、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 基金管理人的管理费基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率 集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于信用 |率備、可转债等固定收益类品种,通过专业化研究分析 控制风险和保持流动性的基础上,追求集合计划资产 会管理费每日计提,逐日累计至每日日末,按日支付 本基金采取稳健的资产配置策略,主要投资于信用债、利 、投资范围 等固定收益类品种,通过专业化研究分析,在控制风 划管理费每日计提,该日累计至每月月末,按片 持流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 比例不低于计划资产的80%;可转换债券(包括分离型) 换债券)、可交换债券的比例不超过计划资产的20%;每 本基金的投资组合比例为;本基金债券资产的投资比例 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 低干基金资产的80%;投资干可转换债券(包括分离型可 1. 处时联系社密人均南解决。集合计划终止后、依据而温、基金托管《免托管》数 基金托管》是一样。该日累计至每月月末、按月支付, 金常人的托管费 计划托管 费每日计提、逐日累计至每月月末、按月支金管理人域放骨金减者双对约定方式。在月刻10个工作 比管人与管理人核对一致后,由托管人根据管理人划域 内核照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日,依自日等,支付国师顺延。费用改修工程。 建备双方约定方式,在月刻第个工作日按照指定的帐户。 或者双方约定方式,在月刻第个工作日按照指定的帐户。 或者双方约定方式,在月刻第个工作日按照指定的帐户。 或者双方约定方式,在月刻第个工作日按照指定的帐户。 或是数据不符。及时联系基金托管人协会解决。 1986是进行资金支付,若遇法定节假日、依自日等,支付核对。或定规数据不符。及时联系基金托管人协会解决。 ·得低于计划资产净值的5%。其中,现金不包括结算条件 び易日日终在扣除国債期货合約需缴納的交易保证金局 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 、投资策略 K干基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算条付金 债券投资策略 F出保证金、应收申购款等.)信用债投资销路 顺延。费用扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不 金终止后,依据清算程序支付基金托管人尚未支付的扩 E、投资策略 本集合计划所投资的信用债(不含可转换债券(包括分离型 穿,及时联系托管人协商解决。集合计划终止后,依据清算费 (转换债券)、可交换债券)主体评级或债项评级不低于 序支付托管人尚未支付的托管费。 、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额 A+(含),在综合考虑信用风险、信用利差、流动性风险 2)信用债投资策略 集合计划A类份额不收取销售服务费,C类份额的销售 销售服务费年费率为0.2%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产 |素的基础上,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债(含资产 务费年费率为0.4%。 导证券、不含可转换债券和可交换债券,下同),其中投资 份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.4%值的0.2%年费率计提,计算方法如下: 进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的 约风险水平.且所投资的信用债应当遵守下列要求: 评级AA+的信用债比例不超过本基金投资于信用债资 费率计提,计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 国原原务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,基 由原务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,托 会托管人与基金管理人核对一致后,由基金托管人根据基 大与管理人核对一致后,由托管人根据管理人划款指令。会管理人划就指令或套双方约定方式,在月初10个工作日 者双方约定方式,在月初第3个工作日按据指定的账户。内核照指定的账户或公口业人地上 径从计划资产助时、基础社会证据。 本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例不 %;投资评级 AAA 的信用债比例不低于本基金投资于 本集合计划信用债资产的50%; 本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例不高 外资控股的评级机构,不会中债资信),无债项评级或 页评级为A-1的以最新主体评级为准(不含外资控股) 前延。费用扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不 ·核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商 用评级参照评级机构(中债资信除: 及时联系托管人协商解决。销售服务费由管理人代收, 理人收到后按相关会局规定支付给销售机构。 。销售服务费由基金托管人按照相关合同规定根据基: 理人出具的划款指令支付给基金销售机构,或一次性: 信用评级下降 基金坝植布动 布现信用债支付赎回款)可转债投资策略 史得投资评级或投资比例不再符合上述约定,应在评 费用不列人集合计划费用。 告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整 「交換债券的比例占资产总值的0%-20%。 合约定(流动性受限资产除外)。可转换债券和可交换 不受上述信用评级要求限制。 组合限制 0. 投资期制 %;可转换债券(包括分离型可转换债券)、可交换债券 组合限制 例不超讨计划资产的20%: 1) 本管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有 于可结婚债券(包括分享利可结婚债券)及可容抵债券 公司发行的证券,不超过该证券的10%,完全按照有关 的物动比例进行证券招资的集合计划只轴可以不爲业条 上例不高于基金资产的20%; 8)本管理人管理的全部公开募集性质的集合计划投资 于券,不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例 一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资 宁证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制)) 本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上(含 的女米资产支持证券 不得权对甘女米资产支持证券A BB)的资产支持证券。本集合计划持有资产支持证券期规模的10%; 1,如果其信用等級下降、不再符合投资标准,应在评级报 五何な易日日终 结有的买人国债期货会约价值 不過級 0)本集会计划债券正同购资金金额或逆回购资金金额 &金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有卖出国债 超过本集合计划上一日净资产的40%;本集合计划进 国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,借 工何亦具口由亦具(不句托亚森)的国体期华森药的成态 页不得超过上一个交易日基金资产净值的30%;本基金 (4) 太集会计划参与国债期货容易的 墨迪宁以下比例 持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和 在任何交易日日终,持有的买人国债期货合约价值, · 赤北国债期货合约价值,会计(红姜计算)应当符合基 超过计划资产净值的15%;在任何交易日日终,持有卖出 债期货合约价值不得超过本集合计划持有的债券总市值 合同关于债券投资比例的有关约定; 30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合除上述第(2)、(9)、(10)项外,因证券、期货市场波动、证 1的成交金額不得超过上一个交易日计划资产净值的发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致的 %:本集合计划所持有的债券(不含到期日在一年以内的本基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 府债券)市值和买人、卖出国债期货合约价值,合计(轧差 应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定 第)不低于计划资产的80%; 上述第(2)、(9)、(11)、(12)项外,因证券、期货市场波云 、禁止行为 券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不 (使本集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的,管列投资或者活动; 人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外 殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人 其控股股东 实际控制人或者与其有重大利率关系的公 行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 公开被置的集合计划信息 长联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循 开披露的基金信息包括 用于下列投资或者活动: · 份额持有人利益作牛順制。