04 信息披露

关于鹏华纯债债券型证券投资基金 增设A类基金份额并修改基金合同 及托管协议等事项的公告

9更好满足投资者的投资需求、保护基金价额持有人利益、鹏华基金管理有限公司(以下简称"本或"基金管理人",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》、《鹏华纯债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,经与基金托管人 中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2024年10月10日起对本公司管理的鹏华纯债债券型证券投资基金(以下简称"鹏华纯债债券")新增A类基金份额,更新基金管理人信息,并据此对基金合 同和《鹏华纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称"托管协议")进行相应修改。现将具体事宜

雕华纯倩倩券新增A举基金份额并单种设置基金代码(A举基金份额代码:022280),与现有的基 金份额适用自创管理费率和托管费率,增加A类基金份额后,最快级债券现有的基金份额的均转换为D类基金份额。A类基金份额在投资人申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎 回费用,不收取销售服务费。

申购金額(M,元)

2. A 举基金份额赎回费率设置

3.A 类基金份额申购和赎回的数量限制 鵬华纯债债券A类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资的限制与现有的D类基金份额的 申购、赎回、转换、定期定额投资的限制一致。

4.由于基金费用收取方式的不同,鹏华纯债债券的A类和D类基金份额将分别计算并公告基金份额单值和基金份额累计净值。 5.鹏华纯债债券A类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

本基金新增A类基金份额后,原有的基金份额简称发生变更,更新后的本基金各类基金份额简称 及代码如下:

本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、修订基金合同的相关说明 一、1813 在东西中的相关规则 为确保鹏华纯债债券增加A类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定,基金管理人经与基金 托管人协商一致、对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订,具体修订内容详见附件《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。

(简季型证券好效益金基金)可以不任常的以修1/习帐录》。 本次鹏华纯债债券增设 A.类基金份额、更新基金管理人信息,并据此对基金合同作出的修订对原 有基金份额持有人的利益元实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合 同自本公告发布之日的下一个工作日(即2024年10月10日)起生效。基金管理人经与基金托管人协 -致,已相应修改托管协议,并将按照法律法规的规定更新《鹏华纯债债券型证券投资基金招募说 明书》、基金产品资料概要。

等7月7/36322/ 由以行物域空。 投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务 电活(400—6788—533)咨询相关情况。 本公告(汉对鹏华纯债债券增加A类基金份额、更新基金管理人信息的有关事项予以说明。投资

者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相

风险提示:基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基 《哈德拉尔·兹亚迈住亚亚列升个700万头不米农业,兹亚市亚人国土即分代迪兹亚的亚列ナ州不同成为益 金表现的保证,基金管理上永诺之成实信目,勤勉尽事的原则管理和应用基金资产,但不保证基金 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。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。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)等基金法律文件,全面认识 基础已少多可以选择证。在了解基金情况及听取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。

鹏华基金管理有限公司

二〇二四年十月九日 附件:鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表

基金合同 原文条款		
章节	内容	内容
二、释	PSF	1944 44. 基金份额分类: 本基金根據收取的申购费率和 回费率的不同: 将基金份额分为。本基金份额和D- 基金份额。 两类基金份额分为。本基金份额和D- 基金份额。 两类基金份额分价不同的基金代码,并 那公布基金份额净值
三金合情况		本基金根據似定的時間常本期 本基金根據似定的時間常本和製品 金分網分为 A 素基金份額和D 業基金份網。在投 法
六 、份 中 赎 与	(二)申购和赎回的开放日及时间 2.申助,赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同疗定之外的日期或者时间 办理基金份额的申助,赎回或者幹施、投资人在基金 合同约定之外的日期和时间提出申助,赎回或转换申 请的,其基金份额申助,赎回的格务下—开放日基金份 额申购,赎回的价格。	间办理基金份额的由的 睫间或老转换。投资人在:
六 、 份 申 財 与	(三)申购与赎回的原则 1."未知价"原则,即申购,赎回价格以申请当日收市后 计算的基金份额净值为基准进行计算;	(三)申助与赎回的原则 1."未知价"原则,即申购,赎回价格以申请当日收 后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
六、基額 的中 時 与 時	(公)申與和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金份额净值的计算、保留到小数点后4位、小数 点后第5位四旁五人,由此产生的收益或积失由基金射 产环租。平目的基金份额净值在当天收市行事,并在 T+1日内公告。通转频情态、是中国证益会问意。可以 适当延迟计算成公告。 2.申助份额的计算及余额的处理方式,本基金申购份额 的计算详见任务设制中分,未基金的申助份额 管理人决定,并在指载设押书中仍示。申城的有效份 管理人决定,并在指载设押书中仍示。申城的有效份 都为为价。由此产生的收益或损失由基金射产采担。	(火)申順和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金各类基金份额净值的计算。均保留到小数 据 4 亿,对数点后第 6 位即舍五人,由此产生的收盐的 形式电标后计算,并在"1—11户公债"。最终营情 经中国证监会国战",可以适当延迟性衰败公告。 2 申购份额价度,可以适当延迟性衰败公告。 细的计算详见括据宽设则书》。本基金人类基金中纳 细的计算详见括据宽设则书》。本基金人类基金份, 相形类基金份额的申购费申估查。有效份额的净申购金分 据以当日的金基金份额合值,有效份额的净申购金分 起以当日的金基金份额合值,有效份额的分净中购金分 上述计算结果均按则金五人方法,保留到小数点目。 位。由此产生的成金额快上租金额产或且

