方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金第三个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2025年5月27日

1. 公告基本信息

基金名称	方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	方正富邦鑫益一年定期开放混合
基金主代码	013712
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2022-04-19
基金管理人名称	方正富邦基金管理有限公司
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	方正富邦基金管理有限公司
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》(以下简称"《信息披露办法》")等法律法规以及《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2025年5月30日
赎回起始日	2025年5月30日
转换转入起始日	2025年5月30日
转换转出起始日	2025年5月30日

下属分级基金的基金简称	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	方正富邦鑫益一年定期开放混合C
下属分级基金的交易代码	013712	013713
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、赎回及转换业务的办理时间

根据《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的第一个封闭期为自基金合同生效之日(含)起至一年后的年度对日的前一日(含)止。首个封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含)起至一年后的年度对日的前一日(含)止，以此类推。年度对日为非工作日或该日历年度实际不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期原则上不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，本次开放的具体时间为2025年5月30日(含)至2025年6月27日(含)。每个封闭期结束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回等业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期相应顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日(若本基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他业务，具体以届时发布的公告为准)。投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换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基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上，投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为1元(含申购费、下同)，追加申购单笔最低金额为1元；通过本基金管理人直销柜台申购，首次单笔最低申购金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额的申购费率如下表。投资者如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下：

申购金额(M)	A类基金份额的申购费率
M＜100万元	1.50%
100万元≤M＜300万元	1.20%
300万元≤M＜500万元	0.50%
M≥500万元	1000元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金A类基金份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

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，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。

3、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

通过各销售机构赎回的，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类/C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，具体如下：

A类基金份额		C类基金份额	
持有期限(N)	赎回费率	持有期限(N)	赎回费率
N＜7日	1.50%	N＜7日	1.50%
7日≤N＜30日	0.75%	7日≤N＜30日	0.50%
30日≤N＜180日	0.50%		
N≥180日	0	N≥30日	0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于A类基金份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费、赎回费用全额归入基金财产；对于A类基金份额持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于A类基金份额持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产。对于C类份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，将全额计入基金资产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注：1个月=30日)。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。

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日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成：转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

2、赎回费：每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

3、申购补差费：每笔转换申请的转入基金端，从申购费率(费用)低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。

4、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担。

5.2 其他与转换相关的事项

1、本基金转换业务适用于本基金和以本基金管理人为注册登记机构的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。

2、由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

3、本基金在部分代销机构开通基金转换业务，并参加代销机构各种电子渠道基金转换申购费率优惠活动。是否开通本基金转换业务及基金转换申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知。

6. 基金销售机构

6.1 直销机构

本基金直销机构为本公司的直销柜台。

地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间

邮编：100101

电话：010-57303850、010-57303803

传真：010-57303716

联系人：赵静

客户服务电话：4008180990(免长途话费)

网址：www.founderff.com

6.2 代销机构

本基金的代销机构包括：

(1)上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

(2)方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

法定代表人：施华

客服电话：95571

网址：www.founderfc.com

(3)中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人：王洪

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

(4)粤开证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层

法定代表人：崔洪军

客服电话：95564

网址：www.ykzq.com

(5)天风证券股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层

法定代表人：余磊

客服电话：95391

网址：www.tfzq.com

(6)中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：谷澍

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

(7)腾安基金销售(深圳)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)

法定代表人：谭广锋

客服电话：4000-890-555

网址：www.tenganxinxi.com

(8)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6211单元

法定代表人：陶怡

客服电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

(9)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

法定代表人：吴强

客服电话：952555

网址：www.ijijin.com.cn

(10)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华一路111号

法定代表人：霍达

客服电话：95565

网址：www.cmschina.com

(11)中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

法定代表人：王晨

客服电话：95551

网址：www.chinastock.com.cn

(12)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人：肖海峰

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

(13)麦高证券有限责任公司

注册地址：沈阳市沈河区热闹路49号(2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K)

法定代表人：宋成

客服电话：400-618-3355

网址：www.wxzq.com

(14)上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

(15)京东肖特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

法定代表人：邹保威

客服电话：010-89187658

网址：kenterui.jd.com

(16)中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

客服电话：95587

网址：www.csc108.com

(17)交通银行股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人：任德奇

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(18)平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

客服电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

(19)北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人：盛超

客服电话：95055-4

网址：www.duxiaomanfund.com

(20)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-055-5728

网址：www.hcfunds.com

(21)上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

法定代表人：尹彬彬

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

(22)东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

(23)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

法定代表人：李科

客服电话：95510

网址：www.sinosig.com

(24)中国人寿保险股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街16号

法定代表人：白涛

客服电话：95519

网址：www.chinalife.com.cn

(25)上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人：其实

客服电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

(26)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五常街道文一西路969号3幢5层599室

法定代表人：王珺

客服电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

(27)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弄1号208-36室

法定代表人：李兴春

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

(28)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(29)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

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)

法定代表人：杨柳

客服电话：400-666-7388

网址：www.ppwfund.com

(30)国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn/gs

(31)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(二期)北座

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(32)渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：安志勇

