



公告送出日期: 2024年9月23日	
1. 公告基本信息	
基金名称	景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金
基金简称	景泰稳利
基金代码	015527
基金运作方式	定期开放
基金合同生效日	2017年12月26日
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	景顺长城基金销售有限公司
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》等相关法律法规及《景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金合同》、《景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
申报起始日	2024年9月26日
赎回起始日	2024年9月26日
转换转入起始日	2024年9月26日
转换转出起始日	2024年9月26日
下属分设基金名称	景顺长城景泰稳利定期开放债券A 景顺长城景泰稳利定期开放债券C
下属分设基金的交易代码	015527 015528
下属分设基金是否开放申购、赎回和转换	是 是

提示: 本基金已于2019年12月26日起暂停接受对本基金个人投资者的申购与转换转入申请, 关于恢复本基金上述业务的时间, 本公司将另行公告。敬请投资者留意。

2. 开放期及申购、赎回及转换确认原则

本基金设定封闭期, 每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)至第一个开放期的首日(不包括该日)之间的期间。首个封闭期结束后第一个工作日起进入首个开放期, 第二个封闭期为首个开放期结束后次日起(包括该日)至基金合同生效之日起第 6 个月的对应日(不包括该日)。以此类推, 2024年9月26日至2024年10月9日(具体开放日为 2024年9月26日、2024年9月27日、2024年9月30日、2024年10月8日和2024年10月9日)为本基金第二十七个开放期, 2024年10月10日至2024年12月25日为本基金的第二十八个封闭期。公告相关时间安排以届时国务院办公厅法定节假日安排为准, 下一个开放期具体日期本公司将另行公告。

如封闭期结束后之后第一个工作日或开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的, 开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始或相应顺延。

在每个封闭期结束后开放期, 每个开放期的首个开放日为自基金合同生效之日起第 3 个月的对应日。如月度对应日为非工作日, 则顺延至下一工作日, 若日历不存在该日的, 则对应月的最后一个工作日。

本基金的每个开放期为 5 个工作日, 在开放期内赎回基金, 本基金对持有期不足一个封闭期的投资者收取赎回费。

3. 本次开放期申购、赎回及转换业务的办理时间

本次开放期的时间为 2024年9月26日至2024年10月9日(具体开放日为 2024年9月26日、2024年9月27日、2024年9月30日、2024年10月8日和2024年10月9日), 共 5 个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间, 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、赎回及转换时除外。具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。

4. 认购业务

1. 申购金额限制

每个账户首次申购的最低金额为 1 元, 追加申购不受首次申购最低金额的限制(销售机构另有规定的, 从其规定)。

2. 申购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。

投资者在申购基金份额时需缴纳的申购费率按申购金额递减。

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

C 类基金份额不收取申购费, A 类基金份额申购费率具体如下表所示:

通过基金管理人直销柜台申购的养老金客户申购费率	申购金额(M)	申购费率
	M<100元	0.24%
	100元≤M<500元	0.12%
	M≥500元	1000元/笔
其他投资者的申购费率	申购金额(M)	申购费率
	M<100元	0.30%
	100元≤M<500元	0.40%
	M≥500元	1000元/笔

本基金开通转换业务, 养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时, 申购补差享受上述同等折扣优惠。

基金管理人及其他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, 对基金申购费用实行一定的优惠, 费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

5. 赎回业务

1. 赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额(销售机构另有规定的, 从其规定), 但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足 1 份时, 余额部分基金份额必须一同全部赎回。

2. 赎回费率

(1) A 类基金份额的赎回费率

持有期限	赎回费率	归基金资产比例
7 天以下	1.5%	100%
7 天(含)以上、30 天以内	0.30%	25%
30 天(含)以上	0	-

(2) C 类基金份额的赎回费率

持有期限	赎回费率	归基金资产比例
7 天以下	1.5%	100%
7 天(含)以上	0	-

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 未归入基金财产的部分用于支付登记费等相关手续费。

6. 转换业务

1. 转换份额限制

本基金各类基金份额最低转换份额为 1 份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换份额的, 从其规定), 最低转入金额不限。