六金的与 、份申赎 基额购回	2. 巨额赎回的处理方式。 2. 巨额赎回的处理方式。 (2.)	回申请有限率或人类之气快资人的赎回申请加工的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的
	(力)暂停中聯政赎赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告,基金管理人应于重新开放 日.在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 3.如发生暂停的间面过1日巴少于测、暂停店束、基金重新开放申购或赎回的,基金管理人应在2日内在指定媒介上刊整量的重新开放申取或赎回的,基金管理人应在2日内在指量处了,其一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2. 如发生暂停的时间为1日. 基金管理人应于重新升 版日,在指定继入上刊等基金更新开放申顷或制四公告,并公布接近1个开放日的各类基金份额净值。 为如发生暂停时间超过1日但少于2周. 暂停结束 基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应至2日内。 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并 公告最近1个开放日的各类基金份额净值。 如炒4年级的时间提过10里,新放时间、在金融加 加炒4年级的时间提过10里,新放时间、在金融加
七金当及义	43 屋	全转, 數字基金管理人 全转, 數字基金管理有限公司 住所, 深圳市福田区福宁 路 168 号深圳国际商会中 少43层 即改编码, 518048 法定代表人, 2002年 市级国际, 18048 建定代表人, 2002年 推准设立的支持, 1998年12 月2日 批准设立的支持, 1998年12 月2日 批准设立的支持, 1998年12 月2日 土地等点, 4002年 有关, 1998 13 1号文 1世等四人,4002年 在发生的支持。1998年2 在发生的支持。1998年2 在发生的支持。1998年2 在发生的支持。1998年2 在发生的支持。1998年2 在发生的支持。1998年2 上地等四人,1998年2 在发生的支持。1998年2 上地等四人,1998年2 在发生的支持。1998年2 上地等四人,1998年2 在发生的支持。1998年2 上地等四人,1998年2 在发生的工作。1998年2 上地等四人,1998年2 在发生的工作。1998年2 上地等四人,1998年2 上地等四人,1998年2 在发生的工作。1998年2 在发生的工作的工作。1998年2 在发生的工作的工作。1998年2 在发生的工作的工作。1998年2 在发生的工作的工作。1998年2 在发生的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的工作的
七、基 合事 以 多 以 多	投資人自依基金合同。 (石基金份額特有人 株金分額特有人、和基金合同 当事人、直至其不再转 有事基金的基金分額、持有、基金分額的行う本 49回 表明 40 基金合同 40 表金分額的行う本 49回 表明 40 基金合同 40 表金分額的行う本 49回 表明 40 基金合同 40 表金分額的行う本 49回 表面 40 数率 40 x 40	投资人自依基金分额持有人 投资人自依基金合同。报筹说明书取得基金份额即成 为基金份额持有人和基金合同当事人,直至其不申持 有本基金的基金份额,并将有基金份额的行为本身根 有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面 资金或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
七、基 会事权 多 义 多	(七)基金托管人的义务 根据(基金法)及其他有关法律法规 基金托管人的义 务为: 12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值 基金份 额净值和基金份额申购 赎回价格:	模据(基金法)及其他有关法律法规,基金托管人的义务 根据(基金法)及其他有关法律法规,基金托管人的义 12.复核,非查基金管理人计算的基金资产净值,各类 基金份额净值和基金份额申购,赎回价格。
표 원교	1.基金份额净值是按照个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额价值是按照个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四十分。国家另有规定的,从其规定公每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公子,在10年人每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金管理人类发基金托管人,多基金托管人复核无限后,由基金管理人对外公布。月末,中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。	国家另有规定的,从具规定。
十基产 四金的值	基金管理人和基金托管人将采取必要适当。合理的措施确保基金资产估值的准确性,发时性。当基金份额净值小数点后4位以均合等4位效生差错时,视为基本态金同的当事人应按照以下约定处理。 本基金合物等值结拟。 本基金合物等值结拟。 本基金合物等值结拟。 本基金份额净值款增处理的原则和方法如下。 (1)基金份额净值款增处理的原则和方法如下。 (1)基金份额净值就增处理的原则和方法如下。 (1)基金份额净值的计算担限销速,基金管理人应当立即予以到正。通根基金托管人,并采取合理的措施防止 据火进一步少大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。	基金管理人和基金托管人特采取必要。這当、合理的 措施确保基金管产价值的准确性、及时性、当任一类 基金份额净值、增数点目,在仅为信章和(10至上类 时,视为该类基金份额净值指决。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
十 四、 一 空 一 企 的 值	用于基金信息被認的基金管产单值的确认 用于基金信息被認的基金管产单值包基金管理人负责计算。基金管理人负责计算。基金管理人应于每个开段日交易债据后计算当日的基金管理人应于每个开段日交易债据后计算当日的基金管理机应定是给基金管理人,基金管管人以净值计算算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金管理户以公布。	用于基金信息被寫的基金资产净值和各类基金份額 净值由基金管理人负责计算。基金托管人负责进行复 核。基金管理人负责以同于每个开放已受易结束后进行复 日的基金资产净值和各类基金份额净值并必进给基 金托管人基金长管人对净值计算结果复缩对

