博道基金管理有限公司关于博道和盈利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年4月19日

1 公告基本信息

基金名称	博道和盈利率债债券型证券投资基金	
基金简称	博道和盈利率债	
基金主代码	023356	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年4月15日	
基金管理人名称	博道基金管理有限公司	
基金托管人名称	苏州银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	博道基金管理有限公司	
公告依据	《博道和盈利率债债券型证券投资基金基金合同》、《博道和盈利率债债券型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2025年4月22日	
赎回起始日	2025年4月22日	
转换转入起始日	2025年4月22日	
转换转出起始日	2025年4月22日	
定期定额投资起始日	2025年4月22日	
下属分级基金的基金简称	博道和盈利率债A	博道和盈利率债C
下属分级基金的交易代码	023356	023357
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、赎回、转换、定期定额投资（以下简称“定投”），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。

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《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。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定投申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，具体可咨询各基金销售机构。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）基金管理人直销柜台首次申购的最低金额为单笔100,000.00元，追加申购的最低金额为单笔10,000.00元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1.00元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1.00元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1.00元，以该销售机构的规定为准（以上金额均含申购费）。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额限制。基金管理人将依照法律法规及有关监管规定予以公告。

（2）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，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

（3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见基金管理人相关公告。

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，本基金C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，申购费不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费用按每笔A类基金份额的申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（含申购费）	A类基金份额申购费率
100万元以下	0.40%
100万元（含）至200万元	0.30%
200万元（含）至500万元	0.20%
500万元以上（含500万元）	1000元/笔

A类基金份额因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的特定投资群体实施特定申购费率。

特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

1）全国社会保障基金；

2）可以投资基金的地方社会保障基金；

3）依法设立的基本养老保险基金；

4）企业年金单一计划以及集合计划；

5）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

6）企业年金养老金产品；

7）职业年金计划；

8）个人税收递延型商业养老保险产品；

9）养老目标基金；

10）可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的特定申购费率如下表：

申购金额（含申购费）	A类基金份额申购费率
100万元以下	0.04%
100万元（含）至200万元	0.03%
200万元（含）至500万元	0.02%
500万元以上（含500万元）	1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

（1）投资者通过本基金管理人直销柜台申购本基金，享受申购费率1折优惠。

对通过本基金管理人直销柜台交易的实施特定申购费率的特定投资群体（包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等），以其目前适用的特定申购费率和上述享受1折优惠后的申购费率中孰低者执行。

如基金原申购费率为单笔固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。原费率指本基金管理人发布的最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。

（2）本基金管理人可对通过基金管理人网上直销交易平台办理本基金申购业务的个人投资者实施申购费率优惠活动。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。

本基金管理人基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金管理人网站。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

（3）有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意本基金管理人的有关公告，届时费率优惠相关事项以最新公告为准。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

单笔赎回最低份额为1.00份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1.00份，以该销售机构的规定为准。基金份额持有人赎回/转换出时或赎回/转换出后在销售机构保留的本基金某类基金份额余额不足1.00份的，在申请赎回/转换出时需一次全部申请赎回/转换出，否则基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。

每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金某类基金份额余额少于1.00份时，若当日该账户同时有该类基金份额的基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金该类基金份额一次性全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述单笔赎回最低份额和最低基金份额保留余额的数量限制。基金管理人将依照法律法规及有关监管规定予以公告。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额和C类基金份额赎回费率如下：

持有期限	份额赎回费率
7日以内	1.50%
7日以上（含）	0

本基金对持有期限少于7天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 基金转换（以下简称“转换”）是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。基金转换分为转换转入（以下简称“转入”）和转换转出（以下简称“转出”）。每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分构成。

5.1.2 转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产（收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

5.1.3 转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额分档递减，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

投资者通过本基金管理人直销柜台和网上直销交易平台办理基金转换业务可享受部分转换业务的转换费率优惠，转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站和基金管理人相关公告。

5.1.4 基金转换份额的计算公式

转出确认金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费用=转出确认金额×转出基金对应的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费用

转出与转入基金的申购补差费用=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）

（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）

净转入确认金额=转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费用

转入基金确认份额=净转入确认金额÷转换申请当日转入基金的基金份额净值

转入基金确认份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例一：某投资者将其持有的博道启航混合型证券投资基金A类基金份额（以下简称“博道启航混合A”）10,000.00份转换为博道和盈利率债债券型证券投资基金A类基金份额（以下简称“博道和盈利率债A”），博道启航混合A持有期限为180天，适用的赎回费率为0.5%。假设转换申请受理当日博道启航混合A的基金份额净值为1.6000元，博道和盈利率债A的基金份额净值为1.0500元。博道启航混合A对应的申购费率为1.50%，博道和盈利率债A对应的申购费率为0.40%，适用的转出与转入基金的申购补差费率为0，则：

