关于限制工银瑞信中债1-5年进出口 行债券指数证券投资基金机构投资者大额 申购、转换转入、定期定额投资业务金额的

	出日期:2025年6月10日 基本信息	ДП			
基金名称		工银瑞信中债	工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金		
基金简称			工银中债1-5年进出口行		
基金主代码		007284			
	基金管理人名称	I	工银瑞信基金管理有限公司		
	公告依据	根据《中华人民共和国 运作管理办法》、《公司 他有关法律	国证券投资基金法》、《么 开募集证券投资基金信 #法规以及本基金相关?	→ ・ 开募集证券投资基金 息披露管理办法》及其 去律文件等。	
暂停大额申购起始日			2025年6月11日		
	暂停大额转换转人起始日	2025年6月11日			
暂停相关业 务的起始日、 金额及原因	限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00			
金额及原因说明	限制转换转人金额(单位:人民币元)	10,000,000.00			
	暂停大额申购、转换转人、定期定 额投资业务的原因说明	保护基金持有人利益。			
下属分级基金的基金简称		工银中债 1-5年进 出口行A	工银中债 1-5年进出 口行C	工银中债1-5年进出 口行E	
下属分级基金的交易代码		007284	007285	012168	
该分级基金是否暂停大额申购、转换转人、定期 定额投资业务		是	是	是	
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
下属分级基金	的限制转换转人金额(单位:人民 币元)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	and the second s			A	

2. 其他需要提示的事项。 2. 其他需要提示的事项。 1. 其他需要提示的事项。 1. 其他需要提示的事项。 1. 其他需要提示的事项。 1. 其他需要提示的事项。 1. 自. 2025年6月11日起,对本基金的机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购。转换转人。定期定额投资业多进行限制。如机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的。本基金管理人有权拒绝。 2. 在上途期间的交易日。本基金作为转柱几方的转换业务,赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 3. 各户服务由进行经历。 2. 各户服务的基金的基金的工程,也不保证费出收益。 2. 在上途中,数是成为他服务的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证费低收益。 级请投资人注意投资风险。 投资者投资基金前页认真阅读基金的基金合同,更新的招募说明书,基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

关于限制工银瑞信中债3-5年国开行债券 指数证券投资基金机构投资者大额申购、

出日期:2025年6月10日 基本信息				
基金名称	工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金			
基金简称		工银3-5年国开债指数		
基金主代码		007078		
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司			
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。			
暂停大额申购起始日		2025年6月11日		
暂停大额转换转人起始日	2025年6月11日			
限制申购金額(单位:人民币元)	10,000,000.00			
金额及原因 说明 R制转换转人金额(单位:人民 币元)		10,000,000.00		
暂停大额申购、转换转人、定期 定额投资业务的原因说明	保护基金持有人利益。			
国 分级基金的基金简称	工银3-5年国开债指数A	工银3-5年国开债指 数C	工银3-5年国开债指数E	
国分级基金的交易代码	007078	007079	012169	
是否暂停大额申购、转换转人、定 期定额投资业务	是	是	是	
全的限制申购金额(单位:人民币 元)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
全的限制转换转人金额(单位:人 民币元)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	基本信息 基金名称 基金管理人名称 基金管理人名称 公告依据 暂停大额申购起始日 暂停大额申购起始日 时等大额申购起始日 限制申购金额(单位:人民币元) 程静转推转人。查额(单位:人民币元) 暂停大额申购,转换转人。定期 定额股货业务的原因说明 国分级基金的基金简称 国分级基金的交易代码 是否暂停大额申购,转换转人、定 则定额股货业务	基本信息 基金名称 基金名称 基金名称 基金音元 基金音强人名称 公告依据 整体大網中购起始日 暂停大網中购起始日 暂停大網中购起始日 暂停大網中购起始日 要称大规律位,人民币 限制申购金额(单位;人民币 既是转换转入金额(单位;人民币 营修大網中购,转换转人。定期 定额投资业多的原因设谢 至级技金的基金简称 显分级基金的基金简称 显分级基金的多易代码 显含于简大烟中购。新快转人、定期 定额投资业务	基本信息 基金名称 工银端信中债3-5年国开行债券指数 基金高牌 工银3-5年国开价债券指数 基金高牌 工银3-5年国开价债券指数 基金管理人名称 工银端信基金管理有限公 公告依据 程枢(中华人民共和国证券投资基金扩张)(公开赛集证券投资基金信息被 著符大额中购起始日 2025年6月11日 暂停大额转换转人应据日 2025年6月11日 配约中大额转换转人应新日 2025年6月11日 配约中大额转换转人应新日 2025年6月11日 可加入000,000.00 是新哲学大额申购、转换转人、定期定额投资业务的规划证明 显分级基金的基金简称 数4 2 3 5 年国开债指数 在 3 5 年国开债基金 6 年国 4 5	

