汇泉中证A500指数量化增强型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年09月25日

1 公告基本信息

基金名称	汇泉中证A500指数量化增强型证券投资基金	
基金简称	汇泉中证A500指数量化增强	
基金主代码	025276	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年09月24日	
基金管理人名称	汇泉基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《汇泉中证A500指数量化增强型证券投资基金基金合同》、《汇泉中证A500指数量化增强型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	汇泉中证A500指数量化增强A	汇泉中证A500指数量化增强C
下属分级基金的交易代码	025276	025277

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		证监许可〔2025〕535号		
基金募集期间		自2025年09月05日至2025年09月18日止		
验资机构名称		容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期		2025年09月24日		
募集有效认购总户数（单位：户）		2,109		
份额级别		汇泉中证A500指数量化增强A	汇泉中证A500指数量化增强C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		285,098,932.72	83,807,620.98	368,906,553.70
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		104,127.24	33,097.30	137,224.54
募集份额（单位：份）	有效认购份额	285,098,932.72	83,807,620.98	368,906,553.70
	利息结转的份额	104,127.24	33,097.30	137,224.54
	合计	285,203,059.96	83,840,718.28	369,043,778.24
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0	0	0
	占基金总份额比例	0.000%	0.000%	0.000%
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	15.97	18.01	33.98
	占基金总份额比例	0.00001%	0.00002%	0.00001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2025年09月24日		

注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。

（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人官网（网址：www.springsfund.com）或客户服务电话（400-001-5252、010-81925252）查询交易确认情况。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

汇泉基金管理有限公司
2025年09月25日

汇泉中证A500指数量化增强型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年09月25日

1 公告基本信息

基金名称	汇泉中证A500指数量化增强型证券投资基金	
基金简称	汇泉中证A500指数量化增强	
基金主代码	025276	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年09月24日	
基金管理人名称	汇泉基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《汇泉中证A500指数量化增强型证券投资基金基金合同》、《汇泉中证A500指数量化增强型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	汇泉中证A500指数量化增强A	汇泉中证A500指数量化增强C
下属分级基金的交易代码	025276	025277

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		证监许可〔2025〕535号		
基金募集期间		自2025年09月05日至2025年09月18日止		
验资机构名称		容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期		2025年09月24日		
募集有效认购总户数（单位：户）		2,109		
份额级别		汇泉中证A500指数量化增强A	汇泉中证A500指数量化增强C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		285,098,932.72	83,807,620.98	368,906,553.70
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		104,127.24	33,097.30	137,224.54
募集份额（单位：份）	有效认购份额	285,098,932.72	83,807,620.98	368,906,553.70
	利息结转的份额	104,127.24	33,097.30	137,224.54
	合计	285,203,059.96	83,840,718.28	369,043,778.24
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0	0	0
	占基金总份额比例	0.000%	0.000%	0.000%
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	15.97	18.01	33.98
	占基金总份额比例	0.00001%	0.00002%	0.00001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2025年09月24日		

注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。

（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人官网（网址：www.springsfund.com）或客户服务电话（400-001-5252、010-81925252）查询交易确认情况。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

汇泉基金管理有限公司
2025年09月25日

银华基金管理股份有限公司关于开展银华交易型货币市场基金A类基金份额销售服务费费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，向广大投资者提供更好的服务，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定对旗下部分基金开展销售服务费费率优惠活动，现将具体有关事项公告如下：

一、费率优惠活动内容

基金代码	基金名称	原销售服务费年费率	优惠后销售服务费年费率
511880	银华交易型货币市场基金A类基金份额	0.25%	0.20%

注：上述基金A类份额的销售服务费年费率由0.25%调低至0.20%，该费率调整自2025年9月26日（含该日）起生效。2025年9月26日上述基金A类份额的销售服务费将按照2025年9月25日基金资产净值的0.20%费率计提。

二、适用投资者范围

持有上述基金A类份额的投资者。

三、费率优惠活动时间

自2025年9月26日起至2025年12月23日期间开展本次费率优惠活动。

四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1.银华基金管理股份有限公司

客服电话	400-678-3333、010-85186558
网址	www.yhfund.com.cn

重要提示：

1.投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

2.本基金原销售服务费年费率标准请参见本公司网站发布的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者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存款类金融机构。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2025年9月25日

关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告

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》等有关规定，自2025年9月25日起，本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商：

华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金（159227）；

华安证券股份有限公司

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年九月二十五日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”）、云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“云汉芯城”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购以及奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）的全球发售。现将有关情况公告如下：

