山西证券中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2024 年 04 月 27 日?

1 公告基本信息

基金名称	山西证券中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称	山西证券中债 1-3 年国开债指数	
基金主代码	019081	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 04 月 24 日	
基金管理人名称	山西证券股份有限公司	
基金托管人名称	上海银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	山西证券股份有限公司	
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》等法律法规以及《山西证券中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《山西证券中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2024 年 05 月 06 日	
赎回起始日	2024 年 05 月 06 日	
转换转入起始日	2024 年 05 月 06 日	
转换转出起始日	2024 年 05 月 06 日	
定期定额投资起始日	2024 年 05 月 06 日	
下属分级基金的基金简称	山西证券中债 1-3 年国开债指数 A	山西证券中债 1-3 年国开债指数 C
下属分级基金的交易代码	019081	019082
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元；通过代销机构申购单笔的具体限额以代销机构的规定为准。投资人通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元，通过直销中心柜台申购单笔的具体限额以基金管理人公告的规定为准。

2、投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。投资人可多次申购，申购费按单笔申购金额对应的费率档次分别计费。申购申请一经销售机构受理，则不可撤销。

3、通过各销售机构网点、基金管理人直销中心柜台转换的，转换交易限额参见对申购的规定。

4、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外）。基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可以规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

6、基金管理人可以规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者可以多次申购本基金，A 类基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费。

A 类基金份额具体费用安排如下表所示：

3.2.1 前端收费

山西证券中债 1-3 年国开债指数 A 申购金额(M)	申购费率
M<100 万	0.30%
100 万 ≤M<500 万	0.15%
500 万 ≤M	按笔收取，1000.00 元 / 笔

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足 1 份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、通过各销售机构网点、基金管理人直销中心柜台转换的，转换交易限额参见对赎回限额的规定。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

4.2 赎回费率

山西证券中债 1-3 年国开债指数 A 持有期限(N)	赎回费率
N<7 天	1.50%
7 天≤N	0.00%

注：赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。

5 日常转换业务

5.1 其他与转换相关的事项

（1）转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

（2）同基金不同类别基金份额间不支持相互转换。

（3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

（4）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

（5）交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

（6）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

（7）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

（8）正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

（9）如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额低于规定时，需一次性全额转出。

（10）单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。但巨额赎回按比例确认时，基金转换出的未确认份额，不做顺延赎回处理。

（11）持有人对转入基金的持有期限自转入确认之日起计算。

（12）基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定。

6 定期定额投资业务

（1）投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

（2）本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

（3）销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

（4）投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

（5）定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

（6）定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日进行确认，投资者可在 T+2 日起查询定投的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

名称：山西证券股份有限公司

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

董秘：王怡里

联系电话：（0351）8686668

传真：（0351）8686667

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

7.1.2 场外非直销机构

（1）山西证券股份有限公司营业部

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

联系人：方继东

网站：www.i618.com.cn

（2）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 26 层

法定代表人：其实

联系人：胡乃菁

客服电话：021-54509977

网址：www.1234567.com.cn

（3）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座

法定代表人：王珺

联系人：韩爱彬

客服电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

（4）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

联系人：王雨晴

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（5）上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室

办公地址：上海虹口区东大名路 1118 号浦江金融广场 53 层

法定代表人：李兴春

联系人：张仕钰

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

1、本基金的投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2、本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司公募基金业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）查询《山西证券中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《山西证券中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》。

3、投资者可拨打本公司的客户服务电话（95573、0351-95573）了解本基金申购、赎回等事宜，亦可通过本公司公募基金业务网站了解基金相关事宜。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不对基金份额持有人利益造成损害的前提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、上述业务的解释权归本基金管理人。

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。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2024 年 04 月 27 日

中航瑞尚利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称	中航瑞尚利率债债券型证券投资基金	
基金简称	中航瑞尚利率债	
基金主代码	020907	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 4 月 23 日	
基金管理人名称	中航基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中航基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞尚利率债债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2024 年 4 月 29 日	
赎回起始日	2024 年 4 月 29 日	
下属分级基金的基金简称	中航瑞尚利率债 A	中航瑞尚利率债 C
下属分级基金的交易代码	020907	020908
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

注：（1）中航瑞尚利率债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为 10 元人民币，其他销售机构另有规定最低单笔申购金额高于 10 元的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为 10 元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，单笔最低申购金额为 10 元人民币。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C 类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。本基金基金份额的申购费率见下表：

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率	备注
M<500000	0.15%	A 类基金份额
500000<=M<5000000	0.10%	A 类基金份额
5000000<=M	1000 元 / 笔	A 类基金份额
–	0	C 类基金份额

