

兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金开放式公告 (2025年第1次)

公告送出日期:2025年1月11日

1 公告基本信息	
基金名称	兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	兴全稳益开债
基金代码	001819
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月10日
基金管理人名称	兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	兴证全球基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等规定
申购起始日	2025年1月13日
赎回起始日	2025年1月13日

注:1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,基金管理人决定2025年1月13日起(含)至2025年2月17日(含)期间的工作日为本次开放期。

2、本基金暂不开通基金定投和基金转换业务。

3、本基金不向个人投资者销售。

4、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

根据兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每六个月开放一次,本基金开放期的期限为自基金合同生效日起(含该日)或每个封闭期结束之后自后第一个工作日(含该日)起至少五个工作日、不超过二十个工作日的期间,开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金的本次开放期为2025年1月13日起(含)至2025年2月17日(含)期间的工作日,开放期内,投资者可以申请办理本基金申购、赎回业务,并自本次开放期结束之日的次日起即2025年2月18日(含)起本次开放结束,自该日起不再办理本基金的申购、赎回业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理时间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

在基金管理人直销柜台进行申购时,投资人以金额申购,每个基金账户单笔申购的最低金额为人民币100,000元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为人民币100,000元(含申购费)。

除上述情况及另有公告外,基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为1元(含申购费),在本基金其他销售机构进行申购时,具体办理要求以相关销售机构的交易规则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

投资人将所申购的基金份额当期分配基金收益结转为本基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,如下所示:

申购金额(M)	申购费率	备注
M<50万元	0.6%	-
50万元≤M<200万元	0.4%	-
200万元≤M<500万元	0.3%	-
M≥500万元	0元/笔	-

注:投资人重新申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

3.2.2 后端收费

注:无。

3.3 其他与申购相关的事项

3.3.1 申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3.2 本基金不向个人投资者销售,仍持有兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的个人基金份额持有人,在本基金开放期内仅能赎回不能申购,敬请个人基金份额持有人注意。

3.3.3 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,并最迟应于新的费率或收费方式实施2日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人持有基金管理人的直销系统办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。在本基金其他销售机构进行赎回时,具体办理要求以相关销售机构的交易规则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

4.2 赎回费率

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.5%
7天≤N<30天	0.10%
N≥30天	0.0%

注:1、N为自然日。

2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,所收取的赎回费总额的100%计入基金财产,其余部分用于支付市场推广、登记费和其他手续费等。

3、赎回费率随基金份额持有年份的增加而递减。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率、赎回费率或收费方式,费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

本基金暂不开通转换业务。

5.2 其他与转换相关的事项

6 定期定额投资业务

本基金暂不开通基金定投业务。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

兴证全球基金管理有限公司直销中心(柜台)

办公地址:上海市浦东新区福康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼13层

法定代表人:杨华辉

客服电话:400-678-0099、(021)38824536

直销联系电话:021-20398927、021-20398843、021-20398706

传真:021-20398988、021-20398859

联系人:李雅璇、沈冰心

7.1.2 场外非直销机构

兴业银行、石晓银行、邮储银行、厦门满基金销售

无。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

8.1 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。

8.2 基金开放期,在不晚于每个开放日次日,基金管理人通过指定网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站,下同)、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.3 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披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。

9 其他需要提示的事项

风险提示:兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金由兴全稳益债券型证券投资基金转型而来,基金转型经兴全稳益债券型证券投资基金持有人大会决议通过,持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2018年1月10日起,《兴全稳益债券型证券投资基金基金合同》失效且《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》同时生效,兴全稳益债券型证券投资基金正式变更为兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金。

本基金承诺以诚实守信、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,投资入申购基金时应认真阅读招募说明书、基金合同等信息披露文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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本基金业绩表现的保证。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,大量赎回或赎回导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因收支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匹配的特有风险,等等。本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

本基金的目标客户包括特定机构投资者,因此可能存在特定机构投资者大额赎回导致基金净值波动的风险,特定机构投资者对基金份额持有人大会施加重大影响的风险,等等。本基金允许单一投资者持有基金份额比例达到或超过50%,且本基金不向个人投资者销售。

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。

兴证全球基金管理有限公司
2025年1月11日

关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告

兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年1月13日起对旗下部分基金的最低申购、追加申购、定期定额投资金额做如下调整:

