

东海启恒混合型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换 及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2025年12月16日

1 公告基本信息			
基金名称	东海启恒混合型发起式证券投资基金		
基金代码	025355		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2025年9月22日		
基金管理人名称	东海基金管理有限责任公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	东海基金管理有限责任公司		
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》等相关法律法规及《东海启恒混合型发起式证券投资基金基金合同》、《东海启恒混合型发起式证券投资基金招募说明书》		
申购赎回时间	2025年12月17日		
赎回赎回时间	2025年12月17日		
转换赎回时间	2025年12月17日		
定期定额投资赎回日	2025年12月17日		
下届基金份额交易时间	东海启恒混合型发起式A	东海启恒混合型发起式C	
下届基金份额交易代码	025355	025356	

注:投资人多次申购基金份额的,A类基金份额须按每次申购的A类基金份额所对应的费率档次分别计算。			
A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金份额净值,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。			
3.3 其他与申购相关的事项			
投资者认购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。			
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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。			
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,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购费率。			
4 日常赎回业务			
4.1 赎回的金额限制			
本基金单笔赎回申请不低于1份,投资人金额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据法规调整单笔最低赎回申请数量,具体以销售机构公告的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。			
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。			
4.2 赎回费率			
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。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:			
东海启恒混合发起式A	持有期间(N)	赎回费率	
	N<7日	1.5%	
	7日≤N<30日	0.75%	
	30日≤N<180日	0.5%	
	N≥180日	0%	
东海启恒混合发起式C	持有期间(N)	赎回费率	
	N<7日	1.5%	
	7日≤N<30日	0.5%	
	N≥180日	0%	
	N≥30日	0%	

注:本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,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,其中对于持续持有少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对于持续持有基金份额不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对于持续持有基金份额不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;未归入基金财产的部分用于支付注册登记费及其他必要的费用。(注:1个月指30日)

4.3 其他与赎回相关的事项

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。

银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年12月16日

1 公告基本信息			
基金名称	银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
基金代码	007206		
基金合同生效日	2019年9月17日		
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司		
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》及《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2025年12月9日		
截止收益分配基准日的单位净值	1.0297		
截止收益分配基准日的单位可供分配利润(人民币元)	79,369,307.62		
截止基准日按照基金合同约定的可供分配的现金红利(人民币元)	79,369,307.62		
本次分红总额(单位:元/10份基金份额)	0.030		
有关年度分红次数	本次分红为2025年度第二次分红		

注:《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》未对银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金每次基金收益分配金额占基金可供分配的利润的比例做出限定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年12月17日
除息日	2025年12月17日

基金名称	基金代码
山证资管精选灵活配置混合型证券投资基金C类	026126

二、具体内容			
自2025年12月19日起,投资者可通过以下代销机构办理本公司旗下上述基金的开户、申购、赎回、基金转换和定期定额投资等业务。具体的业务流程、办理时间、办理方式以及费率优惠情况以上述销售机构的约定为准。			
三、重要提示			
1、本公告解释权归本公司所有。			
2、投资者通过上述机构的业务办理事宜请遵从销售机构的相关规定。			
3、上述交易业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放期间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。			
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:			
1、代销机构			
(1)上海华夏理财投资管理有限公司			
客服电话:400-817-5666			
网站:www.amcfund.com			
(2)珠海海基基金销售有限公司			
客服电话:020-89620066			
网站:www.yingjin.cn			
(3)上海海基基金销售有限公司			

华泰保兴基金管理有限公司

关于设立审计委员会并撤销监事的公告

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司制定内部控制规范实施有关过渡期安排》以及《华泰保兴基金管理有限公司章程》有关规定,经本公司2025年度第二次股东会审议通过