客服电话：956066

网址：www.bhzq.com

(33)江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：赵洪波

客服电话：956007

网址：www.jhzq.com.cn

(34)国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

(35)泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人：王建华

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

(36)北京济安基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005

法定代表人：杨健

客服电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

(37)泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法定代表人：彭浩

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

(38)北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

法定代表人：李楠

客服电话：400-159-9288

网址：www.danjuanapp.com

(39)国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

客服电话：95517

网址：www.sdicsc.com.cn

(40)华西证券股份有限公司

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号

法定代表人：杨炯洋

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

(41)财达证券股份有限公司

注册地址：石家庄市自强路35号

法定代表人：翟建强

客服电话：95363

网址：www.s10000.com

(42)兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(43)上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

法定代表人：简梦雯

客服电话：400-799-1888

网址：www.windmoney.com.cn

(44)中信期货有限公司

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(二期)北座13层1301-1305、14层

法定代表人：窦长宏

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com/e-futures

(45)国泰海通证券股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：朱健

客服电话：95521

网址：www.gtht.com

(46)中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)

法定代表人：陈可可

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人官网公示。

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本公司将根据《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者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。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规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。

8. 其他需要提示的事项

投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜。

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，选择合适的基金产品。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，由投资者自行负责。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
2025年5月27日

证券代码：000848　证券简称：承德露露　公告编号：2025-029

承德露露股份公司2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与和润分配的权利。截至本公告披露日，承德露露股份公司(以下简称"公司")通过回购专用证券账户(以下简称"回购专户")持有公司股份3,000,000股。因此，本次权益分派以公司股权登记的总股本1,052,554,074股剔除已回购股份3,000,000股后的1,049,554,074股为分配基数。公司本次实际现金分红总额=(1,052,554,074股-3,000,000股)*3元/10股=314,866,222.20元(含税)。

2、因公司回购股份不享有参与和润分配的权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本*10=314,866,222.20÷1,052,554,074*10＝2.991449元。每股现金红利=现金分红总额/总股本=314,866,222.20÷1,052,554,074=0.2991449元/股。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2991449元/股。

公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月22日召开的2024年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、股东大会审议通过的利润分配方案的具体内容为：以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专户持有的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

以截止审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣减回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算，预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若本次会议召开之日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。

3、本次实施的分派方案与公司2024年度股东大会审议通过的分派方案一致。

4、本次实施分派方案距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025年6月3日，除权除息日为：2025年6月4日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月4日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08******876	万向三农集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日：2025年5月23日至登记日：2025年6月3日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、相关参数调整情况

本次利润分配后，公司限制性股票激励计划所涉及限制性股票的回购价格将进行调整，本公司将届时根据相关规定履行调整程序并披露。

七、关于除权除息价的计算原则及方式

依据《深圳证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除权除息参考价：

除权(息)参考价=((前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例)/(1+股份变动比例)

考虑到公司回购专用证券账户中的3,000,000股不参与2024年年度权益分派，公司本次实际分红的总金额=(本次权益分配股权登记日2025年6月3日的总股本-公司已回购股份)×分配比例，即(1,052,554,074-3,000,000)×0.30=314,866,222.20元。

根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少，因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总金额*10=314,866,222.20÷1,052,554,074*10＝2.991449元。每股现金红利=现金分红总额/总股本=314,866,222.20÷1,052,554,074=0.2991449元/股。

因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价按照上述原则和方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=((股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算的每股现金红利)+0×0)÷(1+0)=股权登记日收盘价-0.2991449。

八、有关咨询办法

咨询机构：公司综合管理部(证券)

咨询地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区9号

咨询联系人：修志新

咨询电话：0314-2128181

九、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司2024年度股东大会决议；

3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

承德露露股份公司董事会
二〇二五年五月二十七日

广发基金管理有限公司关于广发上海金交易型开放式证券投资基金实施基金份额合并及相关业务安排的公告

根据《广发上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》《广发上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，为更好地服务投资者，广发基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定对旗下广发上海金交易型开放式证券投资基金(基金代码：518600；场内简称：上海金；扩位证券简称：上海金ETF；以下简称"本基金")实施基金份额合并。现将有关情况公告如下：

一、基金份额的合并

1. 份额合并权益登记日：2025年5月30日

2. 份额合并除权日：2025年6月3日

3. 份额合并对象：份额合并权益登记日在本基金登记机构登记在册的基金份额。

4. 份额合并方式

(1)基金份额合并后本基金基金份额净值与2025年5月23日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价的百分之一基本一致。

(2)份额合并后基金份额的计算公式

合并比例=(X÷Y)÷(1÷100)

其中，X为2025年5月23日经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值，Y为2025年5月23日本基金基金份额总额，1为2025年5月23日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价，合并比例以四舍五入的方法保留至小数点后8位。

2025年5月23日，经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值为1,968,259,607.35元，该日本基金基金份额总数为268,393,644.00份，该日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价为776.65元/克。根据上述公式，本基金本次基金份额合并比例为0.94424525。