十 六、的与 大金益益 分配	(三收益分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时涉及由领银产物联或其他手续费用由投 资人自行承担。当投资人的现金互利小于一定金额 资人自行承担。当投资人的现金互利的器处区的单位净值自 记机构可将投资人的现金工利的器处区的单位净值自 记机构可将投资人的现金工利的器处区的单位净值自 均均分量的。 均均分量的。 方。本基金收益分别。 这种分类分别。 这种分别。 这种分类分别。 这种分别。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定《
十基信の人、的技	2.在开始办理基金份額申购或者赎回后,基金管理人应 当在不晚于每个开放日的次日,通过指定阀站,基金管 借机构网站或者营业间点按等所报日的基金额价值 有基金份額累计净值; 3.基金管理人应当在不晚干半度和年度最后一日的次日,在指定阀过坡露半年度和年度最后一日的基金 份额净值和基金份额累计净值。	
十八、小金息露	(九)临时报告与公告 16、基金份额净值计价错误达该类基金份额净值0.5%;	(九)临时报告与公告 16、任一类基金份额净值计价错退达该类基金份额/ 新也5%; 第02 23、调整基金份额类别设置;
十八金息露	法金托管人应当按照相关法律法规,中国证监会的规定和(基金台间)的约定,对基金管理人编制的基金资产净值,基金份额的仓 基金份理申赎银币格,基金定期报告,更新价程策设明书,基金企产品资料概要,基金清算报告等公开按据的相关基金信息进入接收。查查,并向基金管理人进行书面或电子确认。	基金托管人应当按照相关法律法规,中国证监会的 定和(基金合同)的约定,对基金管理人编制的基金 产种值、条基金合物单价量、对基金管理人编制的基金 基金定期报告,更新的招募设期书,基金产品资料 基金产课报告等及开坡额种状基金信息的 类金湾课程等多入开坡额种状基金信息等 线、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
agher ridden	原文条款	修改后条款
章节	内容	内容
一、托议人基管当人	之称。野华基金管理人 之称。野华基金管理有限公司 注册地址;深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会 中心 43是 168 号深圳国际商会 地 198 年 12月22日 批准设立 45是 20世纪 45是 12月22日 批准设立 45是 20世纪 45是 20世纪 45是 20世纪 45是 20世纪 生活资本,15亿元 存获期间,持续经营 经营范围,基金募集;基金销售,资产管理以及中国证 监会产币的其它业务。 (二)基金件各人, 法定代表人,由国立	办公地址;深圳市福田区福华三路168号深圳国际; 办公地址;深圳市福田区福华三路168号深圳国际; 邮政编局;518048 法定代表人,张帅沙 成立日期;1998年12月22日 批准设立机关及批准设立文号,中国证监会证监基 [1998]19 组织形式,有限责任公司 注册资本。1507元
三金人金人多和	(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定、对基金营产等值计算。基金劳研价值计算。基金劳研等度以为"确定基础"基础设备分量。	(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 间的约定,对基金资产净值计算。各类基金份额产品 计算。现代资金领域、基金银用开发规义。确定,统 收益分配。相关信息收露、基金宣传惟介材料中依 基金业债表现数据等进行监督和恢查。
四金人金人多人多基理基管业查	(一)基金管理人对基金托管人用行托管职责情况进行 核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产,开设基金财产的资金账户和证券账户,复核基金管理人 计算的基金资产单值和基金份额净值,根据基金管理人 计算的基金资产单值和基金份额净值,根据基金管理 人指令办理清算交收,相关自悬披露和监督基金投资 运作等行为。	(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况 行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金 产。开设基金财产的资金账户和证券帐户、复核查 管理人计算的基金资产等值和各类基金价额净值、 据基金管理人特别基金资产等值和各类基金价额净值、 概基金管理人价值。 借基金投资运作等行为。
	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程 基金资产净值是排基金资产单值 基金资产净值是排基金资产总值或去负债后的金额
八金净算计、资值和核基产计会算	基金资产净值是指基金资产净值。 基金份额净值是指基金资产净值额是五价信的金额。 基金份额净值是指基金资产净值额以基金份额总数, 位四金五人、国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额 净值。经基金代管人复核,按规定公告。 全量人每个工作日计算基金资产净值及基金份额 基金管理人每工作口对基金资产进行估值后。将基金 份额净值结果发达基金托管人复核无	各类基金份额净值生指企类基金货产净值除以货基金货物是数。 各类基金份额净值的计算,均稍确定数。各类基金份额净值的计算,均稍确定。