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购费率。

5.1 日常转换业务	
5.1.1 转换费率	
基金赎回费采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。基金转换费用由转出基金份额赎回费用及转出与转入基金申购费用的补差两部分构成。	
基金转换时,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申购费率进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金申购的费率情况而定。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,转出金额中的申购补差费用,将冲减申购费用低的基金转换的,不收取申购补差费用。本公司下基金的原申购费率详见各基金的招募说明书及相关公告。基金转换费用由基金管理人承担。	
5.1.2 基金转换的计算公式	
转换费用=转出基金份额赎回费+转换申购补差费	
转出基金份额赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率	
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费	
转换申购补差费=[Max(转出基金赎回费-转入基金申购费率,(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率)+(1+转入基金申购费率)×转换金额-转换费用]×(1+转入基金当日基金份额净值)	

赎回费按照转出基金的基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额扣除赎回费后的一定比例保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的资金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的资金资产中列支。

基金管理人可在不损害各基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

5.2 基金转换业务适用基金范围

(1)投资者可以通过基金管理人直销渠道及共同代销基金并开通转换业务的销售机构办理基金转换业务。

(2)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回或可转出的状态,转入方的基金必须处于可申购或可转入的状态。基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

(3)基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请(T日),并在T+1日对该交易的生效性进行确认。投资者可在T+2日及之后向其提出基金转换申请的销售机构查询转换的确认情况。转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即先转换持有时间最长的基金份额。转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

(4)基金遵循“份额转换”的原则,单笔转换份额不得低于100份。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换为其它基金份额,单笔转换份额不得低于1份。同一投资人单笔转换基金份额的销售机构可在此基础上另设限制,具体以各基金销售机构的规定为准。各基金的基金合同招募说明书及《基金合同》中关于最低转换份额另有规定的,从其规定。

6 定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购的一种投资方式。

7 基金销售机构	
7.1 场外销售机构	
7.1.1 直销机构	
东海基金管理有限责任公司直销中心	
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室	
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴金融大厦15楼	
法定代表人:尹晓璐	
联系人:俞大伟	
电话:021-69586006	
传真:021-60586096	
客户服务热线:0400-955531(免长话费)	
网站:https://www.donghaifund.com	
7.1.2 场外非直销机构	
东海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、和融传承基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、浙江嘉实基金销售有限公司、上海海基基金销售有限公司、京许诺特基金销售有限公司、泰康资产(杭州)基金销售有限公司、湘财证券股份有限公司、致信资产管理(北京)有限公司、平安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限公司、北京诺亚基金销售有限公司、上海东方财富基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、博时基金销售有限公司	
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。	
7.2 场内销售机构	
本基金场内销售机构为:	
本基金销售机构公布基金收益公告的披露安排	
在开始办理基金申购或者赎回后,基金管理人应当在每个不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露上一日的各基金份额净值和各类基金份额累计净值。	

基金管理人应当在每个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各基金份额净值和各类基金份额净值。

9 其他需要提示的事项	
本基金收益分配方式采用本次开放期间申购、赎回、转换及定期定额投资业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。	
(2)投资者可通过以下途径咨询:	
网站:https://www.donghaifund.com	
客服电话:0400-955531	
(3)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和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。	
(4)投资者在基金销售机构办理基金申购、赎回、转换及定期定额投资等业务时,具体请以各销售机构的有关规定为准。	
(5)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。基金的投资收益取决于未来市场走势,基金管理人管理的其他资产的业绩不代表基金业绩表现的情况。投资者投资基金时应认真阅读本基金基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。	

现金红利发放日		2025年12月18日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其现金红利将于2025年12月17日的基金份额净值(NAV)按自动再投资原则计入基金资产。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]81号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金投资者申购、赎回基金单位,暂免征收印花税。	
费用相关事项的说明	20%基金收益分配支付现金时免收支付手续费;20%基金收益分配支付现金时免收支付手续费。	

