华安证券聚赢一年持有期债券型 集合资产管理计划分红公告

| 法令 | 2名称 | 华安证券聚贏一年持有期债券型集合资产管理计划 | | |
|----------------------|---|---|---------------|--|
| 基金简称 | | 华安证券聚赢一年持有 | | |
| 基金 | 主代码 | 970024 | | |
| | 理人名称 | 华安证券资产管理有限公司 | | |
| 基金托 | 管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | | |
| | | 《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按露管理办法》、《华安证 券聚赢—年持有期债券型集合资产管理计划后同》、《华安证券聚赢 一年持有期债券型集合资产管理计划招募设明书》 | | |
| 收益分i | 紀基准日 | 2025年10月17日 | | |
| 下属分级基 | 金的基金简称 | 华安证券聚赢一年持有 A | 华安证券聚赢一年持有B | |
| 下属分级基 | 金的交易代码 | 970024 | 970025 | |
| | 基准日基金份额净值(单位:人 民币元) | 1.2599 | 1.2251 | |
| 截止收益分配基准日的相关指 标 | 位:人民市元) | 5,353,307.31 | 51,799,131.65 | |
| | 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) | | 5,179,913.17 | |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | | 2.3392 | 2.0255 | |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2025 | 年度的第1次分红 | |

份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额

切杂台目 700 600年次表自 1 000年近 7 11年10月7年10月 7年日 1 200年10月12日 1 200年0 1 200 红利再投口为登记日,且需满足相应类别特有期的规定。 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准目的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。

4、由于本集合计划A类和B类计划份额的费用收取方式存在不同,各集合计划份额类别对应的

可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权。

| 2. 与方法由人的共同自治 | | | | |
|---------------|---|--|--|--|
| 权益登记日 | 2025年10月2 | 2025年10月24日 | | |
| 除息日 | -(场内) | 2025年10月24日 | | |
| 现金红利发放日 | 2025年10月2 | 28 ⊟ | | |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在抗 | 册的本基金全体份额持有人 | | |
| 红利再投资相关事项的说明 | 日的集合资产管理计划份额净值为计算基准研集合资产管理计划份额于2025年10月27日直 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的集合资产管理计划份额将以2025年10月27日均集合资产管理计划份额存值为计算基准确定再投资份额。红利联投资将转换的集合资产管理计划份额于2025年10月27日直接划人其基金帐户。2025年10月28日起投资者可以资证,原因本公红利再投资济得的集合资产管理计划份额。 | | |
| 税收相关事项的说明 | | 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免 收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | | |
| 费用相关事项的说明 | | 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金 份额免收申购费用。 | | |

3.其他需要是示的事项 (1)权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益、权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (2)对于未选择具体分红方式的投资者、本基金默认的分红方式为现金方式。 (3)投资者可以通过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10 月24日)最后一次选择的分红方式为准。如投资者希望被改分红方式的,请务 必在 2025年10 月23日 15:00前到销售网点办理变更手续。

(4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的

(5)因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有 (3)的方紅寺茲卷並守區國簽主 17.49短問題的現1, 在中初級幼寺因系的影响下, 基並汉英切有 肚現可續或基金净值仍有可能低于初始面值。 (6)咨询办法 A. 本基金管理人客户服务电话: 95318B. 本基金管理人网站: https://www.hazq.com/

zg/home/index.shtml (7)投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

(利及以自7)显示中公刊》的显地中经惠田自即从州江广目息。 (8)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,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特证,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意和绘风险。

关于增加交通银行股份有限公司 为国海富兰克林基金管理有限公司 旗下部分基金代销机构并开通定期定额 投资业务的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议。自2025年10月22日起,交通银行将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通定期定额投资业务。

| 具体代钥基金及业务并通如下表所示: | | | | | |
|--|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 基金名称 | 基金代码 | 是否开通转 | 是否开通 定投 | 定投起点 金額 | 是否费率 优惠 |
| 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)-人同 币(C类) | 021842 | 否 | 是 | 1元 | 否 |
| 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)-美元 现汇(C类) | 021843 | 否 | 是 | 10美元 | 否 |
| 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(C类) | 021662 | 否 | 是 | 1元 | 否 |
| | | | | | |