为1000万元。2、本基金恢复机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间,本基

1000 7元。
- 1000 7元。
- 2. 其他需要提示的事项
1. 自 2025年6月11日起,对本基金的机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000
元的申购,转换转人,定期还额投资业务进行限制,如机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累申请金额高于1000 7元的,本基金管理有4亿年绝。
2. 在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务,赎回业务等其他业务以及本基金管理管理的其他开放式基金的各项交易业务所服常办理。

计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权严绝。 2.在上述期间的交易日,本基金管理人有权严绝。 2.在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务,赎回业务等其他业务以及本基金管理 人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍服常为进。 3.客户服务电话400-811-9999; 在公司网络www.ichces.com.cn。 4.风险提示,本公司再说以建实信用,勤助尽青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。敬肃投资人注意投资风险。投资者投资基金削应认真阅读基金的基金合 同,更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进 行投资。

鑫添利6个月持有期混合型基金中基金 (FOF)变更业绩比较基准 并修改基金合同的公告

※每班工作數並1507 與數面目明月以下回所《據遊音回》用的用天列定。在添舊基金管理股份有限公司(以下简称"基金管理"八等与基本任意《交通報行股份有限公司协商一致、决定于2025年6月11日起变更本基金的业绩比较基准,并相应修改《基金合同》等法律文件相关条款。 现得具体变更事项公告如下; 一业绩比较基准的变更 原业绩比较基准的变更 原业绩比较基准,中债新综合《财富》指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合移物收益率*9%

纵;

益粹作止。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的标的时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基

转换转入、定期定额投资业务金额的公告

1. 公告基本信息 基金名称		工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金			
基金简称		工银3-5年国开债指数			
基金主代码			007078		
基金管理人名称		I.	工银瑞信基金管理有限公司		
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。			
	暂停大额申购起始日		2025年6月11日		
	暂停大额转换转人起始日		2025年6月11日		
暂停相关业 务的起始日、 金额及原因	哲停相关业 民的起始日、 元) 10,000,000.00				
金额及原因 说明 限制转换转人金额(单位:人民 币元)		10,000,000.00			
	暂停大额申购、转换转人、定期 定额投资业务的原因说明	保护基金持有人利益。			
下属分级基金的基金简称		工银3-5年国开债指数A	工银3-5年国开债指数C	工银3-5年国开债指数E	
下属分级基金的交易代码		007078	007079	012169	
该分级基金是否暂停大额申购、转换转人、定 期定额投资业务		是	是	是	
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
下属分级基金的限制转换转人金额(单位:人 民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富

为维护基金份额持有人的权益。以更科学、合理的业绩比较基准评价汇添富鑫添利6个月持有 台型基金中基金(FOF)(以下简称"本基金")的业绩表现、根据《中华人民共和国证券投资基金 (公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和(汇添富鑫添添利6个月持有期混合 金中基金(FOF)基金合同》(以下简称"《基金合同》")的相关约定,汇添富基金管理股份有限公 厂简衡"本基金管理人"》经与基金并管人咨询组织的经查理公司出来。是《法学工》公司第一