防药利益冲突、建立健全内)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金)集合计划招募说明书、《资产管理合同》、集合计划扩 审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相 7、产品资料概要 料概要 基金管理人应及时将基金招募说明书、基金产品资料概要 E易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予 . 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证 按露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议、并 《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金 产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金 至更为《海通安泰债券型集合资产管理计划资产管理合同 申请经中国证监会批准后,管理人应将集合计划招募访 或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应 · 揭示中區並監察記憶后。B 進入巡专來音 1 以阳泰6 5提示性公告《资产管理合同》提示性公告登载在规定托 2. 将集合计划招募说明书、产品资料概要、《资产管理台 ,应当符合集合计划的投资目标和投资策略,遵循集合计少每半年对关联交易事项进行审查。 1、业绩比较基准 分额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部 和集合计划托管协议登载在规定网站上,并将产品资料 要登载在集合计划销售机构网站或营业网点;托管人应前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益。 *批析制和评估和制,按照市场公平会理价数执行。相关中债-总全价(总值)指数收益率×90%+中证可转换债务 5易必须事先得到托管人的同意,并按法律法规予以披数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% 时将《资产管理合同》、集合计划托管协议登载在网站基金份额的价格产生重大影响的下列事件; 。重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事中债-总全价(总值)指数隶属于中债总指数族下的综合 、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 列,该指数成份券由记账式国债、央行票据和政策性银行 理人应当在规定媒介上登载《资产管理合同》生效公 理基金的核算、估值、复核等事项; 、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金杆管力 债-综合全价(总值)指数收益率×90%+同期中国人民银类指数,也是中债指数应用最广泛指数之一。中证可转]基金托管部门负责人发生变动; 公布的一年期银行定期存款利率(税后)×10%。 债券指数由中证指数有限公司编制并发布,指数样本由 戏者集合计划份额的价格产生重大影响的下列事件: 、管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核 基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之 债-综合全价(总值)指数是由中央国债登记结算有限 。 日编制的综合反映银行间和交易所市场债券整体走势 两个指数的权重反映的是本基金在市场中性预期下的资 ,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业约 1、估值等事项,托管人委托服务机构代为办理集合计划的 公司周期即1980年1580年8日 1990年 员在最近12个月内变动超过百分之三十; 1、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理。 十划投资风格和策略特点设置,能够准确反映产品的 管理人的高级管理人员、集合计划投资经理和托管人 目关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其 女益特征,便于管理人合理衡量比较本集合计划的业绩 · 任管部门负责人发生变动; 若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场 门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 f理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十 遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适 告未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普 接受的业绩比较基准抽出,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指数,或者市场发生变化 人、托管人专门托管部门的主要业务人员在最近12个 、启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发]于本集合计划的业绩基准的指数,或者市场发生变化导数本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止安在 也可能对投资者利益产生重大影响的事项; 、管理人或其高级管理人员、集合计划投资经理因集合 本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布。时,本基金基金管理人在与基金托管人协商一致并在按照]管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,托管 《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者 1,本集合计划管理人在与托管人协商一致并在按照监管监管部门要求履行适当程序后,可调整或变更业绩比较 党其专门托管部门负责人因托管业务相关行为受到重大 场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响 门要求履行适当程序后,可调整或变更业绩比较基准并 准并及时公告。 |起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的。 r自由需要 9 冬 1 如果丘 6 水 今即对次海自进公 本基金属于债券型基金,预期风险和收益水平低于股票 市场上游传的消息可能对集会计划份额价格产生误导 集会计划属于债券刑集会资产管理计划 预期风险和 6 基金和混合型基金 高干货币市场基金 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告签定期 水平低于股票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型 人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消 并行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 合资产管理计划和混合型基金、高于货币型集合资产 括交易政策、持合情况、提益情况、风险指标等,并充分 计划和货币市场基金。 国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合 第理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和 (幕说明书(更新)等文件中披露围借期份交易情况,包括的投资政策和投资目标。 国(十一)清算报告 期货交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定 投资政策和投资目标。 卜组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清 组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报 管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《 性公告登载在规定报刊上。 管理合同》的约定,对管理人编制的集合计划资产净值、集六、信息披露事务管理 一划份额净值、集合计划份额申购赎回价格、集合计划定基金托管人应当按照 2告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计划清算《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、 5等相关集合计划信息进行复核、审查,并向管理人进行。