投资者可到交通银行申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金 额。本公司施下基金的定投业务每期最低申购金额加上表所示。但如交通银行规定的最低定程业务每期最低申购金额高于以上限额的,则按照其规定的金额执行。定投申购金额的上限以本公司相关公告为准。定投业务不受日常申购的最低效额限制。

除每期最低申购金额限制外,定投业务的具体业务规则以上述基金最新的产品资料概要、招募 说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购

本公告解释权归本公司所有。

 本公告解释权归本公司所有。
 投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同,招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。
 具体投资者范围,办理平台及程序应遵循上述代销机构的相关规定。
 风险提示,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,但不保证基金盈利成最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金台同》、《招募访时》为和产品资料概要等相关基金法律文件、了解阶投资基金的风险收益特征,在了解户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,选择适合目已的基金产品。投资人应当充分了解基金定期定物投资和安整取等储蓄方式。仅多区外、选择适合目已的基金产品。投资人应当充分了解基金定期定物投资工产整取等储蓄方式。仅的区别。定期定额投资是5月导投资人进行行期投资。平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但 丛灰裸、选环境自己日的整亚 in a t效八处型二化力 解查验 生物压制效 原州专行整体专销储力人的区别。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。敬请投资者注意投资风险。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 交诵银行股份有限公司

客户服务热线:95559 2. 国海富兰克林基金管理有限公司

公司网址:www.ftsfund.com 客户服务热线:400-700-4518、95105680、021-38789555

国海宫兰克林基全管理有限公司

中证上海国企交易型开放式指数证券 投资基金收益分配公告

| 公告送出日 | 期:2025年10月21日 | |
|-----------|--|------------------------------|
| 1 公告基本(| 言息 | |
| | 基金名称 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 |
| | 基金简称 | 中证上海国企ETF |
| | 基金主代码 | 510810 |
| | 基金合同生效日 | 2016年07月28日 |
| | 基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| | 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 根据相关法律法规的规定及《中证上海国企交易型开放式指数证 |
| | | 券投资基金基金合同》的约定。 |
| | 收益分配基准日 | 2025年10月13日 |
| 有 | [关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金2025年度第1次分红 |
| 截止收益分配基准日 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 0.9771 |
| 的相关指标 | 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | -849636272.74 |
| 本次分约 | [方案(单位:元/10份基金份額) | 0.2 |
| 注:本基金制 | `位证券简称:上海国企ETF。 | |
| | S AS TO THE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE | |

除息日 現金红利发放日 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人 本基金采用现金分红的收益分配方式。 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 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。 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项 1、本基金收益分配原则及方式详见《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合。 权益登记日申请申购或买人的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或卖出的基 金份额不享有本次分红权益。

2、本公司将于2025年10月27日将本基金的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任

2、全公司将了2025年10月27日将本基金的现金红利歇足额切入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司约相应款项后、在2025年10月28日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司、投资者可在2025年10月29日领取现金红利。对于大办理指定交易的投资者,其特有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管、不计息。待投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第一个交易日领取命公司。 领取现金红利。 对于使用专用席位的投资者的现金红利,将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发

3.本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场被动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

深富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育、特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

汇添富基金管理股份有限公司 2025年10月21日

海富通基金管理有限公司 关于海富通瑞弘6个月定期开放债券型 证券投资基金C类份额新增国泰海通证券 股份有限公司为销售机构的公告

一、根据海窩通基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通")签订的开放式证券投资基金销售协议、现增加国泰海通为海窩通票以6个月定期开放债券安证券投资基金C类份额(简称,海富通票以6个月定开债券C、代码。202537)的销售机构。投资着按了解基金的详知信息,请任到阅读传寓通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同》、《海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书》及相关法律文件 二、自2025年10月23日起,投资者可以在国泰海通务网点办理上选升放式基金的开户、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国泰海通的规定为准。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、国泰海通证券股份有限公司

2、海宫涌基金管理有限公司

网站: www.hftfund.com

客户服务电话:40088-40099(免长途话费)

