万元的限制。
(2)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务热线(400-6788-533)咨询相关信息。
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,敬请投资者注意投资风险。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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

鹏华丰盈债券型证券投资基金D类基金份额恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年05月22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: 鹏华丰盈债券
基金代码: 003741
基金管理人名称: 鹏华基金管理有限公司
公告依据: 《鹏华丰盈债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华丰盈债券型证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)及其他相关文件
调整大额申购起始日: 2026年06月25日
调整大额申购截止日: 2026年06月25日
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的期间说明: 满足投资者的投资需求
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的期间说明: 满足投资者的投资需求

除上述修订和完善之外,公司对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许表述,对本次交易方案不构成影响。
特此公告。

欧菲光集团股份有限公司关于发行股份购买资产报告书(草案)注册稿修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买南昌市产型投资管理有限公司持有的欧菲微电子(南昌)有限公司28.24%股权(以下简称“本次交易”)。
深圳证券交易所并购重组审核委员会(以下简称“深交所重组委”)于2026年5月21日召开2026年第6次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据深交所重组委发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2026年第五次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件信息披露要求。

调整大额申购起始日: 2026年06月25日
调整大额申购截止日: 2026年06月25日
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的期间说明: 满足投资者的投资需求
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的期间说明: 满足投资者的投资需求

2.其他需要提示的事项
(1)鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年05月25日起恢复办理鹏华丰盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)D类基金份额的大额申购、转换转入、定期定额投资业务,取消自2026年05月18日起本基金D类基金份额单日单个基金份额累计申购、转换转入、定期定额投资金额上限为人民币100万元的限制。
(2)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务热线(400-6788-533)咨询相关信息。
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,敬请投资者注意投资风险。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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年05月22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: 007321
基金管理人名称: 鹏华基金管理有限公司
公告依据: 《鹏华金利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华金利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)及其他相关文件
调整大额申购起始日: 2026年05月25日
调整大额申购截止日: 2026年06月25日
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的期间说明: 满足投资者的投资需求
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的期间说明: 满足投资者的投资需求

2.其他需要提示的事项
(1)鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金”)A类基金份额自2026年05月25日起,单日单个基金份额累计的申购、转换转入、定期定额投资金额上限由100万元调整为1,000万元。如果某笔申购导致单日单个基金份额累计申购、转换转入、定期定额投资金额超过2,000万元(不含2,000万元),本基金管理人将有权限拒绝该笔申请。
(2)在暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,赎回和转换转出等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务或调整上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。
(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务热线(400-6788-533)咨询相关信息。
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,敬请投资者注意投资风险。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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分货币市场基金场外基金份额在部分销售机构暂停办理申购(含定期定额投资)业务的公告

为保障基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年5月22日起,下述货币基金份额在部分销售机构暂停办理申购(含定期定额投资)业务,赎回和转换等业务仍正常办理。
相关基金份额及销售机构列表如下:

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 销售机构名称. Lists various funds and their distributors.

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
鹏华基金管理有限公司
客户服务电话:400-6788-533
网址:www.phfund.com.cn
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。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。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

诺安基金管理有限公司关于部分销售机构暂停办理旗下部分货币基金相关销售业务的公告

为保护投资者合法权益,经与销售机构沟通,诺安基金管理有限公司(以下简称“公司”)旗下部分货币基金自2026年5月22日起在部分销售机构暂停申购、定期定额投资及转换转入业务,赎回及转换转出等业务仍正常办理。现将相关事项公告如下:
一、适用销售机构及销售机构列表

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 销售机构名称. Lists funds and their distributors.