2. 转换费率

本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成, 转出时收取赎回费, 转入时收取申购补差费。申购补差费的收取标准为: 申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用—转出净额在转出基金中对应的申购费用, 0】。

3. 基金销售机构

1. 直销中心

本公司深圳总部(包括柜台直销和网上直销)。

(注: 直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置自助前台(具体以本公司官网列示为准)。直销柜台已开通本基金各类份额的申购、赎回、转换业务, 直销网上交易系统已开通本基金各类份额的申购、赎回业务。)

2. 场外非直销机构

景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金关于 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日第二十七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

序号	销售机构全称	销售机构信息
1	中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址: 北京市西城区金融大街 3 号 办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人: 董乐 联系人: 李海霞 客户服务热线: 95580(全国) 公司网址: www.psbc.com
2	中国银行股份有限公司	注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 郑志海 客户服务热线: 95566(全国) 网址: www.boc.cn
3	中国工商银行股份有限公司	注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人: 廖林 客户服务热线: 95588(全国) 网址: www.icbc.com.cn
4	交通银行股份有限公司	注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人: 彭纯 联系人: 王倩 电话: 021-58781234 传真: 021-58408483 联系人: 王倩 公司网址: www.bankcomm.com
5	招商银行股份有限公司	法定代表人: 缪建民 办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号 客户服务热线: 95555 网址: www.cmbchina.com
6	招商银行股份有限公司招赢通	客服电话: 95555
7	广发银行股份有限公司	注册地址(办公地址): 广州市越秀区东风东路 713 号 客户服务热线: 400 830 8003 网址: www.cmfchina.com
8	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址: 上海市中山东一路 12 号 法定代表人: 刘杨 电话: 021-61618888 客户服务热线: 95528 公司网址: www.spdb.com.cn
9	中国民生银行股份有限公司	注册地址(办公地址): 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人: 高迎欣 联系人: 王鹏 联系电话: 010-58560666 客户服务热线: 95568 公司网址: www.cmbc.com.cn
10	平安银行股份有限公司	地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人: 谢永林 客户服务热线: 95511-3 网址: bank.pingan.com
11	南京银行股份有限公司	注册地址(办公地址): 南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人: 胡洪波 联系人: 王江梅 电话: 025-86775607 传真: 025-86775604 客户服务热线: 95182 网址: http://www.njcb.com.cn
12	中原银行股份有限公司	注册地址(办公地址): 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 21 号中裕金座大厦 法定代表人: 吕弘 联系人: 田子豪 电话: 0371-41916129 客户服务热线: 95186 网址: www.zybank.com
13	四川天府银行股份有限公司	注册地址: 四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋 办公地址: 四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋 法定代表人: 廖康 联系人: 廖康 电话: 15681060863 客户服务热线: 4001698809 网址: www.tfbc.com
14	上海银行股份有限公司	注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 168 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人: 金煜 客户服务热线: 95594 网址: http://www.bosc.cn
15	江苏银行股份有限公司	注册地址(办公地址): 南京市中华路 26 号 法定代表人: 夏平 联系人: 张洪伟 电话: 025-58867366 传真: 025-58867820 客户服务热线: 95319 网址: www.jbcb.com.cn
16	江苏农村农村商业银行股份有限公司	注册地址: 江苏省常州市武进区中吴路 1777 号 办公地址: 江苏省常州市武进区东太湖大道 10888 号 法定代表人: 李卫 联系人: 戴晓燕 电话: 0512-89575233 客户服务热线: 956111 网址: www.srbc.com
17	中信百信银行股份有限公司	注册地址(办公地址): 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 8 层 法定代表人: 李卫 联系人: 韩晓彤 电话: 010-59226099 传真: 010-86496277 客户服务热线: 956182 网址: www.bai信.com
18	中信建投证券股份有限公司	注册地址: 北京市朝阳区安定路 66 号 4 号楼 办公地址: 北京市朝阳区光华路 28 号 法定代表人: 王常青 联系人: 王常青 电话: 010-85136499 客户服务热线: 4008818888-95887 网址: www.csc108.com
19	招商证券股份有限公司	注册地址: 深圳市福田区福田街道福源一路 111 号 办公地址: 深圳市福田区福源一路 111 号 法定代表人: 霍达 联系人: 李海霞 电话: 0755-82943666 传真: 0755-82743443 客户服务热线: 400-8888-111, 95565 网址: www.newse.com.cn
20	兴证证券股份有限公司	注册地址: 福州市湖东路 268 号 办公地址: 上海市浦东新区龙阳路 36 号 法定代表人: 李俊杰 联系人: 李海霞 电话: 021-38865447 传真: 021-38865238 客户服务热线: 95562 网址: www.xqzq.com
21	中信证券股份有限公司	注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场一期 2 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 1 号中信证券大厦 法定代表人: 王东 联系人: 王东 电话: 010-60838888 传真: 010-60833739 客服电话: 95548 网址: www.citics.com
22	中信证券(山东)有限责任公司	注册地址: 青岛市市南区江苏路 222 号 1 号楼 2001 室 办公地址: 青岛市市南区江苏路 28 号龙翔广场东座 法定代表人: 姜晓冲 联系人: 姜晓冲 电话: 0532-68725062 客户服务热线: 95548 网址: citic.com.cn