原业划比较基准。中债新综合(财富)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% 变更后的业绩上较基准,中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合 指数收益率*2%+中证商品期货价格指数收益率*3%+同期银行活期存款利率(税后)*5% 二、《基金合同》相关条款的变更 将《基金合同》相一部分"基金的投资"中"五、业绩比较基准"由原来的: "五、规划比较基准" 中债新综合(财富)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率* 2%。

选择该业绩比较基准。是基于以下因素:
1.中债新综合(财富)指数、沪深 300 指数和中证港股通综合指数合理、透明;
2.中债新综合(财富)指数、沪深 300 指数和中证港股通综合指数具有较高的知名度和市场影响

3、中债新综合(财富)指数、沪深300指数和中证港股通综合指数有一定市场覆盖率,不易被操

纵;
 4、中债新综合(财富)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,旨在综合反映债券全市场整体价格和设英间报情况。读精致滴盖了银行间市场和之易所市场,具有广泛的市场代表性;
 5、沪滨 300 指数由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中违敌300 只 A 股作为样本的综合性指数,样本选择将之规模大流池性价的废源,具有良好的市场代表性;
 6、中证港股通综合指数由中证指数有限公司编制,选取符合港股通资格的普通股作为样本股, 采用自由流通市值加定时度。以反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势;
 7、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收

准并及时公告,无需召集基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的标的在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的标的作为业绩比较基准的参照,而无需召开基金份额持有人大会。"

修改为:
"五、业绩比较基准
中值综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数收益率*2%+中证商品期货价格指数收益率*3%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。
选择该业绩比较基准,是基于以下因素:
1、中债综合指数、沪深300指数、中证港股通综合指数和中证商品期货价格指数合理、透明,具有较高的知么度和市场影响力,同时有一定市场覆益率、不易被嫌绌;
2、中债综合指数由中央国债贷记结算有限责任公司编制,是一个反映境内人民币债券市场价格之势情况的变基指数。结核数值产程行同市场和交易所市场,具有"泛的市场代表性。
3、沪深300指数由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数;样本选券和使为规则和以股票,具有良产的市场代表性。
4、中证港股通综合指数由中证指数有限公司编制。选取符合港股通资格的普通股作为样本股、采用自由流通市值加较计算。以反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势;
5、中证商品期货价格情数是中证商品指数公司编制资布的全市场综合性期货指数,以国内期货交易所上市运行的全部商品期货品种为样本范围、经过严格的品种筛选、选择政交活跃、流动性强、运行成熟、运行规律稳定、现货代表性通的期货品种纳人指数。中证商品期货价格情数是中证商品有效公司编制运和设备中场综合性期货指数,以国内期货交易所上市运行的全部商品期货品种为样本范围、经过严格的品种筛选、选择政交活跃、流动性强、运行成熟、运行规律能定、现货代表性通的期货品种纳人指数。中证商品期货价格指数可直观的反映国内商品期货市场的整体价格走势,为分析判断市场形势提供参考。

月11日起生效。 2.根据基金合同》修订内容,本基金管理人将届时对本基金的招募说明书和基金产品资料概要 2.根据《基金合同》修订内容、平基验管堆入村/用門/八平25至月/1/272077.1.1720777.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.1720777.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.1720777.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.1720777.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.1720777.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.1720777.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.1720777.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.172077.1.17207

汇添富基金管理股份有限公司 2025年6月10日

关于恢复国元元增利货币型集合资产管理 计划管理费适用费率公告

 一、管理费调整方案	
基金名称	国元元增利货币型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")
基金简称	国元元増利货币
基金主代码	970157
基金管理人名称	国元证券股份有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金注》及配套法规、《国元元增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》(以下商标"《资产管理合同》)、(国元元增利货币型集合资产管理计划招募说明书》(以下商标"《招募说明书》)
管理费恢复起始日期	2025-6-6