注：申购金额单位：元。

3.3 其他与申购相关的事项

1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2）基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在单个基金交易账户保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

A 级持有期限(N)	赎回费率
N<7 天	1.50%
7 天<=N	0

C 级持有期限(N)	赎回费率
N<7 天	1.50%
7 天<=N	0

4.3 其他与赎回相关的事项

1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2）基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

名称：中航基金管理有限公司

办公地址：北京市朝阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层 801/805/806 单元

法定代表人：杨彦伟

邮政编码：100101

电话：010-56716116

传真：010-56716198

联系人：杨娜

网址：www.avicfund.cn

销售机构办理申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将在基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

5.1.2 场外代销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人官网公示，敬请投资者留意。

6. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

在基金开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站查询《中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞尚利率债债券型证券投资基金招募说明书》。投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-666-2186）了解本基金日常申购、赎回事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

中航基金管理有限公司

2024 年 4 月 27 日

关于汇添富养老目标日期 2040 五年持有期混合型基金中基金（FOF）A 类份额开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富养老目标日期 2040 五年持有期混合型基金中基金(FOF)	
基金简称	汇添富养老 2040 五年持有混合(FOF)	
基金主代码	007059	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019 年 04 月 29 日	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富养老目标日期 2040 五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定。	
赎回起始日	2024 年 4 月 29 日	
下属基金份额的基金简称	汇添富养老 2040 五年持有混合(FOF)A	汇添富养老 2040 五年持有混合(FOF)Y
下属基金份额的交易代码	007059	017361
该基金份额是否开放上述业务	是	–

注：1、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 11 月 17 日发布《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分养老目标基金增设 Y 类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自 2022 年 11 月 17 日起，本基金增设 Y 类份额。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类份额。

2、本基金 A 类份额已开放申购和定期定额投资业务。

3、自 2022 年 11 月 28 日起，本基金 Y 类份额开放日常申购、定期定额投资业务；本基金 Y 类份额开放日常赎回业务的具体安排将另行公告。

2 日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理本基金 A 类份额的赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 0.1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

本基金 A 类份额的赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定，赎回费率如下：

持有时间(N)	A 类份额赎回费率	归入基金资产比例
N<7 日	1.50%	100%
7 日≤N<30 日	0.75%	100%
30 日≤N<90 日	0.50%	75%
90 日≤N<180 日	0.50%	50%
N≥180 日	0	--

3.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作方法依照中国证监会或中国证券投资基金业协会等机构的相关规定制定，基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心、线上直销系统办理本基金 A 类份额的赎回业务。

4.1.2 场外代销机构

农业银行	中金财富	长城证券	嘉实财富	联泰基金
中国银行	华鑫证券	东方证券	上海长量	一路财富
建设银行	财通证券	信达证券	鑫鼎盛	和讯科技
交通银行	中金公司	东吴证券	伯嘉基金	汇林保大
招商银行	华龙证券	东兴证券	诺亚正行	民商基金
中信银行	华福证券	中信证券(山东)	陆基金	华夏财富
浦发银行	德邦证券	华泰证券	蚂蚁基金	通华财富
兴业银行	第一创业证券	民生证券	同花顺	大连网金
民生银行	中泰证券	万联证券	苏宁基金	金斧子
华夏银行	申万宏源西部证券	湘财证券	雪球基金	中国人寿
广发银行	华西证券	安信证券	中证金牛	中信百信银行
平安银行	国盛证券	长江证券	好买基金	攀赢基金
宁波银行	恒泰证券	兴业证券	利得基金	中植基金
上海农商行	中银国际	申万宏源证券	盈米基金	济安财富
江苏银行	东海证券	海通证券	万得基金	中欧财富
长沙银行	国都证券	银河证券	众禄基金	博时财富
恒丰银行	中原证券	中信证券	奕丰金融	泰信财富
基煜基金	财信证券	广发证券	云湾基金	排排网
中天证券	华安证券	招商证券	有鱼基金	坤元基金
国新证券	平安证券	国信证券	和耕传承	财咨道
华宝证券	大同证券	中信建投	挖财基金	贵文基金
国金证券	诚通证券	国泰君安	度小满基金	万家财富
江海证券	上海证券	中信期货	东方财富证券	陆享基金
粤开证券	东北证券	钱景基金	新兰德	乾道基金
国融证券	中信证券(华南)	泛华普益	创金启富	肯特瑞基金
天天基金	腾安基金	微众银行		

5 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金 A 类份额开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024 年 4 月 27 日

富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金劳动节假期前暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告

