



## 华夏基金管理有限公司关于 华夏华润商业资产封闭式基础设施 证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期: 2024年8月1日

一、公募REITs 基本信息	
公募REITs名称	华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏华润商业REIT (场内简称:华夏华润商业REIT)
公募REITs代码	180601
公募REITs合同生效日	2024年2月7日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,现就公司2024年累计新增借款情况公告如下:	
收益分配基准日	
截止收益分配基准日的分配比例	截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额(单位:元)
本次分配比例	99.9960%
截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额(单位:元)	86,660,000.00
本次公募REITs 分红方案(单位:元/10份公募REITs份额)	0.8666
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度第2次分红

注:1.本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。  
2.根据本基金基金合同约定,本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每半年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币86,660,000.00元,占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9960%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息	
权益登记日	2024年8月5日
除息日	2024年8月6日(场内) 2024年8月5日(场外)
现金红利发放日	2024年8月6日(场内) 2024年8月7日(场外)
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注:1.本基金的分配方式为现金分红。  
2.现金红利款将于2024年8月7日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项  
(1)权益分配期间(2024年8月1日至2024年8月5日)暂停跨系统转托管业务。  
(2)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,本基金于本次收益分配公告披露当日上午9时起停牌一小时,上午十时三十分复牌。同时,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》,本基金于本次收益分配公告披露当日上午9时起暂停基金通平台份额转让业务一小时,于当日上午十时三十分起恢复基金通平台份额转让业务。  
(3)本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上,通过合理调整计算得出的金额,在可供分配金额计算过程中,应当先将合并财务报表净利润调整为息税前利润及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目公司持续经营、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整事项。本基金可供分配金额计算调整事项如下:  
基础设施基金发行份额募集的资金,收购基础设施项目所支付的现金净额,包括收购基础设施项目所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金;期初现金余额;金融资产相

关调整;应收、应付项目的变动;当期资本性支出;当期支付的利息及所得税费用;偿还借款支付的本金以及对未来合理的相关支出预留,包括重大资本性支出、预留不可预见费用、期末负债。

经过上述项目调整后,本基金自2024年4月1日至本次收益分配基准日(2024年6月30日)可供分配金额为86,661,587.44元。  
本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额86,663,481.58元,包含前期末分配的可供分配金额1,894.14元,以及2024年4月1日至2024年6月30日的可供分配金额86,661,587.44元。

(4)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。  
四、相关机构联系方式  
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务热线(400-818-6666)咨询、了解本次分红相关事宜。

五、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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化,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基金合同、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,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,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。本基金风险提示详见本基金招募说明书及其更新。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二四年八月一日

## 华夏基金管理有限公司关于华夏基金 华润有巢租赁住房封闭式基础设施 证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期: 2024年8月1日

一、公募REITs 基本信息	
公募REITs名称	华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏基金华润有巢REIT (场内简称:华夏基金华润有巢REIT)
公募REITs代码	508077
公募REITs合同生效日	2022年11月18日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
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	
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,现就公司2024年累计新增借款情况公告如下:	
收益分配基准日	
截止收益分配基准日的分配比例	截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额(单位:元)
本次分配比例	12.211,280.92
截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额(单位:元)	0.2442
本次公募REITs 分红方案(单位:元/10份公募REITs份额)	0.2442
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度第2次分红

注:1.本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。  
2.根据本基金基金合同约定,本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每半年不得少于1次。本次

拟分配金额为人民币12,210,000.00元,占前述截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9895%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息	
权益登记日	2024年8月5日
除息日	2024年8月6日(场内) 2024年8月5日(场外)
现金红利发放日	2024年8月9日(场内) 2024年8月7日(场外)
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注:1.本基金的分配方式为现金分红。  
2.现金红利款将于2024年8月7日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项  
(1)权益分配期间(2024年8月1日至2024年8月5日)暂停跨系统转托管业务。  
(2)本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额,在可供分配金额计算过程中,应当先将合并财务报表净利润调整为息税前利润及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目公司持续经营、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整事项。本基金可供分配金额计算调整事项如下:  
基础设施基金发行份额募集的资金,收购基础设施项目所支付的现金净额;商誉相关调整;应收、应付项目的变动;当期支付的利息及所得税费用以及对未来合理相关支出的预留,包括重大资本性支出、预留不可预见费用、不可预见费用。

经过上述项目调整后,本基金自2024年4月1日至本次收益分配基准日(2024年6月30日)期间的可供分配金额为人民币12,205,024.98元。  
本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额12,211,280.92元,包含前期末分配的可供分配金额6,255.94元,以及2024年4月1日至2024年6月30日的可供分配金额12,205,024.98元。

(3)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。  
四、相关机构联系方式  
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务热线(400-818-6666)咨询、了解本次分红相关事宜。

五、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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化,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基金合同、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,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,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。本基金风险提示详见本基金招募说明书及其更新。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二四年八月一日