原则 原则: 原原则 原则: 原原 原则 原则: 原原 有同等分配权; 能及某种之类。 医发射 小子 经费用由投 《 查尔利小子 医金连 明显。 全连 明显, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	本基金收益分配原則 本基金收益分配应遵循下列原则; 1. 本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配 2. 收益分配时所发生的银行转账或其他手结费用由投资人自气产程。当投资人的现金证例,一一定会进 投资人自己产程。当投资人的现金证例,一一定会进 进设。但自己特分相应率别的基金份额 1. 2. 在自己的分别两年现金有到两年 投资,投资人宣先界现金有和实别的基金份额分配与定有利用 投资,投资人可是界现金有和实现金有到的基金份额分配。 发育,投资,投资人可以未完全的。 发育,发现一个企业,是不是一个企业。 发育,发现一个企业,是一个企业,是一个企业。 发育,发现一个企业,是一个企业,是一个企业。 发育,发现一个企业,是一个企业。 发展,发展,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,	由金注位 再后投是 『每: 人基基 日各 人名英莫计 人名英莫计	(二)基金份额净值销误的处理方式 (1)当基金份额净值销误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后 4 位以内含第 4 位)发生 按销时,视为基金份额净值小数点后 4 位以内含第 4 位)发生 按销时,视为基金份额净值计数点后 4 位以内含第 4 位)发生 按照,基金管型人应当立即于以到正,通报基金任管 人,并采取合理的措施的止损失进一步扩大,销误偏求 这到基金份额净值的 2.5 %时,基金管理人应当即开发。通报基金任管 人,并采取合理的措施的止损失进一步扩大,销误偏求 直升步大,转误偏 蒙达到该金兆金份额净值的 经营工人企业的企业,并是全市运行。 2 等 1 发 1 发 1 发 1 发 1 发 1 发 1 发 1 发 1 发 1
.通过指定网站、基金销 F放日的基金份额净值 +净值.	(六)基金净值信息公告 2.在开始/为理基金份额中购成者额回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日.通过指定网站、金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金销售机构网站或者营业风点披露开收日的各类基金管理人应当在不晚于半年度和中度最后一日的次日.在指定例处披露半年度和年度最后一日的各类基金份额单值和基金份额累计净值。		。
5公告 类基金份额净值0.5%;	(九)临时报告与公告 16.任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值。5%。 近 5.5%。 新增: 23、调整基金份额类别设置;		结果、虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,少如金家宣生之人"经验"的确印度 分避免。化能的时分布基金的哪种自创情形。以基金管 理人的计算结果对外公布,由此给基金的侧持有人和 基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 特有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
等务管理 法规、中国证监会的规 验管理人编制的基金资 额申购赎回价格、基金 基金启岛进行复核、审 持面或电子确认。	基金托管人(广五)信息披露事务管理 基金托管人(广五)信息披露非关注申北规,中国证监会的规 定和(基金合)的约定。对基金管理人编制的基金资 产净值、条举基金份额净值、基金价值时期就回价格 基金定期股任。更新的招联设计,基金产品包 要,基金清算报告等入户收露的相关基金信息进行复 核、审查、并向基金管理人进行书面或电子确认。		
托管协议			
:	修改后条款		(一)基金收益分配的原则