转出确认金额＝10,000.00×1.6000＝16,000.00元

转出基金的赎回费用＝16,000.00×0.5%＝80.00元

转入确认金额＝16,000.00-80.00＝15,920.00元

转出与转入基金的申购补差费=15,920.00×0/（1+0）=0.00元

净转入确认金额=15,920.00-0.00=15,920.00元

转入基金确认份额＝15,920.00÷1.0500＝15,161.90份

例二：某投资者将其持有的博道启航混合型证券投资基金C类基金份额（以下简称“博道启航混合C”）10,000.00份转换为博道和盈利率债债券型证券投资基金A类基金份额（以下简称“博道和盈利率债A”），博道启航混合C持有期限为30天，适用的赎回费率为0。假设转换申请受理当日博道启航混合C的基金份额净值为1.0250元，博道和盈利率债A的基金份额净值为1.0310元。博道启航混合C不收取申购费，博道和盈利率债A对应的申购费率为0.40%，适用的转出与转入基金的申购补差费率为0.40%，则：

转出确认金额＝10,000.00×1.0250＝10,250.00元

转出基金的赎回费用＝10,250.00×0＝0.00元

转入确认金额＝10,250.00-0.00＝10,250.00元

转出与转入基金的申购补差费=10,250.00×0.40%/（1+0.40%）=40.84元

净转入确认金额=10,250.00-40.84=10,209.16元

转入基金确认份额＝10,209.16÷1.0310＝9,902.19份

5.1.5 适用基金

本基金转换业务适用于本基金与本基金管理人旗下管理并已开通转换业务的其他开放式基金，投资者可在基金开放日申请办理本基金与以下开放式基金的转换业务：

序号	基金代码	基金名称	基金简称
1	006160	博道启航混合型证券投资基金	博道启航混合A
2	006161	博道启航混合型证券投资基金	博道启航混合C
3	006511	博道卓远混合型证券投资基金	博道卓远混合A
4	006512	博道卓远混合型证券投资基金	博道卓远混合C
5	006593	博道中证500指数增强型证券投资基金	博道中证500增强A
6	006594	博道中证500指数增强型证券投资基金	博道中证500增强C
7	007044	博道沪深300指数增强型证券投资基金	博道沪深300增强A
8	007045	博道沪深300指数增强型证券投资基金	博道沪深300增强C
9	007126	博道远航混合型证券投资基金	博道远航混合A
10	007127	博道远航混合型证券投资基金	博道远航混合C
11	007470	博道叁佰智航股票型证券投资基金	博道叁佰智航A
12	007471	博道叁佰智航股票型证券投资基金	博道叁佰智航C
13	007825	博道志远混合型证券投资基金	博道志远混合A
14	007826	博道志远混合型证券投资基金	博道志远混合C
15	007831	博道伍佰智航股票型证券投资基金	博道伍佰智航A
16	007832	博道伍佰智航股票型证券投资基金	博道伍佰智航C
17	008208	博道嘉泰回报混合型证券投资基金	博道嘉泰回报混合
18	008318	博道久航混合型证券投资基金	博道久航混合A
19	008319	博道久航混合型证券投资基金	博道久航混合C
20	008467	博道嘉瑞混合型证券投资基金	博道嘉瑞混合A
21	008468	博道嘉瑞混合型证券投资基金	博道嘉瑞混合C
22	008793	博道嘉元混合型证券投资基金	博道嘉元混合A
23	008794	博道嘉元混合型证券投资基金	博道嘉元混合C
24	008547	博道安远6个月持有期混合型证券投资基金	博道安远6个月持有期混合
25	010147	博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金	博道嘉兴一年持有期混合
26	010755	博道睿见一年持有期混合型证券投资基金	博道睿见一年持有期混合
27	010404	博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金	博道盛利6个月持有期混合
28	010967	博道嘉丰混合型证券投资基金	博道嘉丰混合A
29	010968	博道嘉丰混合型证券投资基金	博道嘉丰混合C
30	010998	博道消费智航股票型证券投资基金	博道消费智航A
31	018695	博道消费智航股票型证券投资基金	博道消费智航C
32	012124	博道盛彦混合型证券投资基金	博道盛彦混合A
33	012125	博道盛彦混合型证券投资基金	博道盛彦混合C
34	013641	博道成长智航股票型证券投资基金	博道成长智航股票A
35	013642	博道成长智航股票型证券投资基金	博道成长智航股票C
36	013693	博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金	博道盛兴一年持有期混合
37	015104	博道研究恒选混合型证券投资基金	博道研究恒选混合A
38	015105	博道研究恒选混合型证券投资基金	博道研究恒选混合C
39	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A
40	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C
41	016840	博道惠泰优选混合型证券投资基金	博道惠泰优选混合A
42	016841	博道惠泰优选混合型证券投资基金	博道惠泰优选混合C
43	017134	博道和祥多元稳健债券型证券投资基金	博道和祥多元稳健债券A
44	017135	博道和祥多元稳健债券型证券投资基金	博道和祥多元稳健债券C
45	017644	博道中证1000指数增强型证券投资基金	博道中证1000指数增强A
46	017645	博道中证1000指数增强型证券投资基金	博道中证1000指数增强C
47	019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	博道中证同业存单AAA指数7天持有期
48	019124	博道红利智航股票型证券投资基金	博道红利智航股票A
49	019125	博道红利智航股票型证券投资基金	博道红利智航股票C
50	019497	博道明远混合型证券投资基金	博道明远混合A
51	019501	博道明远混合型证券投资基金	博道明远混合C
52	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金A	博道和裕多元稳健30天持有期债券A
53	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金C	博道和裕多元稳健30天持有期债券C
54	021915	博道大盘价值股票型证券投资基金	博道大盘价值股票A
55	021916	博道大盘价值股票型证券投资基金	博道大盘价值股票C
56	022003	博道大盘成长股票型证券投资基金	博道大盘成长股票A
57	022004	博道大盘成长股票型证券投资基金	博道大盘成长股票C
58	022745	博道中证A500指数增强型证券投资基金	博道中证A500指数增强A
59	022746	博道中证A500指数增强型证券投资基金	博道中证A500指数增强C
60	022866	博道沪深300指数量化增强型证券投资基金	博道沪深300指数量化增强A
61	022867	博道沪深300指数量化增强型证券投资基金	博道沪深300指数量化增强C