一、参与瑞立科密首次公开发行A股的网下申购情况

瑞立科密本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司为本公司控股股东。瑞立科密本次发行价格为人民币42.28元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与瑞立科密本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）
华夏成长证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏大盘精选证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏优势增长混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏复兴混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏盛世精选混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏永福混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏领先股票型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏回报证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏回报二号证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	瑞立科密	1,327	56,105.56
华夏经济转型股票型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏创新前沿股票型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏行业景气混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏能源革新股票型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏行业龙头混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏新兴消费混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏优势精选股票型证券投资基金	瑞立科密	703	29,722.84
华夏科技成长股票型证券投资基金	瑞立科密	1,112	47,015.36
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏科技创新混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏价值精选混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证500指数增强型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏见龙精选混合型证券投资基金	瑞立科密	771	32,597.88
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	瑞立科密	1,134	47,945.52
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏创新驱动混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏核心资产混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏新兴成长股票型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏内需驱动混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏消费龙头混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏消费优选混合型证券投资基金	瑞立科密	1,214	51,327.92
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏优加生活混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏核心制造混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏互联网龙头混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金	瑞立科密	669	28,285.32
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证1000指数增强型证券投资基金	瑞立科密	1,100	46,508.00
华夏量化优选股票型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏景气驱动混合型证券投资基金	瑞立科密	748	31,625.44
华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金	瑞立科密	1,316	55,640.48
华夏智胜新锐股票型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏创业板指数发起式证券投资基金	瑞立科密	238	10,062.64
华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证A500指数增强型证券投资基金	瑞立科密	1,236	52,258.08
华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	953	40,292.84
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	442	18,687.76
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	306	12,937.68
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
中小企业100交易型开放式指数基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,316	55,640.48
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏整泰混合型证券投资基金（LOF）	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	283	11,965.24
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
战略新兴成长股票型证券投资基金	瑞立科密	748	31,625.44
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	658	27,820.24
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	998	42,195.44
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	624	26,382.72
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	329	13,910.12
华夏平稳增长混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏兴华混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏兴和混合型证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	1,361	57,543.08
华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	567	23,972.76
华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金	瑞立科密	703	29,722.84

二、参与云汉芯城首次公开发行A股的网下申购情况

云汉芯城本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人。云汉芯城本次发行价格为人民币27.00元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下国金证券股份有限公司托管的公募基金参与云汉芯城本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）
华夏中证A500指数增强型证券投资基金	云汉芯城	1,094	29,538.00

三、参与奇瑞汽车全球发售情况

本公司控股股东中信证券股份有限公司的全资子公司中信里昂证券有限公司为奇瑞汽车本次全球发售的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次全球发售的发售价由整体协调人（代表包销商）与奇瑞汽车于定价日通过协议厘定。本公司旗下公募基金参与奇瑞汽车本次全球发售的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（港元）
华夏全球精选股票型证券投资基金	奇瑞汽车	58,400	1,795,800.00

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年九月二十五日

华夏稳定双利债券型证券投资基金2025年第二次分红公告

公告送出日期：2025年9月25日

1.公告基本信息

基金名称	华夏稳定双利债券型证券投资基金		
基金简称	华夏稳定双利债券		
基金主代码	288102		
基金合同生效日	2006年7月20日		
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》《华夏稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》		
收益分配基准日	2025年9月22日		
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		
各基金份额类别的简称	华夏稳定双利债券A	华夏稳定双利债券C	
各基金份额类别的交易代码	004547	288102	
截止基准日各基金份额类别的相关指标	基准日各基金份额类别的份额净值（单位：人民币元）	1.0547	1.1007
	基准日各基金份额类别的可供分配利润（单位：人民币元）	1,713,469.11	2,609,599.75
	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）	1,542,122.20	2,348,639.78
本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.080	0.070

注：《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年9月29日	
除息日	2025年9月29日	2025年9月29日
现金红利发放日	2025年9月30日	
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2025年9月29日，该部分基金份额将于2025年9月30日直接计入其基金账户，投资者可自2025年10月9日起查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[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》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，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和红利再投资费用。	

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年9月30日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年九月二十五日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-061

日播时尚集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告

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。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称“茵地乐”或“标的公司”）71%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

近日，公司及相关中介机构对上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕58号）（以下简称“审核问询函”）进行了认真研究和落实，对审核问询函所涉及的问题进行了回复，并对重组报告书等申请文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《日播时尚集团股份有限公司关于上海证券交易所<关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函>之回复》等相关文件。

公司本次交易事项尚需经上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会
2025年9月25日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-060

日播时尚集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2025年9月19日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称“茵地乐”）71%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合本次交易进展，公司对相关文件进行修订，编制了《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案事前已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议的议案》

为明确公司与交易对方在本次交易中所涉及的权利义务，同意公司与茵地乐股东（包括珠海横琴旭凡投资管理合伙企业（有限合伙）、江苏远宇电子投资集团有限公司等在内共计十名交易对方）签订附生效条件的业绩补偿协议之补充协议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案事前已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

公司已于2025年4月14日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，股东大会（股东会）授权董事会“修改、签署、补充、递交、呈报、执行和公告本次交易的相关申报文件及其他法律文件”以及“修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件”。上述议案关于对修订《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及签署相关补充协议的事项，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2025年9月25日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-063

日播时尚集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）修订说明的公告

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相应的法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

公司于2025年8月1日收到上海证券交易所出具的《关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕58号），并于2025年9月25日披露了《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“草案（二次修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2025年7月22日披露的《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，草案（二次修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节	主要修订情况
重大风险提示	根据本次交易情况，补充了商誉减值风险和市场竞争风险
第一章 本次交易概况	在本次交易的具体方案中补充了相关交易对方的穿透锁定安排
第三章 交易对方基本情况	1、补充了部