基金代码	基金名称	基金简称
001511	兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	兴全新视野定期开放发起式
001819	兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金	兴全稳益开债
003949	兴全稳泰债券型证券投资基金A份额	兴全稳泰债券A
008173	兴全稳泰债券型证券投资基金C份额	兴全稳泰债券C
004919	兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金	兴全兴泰开债
004952	兴全恒益债券型证券投资基金A份额	兴全恒益债券A
004953	兴全恒益债券型证券投资基金C份额	兴全恒益债券C
005712	兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金	兴全祥泰开债

二、本基金增持计划的完成情况

本基金管理人于2024年1月10日发布了《关于嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金原始权益人增持基金份额的公告》,本基金原始权益人北京京东世纪贸易有限公司及其关联方计划自2024年1月10日起12个月内(除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外),在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定前提下,计划使用自有资金投资本基金基金份额,投资金额不超过1000万元。

截至本公告披露之日,上述增持计划实施期限已届满,截至2025年1月9日收盘,上述公告项下本基金管理人累计增持本基金基金份额2,550,901.00份,占本基金已发行基金份额的0.51%,除执行上述自有资金投资计划外,基金管理人未使用自有资金投资本基金基金份额。

三、其他说明

基金管理人将严格遵守上述投资的基金份额在自有资金投资计划实施期间届满后6个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持,减持行为将严格遵循相关法律法规要求。

四、风险提示

截至目前,本基金运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作,履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实守信、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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,由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面了解本基金的收益分配政策和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告

嘉实基金管理有限公司
2025年1月11日

基金代码	基金名称	基金简称
006580	兴全宏泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金FOF-A份额	兴全宏泰平衡养老三年持有混合FOF A
017672	兴全宏泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金FOF-B份额	兴全宏泰平衡养老三年持有混合FOF Y
006984	兴全恒耀三年定期开放债券型发起式证券投资基金	兴全恒耀三年定期开债
006985	兴全恒裕债券型证券投资基金A份额	兴全恒裕债券A
012118	兴全恒裕债券型证券投资基金C份额	兴全恒裕债券C
007449	兴全多策略价值混合型证券投资基金A份额	兴全多策略价值混合A
007450	兴全多策略价值混合型证券投资基金C份额	兴全多策略价值混合C
007802	兴全合泰混合型证券投资基金A份额	兴全合泰混合A
007803	兴全合泰混合型证券投资基金C份额	兴全合泰混合C
008145	兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金FOF-A份额	兴全优选进取三个月持有混合FOF A
013255	兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金FOF-C份额	兴全优选进取三个月持有混合FOF C
008378	兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	兴全社会价值三年持有混合
008452	兴全恒鑫债券型证券投资基金A份额	兴全恒鑫债券A
008453	兴全恒鑫债券型证券投资基金C份额	兴全恒鑫债券C
009007	兴全沪深两年持有期混合型证券投资基金	兴全沪深两年持有混合
009556	兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	兴全合丰三年持有混合
009611	兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金A份额	兴全汇享一年持有混合A
009612	兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金C份额	兴全汇享一年持有混合C
009666	兴全恒耀88个月定期开放债券型证券投资基金	兴全恒耀88个月定期开债
010266	兴全宏泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金FOF-A份额	兴全宏泰稳健养老一年持有混合FOF A
017384	兴全宏泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金FOF-Y份额	兴全宏泰稳健养老一年持有混合FOF Y
010267	兴全宏泰稳健养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金FOF-A份额	兴全宏泰稳健养老五年持有混合发起式FOF A
017386	兴全宏泰稳健养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金FOF-Y份额	兴全宏泰稳健养老五年持有混合发起式FOF Y
010673	兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金A份额	兴全中证800六个月持有指数增强A
010674	兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金C份额	兴全中证800六个月持有指数增强C
022963	兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金Y份额	兴全中证800六个月持有指数增强Y
010981	兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金A份额	兴全汇享一年持有混合A
010982	兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金C份额	兴全汇享一年持有混合C
011336	兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金A份额	兴全汇吉一年持有混合A
011337	兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金C份额	兴全汇吉一年持有混合C
011338	兴全汇远两年持有期混合型证券投资基金A份额	兴全汇远两年持有混合A
011339	兴全汇远两年持有期混合型证券投资基金C份额	兴全汇远两年持有混合C
012324	兴全全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金A份额	兴全全球恒惠30天持有超短债A
012325	兴全全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金B份额	兴全全球恒惠30天持有超短债B
012326	兴全全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金C份额	兴全全球恒惠30天持有超短债C
012509	兴全全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金FOF-A份额	兴全全球安悦稳健养老一年持有混合FOF A
017387	兴全全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金FOF-Y份额	兴全全球安悦稳健养老一年持有混合FOF Y
012654	兴全全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金FOF-A份额	兴全全球优选平衡三个月持有混合FOF A
016460	兴全全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金FOF-C份额	兴全全球优选平衡三个月持有混合FOF C
012948	兴全全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金	兴全全球恒利一年定期开债
014086	兴全全球恒利180天持有期债券型证券投资基金A份额	兴全全球恒利180天持有债券A
014087	兴全全球恒利180天持有期债券型证券投资基金C份额	兴全全球恒利180天持有债券C
014639	兴全全球合泰三年持有期混合型证券投资基金A份额	兴全全球合泰三年持有混合A
014640	兴全全球合泰三年持有期混合型证券投资基金C份额	兴全全球合泰三年持有混合C
014900	兴全全球兴裕混合型证券投资基金A份额	兴全全球兴裕混合A
014901	兴全全球兴裕混合型证券投资基金C份额	兴全全球兴裕混合C
015377	兴全全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金FOF-A份额	兴全全球优选稳健六个月持有债券FOF A
015378	兴全全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金FOF-C份额	兴全全球优选稳健六个月持有债券FOF C
015464	兴全全球兴益债券型证券投资基金A份额	兴全全球兴益债券A
015465	兴全全球兴益债券型证券投资基金C份额	兴全全球兴益债券C
015811	兴全全球恒耀一年定期开放债券型发起式证券投资基金	兴全全球恒耀一年定期开债
016464	兴全全球合泰混合型证券投资基金A份额	兴全全球合泰混合A
016465	兴全全球合泰混合型证券投资基金C份额	兴全全球合泰混合C
016481	兴全全球恒信债券型证券投资基金A份额	兴全全球恒信债券A
016482	兴全全球恒信债券型证券投资基金C份额	兴全全球恒信债券C
017264	兴全全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金FOF-A份额	兴全全球安悦平衡养老三年持有混合FOF A