各戶服券电话:40088-40099(宏代亚语贺) 本公告的解释权归海富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,勤勉尽贵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。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 是血性,也不够此识核性血。基础的以往是现代更好强调的不可以为"水水"是现代。基础自身从横楣投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金产值变化分别的投资风险。由投资者自行负责。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同。招募说明书,基金产品资料概要等法律文件,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。安全能力,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

特此公告。

海富通基金管理有限公司

关于泰康安益纯债债券型证券投资基金 新增奕丰基金销售有限公司为销售机构 并参加其费率优惠活动的公告

根据參康基金管理有限公司(以下简称"本公司")与卖丰基金销售有限公司(以下简称"卖丰基金")签署的基金销售协议,自2025年10月21日起,本公司旗下泰康安益纯债债券型证券投资基金 (A类,基金代码:002528;C类,基金代码:002529,以下简称"本基金")将增加奕丰基金为销售机构

投资者可以通过突丰基金办理本基金的申购、赎回、转换及定投业务、业务办理的具体程序,以销售机构相关规定为准。同时,投资者办理本基金的申购、赎回、转换及定投业务、业务办理的具体程序,以销售机构相关规定为准。同时,投资者办理本基金转换业务适用转换范围、请参看本公司相关公告

2万00m。 投资者通过奕丰基金办理本基金最低申购(含定期定额投资)金额、追加申购最低金额、赎回最

自2025年10月21日起,投资者通过奕丰基金申购(含定投)本基金,其申购费率享有最低一折

优惠,具体折扣费率以变丰基金最新公示为准。原申购费率为固定费用的不再享受优惠

费补差享有最低一折优惠,具体折扣费率以奕丰金融最新公示为准。

1. 奕丰基金销售有限公司

客服电话:400-684-0500

客服电话:400-18-95522

网站: www.tkfunds.com.cn

1 木公生的解释权口亦丰其全所有

· 中公口中哪种环况平录干涨亚川有。 2. 优惠活动期间。业务办理的具体时间、流程以销售机构规定为准。前述优惠活动如有变动,请 以销售机构最新公告为准。

以時間的MA成初公言の信。 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。也不保证最限收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险、敬请投资人于投资前认真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

泰康基金管理有限公司

关于兴证资管金麒麟兴享优选混合型 证券投资基金新增销售机构、 在销售机构开通定期定额投资业务 并参加相关费率优惠活动的公告

为了更好地满足"大投资者的理财需求、兴证证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")与销售机构协商 致、决定自2025年10月22日起、新增上海天天基金销售有限公司、上海控财基金销售有限公司、政政处抗州基金销售有限公司、浙江同7地避金销售有限公司、联合发基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京宣标基金销售有限公司、北京宣标基金销售有限公司、和销售有限公司、北京宣标基金销售有限公司为兴证资管金邮额外买市还混合型证券投资基金以下简称"本基金"的销售机构,并在上达销售机构于通定即定额投资业务(以下简称"定投")以及参加相关费率优惠活动。即设安全业市区域公企和下、

开在上还销售机构计型证明定额投资业务(以下间标"定投"从及参加相关资单优惠店动。 现将有类事项具体公告如下: 一、适用业务范围 投资人可通过上述销售机构办理兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金D类份额(产品简称:兴证资管金麒麟兴享优选混合。 份额代码:025783).兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金E类份额(产品简称:兴证资管金麒麟兴享优选混合。 (分额代码:025784)的申购、赎回、定期

二、定期定额投资业务 1、业务开通时间 自 2025 年 10 月 22 日起。 2、适用产品

投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务 (2)本基金定投每期扣款金额为最低10元起,销售机构可在此最低金额基础之上,根据需要设

(2) 本基金定投每期刊飲金額分類账 10 元起, 销售机构可在此酸快金额基础之上, 根据需要设置等于或高于10 元的最优加款金额,具体和款金额1人等销售机构等万网块页面分元为准。
(3) 各销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日, 扣款金额扣款, 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。 若遇非基金交易日时, 扣款是否顺延以各销售机构的具体规定分据。具体和数方式按各销售机构的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止等相关规则具体以各销售机构的安排和

