上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称"上银基金")与南京证券股份有限公司(以下简称"南京证券")签署的销售协议和相关业务准备情况，自 2022 年 9 月 14 日起，南京证券将开始销售本公司如下基金：

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧财宝货币市场基金 A 类	000542
	上银慧财宝货币市场基金 B 类	000543
2	上银慧盈利货币市场基金	002733
3	上银慧增利货币市场基金	004449
4	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 A 类	010899
	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 C 类	014116
5	上银政策性金融债债券型证券投资基金	007492
6	上银可转债精选债券型证券投资基金 A 类	008897
	上银可转债精选债券型证券投资基金 C 类	015748
7	上银鑫卓混合型证券投资基金 A 类	008244
	上银鑫卓混合型证券投资基金 C 类	015745
8	上银新兴价值成长混合型证券投资基金	000520
9	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 A 类	004138
	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 C 类	015753
10	上银中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类	009613
	上银中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类	009614
11	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金 A 类	007393
	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金 C 类	014113
12	上银鑫恒混合型证券投资基金 A 类	010313
	上银鑫恒混合型证券投资基金 C 类	013846
13	上银医疗健康混合型证券投资基金 A 类	011288
	上银医疗健康混合型证券投资基金 C 类	011289
14	上银丰益混合型证券投资基金 A 类	011504
	上银丰益混合型证券投资基金 C 类	011505
15	上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金 A 类	011277
	上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金 C 类	013892
16	上银新能源产业精选混合型发起式证券投资基金 A 类	015391
	上银新能源产业精选混合型发起式证券投资基金 C 类	015392
17	上银内需增长股票型证券投资基金 A 类	009899
	上银内需增长股票型证券投资基金 C 类	015754
18	上银鑫尚稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类	012332
	上银鑫尚稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 类	012333
19	上银高质量优选 9 个月持有期混合型证券投资基金 A 类	013358
	上银高质量优选 9 个月持有期混合型证券投资基金 C 类	013359
20	上银价值增长 3 个月持有期混合型证券投资基金 A 类	013284
	上银价值增长 3 个月持有期混合型证券投资基金 C 类	013285
21	上银慧尚 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类	012334
	上银慧尚 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 类	012335
22	上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	013139
23	上银稳健优选 12 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 类	013397
	上银稳健优选 12 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C 类	013398
24	上银慧享利 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 A 类	015942
	上银慧享利 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 C 类	015943

一、自 2022 年 9 月 14 日起，投资者可以通过南京证券办理本公司上述基金的账户开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。具体业务办理日期、时间及办理程序请遵从南京证券的相关业务规定。

二、基金定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可在南京证券办理上述基金的定期定额投资业务，具体流程和业务规则请遵循南京证券的相关规定。

三、基金转换业务

1、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能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销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)和公司最新公告中规定的费率执行。

2、除特别声明外，投资者可以通过南京证券办理上述基金之间的基金转换业务(FOF 基金与非 FOF 基金之间不能相互转换)。

四、费率优惠活动

如南京证券开展费率优惠活动，上述基金将自动参加优惠活动，具体折扣费率、费率优惠期限、业务办理的流程将以南京证券规定或公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过南京证券代理销售的基金产品，则自南京证券正式销售该基金产品之日起，该基金产品将自动参加上述费率优惠活动。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、登录南京证券网站：www.njzq.com.cn；

2、致电南京证券客户服务电话：95386；

3、登录上银基金网站：www.boscam.com.cn；

4、致电上银基金客户服务电话：021-60231999。

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。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本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，由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二二年九月十四日

关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增招商证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰康资产管理有限责任公司(以下简称"本公司")与招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")签署的基金销售协议，自 2022 年 9 月 14 日起，本公司旗下部分开放式基金将增加招商证券为销售机构，并参加其费率优惠活动。

