

上银基金管理有限公司关于旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同等法律文件的公告

为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,上银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,本基金管理人旗下全部指数基金指数许可使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下如下:

一、基金范围

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金简称, 基金代码. Lists 3 funds: 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金, 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金, 上银中证500指数增强型证券投资基金.

二、其他事项

本基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容,并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在本基金管理人网站(www.bosc.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。

如有疑问,投资者可访问本公司网站(www.bosc.com.cn)或拨打客户服务电话(021-60231999)咨询相关事宜。风险提示:本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本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。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)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。

上银基金管理有限公司 二〇二五年三月二十日

附件:

上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同修改对照表

Table with 3 columns: 《基金合同》章节, 修订前, 修订后. Details changes to fund contract articles 15, 18, and 19 regarding fees and expenses.

注:基金合同摘要、托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要等有关内容相应修订。

上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同修改对照表

Table with 3 columns: 《基金合同》章节, 修订前, 修订后. Details changes to fund contract articles 15, 18, and 19 regarding fees and expenses.

注:基金合同摘要、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等有关内容相应修订。

上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同修改对照表

Table with 3 columns: 《基金合同》章节, 修订前, 修订后. Details changes to fund contract articles 15, 18, and 19 regarding fees and expenses.

注:同时更新基金合同、基金管理人、基金托管人的基本信息,基金合同摘要、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等有关内容相应修订。

鹏华丰玉债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年03月20日

Table with 2 columns: 基金名称, 鹏华丰玉债券型证券投资基金. Lists details for the fund including codes, manager, and adjustment dates.

其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务或调整业务限制,基金管理人届时将另行公告。(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关事宜。

本基金C类基金份额自2025年03月21日起,单日单个基金账户累计的申购、转换转入、定期定额投资金额上限由100万元调整为5,000万元。如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资本基金A类基金份额金额超过5,000万元(不含5,000万元),本基金管理人将有权利拒绝该笔申请。

(2)在暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,赎回和转换转出等

其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务或调整业务限制,基金管理人届时将另行公告。(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关事宜。

本基金C类基金份额自2025年03月21日起,单日单个基金账户累计的申购、转换转入、定期定额投资金额上限由100万元调整为5,000万元。如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资本基金A类基金份额金额超过5,000万元(不含5,000万元),本基金管理人将有权利拒绝该笔申请。

(2)在暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,赎回和转换转出等

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告

为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分指数基金指数许可使用费(即“指数许可使用费”)调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,本基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下如下:

一、基金范围

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金简称, 基金代码. Lists 8 funds including various bond and equity index funds.

注:基金合同摘要、托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要等有关内容相应修订。

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金代码. Lists 32 funds including various equity and bond index funds.

注:基金合同摘要、托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要等有关内容相应修订。

如有疑问,投资者可访问本公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关事宜。风险提示:本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本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。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和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。

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。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和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。

鹏华基金管理有限公司 2025年3月20日

以鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金为例,基金合同修订如下:

Table with 3 columns: 《基金合同》章节, 原表述, 修订后. Details changes to fund contract articles 15, 18, and 19 regarding fees and expenses.

注:同时更新基金合同、基金管理人、基金托管人的基本信息,基金合同摘要、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等有关内容相应修订。

关于富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金调整基金份额参考净值(IOPV)计算公式的公告

为了更好地揭示富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”;基金简称:创新药ETF;富国;基金代码:159748)持有组合证券的实时价格变动情况,根据《富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定,基金管理人决定自2025年3月21日起,将基金份额参考净值(IOPV)计算公式中的汇率部分由估值汇率改为汇率允允价进行计算,具体情况如下:

一、基金份额参考净值(IOPV)计算公式调整 2025年3月20日起,本基金基金份额参考净值(IOPV)计算公式调整为:

基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘积之和+申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位对应的基金份额(港币成份证券的最新成交价按照人民币对港币的汇率调整为人民币价格)。

其中人民币对港币的汇率目前采用实时汇率允允价。汇率允允价包括中证指数公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格,基金管理人及人民币托管人商定的其他允允价(如:中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发布后公布的人民币兑主要外汇当日收盘价)。

基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。

二、重要提示

- 1、本次调整符合相关法律法规及基金合同的规定,本公告仅对本基金基金份额参考净值(IOPV)计算公式调整的有关事项进行说明,本基金的招募说明书中涉及的相关内容将进行相应更新。 2、投资者可访问本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打全国免长途费电话(05105686.400-888-0688)咨询相关事宜。 3、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。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等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

富国基金管理有限公司 2025年3月20日

关于富国基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告

为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分指数基金指数使用费调整为由基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金的指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下如下:

一、涉及上述调整范围的基金范围

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金简称, 基金代码. Lists 22 funds including various equity and bond index funds.

注:基金合同摘要、托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要等有关内容相应修订。

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金代码. Lists 34 funds including various equity and bond index funds.

注:基金合同摘要、托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要等有关内容相应修订。

如有疑问,投资者可访问本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务电话(05105686.400-888-0688)咨询相关事宜。风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本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。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和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。

富国基金管理有限公司 2025年3月20日

附件:富国中证工业4.0指数证券投资基金基金合同修改对照表

Table with 3 columns: 《基金合同》章节, 修订前, 修订后. Details changes to fund contract articles 15, 18, and 19 regarding fees and expenses.

注:上述合同修订对照表仅为示例,每只基金的基金合同修订内容略有差异,具体请查阅修订后的法律文件。

关于长安基金管理有限公司旗下指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告

为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,长安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担,并相应修订基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下如下:

一、基金范围

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金简称, 基金代码. Lists 2 funds: 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金, 长安沪深300非周期指数.

二、其他事项

本基金管理人将根据上述调整情况修订基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容,并将根据修订的基金合同相应修订托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在本基金管理人网站(www.cafund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。

如有疑问,投资者可访问本公司网站(www.cafund.com)或拨打客户服务电话(400-820-9688)咨询相关事宜。风险提示:本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和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。

长安基金管理有限公司 2025年3月20日

附件1:《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表

Table with 3 columns: 《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同》章节, 修订前, 修订后. Details changes to fund contract articles 15, 18, and 19 regarding fees and expenses.

基金合同摘要、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等相应修订。

关于华夏基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告

为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数许可使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下如下:

一、基金范围

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金简称, 基金代码. Lists 33 funds including various equity and bond index funds.

注:基金合同摘要、托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要等有关内容相应修订。

本基金管理人将根据上述调整情况修订以上各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容,删除“基金费用的种类”和“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中指数许可使用费有关内容,并在“不列入基金费用的项目”中明确约定指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支。基金管理人将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在本基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。

如有疑问,投资者可访问基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)或拨打基金管理人客户服务电话(400-818-6666)咨询相关事宜。风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和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 二〇二五年三月二十日