由心可定投费率价重活动 三、中网以近汉近半几地沿沟 通过上边机构中间或定投关证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金D类份额,按照下述方式享受申购或定投费率优惠。 申购或定投费率按相应渠道折扣优惠,即执行申购或定投费率=原申购费率×折扣率 具体优惠折扣率对照如下:

| 1、原口市中购页平 | | | |
|----------------|----------|----------|--|
| 申购金额(M) | | 申购费率 | |
| M<100万元 | | 1.5% | |
| 100万元≤M<300万元 | | 1.2% | |
| 300万元≤M<500万元 | | 0.8% | |
| M≥500万元 | | 毎笔1,000元 | |
| 注:M 为申购金额 | | | |
| 2、申购或定投费率优惠折扣 | | | |
| 费率优惠机构 | 申购费率优惠折扣 | 定投费率优惠折扣 | |
| 上海天天基金销售有限公司 | 1折起 | 1折起 | |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 1折起 | 1折起 | |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 1折起 | 1折起 | |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 1折起 | 1折起 | |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 1折起 | 1折起 | |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 1折起 | 1折起 | |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 1折起 | 1折起 | |
| 上海好买基金销售有限公司 | 1折起 | 1折起 | |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 1折起 | 1折起 | |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 1折起 | 1折起 | |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 1折起 | 1折起 | |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 1折起 | 1折起 | |

注:投资者通过上述销售机构申购或定投本基金D类份额可参加相关费率优惠活动,具体折扣

费率、费率优惠活动期限、业务办理的流程等以各销售机构相关公告为准

以上述销售机构官方网站所示公告为准。四、投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情 , 兴证证券资产管理有限公司

文服由话.95562-3 各版电话: 95562-3 网址: http://www.ixzzcgl.com 2、上海天天基金销售有限公司 客服电话: 95021

网址:https://www.1234567.com.cn/

交服由迁,400-711-8718

网址:www.fund123.cn

5、浙江同花顺基金销售有限公司 家服申话:952555

网址:www.yingmi.cn 京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话:4000988511

北京雪球基全销售有限公司

客服电话:400-700-9665

図世: www.ehowbuy.com 10、上海陆金所基金销售有限公司

容服电话:400-821-9031 网址:https://www.lufunds.com 11、南京苏宁基金销售有限公司 客服电话:95177-2 12、北京度小满基金销售有限公司

客服电话:95055-4 网址:https://www.duxiaomanfund.c 13、和耕传承基金销售有限公司

客服电话:4000555671 网址:www.hgccpb.com

1. 贵幸(选期间,业务办理的流程以各销售机构的规定为准。投资者办理交易等相关业务前, 敬请仔细阅读本基金的(基金合同)、(招募说明书)、(基金产品资料概要)等相关文件; 2. 各相关机构开展的季单优惠活动适用于正常申购期场外前端收费模式的申购和定投手续费, 不包括转换业务等其他业务的手续费;

3、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归各相关销售机构所有,有关费率优惠的具体规

定如有变化、软前投资者智含各相关销售机构有关公告: 凡涉及在销售机构对自,有关对牵机&的共体观定如有变化、软前投资者留意各相关销售机构有关公告: 凡涉及在销售机构的理申购或定投等业务的其他未明事项, 敬请遵循各销售机构的具体安排和规定;
4.本基金是混合型基金,其预聊收益和风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金者投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境,投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
5.本公告的最终解释权归本公司所有。

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,但不保证投资 风险提示: 本基金管理人事的认填夹信用、刺翅尽页的房坝管理和压用基金则产, 担个标识投资 于本基金一定盈利, 也不保证是假效选。投资人应当条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。基金的过往业绩不代表未来表现,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。

兴证证券资产管理有限公司

易方达恒智63个月定期开放债券型发起式 证券投资基金第一个开放期开放申购、

赎回和转换业务的公告

| 1.公告基本信息 | |
|-----------------------------|--|
| 基金名称 | 易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达恒智63个月定开债券 |
| 基金主代码 | 009809 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2020年7月24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 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 公告依据 | (易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同)(以下简称"《基金合同》") (易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招票说明书)(以下简称 "(更新的招票说明书》") |
| 申购配始日 | 2025年10月24日 |
| 赎回起始日 | 2025年10月24日 |
| 转换转人起始日 | 2025年10月24日 |
| 转换转出起始日 | 2025年10月24日 |
| 赎回起始日 转换转人起始日 转换转出起始日 | 2025年10月24日 2025年10月24日 |