23	中信信有限公司	注册(办公)地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期 2 层 1301-1305 室, 14 层 法定代表人: 王东 联系人: 李海霞 客户服务热线: 400-9908-8826 网址: www.citic.com
24	中信证券华南股份有限公司	注册(办公)地址: 广州市天河区珠江新城 306 号 901 室(即: 广州国际金融中心 34 楼) 901 室(即: 广州国际金融中心 34 楼) 法定代表人: 陈启 联系人: 李海霞 电话: 020-88834787 客服电话: 95548 网址: www.csc.com.cn
25	联储证券有限责任公司	注册地址: 山东省青岛市市南区江苏路 15 号金融大厦 15 楼 办公地址: 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中融国际中心 27 层 法定代表人: 李海霞 联系人: 李海霞 电话: 010-58866666 传真: 010-58866666 客户服务热线: 95537 网址: http://www.lfsc.com.cn
26	东方财富证券股份有限公司	注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 号楼 办公地址: 上海市徐汇区平凉路 88 号东方财富大厦 法定代表人: 陈宏 联系人: 李海霞 电话: 021-23586864 客户服务热线: 95357 网址: http://www.eastmoney.com
27	万联证券股份有限公司	注册地址: 广州市天河区珠江新城 11 号 18、19 楼全层 办公地址: 广东省广州市天河区珠江新城 13 号高德置地广场 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 020-85578534 客户服务热线: 95322 网址: www.wml.com.cn
28	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	注册地址: 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址: 浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 1 楼 1207 号蚂蚁财富中心 法定代表人: 王智 联系人: 王智 电话: 0571-88188888 客户服务热线: 400-881-8888 公司网址: www.fund123.cn
29	诺亚正行基金销售有限公司	注册地址: 上海市虹口区东大名路 501 号 4 楼 220 室 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号 5 楼 110 室 法定代表人: 汪静 联系人: 汪静 电话: 021-38685567 客户服务热线: 4008-210-339 网址: www.noah-fund.com
30	上海长量基金销售有限公司	注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 4 楼 220 室 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 4 楼 220 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 021-20691869 客户服务热线: 400-820-2899 公司网址: www.shchangliang.com
31	上海好买基金销售有限公司	注册地址: 上海市虹口区东大名路 501 号 421 室 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号 5 楼 110 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 021-68607316 客户服务热线: 400 700 9665 网址: www.howbuy.com
32	和讯信息科技有限公司	注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 010-58687833 客户服务热线: 400-8888-7888 公司网址: http://licaike.hexun.com/
33	上海天天基金销售有限公司	注册地址: 上海市徐汇区龙山路 190 号 2 号楼 2 楼 办公地址: 上海市徐汇区龙山路 190 号 2 号楼 2 楼 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 021-54609977 客户服务热线: 95021 网址: www.123456.com
34	浙江稠州商业银行股份有限公司	注册地址: 浙江省杭州市上城区一元路 1 号光复大厦 903 室 办公地址: 浙江省杭州市上城区一元路 1 号光复大厦 903 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 0571-87776672 客户服务热线: 952555 网址: www.chow.com.cn
35	浦银基金销售有限公司	注册地址(办公地址): 北京市朝阳区望京路 218 号 16 楼 1611 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 010-59497161 客户服务热线: 400-010-1234-9999 网址: www.puycfund.com
36	嘉实财富管理有限公司	注册地址: 海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 710 号 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 1 号 21 楼 2109 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 010-85979702 客户服务热线: 400-020-8880 网址: www.harvestwm.com
37	北京创金恒泰基金销售有限公司	注册地址(办公地址): 北京市朝阳区白福路 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 010-66454828 客户服务热线: 400-66114828 网址: www.cre.com.cn
38	上海联泰基金销售有限公司	注册地址: 上海市徐汇区兰山路 900 号 15 号 526 室 办公地址: 上海市徐汇区兰山路 900 号 15 号 526 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 021-52829363 传真: 021-52975270 客户服务热线: 400-118-1188 网址: www.lnt.com.cn
39	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 号 2 楼 208-306 办公地址: 上海市虹口区四川北路 1098 号上海国际金融中心 34 楼 法定代表人: 李海霞 联系人: 李海霞 电话: 021-95353535 客户服务热线: 400-1010030 公司网址: www.lidifund.com
40	北京新创企石基金销售有限公司	注册地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 2 号楼(西扩) N-1、N-2 号楼二层 201 室(注册地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 2 号楼(西扩) N-1、N-2 号楼二层 201 室) 办公地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 2 号楼(西扩) N-1、N-2 号楼二层 201 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 010-72242600 客户服务热线: 400-000-7859 网址: http://fund.ensiq.com.cn/

