金鹰基金管理有限公司金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	金鹰添盛定期开放债券
基金主代码	005752
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2018年9月26日
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	金鹰基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。
申购起始日	2025年8月14日
赎回起始日	2025年8月14日
转换转入起始日	2025年8月14日
转换转出起始日	2025年8月14日

注：根据《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的第一个封闭期为自《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起（包括基金合同生效日）至基金合同生效日所对应的3个月月度对日的前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至首个开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前一日的期间，以此类推。如月度对日为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金本次开放期时间为2025年8月14日至2025年8月27日，开放期内本基金接受申购、赎回及转换业务申请。本基金不向个人投资者公开发售。自2025年8月28日起进入本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回申请。

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换，具体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。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《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》）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购、赎回、转换开始日及业务办理时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入下一个开放期。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。如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和赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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。投资者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该类别基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资者通过各代销机构申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为1元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。

（2）投资者通过本公司网上交易平台申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为10元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。

（3）投资者通过本公司直销柜台申购基金时，申购最低金额为10元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。

（4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（5）为保证本基金的稳定运作以及为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人对本基金的申购（含转换转入）投资进行大额限额，单日单个基金账户累计申购（含转换转入）基金份额的最高金额为10万元（含），即如单日单个基金账户累计申购（含转换转入及定期定额投资）基金份额的金额超过10万元，本基金管理人有权全部或部分拒绝该类份额的申请。

（6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（7）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

（8）基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理基金申购的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。

3.2 申购费率

对于本基金，投资者在申购时需交纳前端申购费。投资者缴纳申购费用时，按单次申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率为：

申购金额M（元）	申购费率
M＜100万	0.80%
100万≤M＜200万	0.50%
200万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	1000元/笔

本基金的申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

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。

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，包括但不限于针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3 其他与申购相关的事项

1、在开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。

（3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

（5）继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。

（6）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

（7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登公告。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，开放期相应顺延。

2、当本基金发生大额赎回情形时，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。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担，具体计算如下：

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

5.2 其他与转换相关的事项

（1）基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

转入基金的申购费用（价外法）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×转入基金的申购费率/（1＋转入基金的申购费率）

转出基金的申购费用（价外法）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×转出基金的申购费率/（1＋转出基金的申购费率）

补差费＝转入基金的申购费用-转出基金的申购费用。

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额，申购费率为1.2%，一年后决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，申购费率为1.5%，对应赎回费率为0.0%，则可得到的转换份额为：

转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元

转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.0%＝0元

转入基金的申购费用（价外法）=625,020×1.5%/(1+1.5%)= 9,236.75元

转出基金的申购费用（价外法）＝625,020×1.2%/(1+1.2%)=7,411.30元

补差费＝9,236.75-7,411.30＝1,825.45

转换费用＝0+1,825.45＝1,825.45元

转入金额＝625,020－1,825.45=623,194.55元

转入份额＝623,194.55/1.103＝564,999.59份

即：某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，在a基金份额赎回费率为0.0%，a基金份额申购费率为1.2%，b基金份额的申购费率为1.5%的情况下，则可得到b基金的转换份额为564,999.59份。

（2）转换业务规则

a.基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

b.注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

c.基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路越秀金融大厦30层

法定代表人：姚文强

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：蔡晓燕

联系电话：020-22825633

传真电话：020-83283445

客户服务及投诉电话：4006-135-888

电子邮箱：csmail@gefund.com.cn

公司网址：www.gefund.com.cn

6.1.2 场外非直销机构

（1）名称：兴业银行股份有限公司

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（2）名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话：95580