放基金, 本基金第一个开放期为2025年10月24日至2025年11月20日(含该日), 在开放期为, 基金

放基金、本基金第一个开放期为2025年10月24日至2025年11月20日(含该日),在开放期内,基金管理人为投资者办理申购,赎回和转换业务,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目的交易时间。自2025年11月21日起本基金进入第二个封闭期,封闭运作63个月,封闭期内不开放申购,赎回和转换业务。本基金暂不开通定期定额投资业务。2.日常申购,赎回和转换业务的办理时间(1)根据(基金合同)和(更新的郑建设)的规定,本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作,每63个月开放一次,每个开放期原则上不少于5个工作日且长不超过20个工作日。本基金的第一个封闭到前去全百名6个月后的月度对日的前一日为止、首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期。首个开放期结束之日的次日起进入第二个封闭期,第二个封闭期

第一个上作日起还人自个开放期。自个开放期结果之日的次日起还人第二个封闭期,第二个封闭期 为第二个封闭期起始日居对起的第二条。 若日历月度中不存在对应日期的,则月度对日为该日历月度的最后一日。月度对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不为理申购与赎旧和申转换业务。 本基金第一个开放期为 2025年10月24日至 2025年11月20日(含该日),期间开放申购,赎回和 转换业务: 2025年11月21日起本基金进入第二个封闭期,封闭期内不开放申购,赎回和转换业务。 本基金在开放期内开放申购,赎回和转换业务,具体办理时间为上海证券交易所,深圳证券交易

听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《基金合同》的规定

所的上帝交易目的父多时间,但基金管理人依据法律法规、中国证监委的要求或《基金管间》的观定 公告管停申帧 赎回和转换业务时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要、基金管理 人看权视情况对前途开放日及开放时间进行相应的调整。但应在实施前依照《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/边法》)的有关规定在规定媒介上公告。 (2)基金管理人不得在《基金合同》约定之外的目期或者时间办理基金份额的申购或者禁回或者

、//座並申理八小時代/衛波市同/沙尼之/外的日期來的目別火建基金於鄉的甲駒或者與自或者 转換、投资者在《基金合同》分定之外的日期來的自提出申购、聚回或转换申请且登记机构确认接受 的,其基金份額申购、聚回或转换价格分下一开放日基金份額申购、聚回或转换的价格。 但若投资者在开放运作期最后一个开放日业务办理时间结束之后至下一开放运作期首个开放 日业务办理时间开始之前提出申购、赎回或者转换申请的、视为无效申请。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 治安系通过主省编编组和构成本公司网上直编系统首外由即的单等是在原物为人已工工工。20 3.1 中學達德學院 投资者通过非直销销售机构或本公司网上直销系统首次申购的单笔最低限额为人民币1元,追 加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币 50,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对 申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。(以上金额均含申购费)

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权按照相关

法律法规采取控制措施。 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

對接受甲與申请对存軍基金的物持有人和強制政權在重大不利影响时、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。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 基金管理人可以根据市场情况。在"违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定

本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购

哲学。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划 筹集的资金及其投资运常收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优 想的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳人特定投 带定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投

| 3.2.1 前端收费 | |
|----------------------|------------------|
| (1)通过基金管理人的直销中心申购本基金 | ≥的特定投资群体申购费率见下表: |
| 申购金額 M(元)(含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 0.04% |
| 100万≤M<500万 | 0.02% |
| M≥500万 | 1,000元/笔 |
| (2)其他投资者申购本基金的申购费率见了 | 表: |
| 申购金額M(元)(含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 0.4% |
| 100万≤M<500万 | 0.2% |
| M≥500.7ï | 1,000元/第 |

(3) 在申购费按金额分档的情况下, 如果投资者多次申购, 申购费适用单笔申购金额所对应的费

(4)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收费方式、调整后的申购 (小海塞音》是小》以在18毫差音时/房足的光面的含物。并含数年的数字或变更的收货方式加度进口的中的 费率或变更的收货方式在"更新的招募"设期书户中列示。上张费率或收货方式加发生变更,基金管理 人最足应于新的费率或收货方式实施前依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介上公告。 (5)基金管理人可以在不述反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间。基金管理人履 行适当程序后可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠

5.3.5元(尼)·3年(於明天(日)·3年(東京) 关于参加情智机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明; (1)本基金在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的 相关公告或通知。 (2)投资者通过本公司网上直销系统进行本基金申购的优惠费率,详见本公司网站上的相关说

4. 日常赎回业务

4. 與回於翻限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换转出不得少于1份(如该账 户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金份额全部份额); 若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资 者在该销售机构托管的该基金份额剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销 售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。 基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限

制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告

(1)本基金赎回费率见下表:

7度让
注:本基金发生暂停运作且基金份额自动赎回时不收取因此产生的赎回费。
投资者可将其持有的全都或部分基金份额赎回 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。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。赎回费全部归入基金财产。
对于每份认购份额,持有期自基金合同生效日至该基金份额赎回确认日(不含该日);对于每份申盼份额,持有期自该基金份额申购确认日至赎回确认日(不含该日)。
(2)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内测整赎回费率或变更收费方式,调整后的赎回费率或变更的收费方式布(更新的招募说明书)中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理及重要或更的收费方式率施前依照(信息披露办法)的有关规定在规定操介上公告。
(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情点则定基金

5.1转换费率 (1)基金转换的计算公式 $A=[B\times C\times (1-D)/(1+G)+F]/E$

3.3 其他与由睑相关的事而

 $J=BCCG(I-D)(I+G))\times G$ 其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转人基金的基金份额净值;F为货币市场基金全部 转出时注册登记机构已支付的未付收益;G为对应的申购补差费率;H为转出基金赎回费;J为申购补

注: 当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时, 加其未付收益为正, 基金份额对应的未 注:当投资者在全部转换转出提来变货币市场基金份额时、如其未行收益是方生、基金份额对包的朱 付收益是方当转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金、以销售职协和注册等记为的 具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为负、基金份额 对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。 (2)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

1)基金锌硬资用由转出基金赎回贸用及基金甲刷补差资用两部分构成。
2)转人基金时,从申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用;从申购费用高的基金的申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对于通过本公司直销中心实施差别申购费率的投资群体,转入基金与转出基金之间的申购势并差费率自然按两只基金建位投资者的申购费率计算初始值。在此基础上,当本基金作为转入基金时,是终申购补差费率可多限上进程在在本公司直销中心申购本基金的申购费率相对于其他投资者申购费率的相同折扣比例执行)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的中购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各、34分配基金时,如涉及的转出基金有减回费用。收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各、34分配基金时,如涉及的转出基金有规可要用,收取的减少数多数。

基金的《基金合同》、《招募说明书》(含更新)及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分

各显式分离处目的人们的成功分别,在支机分离处别的加入自己的企物也的一个企业的。 用于支付注册登记费等相任手续费。 4次于转换金额为500万(含)-1000万元的情况,鉴于本基金申购费率为每笔固定金额1000元, 当本基金为转出或转人基础,活对方基金申购费率为非固定金额,则计算申购补差费率时本基金 申购费率按0.02%计算,基金管理人可根据业务需要进行调整。

(3)具体转换费率举例 当本基金为转入基金,易方达安悦超短债债券型证券投资基金C类基金份额为转出基金时: ①转换对应的转出基金即易方达安悦超短债债券型证券投资基金C类基金份额的赎回费率如

持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%;

持有期限0-6(含)大、赎回费率为1.5%; 持有期限7-(念)天及以上、赎回费率为0%。 ②转换对应的申购补差费率如下; i对于直销中心针对转入基金实施差别申购费率的投资群体; 转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为0.04%; 转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为0.02%;

转换金额500万(含)元以上,申购补差费率为1000元/笔

转班选额300万(3 75 元以上,甲房补差资率为1000元/宅。 i对于其他投资者: 转换金额0-100万元,申购补差费率为0.40%; 转换金额100万(含)元以上,申购补差费率为0.00元(等。 转换金额300万(含)元以上,申购补差费率为1000元/宅。 (4)本基金在非直销销售机构开展的转换费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的 相关公告或通过,是新时间可以到了陈时才改变,于此些信约时代的直域中公司现在是时间目的机构 相关公告或通过,投资者通过本公司网上首第条统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间 转换的转换费率,详见本公司网站上的相关说明。