举悲命份媚净值、基金份媚由助能同价格、基金定期报》 fi或由子确认 F披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人; 出现下述情况时,管理人和托管人可暂停或延迟披露集 ラお面或电子确认。 证券交易所上市的有价证券的估值 \、暂停或延迟信息披露的情? 集合计划投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或 证券交易所上市的有价证券的估值 估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日 战因其他原因暂停营业时; !披露基金相关信息: 古信令价进行估值,)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(本 3)交易所上市交易或挂 司另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的 古值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的 应品种当日的供值净价进行供值: 一估值全价或推荐估值全价进行估值;)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(本 5) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技 早有細定的除外) 选取估值日第三方估值和松棉供的。 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值: (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券。)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技 定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采 为估值目的公允价值:对于活跃市场报价未能代表估值 估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允公公价值的情况下。应对市场报价进行调整以确认估值 付的信息工 按成大化位。 公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情 变更资产管理合同涉及法律法规规定或本合同约:)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券.对存 F. 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 计划份额持有人大会决议通过的事项的,应召开集。 活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作他信息支持的估值技术确定其公允价值; 份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产 合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的 估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日(7)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,洗取估值 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全 公允价值:对于不存在市场活动或市场活动很少的情况进行估值。 ,应采用估值技术确定其公允价值。 首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,采用在 .在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 直技术确定其公允价值。 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第3 育算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中 上的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价 形式全部分配给份额持有人。 估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行 首。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方 市场上令权的固定收益品种 按照第三方估值机构提供 第费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清 值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或 目应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对 t程中发生的所有合理费用,清算费用由集合计划财产清 荐估值全价估值。对银行间市场未上市,且第三方估值3 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存 小组优先从集合计划财产中支付。 集合计划财产清算账册及文件的保存 不低于法律法规规定的最低期限 **能服务机构未提供估值价格的债券**,在发行利率与二级 1)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行 场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生; 计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于 值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估 法规规定的最低期限. 价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差 数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 。,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成4、对于含投资者回售权的固定收益品种,行使回售 回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务 同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价,同 ;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响 售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长行 方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合 关的一切争议、基金合同当事人应通过协商。调解途经 ,如经友好协商、调解未能解决的,任何一方均有权料 提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲表 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或 行对应的价格进行估值。 5、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或台 中国金融期份交易所上市的国债期份合约,一般以估值 日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日 同利率逐日确认利息收入。 去所起1/4。 "管理合同》受中国法律管辖 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估7、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值 日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值基准服务 集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后,各类集合 划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计 1.精确到0.0001元,小数占后第5位四全五人。管理人可 久米非会份额净值具按照每个工作日闭市后 久米非。 设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另 产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精 1. (第广管置合同影管理人,托管人及力盖定以及力法 这代表人或授权代表至于,并经管理人间中国证监全规定 2. (《基金句目》是基金管理人、基金行管人双方差公章或合 (超通额水系分——平事集合资产管理计划的产管理合则 更更了价值或全部债券取得合资产管理计划的产管理合则 更更了价值或全部债券取得分量。有管理分别产管理合则 即用,并且是一个企业,是一个企业,是一个企业。 1. (基金合同》是一个企业,是一个 0.0001元,小数点后第5位四会五人。基金管理人可 、特殊情形的处理 立大額赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家 管理人或托管人按估值方法的第8项进行估值时,所 共规另有规定的,从其规定。 的误差不作为集合计划资产估值错误处理。 基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行