41	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层) 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 021-58928297 客户服务热线: 4008219031 网址: http://www.lufund.com
42	珠海盈米基金销售有限公司	注册地址: 珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 办公地址: 广州市南沙区横琴环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 020-89626099 客户服务热线: 400-688-6868 客户服务热线: 400-688-6868
43	奕丰基金销售有限公司	注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址: 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1703 室 法定代表人: TEO WEE HAYWE 联系人: 王志刚 电话: 0755-84565077 传真: 0755-21674433 客户服务热线: 400-688-6868
44	和耕传承基金销售有限公司	注册地址(办公地址): 河南省自贸试验区(郑州片区)(郑东)东风南路东岗国际 34 楼 3401 室(郑州)东风南路东岗国际 34 楼 3401 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 0371-85533971 客户服务热线: 400-0535-471 公司网址: www.hggf.com
45	上海万得基金销售有限公司	注册地址(办公地址): 中国(上海)自由贸易试验区浦电路 1500 号 8 楼 801 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 021-7999-1888 网址: www.52fund.com.cn
46	北京雪球基金销售有限公司	注册地址: 北京市朝阳区望京街 12 号 15 层 1501 室 办公地址: 北京市朝阳区望京街 12 号 15 层 1501 室 法定代表人: 李海霞 联系人: 王志刚 电话: 010-64606868 客户服务热线: 400-8997571 网址: http://danjuanfund.com
47	上海基煜基金销售有限公司	注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号 3001 室 3001 室 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 503 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 021-63330777 客户服务热线: 4008206569 网址: http://www.jiyufund.com
48	诺亚正行基金销售有限公司	注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号 5 楼 110 室 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号 5 楼 110 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 021-38685567 客户服务热线: 4008-210-339 网址: www.noah-fund.com
49	上海联泰基金销售有限公司	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 号 2 楼 208-306 办公地址: 上海市虹口区四川北路 1098 号上海国际金融中心 34 楼 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 021-52829363 客户服务热线: 400-118-1188 网址: www.lnt.com.cn
50	江苏汇林保大基金销售有限公司	注册地址: 南京市高淳区经济开发大道 1 号 205 室 办公地址: 南京市高淳区经济开发大道 1 号 205 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 025-58681666-849 客户服务热线: 025-66661666-849 网址: http://www.huilinbd.com
51	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	注册地址(办公地址): 中国(上海)自由贸易试验区金融大道 16 号 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区金融大道 16 号 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 021-53398833 客户服务热线: 95519 网址: www.cpic.com.cn
52	国信基金(北京)投资管理有限公司	注册地址(办公地址): 北京市朝阳区望京街 1 号 15 楼 1506 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 010-59561666 客户服务热线: 400-188-3050 网址: www.guoxin.com
53	阳光人寿保险股份有限公司	注册地址: 海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 710 号 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 1 号 21 楼 2109 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 010-85979702 客户服务热线: 400-020-8880 网址: www.younglife.com
54	泰信财富基金销售有限公司	注册地址(办公地址): 北京市朝阳区望京路 218 号 10 层 1206 室 法定代表人: 王志刚 联系人: 王志刚 电话: 010-59497161 客户服务热线: 400-010-1234-9999 网址: www.taixincf.com