(5)基金特般份额的计算方法率例 (5)基金特般份额的计算方法率例 被设某持有人(其他投资者)持有易方达安悦超短债债券型证券投资基金C类基金份额10,000 份,持有100天,规核转换转人到本基金;假设转出基金T目的基金份额净值为1,5000元,转入基金即本基金T目的基金份额净值为1,1000元,则转出基金的赎回费率为0%,申购补差费率为0.40%。转

转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.5000=15,000.00元 转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=15,000,00×0%=0,00元

報出基金號回贾幸輕來金额×賽出基金號回贾半=15,000,00×0%=0.00元 申將內本豐一(李梅·金爾·考出基金號回贾)×申將內差豐率+(1+申將內差费率)=(15,000.00-0.00)×0.40%+(1+0.40%)=59.76元 韓放贾-转出基金號回贾+申原內差豐-0.00+59.76=59.76元 转人金额+转魚金酮-转0.000,00-59.76=14,940.24元 转人份额=转入金额+转人需金份额争值=14,940.24÷1.1000=13,582.04份

5.2 其他与转换相关的事项

本基金开通与易方达旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、申购赎回T+1 工作日确认、已公告开通基金转换业务、且通过非个人养老金资金账户投资)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

(2)转换业务办理地点 本公司直销机构开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的转换业务情况敬请投资 者关注各销售机构开通转换业务的公告或垂询相关销售机构。

1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔

1)基金转换以均额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换资用按每半 申请单独计算。转换费用以具元而元为单位、计算结果按照何金五人方法,保留小效点后两位。 2)基金转换后,转人的基金份额的持有期将自转人的基金份额被确心之日起重新开始计算。 3)本基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换或另一只基金、本基金单笔特由申请不得 少于1份如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金 份额全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份时,基金管理 人有时候起来无效或增生即标正整约之其企份额和使见处额一数性人知题时间。 人有权将投资者在该销售机构托管的该基金份额剩余份额一次性全部赎回。 4)开放运作期内, 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

4)开放总压则(3.名产基金速平下开放口)的参亚的预问判决。由于前次或是以上基金转换中转入申请份额总数后比条购事情分额总数是基金转换中转入申请份额总数后的余额超过前一开放日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级。基金管理人可根据基金合同约定及基金资产组合情况采取相应措施。
5)具体份额以注册登记机构的记录为准,转人份额的计算结果保留创致依照各基金的《招募说明书》(含复新)的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位、小数点后两位以后的部分四金五人,由此误差产生的根失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 6)其它转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。 6.月上2年與處面賦分別則目此學公司即因的相夫院門。 (4.基金特與的注册等记 投資者「自申请基金转換或力后、注册登记机构将在T+1工作目为投资者办理减少转出基金份 物、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基 金份额(本基金封闭运作期内不开放申购,赎回及转换业务)。 (5.)开放运作期内,暂停基金转换的情形依照各基金(招募说明书)(含更新)暂停申购,暂停赎回 经本金份银本

(6)基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法

规和(基金合同)的规定:5前提下调整上述特换的收费方式,费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介上公告。 歷生效而依熙信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
6.基金销售机构
6.1直销机构
易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址:广州市天河区珠江新坡垛江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新

区荣粤道188号6层

法定代表人:吴欣荣 电话:020-85102506

传真:400-881-8099 联系人:梁美 直销机构网点信息:

本公司直销中心和网上直销系统销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。

中经验中国时间的信息。日光经验是人种妇公外,或用以负有自愿。 ,基金份额净值公告的披露交排 根据《信息披露办法》《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定,基金管理人应当在不晚于 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 //www.l-yok.ch. 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.其他需要提示的事可。 (1)本公告仅对本基金第一个开放期开放申购、赎回、转换业务有关的事项予以说明。投资者欲 了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》《更新的招募说明书》及基金产品资料概要等基金法