圆信永丰基金管理有限公司 关于圆信永丰兴融债券型证券投资基金 暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的 公告

公告送出日期:2025年9月17日

基金名称		圆信永丰兴融债券型证券投资基金		
基金简称		圆信永丰兴融		
基金主代码		002073		
基金管理人名称		圆信永丰基金管理有限公司		
八生存掘		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》等法律法规、《圆信永丰兴融债券型证券 资基金基金合同》、《圆信永丰兴融债券型证券投资基金招募;		
		明书》的有关约定		
新停相关业务的起始 日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2021-7-30		
	暂停转换转人起始日	2021-7-30		
	哲學定期定額投資起始日	2021-7-30		
	暂停申购(转换转人、定期定额投资)的原 因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。		
下属分级基金的基金简称		圆信永丰 兴融A	圆信永丰 兴融C	圆信永丰兴融E
下属分级基金的交易代码		002073	002074	025050
该分级基金是否暂停申购(转换转人、定期定额投资)		분	是	是

转换转人、定期定额投资业务。自2025年7月31日起,本基金增设E类基金份额。圆信永丰兴融E 类基金份额自2025年8月7日起暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项 (1)本公司已干2021年7月29日披露了《圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴融债券型 (1)本公司已于2021年7月29日按廣了個信永丰基金管理有限公司关于倒信永丰兴融债券型证券投资基金暂停申购,转换转人及定期定额投资业务的公告》。固信永丰兴融 4 类基金份额自2021年7月30日起暂停申购,转换转入、定期定额投资业务。(2)自2025年7月31日起,本基金增设 E 类基金份额。 本公司已于2025年8月6日按露了《圆信永丰基金管理有限公司关于圆信本丰实融债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。圆信永丰兴融 E 类基金份额自2025年8月7日起暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》。圆信永丰兴融 E 类基金份额自2025年8月7日起暂停申购、转换转入、定期定额投资

"3)本基金基金合同中关于暂停申购期间发布公告的约定如下;"如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊贷暂停公告1次"。为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,圆信永丰兴融A类基金份额、圆信永丰兴融C类基金份额,圆信永丰兴融C类基金份额,圆信永丰兴融C类基金份额特续

(4)在暂停本基金的申购、转换转人、定期定额投资业务期间,本基金的赎回、转换转出等其他业

务照常办理。
(5)关于恢复本基金申购,转换转人及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。
(6)如有疑问,请按打本公司客户服务电话,400-607-0083)或登录本公司网站(www.gtsfund.com.
en)获取相关信息。
(7)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、定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。
特拉公生

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

公告依据 元) 近 行停申购(转换转人、定期定额投资

条。但涉及以下销售机构或途径的由顺和转换转入业条昭常办理(排名不分先后), 平安银行股份有

金的赎回和转换转出业务。 (3)2025年9月19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人)业务,届

分配。投资者于市假日前一工作日交易时间内申购的基金份额将自市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(400-630-699)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即定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并保测避基金投资所固有的风险、不能保证投资人表得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。由于基金定即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交融制机,本基金管理人承诺以读实信用、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,也不保证是低败益,投资者投资于本基金管理人旅下基金时应认真阅读相关基金合同。招募说明于等文件、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符会品种进行投资。