销售机构代售基金份额情况, 具体业务开通及办理情况以各销售机构安排和规定为准, 详见各销售机构的有关公告。敬请投资者留意。

8. 基金份额净值公告的披露安排

基金合同生效后, 在本基金封闭期内, 基金管理人应当至少每周公告一次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

投资者可通过本公司网站或本基金的销售机构查询本基金的(基金合同)、《招募说明书》等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

投资者可以登录本公司网站(www.jigwfm.com)查询或者拨打本公司的客户服务热线(400 8888 606)垂询相关事宜。

风险提示: 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 请认真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件, 全面认识本基金产品的风险收益特征及产品特点, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策, 获得基金投资收益, 亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括: 证券市场整体环境引发的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 大量赎回或暴跌导致的流动性风险, 基金投资过程中产生的操作风险, 因交收违约和投资债券引发的信用风险, 基金投资对象与投资策略引致的特定风险, 等等。

本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。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。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十三日

工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

公告送出日期: 2024年9月23日	
1. 公告基本信息	
基金名称	工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	工银瑞信 6 个月定期开
基金代码	018015
基金合同生效日	2023年6月20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	上海浦东发展银行股份有限公司
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, 《工银瑞信瑞宏 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日	2024年9月11日
有关资产负债表的说明	有关资产负债表的说明
1. 截止基准日	2024年9月11日
2. 截止基准日	2024年9月11日
3. 截止基准日	2024年9月11日
4. 截止基准日	2024年9月11日
5. 截止基准日	2024年9月11日
6. 截止基准日	2024年9月11日
7. 截止基准日	2024年9月11日
8. 截止基准日	2024年9月11日
9. 截止基准日	2024年9月11日
10. 截止基准日	2024年9月11日
11. 截止基准日	2024年9月11日
12. 截止基准日	2024年9月11日
13. 截止基准日	2024年9月11日
14. 截止基准日	2024年9月11日
15. 截止基准日	2024年9月11日
16. 截止基准日	2024年9月11日
17. 截止基准日	2024年9月11日
18. 截止基准日	2024年9月11日
19. 截止基准日	2024年9月11日
20. 截止基准日	2024年9月11日
21. 截止基准日	2024年9月11日
22. 截止基准日	2024年9月11日
23. 截止基准日	2024年9月11日
24. 截止基准日	2024年9月11日
25. 截止基准日	2024年9月11日
26. 截止基准日	2024年9月11日
27. 截止基准日	2024年9月11日
28. 截止基准日	2024年9月11日
29. 截止基准日	2024年9月11日
30. 截止基准日	2024年9月11日
31. 截止基准日	2024年9月11日
32. 截止基准日	2024年9月11日
33. 截止基准日	2024年9月11日