一、新增基金产品：

序号	基金全称	基金代码
1	泰康薪意保货币市场基金	A:001477 B:001478
2	泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	001798
3	泰康安泰回报混合型证券投资基金	002331
4	泰康安益纯债债券型证券投资基金	A:002528 C:002529
5	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	002653
6	泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金	A:002934 C:002935
7	泰康安惠纯债债券型证券投资基金	A:003078 C:006865
8	泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金	003580
9	泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金	003813
10	泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金	004859
11	泰康现金管家货币市场基金	A:004861 B:004862 C:004863
12	泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金	A:005000 C:005111
13	泰康景泰回报混合型证券投资基金	A:005014 C:005015
14	泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金	005054
15	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	A:005381 C:005382
16	泰康均衡优选混合型证券投资基金	A:005474 C:005475
17	泰康颐年混合型证券投资基金	A:005523 C:005524
18	泰康裕泰债券型证券投资基金	A:006207 C:006208
19	泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金	A:006786 C:006787
20	泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金	A:006809 C:006810
21	泰康安欣纯债债券型证券投资基金	A:006978 C:006979
22	泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金	007145
23	泰康信用精选债券型证券投资基金	A:007417 C:007418
24	泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金	007836
25	泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金	008700
26	泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)	A:008754 C:008755
27	泰康长江经济带债券型证券投资基金	A:009343 C:009344
28	泰康浩泽混合型证券投资基金	A:010081 C:010082
29	泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金	A:012292 C:012293
30	泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	012458
31	泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	012513
32	泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金	A:015139 C:015140

投资者可以通过招商证券办理上述基金的申购、赎回、转换及定投业务。业务办理的具体程序，以销售机构相关规定为准。同时，投资者办理上述基金转换业务适用转换范围，请参看本公司相关公告及业务规则。

投资者通过招商证券办理上述基金(货币基金除外)的最低申购(含定期定额投资)金额、追加申购最低限额、赎回最低份额和持有最低限额进行调整如下：

	调整后
最低申购金额(元)	0.01
追加申购最低金额(元)	0.01
赎回最低份额(份)	0.01
持有最低限额(份)	0.01

二、优惠方式：

自 2022 年 9 月 14 日起，在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下，投资者通过招商证券办理上述基金的申购(含定投)业务，享有申购费率优惠，具体折扣费率以招商证券最新公示为准。

三、咨询方式

1. 招商证券股份有限公司
客服电话：95565
网址：www.newone.com.cn
2. 泰康资产管理有限责任公司
客服电话：400-18-95522
网站：www.tkfunds.com.cn

四、特别提示

1. 本公告的解释权归招商证券所有。
2. 本公司旗下各基金是否参与销售机构费率优惠活动，请参看本公司相关公告。

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，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、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。

泰康资产管理有限责任公司
2022 年 9 月 14 日

关于新增博时财富为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")已与博时财富基金销售有限公司(以下简称"博时财富")签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增博时财富为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过博时财富开展以下基金的申购、赎回、定期定额投资等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以博时财富的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类份额	008944
2	上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额	008945
3	上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 A 类份额	377010
4	上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 C 类份额	015637
5	上投摩根安全战略股票型证券投资基金 A 类份额	001009
6	上投摩根安全战略股票型证券投资基金 C 类份额	015172
7	上投摩根安通回报混合型证券投资基金 A 类份额	004361
8	上投摩根安通回报混合型证券投资基金 C 类份额	004362
9	上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金 A 类份额	010475
10	上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金 C 类份额	015055
11	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 A 类份额	004823
12	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 C 类份额	004824
13	上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 A 类份额	005051
14	上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 C 类份额	005052
15	上投摩根成长动力混合型证券投资基金 A 类份额	000073
16	上投摩根成长动力混合型证券投资基金 C 类份额	015638
17	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金 A 类份额	378010
18	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金 C 类份额	015077
19	上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额	005593
20	上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额	016418
21	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 A 类份额	376510
22	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 C 类份额	016401
23	上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)人民币份额	005613
24	上投摩根核心成长股票型证券投资基金 A 类份额	000457
25	上投摩根核心成长股票型证券投资基金 C 类份额	015170
26	上投摩根核心精选股票型证券投资基金 A 类份额	005983
27	上投摩根核心精选股票型证券投资基金 C 类份额	014937
28	上投摩根核心优选混合型证券投资基金 A 类份额	370024
29	上投摩根核心优选混合型证券投资基金 C 类份额	015057
30	上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 A 类份额	008314
31	上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 C 类份额	008315
32	上投摩根景气甄选混合型证券投资基金 A 类份额	013006
33	上投摩根景气甄选混合型证券投资基金 C 类份额	013007
34	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额	001538
35	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额	014964
36	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	005120
37	上投摩根强化回报债券型证券投资基金 A 类份额	372010
38	上投摩根全景优势股票型证券投资基金 A 类份额	013899
39	上投摩根全景优势股票型证券投资基金 C 类份额	013900
40	上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金 A 类份额	007329
41	上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金 C 类份额	007330
42	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 A 类份额	373010
43	上投摩根双倍增利债券型证券投资基金 A 类份额	000377
44	上投摩根双倍增利债券型证券投资基金 C 类份额	000378
45	上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金	001795
46	上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 A 类份额	377240
47	上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 C 类份额	014642
48	上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 A 类份额	011236
49	上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 C 类份额	011237
50	上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 A 类份额	007388
51	上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 C 类份额	007389
52	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	001192
53	上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 A 类份额	370027
54	上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 C 类份额	016400
55	上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币份额	003243
56	上投摩根中国优势证券投资基金 A 类份额	375010
57	上投摩根中国优势证券投资基金 C 类份额	015709
58	上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金	370023
59	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 A 类份额	001126
60	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 C 类份额	015075