网址：www.psbc.com

（3）名称：宁波银行股份有限公司

客服电话：95574

网址：www.nbcb.cn

（4）名称：杭州银行股份有限公司

客服电话：95398

网址：www.hzbank.com.cn

（5）名称：江苏银行股份有限公司

客服电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

（6）名称：国泰海通证券股份有限公司

客服电话：95521

网址：www.gtht.com

（7）名称：国信证券股份有限公司

客服电话：95536

网址：www.guosen.com

（8）名称：中信证券股份有限公司

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（9）名称：湘财证券股份有限公司

客服电话：95351

网址：www.xcsc.com

（10）名称：万联证券股份有限公司

客服电话：95322

网址：www.wlzq.cn

（11）名称：中信证券（山东）有限责任公司

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

（12）名称：东吴证券股份有限公司

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

（13）名称：东方证券股份有限公司

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（14）名称：中信证券华南股份有限公司

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

（15）名称：华西证券股份有限公司

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（16）名称：第一创业证券股份有限公司

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（17）名称：国金证券股份有限公司

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（18）名称：华宝证券股份有限公司

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（19）名称：华创证券有限责任公司

客服电话：4008-6666-89

网址：www.hczq.com

（20）名称：麦高证券有限责任公司

客服电话：400-618-3355

网址：www.wxzq.com

（21）名称：鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

客服电话：400-158-5050

网址：www.tl50.com

（22）名称：广州经传多赢投资咨询有限公司

客服电话：400-9088-988

网址：www.jingzhuan.cn

（23）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话：400-166-1188转2

网址：www.new-rand.cn

（24）名称：和讯信息科技有限公司

客服电话：4009200022

网址：licaike.hexun.com

（25）名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司

客服电话：400-6533-789

网址：www.xds.com.cn

（26）名称：众惠基金销售有限公司

客服电话：400-839-1818

网址：www.zhfundsales.com

（27）名称：上海陆享基金销售有限公司

客服电话：400-168-1235

网址：www.luxxfund.com

（28）名称：贵州省贵文文化基金销售有限公司

客服电话：0851-85407888

网址：www.gwcaifu.com

（29）名称：博时财富基金销售有限公司

客服电话：400-610-5568

网址：www.boserawealth.com

（30）名称：诺亚正行基金销售有限公司

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（31）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

（32）名称：上海天天基金销售有限公司

客服电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

（33）名称：上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

（34）名称：上海长量基金销售有限公司

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（35）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

（36）名称：上海利得基金销售有限公司

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（37）名称：嘉实财富管理有限公司

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（38）名称：北京创金启富基金销售有限公司

客服电话：010-66154828-8032

网址：www.5irich.com

（39）名称：泛华普益基金销售有限公司

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

（40）名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

（41）名称：南京苏宁基金销售公司

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

（42）名称：通华财富（上海）基金销售有限公司

客服电话：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com

（43）名称：华原证券股份有限公司

客服电话：95305

网址：www.jzsec.com

（44）名称：北京汇成基金销售有限公司

客服电话：010-63158805

网址：www.hcfunds.com

（45）名称：上海大智慧基金销售有限公司

客服电话：021-20292031

网址：www.wg.com.cn

（46）名称：北京济安基金销售有限公司

客服电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

（47）名称：上海万得基金销售有限公司

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（48）名称：上海国信嘉利基金销售有限公司

客服电话：4000216088

网址：www.gxjlcn.com

（49）名称：上海联泰基金销售有限公司

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

（50）名称：上海汇付基金销售有限公司

客服电话：021-34013999

网址：www.hotjijin.com

（51）名称：泰信财富基金销售有限公司

客服电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（52）名称：上海基煜基金销售有限公司

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（53）名称：上海中正达广基金销售有限公司

客服电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

（54）名称：上海攀赢基金销售有限公司

客服电话：021-68889082

网址：www.pytz.cn

（55）名称：珠海盈米基金销售有限公司

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（56）名称：中证金牛（北京）基金销售有限公司

客服电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

（57）名称：京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：95118

网址：www.kenterui.jd.com

（58）名称：大连网金基金销售有限公司

客服电话：4000-899-100

网址：www.yibaijin.com

（59）名称：上海证达通基金销售有限公司

客服电话：400-820-1515

网址：www.zhengtongfunds.com

（60）名称：北京雪球基金销售有限公司

客服电话：400-159-9288

网址：danjuanfunds.com

（61）名称：深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

客服电话：400-666-7388

网址：www.simuwang.com

（62）名称：上海中欧财富基金销售有限公司

客服电话：400-100-2666

网址：www.zocaifu.com

（63）名称：上海华夏财富投资管理有限公司

客服电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

（64）名称：中信期货有限公司

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（65）名称：东方财富证券股份有限公司

客服电话：95357

网址：www.18.cn

（66）名称：玄元保险代理有限公司

客服电话：400-080-8208

网址：www.licaimofang.com

（67）名称：阳光人寿保险股份有限公司

客服电话：95510

网址：fund.sinosig.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金。代销机构信息，以基金管理人网站公示为准。