公告送出日期：2024 年 04 月 27 日

1、公告基本信息

基金名称		富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称		富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码		018348
基金管理人名称		富安达基金管理有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《富安达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》规定，根据《国务院办公厅关于 2024 年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2023〕7 号）及沪深证券交易所休市安排，保护基金份额持有人的利益。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024-04-29
	暂停转换转入起始日	2024-04-29
	暂停定期定额投资起始日	2024-04-29
	限制申购金额(单位:人民币元)	–
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	–
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	–
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称		富安达现金通货币 A	富安达现金通货币 B
下属分级基金的交易代码		710501	710502
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		–	–
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		–	–
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位:人民币元）		–	–

注：

（1）根据《国务院办公厅关于 2024 年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2023〕7 号）及沪深证券交易所休市安排，2024 年 5 月 1 日（星期三）至 2024 年 5 月 5 日（星期日）休市，2024 年 5 月 6 日（星期一）起照常开市，本基金管理人决定自 2024 年 4 月 29 日起，暂停本基金销机构申购（含定期定额投资及转换转入）业务。涉及以下销售机构或途径的申购和转换转入业务照常办理（排名不分先后）：平安银行股份有限公司（行 E 通平台）、宁波银行股份有限公司（同业易管家平台）、招商银行股份有限公司（招赢通平台）、上海利得基金销售有限公司、富安达基金直销平台。

（2）在本基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回和转换转出业务。

（3）2024 年 5 月 6 日起本基金代销渠道将恢复办理申购（含定投及转换转入）业务，届时将不再另行公告。

2、其他需要提示的事项

1、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》（证监会令【第 120 号】）规定，投资者于节假日前一工作日交易时间内申请赎回的本基金份额将于节假日下一个工作日起不再享受本基金的权益分配。投资者于节假日前一工作日交易时间内申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益，敬请投资者留意。

2、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-630-6999）或登录本公司网站（www.fadfunds.com）获取相关信息。

3、风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。由于基金定投本身是一种基金投资方式，因此不能避免在投资运作过程中可能面临各种风险。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，投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人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。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2024 年 04 月 27 日

富安达现金通货币市场证券投资基金劳动节假期前暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告

公告送出日期：2024 年 04 月 27 日

1、公告基本信息

基金名称		富安达现金通货币市场证券投资基金
基金简称		富安达现金通货币
基金主代码		710501
基金管理人名称		富安达基金管理有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》规定，根据《国务院办公厅关于 2024 年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2023〕7 号）及沪深证券交易所休市安排，保护基金份额持有人的利益。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024-04-29
	暂停转换转入起始日	2024-04-29
	暂停定期定额投资起始日	2024-04-29
	限制申购金额（单位: 人民币元）	–
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	–
	限制定期定额投资金额（单位:人民币元）	–
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称		富安达现金通货币 A	富安达现金通货币 B
下属分级基金的交易代码		710501	710502
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		–	–
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		–	–
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位:人民币元）		–	–

注：

（1）根据《国务院办公厅关于 2024 年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2023〕7 号）及沪深证券交易所休市安排，2024 年 5 月 1 日（星期三）至 2024 年 5 月 5 日（星期日）休市，2024 年 5 月 6 日（星期一）起照常开市，本基金管理人决定自 2024 年 4 月 29 日起，暂停本基金销机构申购（含定期定额投资及转换转入）业务。（2）在本基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回和转换转出业务。（3）2024 年 5 月 6 日起本基金将恢复办理申购（含定投及转换转入）业务，届时将不再另行公告。

2、其他需要提示的事项

1、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-630-6999）或登录本公司网站（www.fadfunds.com）获取相关信息。

2、风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。由于基金定投本身是一种基金投资方式，因此不能避免在投资运作过程中可能面临各种风险。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，投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人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。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2024 年 04 月 27 日

万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 4 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称	万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金	
基金简称	万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式	
基金主代码	020170	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 4 月 26 日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	恒丰银行股份有限公司	
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》、《万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金基金合同》、《万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金招募说明书》	
下属基金的基金简称	万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式 A	万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式 C
下属基金的基金代码	020170	020171

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2561 号		
基金募集期间	自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 25 日		
验资机构名称	立信会计师事务所		
募集资金划入基金托管专户的日期	2024 年 4 月 26 日		
募集有效认购总户数(单位:户)	12		
份额类别	万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式 A(020170)	万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式 C(020171)	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	5,034,989,000.00	5,000,000.00	5,039,989,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	0.00	0.00	0.00
募集份额(单位:份)	有效认购份额	5,034,989,000.00	5,000,000.00	5,039,989,000.00
	利息结