《 路 168 号深圳国际商会 { 8048	全称: 佛字基金管理人 名称: 佛字基金管理有限公司 注册地址: 深圳市福田区 福华三路 168 号深圳国际商 会中心438 办公地址: 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商 会中心438 邮政福码: 518048 法定代表人, 深纳沙 放立日期: 1998年12 月2日 批准设立的关及批准设立文学, 中国证监会证监基字		(一)基金收益分配的原则 基金收益分配的原则 是有一个原则。 这是,一个原则。 是是,一个原则。 是是,一个原则。是则,是是,一个原则。是则,是是,一个原则。是则,是则,是则,是则,是则,是则,是则,是则,是则,是则,是则,是则,是则,是
デ 任公司 (7元	组织形式-有限责任公司 注册资本:1.5亿元 注册资本:1.5亿元 存集期间,持续经营 监会销售,资产管理以及中国证 监会许可的其它业务。 (二)基金柱管人 法定代表人,张金良	十、基金信息	(二)信息披露的内容 基金的信息披露内容丰要包括基金招募这明书、基金 各同,托管的汉、基金价额定用公告、基金募集情况、基合同主党协义、基金的产争值、各受募集情况、 会合同生效公告、基金资产争值、基金份额净值、基金基金合同生效公告、基金资产争值、各类基金份额的 级合同生效公告、基金资产争值、基金份额净值、基金基金合同生效公告、基金资产争值、各类基金份额净 级和则、赎归价格、基金证明报告、包括基金丰度报告、混合份额申购。该四价格、基金定期报告、包括 告、基金丰年度指告和基金季度报告、临时报告、漫商金丰度报告、基金举年度报告和基金季度报告。临时 公告、基金价额的专人大会灾议、中国证金金规定的从报告。 他信息。基金年度报告部约其中级专员 格的会计师事务所审计后,方可披露。
去與的與定及基金合同 基金份鄉淨值计算。 及人确定、基金收益分 个材料中登载基金业绩 督和核查。	(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定、对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、瓦度资金到账、基金费用开发发现人确定基金收益分配。相关信息披露、基金费用开发发现人确定基金收益分配。相关信息披露、基金生物表现数据等进行监督和核查。	为 通银行 率优惠 一 通	鹏华基金管理有限公司关于 下部分基金参与交通银行股份有限公司 申购(含定期定额投资)费率优惠活动的 公告 「了答谢广大投资者长期以来的信任和文持,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与交 股份有限公司(以下简称"交通银行")协商一致,决定参加交通银行申购(含定期定额投资)费 活动。现将有关事项公告如下: .适用投资者范围 (.优惠活动时间)
置行托管职责情况进行 安全保管基金财产,开 账户、复核金管理人 额净值,根据基金管理 划坡露和监督基金投资 5。	(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产,开设基金财产的资金帐户知证券帐户 领标基金管理人计算的基金资产净值和各支基金份额净值、根据基金管理人计算的基金资产净值和各支基金份额净值、根据基金管理人指令为理清算之效。相关信息搜靠和监督基金投资运作等行为。	定。三	次费率优惠活动时间自2024年10月09日起,活动结束时间由交通银行或本公司另行公告确 、适用基金 基金代码 基金名称 015330
发与完成的时间及程序 作值或去负债后的金额。 值成法负债后的金额。 0001元,小数点后第五 免货产净值及基金份额。 完全,从规模定的,从规模定 产进行估值后,将基金 大学、企业。 产进行估值后,将基金 对外公布。	2.复核程序	惠:投资 申购 五 1、 2、况,请信 3、六 1、客 网 2、客 网 2、客	認期间,投资者通过交通银行手机银行申购本公司上述适用基金的,可享受申购费率1折份 表者通过交通银行手机银行定期定额投资本公司上述适用基金的,可享受申购费率8折优惠, 津按笔收取固定金额的,不享受申购费率折扣优惠。 1、重要提示 本次优惠活动内容发生调整的,以交通银行或本公司相关公告为准; 优惠活动;持情清参见交通银行的相关公告或宣传资料。投资者放了解上述基金产品的详细情 分细银污保留对本次优惠活动的解释权,本公司对于本公告享有解释权。 交通银行股份有限公司 ;产服务电话:9559 始:www.bankcomm.com 鹏华基金管理有限公司 ;产服务电话:400-6788-533 始:www.pfund.com.cn