## 华夏基金管理有限公司关于华夏野村 日经225交易型开放式指数证券投资 基金(QDII)二级市场交易价格溢价 风险提示公告

近期,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏野村日经225交易型开放

式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:日经ETF,交易代码:513520,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。后续本基金将根据溢价率情况采取临时停牌等措施,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且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规定进行投资运作,履行信息披露义务。  
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。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。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,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。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二四年八月一日

## 华夏基金管理有限公司 关于华夏纳斯达克100交易型开放式 指数证券投资基金(QDII) 二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳斯达克ETF,交易代码:513300,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。后续本基金将根据溢价率情况采取临时停牌等措施,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且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规定进行投资运作,履行信息披露义务。  
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。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。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,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。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二四年八月一日

### 朱雀基金管理有限公司

## 关于旗下基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司 为销售机构及参加其费率优惠活动的公告

根据朱雀基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与京东肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“京东肯特瑞”)签署的相关基金销售服务协议和相关业务安排情况,自2024年8月1日起本公司新增增加京东肯特瑞为旗下基金的销售机构,现将有关事项公告如下:

一、适用的投资者范围  
通过京东肯特瑞指定平台办理下述基金的申购、赎回等业务且符合基金合同约定的投资者。

二、适用基金范围及服务范围	
序号	基金名称
1	朱雀产业精选混合型证券投资基金
2	朱雀产业精选混合型证券投资基金
3	朱雀产业精选混合型证券投资基金
4	朱雀产业精选混合型证券投资基金
5	朱雀产业精选混合型证券投资基金
6	朱雀产业精选混合型证券投资基金
7	朱雀产业精选混合型证券投资基金
8	朱雀产业精选混合型证券投资基金
9	朱雀产业精选混合型证券投资基金

从2024年8月1日起,投资者可以通过京东肯特瑞办理上述列表中对应基金的账户开户、认申购、赎回、定投、转换等业务。如后续京东肯特瑞新增销售本公司管理的其他基金产品,将另行公告。

三、费率优惠活动内容  
如京东肯特瑞开展费率优惠活动,具体参与产品、折扣费率、费率优惠期限、业务办理的流程均以京东肯特瑞规定及公示为准,本公司不再另行公告。上述适用基金原费率请详见各基金的《基金合同》《产品资料概要》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过京东肯特瑞代理销售的基金产品,具体折扣费率、费率优惠期限、业务办理的流程均以京东肯特瑞规定及公示为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关详情

(1)京东肯特瑞基金销售有限公司  
网址:https://kenterui.jd.com  
客服电话:95118  
(2)朱雀基金销售有限公司  
网址:https://www.zhuozhenfund.com  
客服电话:400-921-7211  
五、重要提示  
1、有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意京东肯特瑞的有关公告,上述相关业务办理规则的具体内容请以京东肯特瑞的规定、公告或通知为准。  
2、上述优惠活动仅适用于上述基金申购费(含定投)及基金转换转入业务的手续费。其中,如原申购费率为固定费用的,按照原固定费用执行,不再参与本次费率优惠活动。  
3、各基金费率详见各基金的《基金合同》《产品资料概要》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。  
4、风险提示:本基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不一定保证产品一定盈利,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。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》《产品资料概要》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品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,选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险,购买需谨慎。

投资者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。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、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,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司  
2024年8月1日

## 中银证券创业板交易型开放式指数 证券投资基金基金份额持有人大会 (二次召开)计票日停牌 的提示性公告

中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:159821,场内简称:BOCI创业板ETF)自2024年5月20日至2024年7月31日17:00止以通讯方式二次召开基金份额持有人大会,审议《关于中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,具体安排详见2024年5月17日在《证券时报》及中银国际证券股份有限公司网站(www.bocifunds.com)发布的《中银国际证券股份有限公司关于以通讯开会方式二次召开中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,本基金将自本次基金份额持有人大会计票之日(即2024年8月1日)开市起停牌并暂停申购业务,如本次大会议案获得通过,本基金不再复牌且不再办理申购、赎回业务,并于决议生效并公告后的下一工作日进入清算程序,基金管理人将按照深圳证券交易所相关业务规则申请办理基金终止上市,敬请投资者注意流动性风险。如本次大会议案未获通过,基金管理人将另行公告本基金复牌及恢复申购业务时间。

投资者可通过以下途径咨询详情:  
中银国际证券股份有限公司  
联系电话:(956026 / 400-620-8888)(免长途话费)选择6公募基金业务转入工  
网址:www.bocifunds.com

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。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,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及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,选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司  
2024年8月1日