律文件。
(2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购,赎回和转换申请的当天作为申购或赎回或转换申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 7月及近中间的现在形式的C。 销售机构对中胸,赎回和转换申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接 收到申期,赎回和转换申请。申购,赎回和转换的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购 申请及申购%额约确认指名,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情;

客户服务电话:400-881-8088

承诺以诚实信用 勒勒尽贵的原则管理和法用基金资产 但不保证基 (4)风险提示:基金管理人外店以该买信用、勤慰尽賣的原则管理和运用基金资产,且个保证基金一定盈利,也不保证是低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别,风险完变能力耗基金的风险收益等征,有基金的原则,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台同,招募说明书(更新,和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,在投资者任出投资决策后,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。

浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数 证券投资基金恢复大额申购公告

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
|-------------------|--|--|-------------------|
| 公告送出日期: | 2025年10月21日 | | |
| 1、公告基本信息 | 息 | | |
| 基金名称 | | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债 | |
| 基金主代码 | | 020541 | |
| 基金管理人名称 | | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | |
| 公告依据 | | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金中债0-3年政策性 金融债指数证券投资基金基金合同》 | |
| 恢复大额申购日 | | 2025- | 10-22 |
| 复相关业务的日期及 原因说明 | 恢复(大额)申购(转换转 人、赎回、转换转出、定期 定额投资)的原因说明 | | |
| 下属分级基金 | 金的基金简称 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 020541 | 020542 |

注:浙江浙商证券资产管理有限公司决定自2025年10月22日(含2025年10月22日)起恢复办 理浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金1000元以上的大额申购业务,敬请投资者留

2、其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金恢复大额申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请查询本基金的(基金合同)和任程紧说明书》。(2)投资者可以登陆浙江浙商证券资产管理有限公司网站www.stocke.comcn或拨打浙江浙商证券资产管理有限公司客户服务热线95345进行相关咨询。(3)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽贵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。基金管理人基据投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资、策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。由投资者自行负担,投资者投资产本金前应认真阅读本基金的(基金合同)和《招募说明书》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。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2025年10月21日

宝盈基金管理有限公司 关于增加东莞农村商业银行股份有限公司 销售旗下部分基金的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称 "东莞农商行")签署的销售服务代理协议,自2025年10月21日起,东莞农商行将代销本公司如下基

室盈納斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII) 室盈納斯达克 100 指数发起(QDII) A 人民币 室盈納斯达克 100 指数发起(QDII) C 人民币 了在招商银行办理本公司上述基金基金开户业务及申购、赎回、转换等业务,进行相关信 息查询并享受相应的售后服务

客户服务电话:400-8888-300(免长途话费) 2、东莞农村商业银行股份有限公司

2.东莞农村商业银行政的有限公司 公司例比:www.drchank.com 客户服务电话:0769-961122 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。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 级进行切外,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》和《招募说明书》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 为基础上,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

泓德基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销期内 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,怼 德基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的部分公募基金参与了西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称"西安奕材")首次公开发行人民币普通股(4股)网下申购。西安奕材本次发 行价格为人民币8.62元/股,由发行人和承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情

况、同行业上市公司估值水平、有效募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。 根据法律法规、基金合同及西安委科于2025年10月20日发布的《西安委斯伟材料科技股份有,司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》、现将本公司涉 及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下

基金名称 获配证券名称 获配数量(股) 西安奕材 1,430 12,326.60 网下申购 泓德基金管理有限公司

二〇二五年十月二十一日

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划 管理费调整及恢复的公告

大阳光现金宝货币型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划") 基金名称 公告依据 合同》")、《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划招募证书》(以下简称"《招募说明书")

语华集百订、则宽广"直接百间对十天"可建筑的州大与J足; 90%的管理数计算的上日年化暂估收益率小于或等于2倍 客款利率。管理人将调整管理费为0.25%。以降低每万份集合 哲估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类 险消除。管理人方可恢复计提0.90%的管理费。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一 定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者请于投资前认真阅读 是無心。這所是認為。 本集合计划(资产管理合同》、(招募说明书)和(产品资料概要更新)等法律文件以及相关业务公告、 充分认识产品的风险收益特征和产品特性,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,投资期限、投资经验。资产状况等因素充分考虑自身的风险产爱能力,做好应衡评。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。

上海光大证券资产管理有限公司