注：（1）同一基金的A、C类份额之间不能相互转换。（2）本基金管理人旗下部分基金对每份基金份额设定一定期限的最短持有期限，基金份额在最短持有期限内不办理转换转出业务，关于最短持有期限的规定详见相关基金的招募说明书（更新）。（3）博道中证A500指数增强型证券投资基金目前仅开通其他基金转换转入的业务。

5.1.6 基金转换的基本规则

（1）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代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。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。若销售机构未销售本基金管理人旗下所有基金的，则只办理该机构所销售的本基金管理人旗下基金之间已开通的转换业务。各销售机构参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准。

（2）基金转换采取“未知价”法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

（3）转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额确认日起重新开始计算。

5.1.7 基金转换的数额限制

基金转换以份额为单位进行申请，转出申请份额最小单位可保留到分，单笔转出的基金份额不得低于转出基金最新的更新招募说明书及相关公告中规定的最低单笔转出份额。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 暂停基金转换

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的情形和公告的有关规定一般也适用于暂停基金转换，具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。

若转出基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为发生了巨额赎回。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；但在转出申请得到部分确认的情况下，未确认部分的转出申请将自动予以撤销，不再视为下一开放日的基金转换申请。

6 定期定额投资业务

定期定额投资是指投资人通过指定销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构在投资人指定银行账户内完成自动扣款并于每期约定的申购日受理基金申购申请。定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关基金定投业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

（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，通过基金管理人网上直销交易平台以及其他销售机构办理定投业务每期扣款金额最低不少于人民币1.00元（含1.00元），扣款金额最小单位可保留到分。若销售机构定投业务规则规定的每期固定扣款金额的最低限额高于1.00元，则投资者在相应销售机构办理本基金的定投业务时，以该销售机构规定的每期固定扣款金额最低限额为准。

（5）定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。销售机构可以开展本基金的定投申购费率优惠活动，各销售机构关于定投业务的费率优惠活动以该销售机构的相关规定和公告为准。

（6）投资者与销售机构约定每期申购日期，申购以实际提交申购申请日（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个工作日进行确认，投资者可在T+2个工作日起查询定投的确认情况。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台和网上直销交易平台。其中，直销机构的定投业务仅能通过本基金管理人的网上直销交易平台办理。

名称：博道基金管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路1158号301室

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室

法定代表人：莫泰山

成立时间：2017年6月12日

电话：021-80226288

传真：021-80226289

联系人：郭宇晴

客户服务电话：400-085-2888

网址：www.bdfund.cn

个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台（网址：www.bdfund.cn）办理开户、本基金的申购、赎回、转换和定投等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。

7.1.2 场外非直销机构

场外非直销机构的地址和联系方式等有关信息，请详见基金管理人网站公示。

投资人可通过场外非直销机构办理基金销售业务的营业场所或按场外非直销机构提供的其他方式办理申购、赎回、转换、定投等基金业务。各销售机构可办理的基金业务类型以其各自规定为准，投资者可向各销售机构进行咨询。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择/调整符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

7.2 场内销售机构

本基金暂不开通场内销售业务。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2025年4月22日始，本基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资人留意。