因前述情况现已消除,管理费率于2025年6月6日恢复至0.70%。

二、其他需要提示的事项
二、本集合计划投资于货币市场、集合计划份额的每万份产品暂估净收益、7日年化暂估收益率会
因为货币市场成为等因素产生成动、因此、管理人有权根据集合计划运作情况调整后续管理费,敬请
投资者关注相关风险。
2、风险提供、管理人承诺以读完信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划财资产,但不保证本
集合计划一定盈利。也不保证最假收益。投资者请于投资前认真阅读本集合计划《资产管理合同》和
《招蔡琼明书》等法律文件以及相关业务公告、充分认识产品的风险效益特征和产品特性、认真考虑
产品存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的 投资即除、投资影解、投资整、资产状态等固套为分等。
自身的风险承受能力,做好风险潮呼、在了解产品情况、销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力,被好风险潮呼、在了解产品情况、销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

富国基金管理有限公司 关于新增长城证券股份有限公司

根据富国基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与长城证券股份有限公司签署的基金 协议,新增上述券商担任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:航 智智的状,都自己发为时间上江岛自国山西加州亚宁 建义约定/ 加及引度处理分区负责。公司司师宗加 空 ETF;一级市场交易代码。159302),富田中证诚面包企教字经济交易型开放工精数证券投资金 (场内简称:数字经济 ETF富国;二级市场交易代码;159385)的申购赎回代办券商。投资人可通过上 述券商办理开户及上述基金的申购、赎回等业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。 投资者可以通过以下途径咨询有关事宜: 长城证券股份有限公司

公司网站:www.cgws.com 投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询: 図址: www.fullgoal.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,但不保证基金 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相关基金的 《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险 特此公告。

富国基金管理有限公司 二〇二五年六月十日

广发基金管理有限公司关于广发国证信息 技术创新主题交易型开放式指数证券投资 基金的提示公告

广发基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159539;场内简称:信创50ETF;以下简称"本基金")近期规模变 动较大,本基金标的指数权重股停牌,无法及时调整投资组合,可能导致本基金跟踪误差及跟踪偏离 度扩大,请投资者关注相关风险并谨慎做出投资决策。

恒越基金管理有限公司

关于旗下基金资产估值方法调整的公告

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 风险提示:基金管理人平街以底天信用,動炮尽资的原则管理和运用基金资产, 12个保证金产 定盈利,也不保证是假以选。销售机场根据法规要求对投资者类别,风险承受他方,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 亿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。

广发基金管理有限公司

基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值 股票代码 股票名称

依据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导 意见, 经与基金杆管人协商一致, 恒越基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")对施下基金所 持有以下停牌股票自2025年6月9日起按照指数收益法进行估值。待以下股票的交易体现活跃了 场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本

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财产,但不保证基金 一定盈利。在采证量低处产品。通过企业转开发,但是不是自己企业的一定盈利。但一个标准是显示一定盈利。在采证量低效益。基金的过往业维并不代表其将来表现。投资有风险、敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

> 恒越基金管理有限公司 2025年6月10日

浦银安盛基金管理有限公司 关于终止民商基金销售(上海)有限公司

办理旗下基金销售相关业务的公告 经浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")与民商基金销售(上海)有限公司(以下简称"民商基金")协商一致,自2025年6月11日起,民商基金终止代销本公司旗下所有基金,并终止办理 用关业务。敬请投资者妥善做好交易安排。 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

浦银安盛基金管理有限公司 客户服务电话:400-8828-999.021-33079999

网址:www.py-axa.com 客户端:"浦银安盛基金"APP

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E) 特此公告

浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛基金管理有限公司 关于调整长期停牌股票估值方法的公告

员会公告[2017]13号)以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定,本公司经与相关基金托管人协商一致,决定自2025年6月9日起对旗下 基金(ETF基金除外)持有的长期停牌股票"海光信息"(股票代码:688041.SH)进行估值调整,采用指 本公司将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另