国泰基金管理有限公司关于旗下部分 交易型开放式基金新增甬兴证券有限公司 为一级交易商的公告

一、适用基金列表	基金名称
159338	国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
159516	国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
159551	国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
159667	国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
159745	国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
159828	国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
159865	国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
159996	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
510230	上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
510760	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
512290	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
512660	国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
512720	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
512760	国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
512880	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
515210	国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金

甬兴证券有限公司 地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层

交服由话·400-916-0666

二、本金並曾建入狀系月代 国泰基金管理有限公司 地址:上海市並口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 客服电话:400-888-8688

网址:www.gfund.com 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,但不保证基金一定盈利.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《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承受能力相 匹配的基金,并注意投资风险

国元元增利货币型集合资产管理计划 货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2025年	頁09 月 17 日		
1、公告基本信息			
基金名称	国元元增利货币型集合资产管理计划		
基金简称	国元元增利货币		
基金主代码	970157		
基金合同生效日	2022年05月30日		
基金管理人名称	国元证券股份有限公司		
公告依据	《国元元增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《国元元增利货币型集合资产管理计划扩 募说明书》		
收益集中支付日期	2025-09-19		
收益累计期间	自 2025-06-20 至 2025-09-19 止		
2、与收益支付相关的	其他信息		
累计收益计算公式	份额持有人累计收益=Σ份额持有人日收益(即份额持有人日收益(近日累加),份额 持有人日收益=份额持有人当日持有的份额(该集合计划)当日总份额×当日总收益 (计算线果以表版方,保留到"分")		
收益结转的基金份额可赎回	回起始日 2025-09-23		
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有		

收益支付办法	本集合计划收益支付方式为红利再投资方式,投资者收益结转的集合计划份额将于2025年9月22日直接计人其基金账户,2025年9月23日起可查询。
秘收相关事项的说明	根据财政部、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/财税 字(2002)128号、对投资者(包括个人和机构投资者)从集合计划分配中取得的收 人。暂不招收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3、其他需要提示的事项	

(1)根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定,投资者当日申购的基金份额 -个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配

(2)投资者赎回集合计划份额时,按本金支付,赎回份额当期对应的收益于当期季度分红日支 (3)收益季度支付时,加投资者的累计实际未结辖收益为正,则为集合计划份额持有人增加相应

的集合计划份额,如投资者的累计实际未结转收益等于零时,集合计划份额持有人的集合计划份 保持不变;如投资者的累计实际未结转收益为负,则为集合计划份额持有人缩减相应的集合计划份

(4)投资者可通过下列渠道了解相关信息:

1)国元证券股份有限公司网站(www.gyzq.com.en); 2)国元证券股份有限公司指定客户服务电话(95578)。

国元证券股份有限公司 2025年09月17日

关于恒生前海高端制造混合型 证券投资基金基金份额持有人大会 会议情况的公告

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》等法律法规的 规定和《恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,现将恒生前海高端制造混合 型证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会的会议情况、统计结果及相关事项公告如

· 基金份额持有人大会会议情况

至生前海基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")以通讯方式组织召开了本基金基金份额 持有人大会。会议审议事劢为《关于持续运作恒生前海高端制造混合刑证券投资基金的议案》。 本次 金份额持有人大会投票表决时间自2025年8月18日起,至2025年9月15日17:00止,计票时间为 2025年9月16日。本次基金份额持有人大会的计票工作中基金管理人授权的两名监督员在本基金 基金托管人授权代表的监督下进行,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证,广东省深圳市 深圳公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计,基金份额持有人参加本次会议投票的情况如下: 截至权益登记日2025年8月19日,本基金登记在册的基金份额总数为14,691,639.28份。本基 金基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基 金份额共计0份,未达到法定的基金份额持有人大会召开条件,故本次基金份额持有人大会召开失

特此公告。

1、基金管理人将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

2、投资人可通过基金管理人网站查阅本次基金份额持有人大会的相关公告文件。 三、备查文件

基金份额持有人大会的公告》 (二)《恒生前海基金管理有限公司关于以诵讯方式召开恒生前海高端制造混合型证券投资基金

基金份额持有人大会的第一次提示性公告》 (三)《恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海高端制造混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