9 其他需要提示的事项

（1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照法律法规及有关监管规定予以公告。

（2）本基金参与销售机构有关费率优惠活动的具体规定，敬请投资人留意销售机构的有关公告/提示。

（3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投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，请仔细阅读本基金《招募说明书》等法律文件，还可拨打本基金管理人客户服务热线（400-085-2888）咨询相关信息。

（4）投资者在本基金销售机构办理相关基金业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

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。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同，全面认识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，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博道基金管理有限公司

二〇二五年四月十九日

关于汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告

根据中国证监会募集许可（证监许可【2025】566号），汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：汇添富中证800自由现金流ETF；扩位证券简称：800自由现金流ETF；基金认购代码：563683；以下简称“本基金”）于2025年4月14日开始募集，原定募集截止日为2025年4月18日。其中，网下现金发售的日期为2025年4月14日至2025年4月18日，网上现金发售的日期为2025年4月14日至2025年4月18日。

为了充分满足广大投资者的投资需求，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》以及《汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定将本基金募集期延长至2025年4月25日，从2025年4月26日起本基金不再接受投资者的认购申请。其中，网下现金发售的日期为2025年4月14日至2025年4月25日，网上现金发售的日期为2025年4月14日至2025年4月25日。

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)的本基金的法律文件及相关公告，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

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

2025年4月19日

恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2025年4月19日

1. 公告基本信息

基金名称	恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金		
基金简称	恒生前海恒锦裕利混合		
基金主代码	006535		
基金管理人名称	恒生前海基金管理有限公司		
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金合同》、《恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金招募说明书》及其更新等相关文件的规定。		
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2025年4月21日	
	恢复大额转换转入日	2025年4月21日	
	恢复定期定额投资日	2025年4月21日	
	恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	满足投资者的投资需求	
下属分级基金的基金简称	恒生前海恒锦裕利混合A	恒生前海恒锦裕利混合C	
下属分级基金的交易代码	006535	006536	
该分级基金是否恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资	是	是	

2. 其他需要提示的事项

（1）为了满足投资者的投资需求，恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年4月21日起，恢复办理恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类基金份额和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2025年1月7日起对本基金A类基金份额和C类基金份额单日单个基金账户累计申购（转换转入、定期定额投资）的业务限额100.00元的限制。

（2）投资者如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-620-6608，或登录公司网站www.hsqhfunds.com获取相关信息。

（3）本公告的解释权归本公司所有。

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基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者在投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

恒生前海基金管理有限公司

2025年4月19日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金获配迪哲医药（688192）非公开发行A股公告

平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加迪哲（江苏）医药股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配迪哲（江苏）医药股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
平安医疗健康混合型证券投资基金	767,442.00	33,000,006	1.53%	33,000,006	1.53%	6个月
平安医药精选股票型证券投资基金	76,744.00	3,299,992	1.14%	3,299,992	1.14%	6个月
平安核心优势混合型证券投资基金	16,279.00	699,997	0.94%	699,997	0.94%	6个月
平安匠心优选混合型证券投资基金	116,278.00	4,999,954	0.74%	4,999,954	0.74%	6个月
平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	46,512.00	2,000,016	0.81%	2,000,016	0.81%	6个月
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金	23,256.00	1,000,008	1.20%	1,000,008	1.20%	6个月
平安优质企业混合型证券投资基金	162,791.00	7,000,013	0.64%	7,000,013	0.64%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年4月17日数据。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2025年4月19日

中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司旗下中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券精选行业股票型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金、中银证券优势制造股票型证券投资基金、中银证券安灏债券型证券投资基金、中银证券安业债券型证券投资基金、中银证券内需增长混合型证券投资基金、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金、中银证券远见价值混合型证券投资基金、中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金、中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券安澈债券型证券投资基金、中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金、中银证券鸿安债券型证券投资基金、中银证券鸿瑞债券型证券投资基金的2025年第1季度报告全文于2025年4月19日在本公司网站(http://www.bocifunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(956026/ 400-620-8888(免长途通话费)选择6公募基金业务转人工)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

2025年4月19日

中庚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2025年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中庚基金管理有限公司旗下中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金、中庚港股通价值股票型证券投资基金2025年第一季度报告全文于2025年04月19日在本公司网站[http://www.zgfunds.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-53549999)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2025年04月19日

关于西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2025年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

根据西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同和招募说明书的有关规定，本公司旗下部分基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金有权不开放申购、赎回及转换业务，并按规定进行公告)，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为保障基金平稳运作，保护持有人利益，依据《关于2024年岁末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日安排的通知》及相关法律文件的规定，本公司将于2025年非港股通交易日暂停旗下部分基金办理申购、赎回、转换和定投等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复日常申购、赎回、转换和定投等业务。届时不再另行公告。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称