要及其更新等法律文件;

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财产,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人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的 投资方式。但是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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金 产品资料概要及其更新等文件,了解所投资基金的风险收益特征,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。

鹏华基金管理有限公司 2024年10月09日

关于方正富邦恒生沪深港通大湾区 综合指数证券投资基金(LOF) 暂停及恢复申购、赎回 及定期定额投资业务的公告

 公告基本信息 		
基金名称		方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券 投资基金(LOF)
	基金简称	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(扩位证 券简称:大湾区LOF)
	基金主代码	167302
	基金管理人名称	方正富邦基金管理有限公司
	公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开赛 集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法 规以及行正富邦恒生沪深港通大湾区综合指 数证券投资基金(LOF)基金合同》《万正富邦 恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金 (LOF)招募说明书》等。
	哲停申购起始日	2024年10月11日
	哲停赎回起始日	2024年10月11日
	哲停定期定额投资起始日	2024年10月11日
暂停相关业务的起始日、 金额及原因说明	暂停(大額)申购(赎回、定期定額投资)的原 因说明	根据相关规定和深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日安排的通知》等的安排,保护现有基金份额持有人的利益、保障基金平稳运作。

	恢复申购起始日	2024年10月14日		
	恢复赎回起始日	2024年10月14日		
恢复相关业务起始日、金	恢复定期定额投资起始日	2024年10月14日		
郷 乃 原 田 道田	恢复(大貓)由助(腱同、定期定麵投资)的原	根据相关规定和深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司《关于2023年底及2024年深港		
		通下的港股通交易日安排的通知》等的安排, 满足投资者的投资需求。		
注:根据相关规定和深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司《关于2023年底及2024年深港				
通下的港股通交易日名	排的通知》等的安排。2024年10月11	日(早期五)不提供港股通服务。		

。 共使兩安境不均爭坝 (1)2024年10月14日(星期一)起本基金将恢复办理正常的申购、赎回及定期定額投资业务,届 时将不再另行公告。

(1)2024年10月14日(星期一)起本基金将恢复办理正常的申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
(2)若港股通交易日安排、深圳证券交易所,香港联合交易所有限公司状况发生变化。成根据法律法规,基金合同等规定需要则整上连事项的。本公司特相应;遗路非决时公告。为避免因非港股通交易目原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务的安排。
(3)投资者可拨打本公司客户服务电话400~818~0990或登录本公司网站ww.founderff.com 获取相关信息。
风险提示,基金管理人不诱以恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉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代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业价不知成别,基金管理人管理的其他基金的业价不知成别,在"即定额投资并不能观避金金投资所固有的风险。且不能保证投资者获得收益,也不是替代简善的等效理则方式。基金管理人推醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的实价是不是不完全的发展。