权益登记日日终，本基金登记结算机构根据基金管理人的委托，按照上述合并比例对权益登记日登记在册的本基金基金份额实施合并，并进行变更登记。为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的合并产生的小数点后基金份额将按照"上进位"的原则进行取整，即将小数点后基金份额均进位为1份，合并后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额合并日计入基金资产。

(3)份额合并后的基金份额净值

份额合并日(权益登记日)基金份额净值=份额合并日基金资产净值÷合并后的基金份额总数。

合并后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

5. 份额合并结果的公告和查询

2025年6月3日，本基金管理人将公告基金份额合并结果，敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益权益，自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询合并后其所持有的本基金基金份额。

二、本基金相关业务安排

鉴于本基金在上海证券交易所上市交易，本基金将对份额合并期间的其他相关业务办理做如下安排：

1. 基金份额合并后，本基金最小申购、赎回单位不变，仍为30万份。

2. 为顺利实施本次份额合并，本基金于份额合并权益登记日前一个交易日(2025年5月29日)至份额合并权益登记日(2025年5月30日)期间暂停办理以本基金为标的证券的约定式购回业务，并于2025年6月3日起恢复正常办理。

期间，本基金基金份额正常交易，正常办理场内申购赎回业务。

三、风险提示

1. 基金份额合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。基金份额合并后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额合并后，基金份额持有人将按照合并后的基金份额享有权利并承担义务。

2. 因基金份额合并导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

3. 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，选择合适的基金产品。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，由投资者自行负责。

四、其他事项

1. 本公告仅对本基金本次份额合并的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999进行咨询。

2. 基金管理人可根据实际情况对本基金份额合并安排进行适当调整并公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2025年5月27日

中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年5月27日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧瑾灵灵活配置混合
基金主代码	004734
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	邓攸雨
共同管理本基金的其他基金经理姓名	董霖哲

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	邓攸雨
任职日期	2025-05-26
证券从业年限	16年
证券投资管理从业年限	16年
过往从业经历	历任博时基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、基金经理、混合资产投资部投资总监助理兼基金经理(2008.07-2023.10)。2023年10月加入中欧基金管理有限公司，现任固收投决会委员/混合资产组组长/基金经理。

其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	050019	博时转债增强债券型证券投资基金	2013-09-25	2019-01-28
	000280	博时双债增强债券型证券投资基金	2015-07-16	2018-05-05
	002698	博时裕利纯债债券型证券投资基金	2016-05-09	2019-03-04
	002608	博时泰和债券型证券投资基金	2016-05-25	2018-03-09
	002781	博时聚瑞纯债债券型证券投资基金	2016-05-26	2017-11-08
	002929	博时聚盈纯债债券型证券投资基金	2016-07-27	2019-03-04
	003023	博时景发纯债债券型证券投资基金	2016-08-03	2018-11-19
	002930	博时聚润纯债债券型证券投资基金	2016-08-30	2019-03-04
	003207	博时富发纯债债券型证券投资基金	2016-09-07	2019-03-04
	003260	博时利发纯债债券型证券投资基金	2016-09-07	2018-11-06
	003268	博时悦楚纯债债券型证券投资基金	2016-09-09	2018-04-09
	003259	博时聚利纯债债券型证券投资基金	2016-09-18	2017-11-22
	003258	博时富祥纯债债券型证券投资基金	2016-11-10	2017-11-16
	003963	博时慧选纯债债券型证券投资基金	2016-12-19	2018-07-30
	004060	博时兴盛货币市场基金	2016-12-21	2017-12-29
	004307	博时富元纯债债券型证券投资基金	2017-02-16	2019-02-25
	004282	博时兴荣货币市场基金	2017-02-24	2018-03-19
	003866	博时富诚纯债债券型证券投资基金	2017-03-17	2019-03-04
	004479	博时富和纯债债券型证券投资基金	2017-08-30	2019-03-04
	160513	博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)	2018-04-23	2023-10-20
	003963	博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2018-07-30	2018-08-09
	050019	博时转债增强债券型证券投资基金	2019-04-25	2023-10-20
	008674	博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金	2020-01-13	2021-02-25
	050006	博时稳定价值债券投资基金	2020-02-24	2023-10-20
	511380	博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	2020-03-06	2023-10-20
	011750	博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金	2021-12-09	2023-06-27
	009545	博时鑫荣稳健混合型证券投资基金	2021-12-09	2023-10-20
	014554	博时恒瑞混合型证券投资基金	2022-02-24	2023-10-20
	017782	博时恒享债券型证券投资基金	2023-03-30	2023-10-23
	018277	博时稳健增利债券型证券投资基金	2023-06-20	2023-10-20

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2025年5月27日

中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年5月27日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
基金简称	中欧稳宁9个月债券
基金主代码	012145
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	邓攸雨
共同管理本基金的其他基金经理姓名	赵宇澄、陈凯杨

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	邓攸雨
任职日期	2025-05-26
证券从业年限	16年