同时，为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与博时财富协商一致，本公司决定参加博时财富的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、优惠活动期间

自公告之日起，活动时间如有变动以博时财富最新公告为准。

二、优惠活动内容

在优惠活动期间，投资者通过博时财富申购、定期定额申购本公司旗下基金可享费率优惠。参与费率优惠的基金产品以及具体折扣费率请以博时财富页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

重要提示：

1. 本优惠活动的折扣费率由博时财富决定和执行，本公司根据博时财富提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归博时财富所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更，敬请投资者关注博时财富的相关公告。有关优惠活动具体事宜，请咨询博时财富。

2. 投资者欲了解本公司基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.cifm.com)的相应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，以及相关业务公告。

3. 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财产，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代表其将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、博时财富基金销售有限公司
客服电话：400-610-5568
网址：www.boserawealth.com
2. 上投摩根基金管理有限公司
客服电话：400-889-4888
网址：www.cifm.com
特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
二〇二二年九月十四日

长江证券(上海)资产管理有限公司关于关闭公司网上交易平台开户、认购及申购业务的公告

长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称"本公司")将于 2022 年 9 月 16 日起关闭本公司网上交易平台(https://fund.cjzcgl.com/etrading)的开户、认购及申购业务(仅网上交易)，赎回、查询等业务仍可正常办理。

投资者如有开户、认购及申购等业务需求，可通过本公司直销柜台或者合作的基金销售机构办理。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 4001-166-866 了解详细情况。由此给您带来的不便，敬请谅解。

长江证券(上海)资产管理有限公司
2022 年 09 月 14 日

富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

尊敬的投资者：

为更好地提升服务质量，富安达基金管理有限公司(以下简称"本公司")将于 2022 年 9 月 16 日 15:00 至 24:00 进行系统维护升级。期间，本公司网站、网上交易系统、微信交易系统，以及客服语音电话将暂停服务。由此给您带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2022 年 9 月 14 日

兴业裕华债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2022 年 9 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称	兴业裕华债券型证券投资基金
基金简称	兴业裕华债券
基金主代码	003672
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	蔡艳菲
离任基金经理姓名	徐青

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	蔡艳菲			
任职日期	2022 年 9 月 13 日			
证券从业年限	14 年			
证券投资管理从业年限	14 年			
过往从业经历	蔡艳菲，厦门大学金融工程硕士研究生，14 年证券从业经验。2008 年 7 月至 2013 年 8 月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作；2013 年 9 月加入兴业基金管理有限公司，曾任专户固收投资经理，2021 年 8 月 17 日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理，2021 年 12 月 13 日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。			
其中，管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	002661	兴业天禧债券型证券投资基金	2021 年 8 月 17 日	—
	014248	兴业一年持有期债券型证券投资基金	2021 年 12 月 13 日	—
是否曾被监管机构子以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	—			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生学历，硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐青
离任原因	公司安排
离任日期	2022 年 9 月 13 日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业聚源混合型证券投资基金等基金的基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4. 其他需要说明的事项

本公司已按规定向中国基金业协会办理相应手续。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2022 年 9 月 14 日