方正富邦基金管理有限公司 2024年10月9日

关于对单个基金账户国金惠安利率 债债券型证券投资基金大额申购、

转换转入及定期定额投资业务金额

上	限调整的公告	<u></u>
一、公告基本信息	Per A refresher Scholar (St.	债券型证券投资基金
基金名称基金简称		原券至此券投資基金 [[安利率债
基金主代码		08798
基金管理人名称		管理有限公司
	贷基金招募说明书(金法》《公开募集证券投资基金运作管理 思披露管理办法》等法律法规及《国金思 全合同》《国金惠安利率债债券型证券提 更新)》等基金法律文件
	调整大额申购(含转换转人、定期 定额投资,下同)投资者类型	所有投资者
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整大额申购投资渠道	直销渠道
	调整大额申购起始日	2024年10月9日
	调整大额申购的原因说明	满足投资者需求
下属分级基金的基金简称	国金惠安利率债 A	国金惠安利率债C
下属分级基金的交易代码	008798	008799
该分级基金是否调整大额申购	是	否
对直销渠道所有投资者该分级基金调整 后的限制申购金额(单位:人民币元)	300,000,000.00	- 3"本公司")对国金惠安利率债债

券型证券投资基金(以下简称"本基金"或"国金惠安利率债")的限额如下;对本基金的直销渠道的投资者单个基金账户的申购投资限额设置为;国金惠安利率债A的直销渠道投资者单个开放日单笔申购及单个开放日累计申购金额不得超过3亿元。如超过3亿元,本基金管理人将有权拒绝。
2. 本次與數大鄉申购收投付本基金A 条份鄉面销渠道的投资者。基金A 条份鄉的代銷渠道投资者,基金A 条份鄉的代銷渠道投资者,在基金A 条份鄉的产品,在 2024年5月24日起,国金惠安利率债人的直销渠道的所有投资者单个开放日至,申购及单个开放日营计申购金额不得超过5000万元。本公司于2024年6月25日发布公告,自2024年6月25日起,对国金惠安利率债A的代销渠道的机构投资者单个开放日单笔申购及单个开放日营计申购金额不得超过3000万元。本公司于2024年6月25日发布公告,自2024年6月25日起,对国金惠安利率债A的代销渠道的价兑增渠道的机构投资者单个开放日单笔申购及单个开放日单、中开放日营计申购金额不得超过3000万元。本公司于2024年2月20日发布公告,自2024年2月20日起,国金惠安利率债人。国金惠安利率债在的代销渠道的个人投资者单个开放日单笔申购及单个开放日累计申购金额不得超过3000万元。

4、在设置本基金申购金额限制业务实施期间,本基金的开户、申购、赎回等其它业务仍照常办

关于暂停招商中证半导体产业交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金大额申购(含定期定额投资) 和转换转入业务的公告

公告送出日期:2024 1、公告基本信息	年10月9日	
基金	名称	招商中证半导体产业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	招商中证半导体产业ETF发起式联接
基金	主代码	020464
基金管3	里人名称	招商基金管理有限公司
公告	依据	根据法律法规及《招商中证半导体产业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》、《招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招级说明书》等相关规定。
	暂停大额申购起始日	2024年10月9日
	暂停大额转换转人起始日	2024年10月9日
暂停相关业务的起始日、金	限制申购金额(单位:人民币元)	500,000.00
额及原因说明	限制转换转入金额(单位:人 民币元)	500,000.00
	暂停(大额)申购(转换转人、 赎回、转换转出、定期定额投	为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。

下属分级基金的基金简称	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	招商中证半导体产业ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码	020464	020465
宋分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转人、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)	500,000.00	500,000.00
下属分级基金的限制转换转人金额(单位:人民币元)	500,000.00	500,000.00