(四)广东省深圳市深圳公证外出具的公证书 (五)上海市通力律师事务所出具的法律意见书

恒生前海基金管理有限公司

公 证 书

(2025) 溪证字第 86862 号

申请人: 恒生前海基金管理有限公司, 统一社会信用代码: 91440300MA5DFNT58N

经营场所:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉

里商务中心 T2 写字楼 1001

法定代表人: 刘宇

委托代理人: 胡铭

公证事项:证据保全、现场监督(基金份额持有人大会计票) 申请人恒生前海基金管理有限公司于2025年8月13日向我 处提出申请,申请对恒生前海基金管理有限公司关于恒生前海高

端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程(视 频方式)进行现场监督公证。 经查,申请人根据《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》的有关规定和《恒生前海高 端制造混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金 份额持有人大会。申请人于2025年8月13日在《证券日报》、 中国证监会基金电子披露网站及恒生前海基金管理有限公司网站 (https://www.hsqhfunds.com.cn)发布了《恒生前海基金管理有限 公司关于以通讯方式召开恒生前海高端制造混合型证券投资基金

基金份额持有人大会的公告》,并于 2025 年 8 月 14 日、2025 年 8 月15日在上述媒介上发布提示性公告。申请人向本处提交了该公 司企业法人营业执照复印件、公证申请书、恒生前海高端制造混 合型证券投资基金基金合同复印件、关于持续运作恒生前海高端 制造混合型证券投资基金的议案、恒生前海高端制造混合型证券 投资基金基金份额持有人名册复印件等文件,申请人具有召开本 次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》的规定, 本处指派公证员以 及本处公证人员卢润川于 2025 年 9 月 16 日在广东省深圳市通过 深圳市深圳公证处远程视频平台对恒生前海高端制造混合型证券 投资基金基金份额持有人大会的计票过程(视频方式)进行现场

恒生前海基金管理有限公司从2025年8月18日至2025年9 月 15 日 17: 00 止以通讯方式召开恒生前海高端制造混合型证券 投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会,审议了 《关于持续运作恒生前海高端制造混合型证券投资基金的议案》, 并于 2025 年 9 月 16 日在广东省深圳市通过深圳市深圳公证处远 程视频平台对恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金份额持 有人大会投票结果进行计票。恒生前海高端制造混合型证券投资 基金基金份额持有人大会权益登记日为 2025 年 8 月 19 日,权益 登记日当天,本基金总份额为14,691,639.28份。根据《中华人民 共和国证券投资基金法》、《恒生前海高端制造混合型证券投资 基金基金合同》、《关于持续运作恒生前海高端制造混合型证券 投资基金的议案》等规定, 计票人在基金托管人授权代表、公证 员的现场监督及律师现场见证下,统计了本次基金份额持有人大 会的表决结果。计票结果如下:

本次基金份额持有人大会中, 出席的基金份额持有人及代理 人所代表的基金份额为0份。

经审查和远程监督, 兹证明恒生前海基金管理有限公司召集 的关于恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大 会的召开符合有关法律规定和基金合同的约定。本次关于恒生前 海高端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程 (视频方式)符合相应程序,大会表决结果真实、合法。

中华人民共和国广东省深圳市深圳公证处









天治天得利货币市场基金暂停申购、转换转 入、定期定额投资业务的公告

公告送出 1、公告基	日期:2025年09月17日		
	基金名称	天治天得利货币市场基金	
	基金简称	天治天得利货币	
	基金主代码	350004	
	基金管理人名称	天治基金管理有限公司	
	公告依据	《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明 等	
	暂停申购起始日	2025-09-18	
暂停相关业务的	暂停转换转人起始日	2025-09-18	
起始日、	暂停定期定额投资起始日	2025-09-18	
金额及原因说明	暂停(大额)申购(转换转人、定期	为保护基金价额结有人的利益	

下属分级基金的基金简称	天治天得利货币 A	天治天得利货币 B	天治天得利货币C
下属分级基金的交易代码	350004	008742	022125
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定 额投资)	是	是	是
 甘州型画相二州市西 			

2. 其他需要提示的事项 (1)为维护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作,天治基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定。2025年9月18日,暂停本基金代销渠道的申购,转换转人,定期定额投资等业务。本基金直销渠道相关业务正常办理。在本基金暂停申购,转换转人,定期定额投资业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出业务。 (2)自2025年9月19日起,本基金代销渠道申购、转换转人、定期定额投资业务恢复正常办理。

(3)如有疑问,请登陆本公司网站:www.chinanature.com.cn.或拨打本公司客服电话:4000984800 (免长途通话费用)、(021)60374800获取相关信息。

天治基金管理有限公司