行公告 特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

长城基金管理有限公司 关于终止民商基金销售(上海)有限公司 办理本公司旗下基金销售业务的公告

由购, 定投, 转换, 赎回等业务。

为维护基金投资者利益,已通过民商基金持有本公司旗下基金的投资者,请于2025年6月11日 15:00 前自行办理基金份额转托管或赎回业务。如投资者未做处理的、本公司将直接为其办理存量基金份额转托管至本公司直销平台。后续投资者可以通过本公司办理基金份额查询和赎回等业务。

经与民商基金销售(上海)有限公司(以下简称"民商基金")协商、长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2025年6月12日起终止与民商基金在基金销售业务上的合作。包括基金的认购、

在法律法规允许的前提下,本公司对于本公告享有解释权。

风险提示:本公司承诺依照诚实信用、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。投资有风险,决策需谨慎,投资者投资干本公司旗下基金前应认真阅读各 基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

民商基金客服电话:021-50206003 长城基金客服电话:400-8868-666 长城基金公司网址:www.ccfund.com.cn 特此公告。

长城基金管理有限公司 2025年6月10日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增深圳前海微众银行股份有限公司 为销售机构并参加其申购费率优惠活动的

公告 深圳前海敞众银行股份有限公司(以下简称"敞众银行")的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")与徽众银行签订的开放式证券投资基金销售协议、现增加敞众银行为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2025年6月11日起参加豫众(银行的中映赞举允惠活动。现将有关事项公告如下。

序号	基金代码	基金名称	
, _	A类:519061	海富通纯债债券型证券投资基金	
1	C类:519060		
2	519136	海富通瑞丰债券型证券投资基金	
3	021767	海富通中短债债券型证券投资基金D类份额	
4	A类:006481	海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金	
4	C类:007073	(時苗) 理上 (時) 再) 中 () 守 () 对 () 和 () 对 () 和 () 和 () 和 () 和	
5	A类:011115	海富通利率债债券型证券投资基金	
3	C类:011116		
6	A 类:021464	海宮通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接。	
0	C类:021465	每备进中证他以进行XX-初至// 以八目	
7	A类:019038	海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金	
_ ′	C类:019039	母鱼周称州区量 十万有为原分至此分及页签金	
	A类:519137		
8	C类:017109	海富通瑞福债券型证券投资基金	
	D类:021769	1	
9	519030	海富通稳固收益债券型证券投资基金C类份额	

一、18.57月 通河间 自2025年6月11日起,投资者可在微众银行办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。 具体的业务流程,办理方式和办理时间等以微众银行的规定为准。

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动 1.费率优惠内容 旦25年6月11日起,投资者通过微众银行申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和 全合同的相关要求了,再购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制,执行固定申购费用的除外, 本析和费率以微众银行的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文 以及本公司发布的最新业务公告。 费率优惠期限内,如本公司新增通过微众银行销售的基金产品,其申购业务将同时享有上述费 ***

放平比虑纳限例,如华公司新用通过吸入银行捐自的建立。由,共中购业分析内则学有工品页 遇。

2. 费率优惠期限
以酸众银行官方网站所示公告为准。
五. 重要提示
1. 投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同,招募说明书,基金产 料概要及相关法律文件。
2. 本次费率优惠活动仪适用于本公司在微众银行处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。
3. 本优惠活动仪适用于本公司产品在微众银行中购业务的手续费(含定期定额申购业务手续 不包括基金型的等其他业务的手续费。
4. 基金定投费率优惠活动参与基金产品需己在微众银行开通了基金定投业务。
5. 费率优惠活动解释权用微众银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化、敬请投资者留意 销售和权的有关公告。

5种首的4的对方人公司。 6.海富通瑞福债券型证券投资基金D类份额的开放申购赎回安排请见本公司最新业务公告。 7.特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险

7、特別提示投資人天汪上生產並一面的產並可用、的參說例刊可每每年人们及為並且每点八級企業 提示。 1.深則前海做公銀行股份有限公司 所址;www.webank.com 客服电话:95384 2.海富通基金管理有限公司 网站:www.luffund.com 客戶地話:95384 2.海富通基金管理有限公司 阿斯·www.luffund.com 客戶股份等也话:40088-40099(免长途话费) 官方微信服务号:fund_luf 本公告的解释权严语意通基金管理有限公司。 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,也不保证是股份益。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 提倡投资者基金投资的"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。由投资者自分而责。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募即用书、 基金产品资料概要等注律文件。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 变能力,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。