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

公告送出日期:2026年5月22日
1.公告基本信息
基金名称: 南方中证银行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: 南方中证银行ETF发起联接
基金代码: 004697
基金生效日期: 2017年09月29日
基金管理人名称: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称: 中国工商银行股份有限公司
公告依据: 《南方中证银行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》
收益分配基准日: 2026年5月19日

截至收益分配基准日
截止收益分配基准日可供分配利润(单位:人民币元): 70,184,071.83
截止收益分配基准日未分配利润(单位:人民币元): 7,089,407.19
本部分级基金份额(单位:元/10份基金份额): 0.2000
本部分级基金份额(单位:元/10份基金份额): 0.2000

2.与分红相关的其他信息
收益支付日期: 2026年5月26日
除息日: 2026年5月26日
红利发放日: 2026年5月26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
红利的再投资: 选择红利再投资方式的投资者将以2026年5月26日的基金份额净值作为计算基准再投资份额。本基金注册登记机构将于2026年5月26日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。本次红利再投资所得份额的有效期自红利发放日开始计算,2026年5月26日起,投资者可通过销售机构查询红利再投资的份额。

3.其他需要提示的事项
(1)本基金分红方式为现金红利,红利到账时间以投资者的银行账户到账时间为准。
(2)投资者可在申请赎回或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(3)本基金分红方式分为两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转换为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式,投资者最终的基金份额净值将以本基金登记机构的记录为准。
(4)投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请在权益登记日之前(不含权益登记日)向销售机构或通过电子交易平台办理变更手续。
(5)投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金元中高等级信用债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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》和《南方基金元中高等级信用债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,现将南方基金元中高等级信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及有关事项公告如下:
一、本次会议基金份额持有人大会会议情况

本次会议以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决事项时间为2026年4月20日起至2026年5月17日17:00止(投票表决截止日)。本次会议召集人南方基金元中高等级信用债券型证券投资基金管理人南方基金元中高等级信用债券型证券投资基金(以下简称“基金管理人”)依法定程序召集基金份额持有人大会,大会表决事项时间为2026年4月20日起至2026年5月17日17:00止(投票表决截止日)。本次会议召集人南方基金元中高等级信用债券型证券投资基金管理人南方基金元中高等级信用债券型证券投资基金(以下简称“基金管理人”)依法定程序召集基金份额持有人大会,大会表决事项时间为2026年4月20日起至2026年5月17日17:00止(投票表决截止日)。

二、修订后的基金合同生效
本次会议通过的表决事项为基金管理人于2026年4月20日召开的《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开基金份额持有人大会审议修订基金合同有关事项的公告》之附件《关于南方基金元中高等级信用债券型证券投资基金调整基金合同终止条款并修订基金合同的议案》(以下简称“本次议案”),并由参加大会且有表决权的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。表决结果为:74,276,872.20份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。本次会议决议生效日期为2026年5月21日,符合《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》和基金合同的相关规定,本次会议决议获得通过。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的相关规定,本次会议基金份额持有人大会费用由基金资产列支,本次会议基金份额持有人大会费用为2万元,公证书费0.8万元,合计为2.8万元。

三、持有大会决议相关事项的说明
1.法律文件具体修订内容
(1)基金合同“第五部分 基金资产”中,“二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的内容,由“(七)基金份额持有人大会,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会”调整为:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。如法律法规或监管机构对上述规定进行调整的,以变更后的规定为准。法律、行政法规或监管部门取消上述规定,如适用于本基金,基金管理人将在履行适当程序后,则本基金不再受相关限制”。
(2)基金合同“第十八部分 基金的信息披露”中的“(七)临时报告”中“2、修订后的法律文件的生效”调整为:“修订后的法律文件的生效
自本次会议决议生效之日,即2026年5月21日起,基金合同、托管协议的本次修订生效”。
四、备查文件
1.《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方基金元中高等级信用债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》;
2.《决议书》;
特此公告。

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金管理人名称, 基金托管人名称, 公告依据, 收益分配基准日. Lists fund details.

诺安基金管理有限公司关于部分销售机构暂停办理旗下部分货币基金相关销售业务的公告

为保护投资者合法权益,经与销售机构沟通,诺安基金管理有限公司(以下简称“公司”)旗下部分货币基金自2026年5月22日起在部分销售机构暂停申购、定期定额投资及转换转入业务,赎回及转换转出等业务仍正常办理。现将相关事项公告如下:
一、适用销售机构及销售机构列表

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 销售机构名称. Lists funds and their distributors.