富荣基金管理有限公司关于提高富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金净值精度的公告

富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")于 2022 年 9 月 13 日发生大额赎回，为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管人协商一致，决定自 2022 年 9 月 13 日起提高本基金份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入，本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书。投资者也可通过本公司的客户服务电话 400-685-5600(免长途通话费)或登录本公司网站 www.furamc.com.cn 获取相关信息。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告

富荣基金管理有限公司
2022 年 9 月 14 日

华夏基金管理有限公司关于华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

为促进华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金(以下简称：基建 100ETF)的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等有关规定，自 2022 年 9 月 14 日起，华夏基金管理有限公司选定中信证券股份有限公司为基建 100ETF(159635)的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年九月十四日

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2022 年第四次分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金		
基金简称	工银中债 1-5 年进出口行		
基金主代码	007284		
基金合同生效日	2019 年 11 月 28 日		
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司		
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司		
公告依据	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》的有关规定、《工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定		
收益分配基准日	2022 年 9 月 7 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第十一次分红，2022 年第四次分红		
下属分级基金的基金简称	工银中债 1-5 年进出口行 A	工银中债 1-5 年进出口行 C	工银中债 1-5 年进出口行 E
下属分级基金的交易代码	007284	007285	012168
截止基准日下属分级基金的相关指标：基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.0578	1.0554	-
截止基准日下属分级基金的相关指标：基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元）	21,166,757.16	6,847.09	-
截止基准日下属分级基金的相关指标：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）	2,116,675.72	684.71	-
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.090	0.090	-

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 9 月 16 日
除息日	2022 年 9 月 16 日
现金红利发放日	2022 年 9 月 19 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022 年 9 月 16 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年 9 月 20 日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 9 月 19 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2022 年 9 月 19 日直接计入其基金账户，2022 年 9 月 20 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

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方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2022 年 9 月 15 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、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。

5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

1)本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

2)本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

8、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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司
2022 年 9 月 14 日

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2022 年第八次分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金		
基金简称	工银 3-5 年国开债指数		
基金主代码	007078		
基金合同生效日	2019 年 4 月 16 日		
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
公告依据	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》的有关规定、《工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定		
收益分配基准日	2022 年 9 月 7 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第二十七次分红，2022 年第八次分红		
下属分级基金的基金简称	工银 3-5 年国开债指数 A	工银 3-5 年国开债指数 C	工银 3-5 年国开债指数 E
下属分级基金的交易代码	007078	007079	012169
截止基准日下属分级基金的相关指标：基准日下属分级基金份额净值(单位：人民币元)	1.0730	1.0700	1.0728
截止基准日下属分级基金的相关指标：基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	4,994,967.46	121,206.81	377,204.72
截止基准日下属分级基金的相关指标：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)	499,496.75	12,120.69	37,720.48
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.040	0.040	0.040

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 9 月 16 日
除息日	2022 年 9 月 16 日
现金红利发放日	2022 年 9 月 19 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022 年 9 月 16 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 9 月 19 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2022 年 9 月 19 日直接计入其基金账户，2022 年 9 月 20 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

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方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2022 年 9 月 15 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、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。

5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

1)本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

2)本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

8、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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司
2022 年 9 月 14 日

国金基金管理有限公司关于下线及第理财 APP 运营及维护服务的公告

国金基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）将于 2022 年 9 月 16 日起下线移动客户端"及第理财 APP"的运营及维护服务。投资者可使用同一账户信息通过本公司微信公众号"国金基金"查看持仓情况以及账户交易类的相关业务操作。

投资者可通过本公司网站 www.gfund.com 或客服电话 4000-2000-18(免长途话费)咨询有关详情。

由此带来的不便，敬请谅解。

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金基金管理有限公司
2022 年 9 月 14 日

银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停代销机构大额申购(含转换转入)业务的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称	银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	银华丰华三个月定期开放债券发起式	
基金主代码	007206	
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司	
公告依据	《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022 年 9 月 15 日
	暂停大额转换转入起始日	2022 年 9 月 15 日
	限额申购(含转换转入)金额(单位：人民币元)	10,000.00
	暂停大额申购(含转换转入)业务的原因说明	为最大限度保护现有基金份额持有人利益

注：1、银华基金管理股份有限公司决定自 2022 年 9 月