招商基金管理有限公司 2024年10月9日

富国科创板两年定期开放混合型 证券投资基金溢价风险提示 及临时停牌公告

近期, 宫国基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人") 施下宫国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 达内简称, 宫国科创板、代码, 506003, 以下简称"本基金") 二级市场交易价格时显高于基金份额净值。2024年9月30日,本基金基金份额净值为0.6088元,截至2024年10月8日未金在二级市场的收盘价为0.732元。投资者如果盲目投资高溢价单的基金份额, 可能遭受较大损失。为了保护投资者的利益。本基金将于2024年10月9日开市起至当日10.30停牌,自2024年10月9日10.30 复即。 特比提思投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下: 1、本基金管理人提示如下:

分额净值。 2、本基金的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险

等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能便投资人而临较大损失。
3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人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,基金管理人不该记试实信用,勤励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。投资者在投资基金的回心认真阅读基金合同时知更新的招募员用于等基金法律文件、全面认证基金产品的风险资金产品。借税及严调增售机构造生信息见的基础上,根据自身的风险承受能力,投资期限和投资目标、对基金投资件工程分量,选择合适应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。
被请投资者注意投资风险。
特此公告。

博时基金管理有限公司 关于旗下基金改聘会计师事务所的

基金管理人名称	博时基金管理有限公	司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理 合同》及《招募说明书》等注	办法》、各基金的《基金 法律文件	
改聘日期	2024年10月9日		
改聘前会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
改聘后会计师事务所名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
基金名称	基金简称	基金主代码	
博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金	博时中证全指电力ETF发起式联接	017481	
博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金	博时上证科创板50成份指数发起式	018145	
博时先进制造混合型证券投资基金	博时先进制造混合	011874	
博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金	博时龙头家电ETF	159730	
博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	博时创新驱动混合	005482	
博时战略新兴产业混合型证券投资基金	博时战略新兴产业混合	004677	
博时中证医疗指数型发起式证券投资基金	博时中证医疗指数发起式	018397	

时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基 金中基金(FOF)	博时养老目标 2040 五年持有混合发起(FOF)	013022
时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券 投资基金	博时中证全指电力公用事业ETF	561700
博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金	博时创业板两年定开混合	160529
时养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	博时养老目标2045五年持有混合发 起(FOF)	013043
时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投 资基金	博时港股通消费ETF	513960
博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金	博时安诚3个月定开债	003564
博时工业4.0主题股票型证券投资基金	博时工业4.0主题股票	002595
博时鑫荣稳健混合型证券投资基金	博时鑫荣稳健混合	009545
时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	013061
博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	博时新起点混合	001424
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	博时鑫惠混合	004149
时养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基 金中基金(FOF)	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	012996
博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金	博时睿祥15个月定开混合	010194
2 其他需要提示的事项 1、上述事项已经博时基金管理有限公司董	事会审议通过。	

★基金変更会计师事务所事宜已按相关规定及基金合同约定通知基金托管人。 按此公告。

关于兴银基金管理有限责任公司 旗下基金调整股票估值方法的 提示性公告

根据(中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见)(中国证券监督管理委员会公告[2017][13号)的相关规定、经与基金托管人协商一致、尖银基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")自2024年10月8日起、决定对本公司旗下证券投资基金所持有的"海通证券证券代码;600837)""国泰君安证券代码;6001317"采用"指数收益法"进行值。 待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后、本公司将恢复采用当日收盘价格进行估值,届

时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 本公司例站,www.hffunds.cn 客户服务电话,40000-96326 风险提示,本公司承诺以(读字信用,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,也不保证是低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金台司》(招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。

财通证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金调整停牌股票

估值方法的公告 根据中国证券监督管理委员会(中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见)(证监会公告)2017]13号以及中国证券投资基金业协会(关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知)(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求。财通证券资产管理程限公司(以下简称本公马)封金托管人协商一致、决定自2024年10月8日起采用指数收益法对本公司旗下部分基金所持有的"海通

证券"(证券代码:600837)股票进行估值。 待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本公司提醒投资者,投资基金削应认真阅读基金自同,招募说明书等法律文件,都请投资者注意投资风险。 特此公告。

财通证券资产管理有限公司 二〇二四年十月九日

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 关于旗下基金停牌股票估值调整情况的

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号),以及摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司")对停牌股票的估值政策

和程序, 经与相关托管银行协商一致, 自2024年10月8日起, 本公司对旗下基金持有的停牌股票"国泰君安"(股票代码, 601211)采用"指数收益法"进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起, 对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。 特此公告。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 二〇二四年十月九日