特此公告。

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金分红公告

	基金名称	易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金
	基金简称	易方达恒利3个月定开债券
	基金主代码	007104
	基金合同生效日	2019年4月4日
	基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
	基金托管人名称	中国银行股份有限公司
	公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方 达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合司《易方达但利3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金更新的招募说明中》
	收益分配基准日	2025年6月5日
	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.1022
截止收益分配基 准日的相关指标	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	48,077,143.98
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例 计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红	方案(单位:人民币元/10份基金份额)	0.170
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年度的第2次分红

权益登记日	2025年6月11日
除息日	2025年6月11日
现金红利发放日	2025年6月12日
分红对象	权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利甲投资方式的投资者红利甲投资价得的基金份额特按2025年6月 11 日的基金修额给忙计衡度定。太公司将于红利发放日处工利耳及设计会 金份额进行确认并通知各销售机构。本次红利再投资所得份额的持有期限 巨红初发放日开始计算。2025年6月13日起投资营可以查询。不可以在本 金配证的开放定作期内线回、设盘按日已证价、各发金运出了却理了 托雷转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资收 理。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,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;选择红利再投资方式的投资者其红利再 投资所得的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金红利方式的 (2)冻结基金份额的红利发放	设资者的红利款将于2025年6月12日自基金托管账户划出。 x按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规划

处理。
3. 其他需要提示的事项
(1)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司
已经确认并签记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益签记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分

间结束則到明智性(PRO)/建变更于实,投资者在权益登记日前一上作日交易时间结束后避交的修攻分红方式中请对本次分红无效。
(2)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-18088,或登陆网站www.efunds.com.en 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。 特此公告。

关于泰康港股通中证香港银行投资指数型 发起式证券投资基金

新增国投证券股份有限公司为销售机构 并参加其费率优惠活动的公告

泰康基金管理有限公司 2025年6月10日

泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金 调整申购限制并修改招募说明书的公告

基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和下述基金基金合同的有关约定,泰康基金管理有限公 司(以下简称"本基金管理人")决定调整旗下下述基金的申购限制,并相应修改招募说明书的相关内

/YE\L15E2E		
基金主代码	基金名称	
019931	泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金	
019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	
020609	泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金	
二、修改内容要		
上述基金的单-	-投资者单日由购限制调整为·	

"本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金 计划、企业年金计划、养老金产品除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。"

三、重要提示 本次对上述基金招募说明书的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已经履行了规 定的程序,符合相关法律法规及上述基金基金合同的约定。 本次修订自2025年6月11日起生效。 四、风险元式 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,

也不保证是例处态。基金的过生业绩并不则示线不要规则。投资自然变现,让个保证基金。 也不保证是例处态。基金的过生业绩并不则示法来来表现。投资有风险。故前投资人于投资前、 阅读相关基金的基金合同。基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险 承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。

诺德基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加腾安基金销售 (深圳)有限公司转换业务费率优惠活动的

为了答谢广大投资人对诺德基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称"腾安基金")协商一致,本公司决定旗下部分基金参加腾安基金转 换业务费率优惠活动。

一、适用基金范围 优惠活动适用于腾安基金代销的本公司已开通转换业务的基金产品。

二、费率优惠活动内容 自2025年6月10日起,投资者通过跨安基金办理本公司旗下可参与转换基金之间的转换业务, 其申购补差费率由跨安基金在符合法律法规要求的范围内设置,具体折扣费率以其页面公示为准; 原申购补差费率为固定费用的,则按原申购补差费率执行,不再享有费率折扣。 (具体折扣费率及优惠活动);特简之糖金公元为准。基金原费率请详见基金合同,招募说明书 (更新)等注除文件,以及本公司发布的最新业务公告。 费率优惠期限内,如本公司新增通过跨安基金代销的基金产品,则自该基金产品开放转换当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。上述优惠活动如有调整,敬请投资者留意跨安基金相关公告。 — 重要显示