南方信元债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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》和《南方信元债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,现将南方信元债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及有关事项公告如下:
一、本次会议基金份额持有人大会会议情况
本次会议以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决事项时间为2026年4月20日起至2026年5月17日17:00止(投票表决截止日)。本次会议召集人南方信元债券型证券投资基金管理人南方信元债券型证券投资基金(以下简称“基金管理人”)依法定程序召集基金份额持有人大会,大会表决事项时间为2026年4月20日起至2026年5月17日17:00止(投票表决截止日)。

二、修订后的基金合同生效
本次会议通过的表决事项为基金管理人于2026年4月20日召开的《南方信元债券型证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会审议修订基金合同有关事项的公告》之附件《关于南方信元债券型证券投资基金调整基金合同终止条款并修订基金合同的议案》(以下简称“本次议案”),并由参加大会且有表决权的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。表决结果为:72,800,076.65份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。本次会议决议生效日期为2026年5月21日,符合《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》和基金合同的相关规定,本次会议决议获得通过。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的相关规定,本次会议基金份额持有人大会费用由基金资产列支,本次会议基金份额持有人大会费用为0.8万元,公证书费0.8万元,合计为1.6万元。

三、持有大会决议相关事项的说明
1.法律文件具体修订内容
(1)基金合同“第五部分 基金资产”中,“二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的内容,由“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会”调整为:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。如法律法规或监管机构对上述规定进行调整的,以变更后的规定为准。法律、行政法规或监管部门取消上述规定,如适用于本基金,基金管理人将在履行适当程序后,则本基金不再受相关限制”。
(2)基金合同“第十八部分 基金的信息披露”中的“(七)临时报告”中“2、修订后的法律文件的生效”调整为:“修订后的法律文件的生效
自本次会议决议生效之日,即2026年5月21日起,基金合同、托管协议的本次修订生效”。
四、备查文件
1.《南方信元债券型证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会审议修订基金合同有关事项的公告》;
2.《决议书》;
特此公告。

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金管理人名称, 基金托管人名称, 公告依据, 收益分配基准日. Lists fund details.

南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期:2026年5月22日
1.公告基本信息
基金名称: 南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称: 南方中证全指自由现金流ETF联接
基金代码: 025658
基金管理人名称: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称: 招商银行股份有限公司
公告依据: 《南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
收益分配基准日: 2026年5月19日

截至收益分配基准日
截止收益分配基准日可供分配利润(单位:人民币元): 19,031,462.28
截止收益分配基准日未分配利润(单位:人民币元): 14,826,913.58
本部分级基金份额(单位:元/10份基金份额): 0.1000
本部分级基金份额(单位:元/10份基金份额): 0.1000

2.与分红相关的其他信息
收益支付日期: 2026年5月26日
除息日: 2026年5月26日
红利发放日: 2026年5月26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
红利的再投资: 选择红利再投资方式的投资者将以2026年5月26日的基金份额净值作为计算基准再投资份额。本基金注册登记机构将于2026年5月26日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。本次红利再投资所得份额的有效期自红利发放日开始计算,2026年5月26日起,投资者可通过销售机构查询红利再投资的份额。

3.其他需要提示的事项
1. 现金红利发放日是按现金红利划出托管户的日期。
2. 权益登记日申请赎回或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3. 本基金分红方式分为两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转换为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式,投资者最终的基金份额净值将以本基金登记机构的记录为准。
4. 投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请在权益登记日之前(不含权益登记日)向销售机构或通过电子交易平台办理变更手续。
5. 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金管理人名称, 基金托管人名称, 公告依据, 收益分配基准日. Lists fund details.

诺安基金管理有限公司关于部分销售机构暂停办理旗下部分货币基金相关销售业务的公告

为保护投资者合法权益,经与销售机构沟通,诺安基金管理有限公司(以下简称“公司”)旗下部分货币基金自2026年5月22日起在部分销售机构暂停申购、定期定额投资及转换转入业务,赎回及转换转出等业务仍正常办理。现将相关事项公告如下:
一、适用销售机构及销售机构列表

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 销售机构名称. Lists funds and their distributors.