## 中银证券创业板交易型开放式指数 证券投资基金暂停申购业务的公告

公告送出日期: 2024年8月1日

1、公告基本信息	
基金名称	中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	中银证券创业板ETF(场内简称:BOCI创业板)
基金代码	159821
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,现就公司2024年累计新增借款情况公告如下:
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年8月1日 暂停申购的原因说明:为保护基金份额持有人利益
2、其他需要提示的事项	
(1)中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:“本基金”)基金份额持有人大会以通讯方式召开,审议《关于中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,会议自2024年5月20日起至2024年7月31日17:00时止进行投票表决,并将于2024年8月1日进行表决结果统计。为保护基金份额持有人的利益,本基金自2024年8月1日起暂停申购业务。	
(2)如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,则本基金将直接进入清算程序且不再恢复申购业务,敬请投资者注意流动性风险。	
(3)如本次基金份额持有人大会未能成功召集或者大会议案未获通过,关于本基金申购业务恢复事宜,详见基金管理人届时发布的相关公告。	
(4)投资者可以登录本公司基金网站(www.bocifunds.com)或拨打客户服务热线956026 / 400-620-8888(免长途话费)选择6公募基金业务转入工进行相关咨询。	
(6)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。敬请投资者留意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。	
中银国际证券股份有限公司 2024年8月1日	

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物  
转债代码:118046 转债简称:诺泰转债

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,现就公司2024年累计新增借款情况公告如下:

一、主要财务数据概况  
截至2024年7月,公司经审计归属于上市公司股东的净资产为217,026.83万元,借款余额(合并报表口径,借款本金,下同)为58,527.06万元。截至2024年7月31日,公司借款余额(未经审计,下同)为107,090.65万元,其中:2024年1月1日至2024年7月31日累计新增借款金额为87,439.05万元,占2023年末归属于上市公司股东的净资产40.29%,同时本年度累计偿还款38,875.46万元。

二、新增借款的类型

公司2024年1月1日至2024年7月31日新增借款分类明细如下:  
单位:万元

序号	借款类型	累计新增借款金额	累计新增借款占2023年末归属于上 市公司股东的净资产的比例
1	银行借款	87,439.05	40.29%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析  
公司上述新增借款是基于企业经营需要所产生的,主要用于公司日常经营等。截至本公告披露日,公司经营状况稳健,各项业务经营情况正常,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款不会对偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会  
2024年8月1日

## 广发基金管理有限公司 关于广发成长启航混合型证券投资 基金连续40个工作日基金资产净值 低于5000万元人民币的提示性公告

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)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》《广发成长启航混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,现就广发成长启航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续40个工作日基金资产净值低于5000万元人民币,可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下:

一、本基金基本信息  
基金名称:广发成长启航混合型证券投资基金  
基金简称:广发成长启航混  
A类份额基金代码:018835  
C类份额基金代码:018836  
基金运作方式:契约型开放式  
基金合同生效日:2024年3月19日  
基金托管人:华夏银行股份有限公司  
二、可能触发《基金合同》终止的情形说明  
根据《基金合同》第五部分“基金募集”第三条约定:《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续二十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。截至2024年7月31日,本基金的基金资产净值已连续40个工作日低于5000万元人民币,特提示如下。

三、其他提示的事项  
1.若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》等约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放申购、赎回等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。  
2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资者可通过拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn了解相关信息。

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。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。投资者在投资基金前应认真阅读基金合

## 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海万得基金销售有限公司 为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与上海万得基金销售有限公司(以下简称“万得基金”)签订的代理销售协议,本基金管理人决定自2024年8月1日起,通过万得基金基金管理人旗下部分基金,并开通基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及费率优惠,具体如下:

一、新增代销基金	
基金代码	产品名称
018547	金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金A类份额
018548	金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金C类份额
018642	金鹰核心资源混合型证券投资基金A类份额
018643	金鹰核心资源混合型证券投资基金C类份额
019092	金鹰核心资源混合型证券投资基金A类份额
019094	金鹰核心资源混合型证券投资基金C类份额
019749	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金C类份额
020217	金鹰多策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额
021729	金鹰转债债券型证券投资基金D类份额

二、投资者可在万得基金办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务,相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

三、重要提示  
1.基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购的一种投资方式。  
2.转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中意系统基金不支持与其他基金之间互相转换;对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换;对于同一只基金不同份额间不支持相互转换。  
3.本基金管理人旗下基金在万得基金的申购、定投费率折扣最低不低于0.1折,万得基金在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过万得基金申购、定投本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),其申购、定投费率以万得基金公布的费

率优惠活动为准。优惠申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

4.本基金管理人其他基金如新增万得基金为代销机构,将同时开通基金转换、基金定投及费率优惠,我司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下方式咨询  
1.万得基金  
客服电话:400-799-1888  
网址:www.520fund.com.cn  
2.本基金管理人  
客服电话:4006-135-888  
网址:www.gufund.com.cn  
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资产。本基金管理人承诺基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金投资并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资有风险,决策须谨慎。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。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品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,选择适合自己的基金产品。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会认定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司  
2024年8月1日

## 证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2024-45 北方光电股份有限公司关于向特定对象发行 A股股票的审核问询函回复及募集说明书更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

北方光电股份有限公司(以下简称“光电股份”或“公司”)于2024年7月4日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)[2024]171号)(以下简称“《审核问询函》”)。

公司收到《审核问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并进行了逐项说明和回复,同时对募集说明书等申请文件的内进行了更新。《关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》《北方光电股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿)》等相关文件已于

2024年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会作出注册决定及审核时间和审核结果存在不确定性。

公司将根据进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会  
二〇二四年八月一日