注:基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利作为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。	
3.其他需要提示的事项	
3.1 红利发放办法	
本基金收益分配时,选择红利再投资的投资者,其现金红利将于2025年12月18日自基金托管账户划出。	
2.选择红利再投资的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2025年12月17日的基金份额净值(NAV)按自动再投资原则计入基金资产。投资者应于权益登记日在其销售机构开立的交易账户中(不晚于2025年12月19日)进行份额赎回。	
3.提示	
本基金收益分配时,基金份额持有人享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出基金的基金份额享有本次收益分配权益。	
2.本基金现金红利的分红方式为现金支付。投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本基金默认的分红方式为现金支付。投资者可在权益登记日之前(不含2025年12月17日)最后一次选择的分红方式为现金。	
3.3 咨询途径	
1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-81865558、400-678-3333	
2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com	
3)银华基金管理有限公司直销网点及基金各代销机构的相关网站(详见本基金招募说明书及基金销售机构公告)	

银华基金集团股份有限公司	
客服电话:400-821-9031	网站:www.lufund.com
4)北京新金石基金销售有限公司	客服电话:010-62675369
网站:www.xincai.com	
5)泛华普益基金销售有限公司	客服电话:400-080-3388
网站:www.puyifund.com	
6)嘉实财富管理有限公司	客服电话:400-021-8850
网站:www.harvestwm.cn	
7)浙江同花顺基金销售有限公司	客服电话:952555
网站:www.5ifund.com	
(8)国泰证券股份有限公司	客服电话:95310
网站:https://www.guotai.com.cn/	
2、山证(上海)资产管理有限公司	客服电话:05573、(0351)95573
网站:www.szzq.com	

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。基金的投资收益取决于未来市场走势,基金管理人管理的其他资产的业绩不代表基金业绩表现的情况。投资者投资基金时应认真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件,充分了解本集合计划的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

山证(上海)资产管理有限公司	
客服电话:05573、(0351)95573	网站:www.szzq.com
2、山证(上海)资产管理有限公司	客服电话:05573、(0351)95573
网站:www.szzq.com	

华泰保兴基金管理有限公司	
客服电话:400-810-5599	网站:www.nanhuafund.com
敬请投资者提前做好相关安排。感谢您的理解与支持,给您带来的不便,敬请谅解。	
华泰保兴基金管理有限公司	客服电话:400-810-5599
网站:www.nanhuafund.com	

过,本公司撤销监事,并依据章程免去两名监事职务,在董事会设立审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事监督职权。本公司撤销监事后,董圣文、武剑祖先生不再担任本公司监事。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司

2025年12月16日

山证(上海)资产管理有限公司

2025年12月16日

华泰保兴基金管理有限公司

2025年12月16日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券为一级交易商的公告

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)为深圳证券交易所会员,经中国证监会核准,自2025年12月16日起,新增民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)为本公司旗下部分基金的申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)。现将相关情况公告如下:

基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
159109	景顺长城中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金	恒生50ETF	-
159218	景顺长城沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金	300ETF增强	-
159353	景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	中证500ETF 增强	-
159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	科创债ETF 增强	-
159509	景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	纳创科技ETF	-
159529	景顺长城消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	标普消费ETF	-
159559	景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	机器人50ETF	-
159560	景顺长城中芯芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	芯创ETF 增强	-
159569	景顺长城中证港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	港股红利低波ETF	-
159588	景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	500ETF增强	-
159610	景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	500ETF增强	-
159682	景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金	创业板50ETF	-
159757	景顺长城中证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	电车ETF 增强	-
159905	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金	中证500ETF 增强	-
512220	景顺长城中证科技指数5150交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	TMETF	TMETF
513780	景顺长城中证医药创新药交易型开放式指数证券投资基金	港股医药	港股创新药50ETF
513970	景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生消费	恒生消费ETF
513980	景顺长城中证科技指数5150交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	科技港股	港股科技50ETF
515100	景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	红利100	红利低波100ETF
520992	景顺长城中证科创板50交易型开放式指数证券投资基金	国新科创	科创板50ETF 增强
588950	景顺长城中证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	国新科创	科创50ETF 增强
589890	景顺长城上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	国新科创	科创综指ETF 增强