基金代码	基金名称	基金简称
018321	兴全全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金FOF-Y份额	兴全全球安悦平衡养老三年持有混合FOF Y
017826	兴全全球优选混合型证券投资基金A份额	兴全全球优选混合A
017827	兴全全球优选混合型证券投资基金C份额	兴全全球优选混合C
017844	兴全全球优选进取三个月持有期混合型基金中基金FOF-A类份额	兴全全球优选进取三个月持有混合FOF A
017845	兴全全球优选进取三个月持有期混合型基金中基金FOF-C类份额	兴全全球优选进取三个月持有混合FOF C
018196	兴全全球恒信债券型证券投资基金A份额	兴全全球恒信债券A
018197	兴全全球恒信债券型证券投资基金C份额	兴全全球恒信债券C
018597	兴全全球恒益债券型证券投资基金A份额	兴全全球恒益债券A
018598	兴全全球恒益债券型证券投资基金C份额	兴全全球恒益债券C
018610	兴全全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	兴全全球中证同业存单AAA指数7天持有
018620	兴全全球兴耀六个月持有期混合型证券投资基金A份额	兴全全球兴耀六个月持有混合A
018621	兴全全球兴耀六个月持有期混合型证券投资基金B份额	兴全全球兴耀六个月持有混合B
018691	兴全全球恒耀90天持有期债券型证券投资基金A份额	兴全全球恒耀90天持有债券A
018692	兴全全球恒耀90天持有期债券型证券投资基金C份额	兴全全球恒耀90天持有债券C
018888	兴全全球品质甄选混合型证券投资基金A份额	兴全全球品质甄选混合A
018869	兴全全球品质甄选混合型证券投资基金C份额	兴全全球品质甄选混合C
019063	兴全全球区块链主题证券投资基金A份额	兴全全球区块链主题A
019064	兴全全球区块链主题证券投资基金C份额	兴全全球区块链主题C
019384	兴全全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金	兴全全球可持续投资三年定期开债
019498	兴全全球渐进优势混合型证券投资基金A份额	兴全全球渐进优势混合A
019499	兴全全球渐进优势混合型证券投资基金C份额	兴全全球渐进优势混合C
020764	兴全全球中债0-3政策性金融债指数证券投资基金	兴全全球中债0-3政策性金融债指数
020765	兴全全球中债0-3政策性金融债指数证券投资基金C	兴全全球中债0-3政策性金融债指数C
021247	兴全全球中证红利指数证券投资基金A份额	兴全全球中证红利混合A
021248	兴全全球中证红利指数证券投资基金C份额	兴全全球中证红利混合C
021590	兴全全球中证红利指数证券投资基金B份额	兴全全球中证红利混合B
021591	兴全全球中证红利指数证券投资基金D份额	兴全全球中证红利混合D
021684	兴全全球中证红利指数证券投资基金E份额	兴全全球中证红利混合E
021685	兴全全球中证红利指数证券投资基金F份额	兴全全球中证红利混合F
021979	兴全全球中证红利指数证券投资基金G份额	兴全全球中证红利混合G
021980	兴全全球中证红利指数证券投资基金H份额	兴全全球中证红利混合H
022318	兴全全球中证红利指数证券投资基金I份额	兴全全球中证红利混合I
022319	兴全全球中证红利指数证券投资基金J份额	兴全全球中证红利混合J
022316	兴全全球中证红利指数证券投资基金K份额	兴全全球中证红利混合K
022317	兴全全球中证红利指数证券投资基金L份额	兴全全球中证红利混合L
022474	兴全全球中证500指数增强型证券投资基金A份额	兴全全球中证500指数增强A
022475	兴全全球中证500指数增强型证券投资基金C份额	兴全全球中证500指数增强C
340001	兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合
340006	兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合
340007	兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合
340008	兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合
340009	兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合
307798	兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合
163402	兴全可转债混合型证券投资基金(L0F)	兴全可转债混合(L0F)
163406	兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合
163407	兴全可转债混合型证券投资基金(L0F)	兴全可转债混合(L0F)
072730	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(L0F)	兴全沪深300指数增强(L0F)
072731	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(L0F)	兴全沪深300指数增强(L0F)
022862	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(L0F)	兴全沪深300指数增强(L0F)
163409	兴全可转债混合型证券投资基金(L0F)	兴全可转债混合(L0F)
163411	兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合
163412	兴全可转债混合型证券投资基金(L0F)	兴全可转债混合(L0F)
163415	兴全可转债混合型证券投资基金(L0F)	兴全可转债混合(L0F)
163417	兴全可转债混合型证券投资基金(L0F)	兴全可转债混合(L0F)
005911	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	兴全合宜混合(L0F)
163418	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	兴全合宜混合(L0F)
010670	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	兴全合宜混合(L0F)
501215	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	兴全合宜混合(L0F)
013786	兴全全球优选平衡混合型基金中基金FOF-L0F-A类	兴全全球优选平衡混合FOF-L0F A