1、本次优惠活动的解释权归腾安基金所有。优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以腾安

1、腾安基金销售(深圳)有限公司 客户服务电话:95017

金管理业务合规负责人职责

2、腾安基金销售(深圳)有限公司客户服务热线:95017

公司网址:www.tenganxinxi.com

區村,也不保证取成权益。校员有 同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。

客服电话.400-888-0009 公司网站; www.muodefund.com 风险推示; 本公司承诺以诚实信用,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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资,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,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同.招募说明 书(更新)等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告 [2017]13号)的有关规定、国投瑞银基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与相关基金托管人协商 一致、自2025年6月9日起、本公司以AMAC行业指数作为计算依据、对旗下证券投资基金(交易型开 放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票海光信息(代码:688041)采用"指数收益法"进行估值

。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现 平公司将运行参考各项组大家型局线制于Jass或工品(1870年)。 江苏武市场交易特征后,依复按市价估值方法进行信值,届时不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站(http://www.ubssdic.com)或拨打客户服务热线400~880~6868咨询

国投瑞银基金管理有限公司 2025年6月10日

中银国际证券股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

1.公告基本信息 基金管理人名称 公告依据 新任基金管理人督察长 兼任公司合规总监、公募基金管理业务合规负责人

任职日期	2025-06-09
过往从业经历	1988年7月至2000年11月,就职于输出不让股份有限 公司,历任预算员,办公室副生任、董事会秘书。2000 年12月至2015年5月,就职于中国石油大然气集团公司,历任副处长、处室负责人、专职监事。2015年6月 起至今、曾任公司储修部总经职,现任公司精修会监。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、硕士

上述事项,已经中银国际证券股份有限公司第二届董事会第三十五次会议审议通过,并已按照相关规定进行备案。自2025年6月9日起,公司执行总裁周冰先生不再代为履行合规总监兼公募基

民生加银基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整情况的公告

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意 已,民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人协商一致,决定自2025年6月9 日起对本公司施下基金(FTF基金除外)所持有的股票"海光信息"(股票代码688041)买目 进行估值。在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不

投资者可登录本公司网站(http://www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者 注意投资风险 特业公告

民生加银基金管理有限公司 2025年6月10日

中银国际证券股份有限公司

关于调整浙商汇金月享30天滚动持有 中短债债券型证券投资基金通过腾安基金 销售(深圳)有限公司代销单笔赎回和持有 份额最低数量限制的公告

额。现将有关事项说明如下:一、适用基金

浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金

A 类基金代码:014083 C 类基金 代码:014084

调整方案 自2025年6月12日起,基金份额持有人通过腾安基金赎回基金份额,每次赎回 申请不得帐户0.01份基金份额。上述基金的每个交易帐户最帐持有基金份额为0.01份。 投资者也可以通过以下途径咨询有关情况: 1.浙江浙南证券资产管理有限公司 客户服务热线;95345 公司网址:www.stocke.com.c

风险提示:本公司承诺依照诚实信用、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。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购基金前,应认真阅读基金的基金合

浙江浙商证券资产管理有限公司

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金 调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告 [2017]13号)的有关规定。南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致,自2025年06月09日

起,对旗下基金(ETF基金除外)持有的中科曙光(股票代码603019)采用"指数收益法"估值 自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再 另行公告,敬请投资者予以关注。

> 南方基金管理股份有限公司 2025年06月10日

兴业基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整情况的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告 [2017]13号)及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 "本公司")决定自2025年6月9日起,对旗下基金(ETF除外)持有的股票"海光信息"(股票代码: 688041)"采用"指数收益法"进行估值:同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值的基 础上考虑上述股票的调整因素进行估值。自上述股票复牌直其交易体现活跃市场交易特征后,每公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商、恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。或指投资者予以关注。 特此公告。

> 兴业基金管理有限公司 2025年6月10日