6.2 场内销售机构

本基金无场内销售机构。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

自基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、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。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

8 其他需要提示的事项

（1）本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开发售。

（2）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，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者投资基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

（3）投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话（4006-135-888）了解基金申购、赎回、转换转入、定投、转托管等事宜，亦可通过本基金管理人网站（www.gefund.com.cn）了解基金销售相关事宜。

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。本基金管理人不保证基金一定盈利，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。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。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，选择合适的基金产品。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及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄，基金投资人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，由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2025年8月13日

宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年8月13日

1. 公告基本信息

基金名称	宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	宏利添盈两年定开债券	
基金主代码	008329	
基金合同生效日	2023年2月15日	
基金管理人名称	宏利基金管理有限公司	
基金托管人名称	北京银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2025年8月7日	
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0058	
截止收益分配基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	45,990,353.17	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第3次分红	
下属分级基金的基金简称	宏利添盈两年定开债券A	宏利添盈两年定开债券C
下属分级基金的交易代码	008329	008330
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.0058	1.0105
截止基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	45,990,352.70	0.47
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.0400	-

注：宏利添盈两年定开债券C本次不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年8月14日
除息日	2025年8月14日
现金红利发放日	2025年8月15日
分红对象	权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年8月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2025年8月15日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年8月18日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［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》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次分红免收分红手续费。2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1）本基金默认的分红方式为现金方式。

2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2025年8月14日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

4）权益登记日之前（不含2025年8月14日）办理了转托管转出申请尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

5）红利再投资份额的持有期自红利再投资份额确认日起计算。

6）咨询办法

（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。

（2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。

宏利基金管理有限公司
2025年8月13日

富安达现金通货币市场证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告

公告送出日期：2025年08月13日

1、公告基本信息

基金名称		富安达现金通货币市场证券投资基金
基金简称		富安达现金通货币
基金主代码		710501
基金管理人名称		富安达基金管理有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》、《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025-08-14
	暂停转换转入起始日	2025-08-14
	暂停定期定额投资起始日	2025-08-14
	限制申购金额（单位：人民币元）	-
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	-
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	-
	暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称		富安达现金通货币A　富安达现金通货币B
下属分级基金的交易代码		710501　710502
该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资）		是　是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		-　-
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		-　-
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		-　-

注：（1）为维护基金份额持有人利益，保障基金的平稳运作，富安达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定：2025年8月14日，暂停本基金代销机构申购（含定期定额投资及转换转入）业务。但涉及以下销售机构或途径的申购和转换转入业务照常办理（排名不分先后）：平安银行股份有限公司（行E通平台）、宁波银行股份有限公司（同业易管家平台）、招商银行股份有限公司（招赢通平台）、华夏银行股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、青岛意才基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司。富安达基金直销平台相关业务正常办理。

（2）在本基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回和转换转出业务。

（3）2025年8月15日起本基金代销渠道将恢复办理申购（含定期定额投资及转换转入）业务，届时将不再另行公告。

2、其他需要提示的事项

1、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》（证监会令【第120号】）规定，投资者于节假日前一工作日交易时间内申请赎回的本基金份额将于节假日下一个工作日起不再享受本基金的权益分配。投资者于节假日前一工作日交易时间内申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益，敬请投资者留意。

2、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-630-6999）或登录本公司网站（www.fadfunds.com）获取相关信息。

3、风险提示：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区别。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。由于基金定期定额投资本身是一种基金投资方式，因此不能避免在投资运作过程中可能面临各种风险。投资人应当充分了解购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，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，也不保证最低收益，投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人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。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2025年08月13日

宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告

公告送出日期：2025年8月13日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）	
基金简称	宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）	
基金主代码	019736	
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》等相关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年8月14日
	暂停定期定额投资起始日	2025年8月14日
	限制申购金额（单位：人民币元）	2,000.00
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	2,000.00
	暂停大额申购、定期定额投资的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称		宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币　宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币
下属分级基金的交易代码		019736　019737
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资		是　是

注：（1）自2025年8月14日起，本基金的申购（含定期定额投资）限制金额从2万元调整为2千元。

（2）本基金暂未开通基金转换业务。

2. 其他需要提示的事项

（1）自2025年8月14日起，本基金的申购（含定期定额投资）限制金额为2000元，具体限制规则为：本基金单日单笔申购、定期定额投资金额上限为2000元（含），单笔申请金额超过上限的，本基金管理人有权拒绝该类申请；本基金单日单个基金账户多笔申购、定期定额投资累计上限为2000元（含），累计申请金额等于或低于上限的，全部确认成功，累计申请金额高于上限的，则按申请金额从大到小排序，逐笔累加后不超过2000元（含）限额的申请确认成功，其余笔数申请本基金管理人有权拒绝。

（2）在实施限额申购、定期定额投资业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。

（3）本基金取消或调整上述申购、定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。

（4）如有疑问，请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途费），或登录宝盈基金管理有限公司网站www.byfunds.com获取相关信息。

宝盈基金管理有限公司
2025年8月13日

华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金增加流动性服务商的公告

为促进华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：创业板人工智能ETF华宝，基金代码：159363）、华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：港股通红利ETF，基金代码：159220）、华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：通用航空ETF华宝，基金代码：159231）和华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：A50ETF华宝，基金代码：159596）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务（2023年修订）》等相关规定，我司自2025年8月13日起新增中国银河证券股份有限公司为创业板人工智能ETF、港股通红利ETF、通用航空ETF华宝和A50ETF华宝的流动性服务商，东海证券股份有限公司为港股通红利ETF的流动性服务商。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2025年8月13日

创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告

创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）自2025年07月22日起进入清算期。清算报告全文于2025年08月13日在本公司网站（www.cjhxfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话400-868-0666咨询。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2025年08月13日

证券代码：688516　证券简称：奥特维　公告编号：2025-083
转债代码：118042　转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	无锡松兖机电有限公司
	本次担保金额	2,388.76万元
	实际为其提供的担保金额	105,388.76万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象	被担保人名称	无锡奥特维旭睿科技有限公司
	本次担保金额	600.00万元
	实际为其提供的担保金额	44,505.68万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象	被担保人名称	无锡奥特维供应链管理有限公司
	本次担保金额	447.40万元
	实际为其提供的担保金额	40,648.83万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象	被担保人名称	无锡唯因特数据技术有限公司
	本次担保金额	1000.00万元
	实际为其提供的担保金额	5,800.00万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☑是 □否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司为合并子公司提供担保总额（万元）	208,543.27
为合并子公司提供担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	50.53%
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡奥特维供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）与中国银行股份有限公司无锡新区支行（以下简称“中国银行新区支行”）开立保函共计人民币447.40万元，两笔保函期限分别为2025年8月1日至2025年10月10日、2025年8月11日至2026年1月19日。公司为供应链公司的银行授信提供连带责任保证担保。

公司控股子公司无锡唯因特数据技术有限公司（以下简称“唯因特”）与招商银行股份有限公司无锡新区支行（以下简称“招商银行新区支行”）开立保函人民币1,000.00万元，期限为2025年8月11日至2026年7月23日。公司为唯因特的银行授信提供连带责任保证担保。

公司控股子公司无锡松兖机电有限公司（以下简称“松兖机电”）与鄂尔多斯市中成输能源有限公司（以下简称“中成输”）签署保理合同人民币2,388.76万元，保证期间为2年，公司为该保理合同提供连带责任保证担保。

公司控股子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下简称“旭睿科技”）与博之恒（江苏）光伏科技有限公司（以下简称“博之恒”）签署保理合同人民币687.00万元，保证期间为2年，公司为该保理合同提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》、《关于公司为子公司无锡唯因特数据技术有限公司向银行申请授信提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司综合授信业务提供担保，总的