二、调整内容

自2025年1月13日起,上述指定基金的每笔最低申购金额、每笔最低追加申购金额、最低定期定额投资金额调整为1元(含申购费)。

2、各销售机构也可根据自身情况设定每笔最低申购金额、每笔最低追加申购金额、最低定期定额投资金额,除本公司另有公告外,不得低于本公司规定的上述最低金额限制。投资者在各销售机构进行投资时,应以销售机构官方公告为准。本公司网上直销与直销柜台的销售最低申购金额、每笔最低追加申购金额、最低定期定额投资金额请具体参阅。

投资者可以登录本公司网站(<http://www.xqfund.com>)或拨打客户服务电话(400-678-0099、021-38824536)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实守信、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时应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。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區別,敬請投資者留意投資風險。

特此公告

兴证全球基金管理有限公司
2025年1月11日

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于基金管理人使用固有资金投资情况的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	嘉实京东仓储基础设施REIT
场内简称	京东仓储(扩位简称:嘉实京东仓储基础设施REIT)
公募REITs代码	508098
公募REITs合同生效日	2023年1月11日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司

二、基金管理人使用自有资金投资嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的情况

本基金管理人于2024年1月10日发布了《嘉实基金管理有限公司关于计划使用自有资金投资嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的公告》,基金管理人自2024年1月10日起12个月内(除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外),在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定前提下,计划使用自有资金投资本基金基金份额,投资金额不超过1000万元。

截至本公告披露之日,上述自有资金投资计划实施期限已届满,截至2025年1月9日收盘,上述公告项下本基金管理人累计增持本基金基金份额2,550,901.00份,占本基金已发行基金份额的0.51%,除执行上述自有资金投资计划外,基金管理人未使用自有资金投资本基金基金份额。

三、其他说明

基金管理人将严格遵守上述投资的基金份额在自有资金投资计划实施期间届满后6个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持,减持行为将严格遵循相关法律法规要求。

四、风险提示

截至目前,本基金运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作,履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实守信、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“