

D01 信息披露

中欧稳达三个月滚动持有债券型 证券投资基金基金合同及招募说明书 提示性公告

中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2025年12月22日在本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.cscc.gov.cn/fund>)披露给投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客户服务电话(021-68609700,400-700-9700)咨询。

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。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2025年12月22日

中欧基金管理有限公司 关于财达证券股份有限公司旗下 2只集合资产管理计划正式变更为中欧基金 管理有限公司旗下公募基金的公告

财达证券股份有限公司(以下简称“财达证券”)已就旗下2只集合资产管理计划下设“一产品变更方案”更改为中欧基金管理有限公司旗下公募基金有关事项的议案分别召开集合计划份额持有人大会,并已于2025年12月8日表决通过了前述议案,持有

人大会议决议自日起生效。根据业务实际交接情况与安排,自本公告发布之日起即2025年12月22日前,前述财达证券旗下2只集合资产管理计划的管理人正式变更为中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本公司管理人”),集合资产管理计划正式变更为中欧基金管理有限公司旗下公募基金。现将具体情况公告如下:

序号	变更前产品信息	变更后产品信息	变更后基金经理
1	财达证券旗下中欧稳健集合资产管理计划中收货币基金债券投资基金(基金简称“中欧稳健”或“中欧稳健债券投资基金”,基金代码“070144”,管理人主代码“070144”)	中欧稳健债券投资基金(基金简称“中欧稳健”,基金代码“026013”)	黄海峰
2	财达证券旗下三个月滚动持有债券型证券投资基金(基金简称“中欧稳健三个月滚动持有债券”,基金代码“026011”)	中欧稳健三个月滚动持有债券型证券投资基金(基金简称“中欧稳健三个月滚动持有债券”,基金代码“026011”)	黄海峰

二、《资管合同》等法律文件修改要点

上述集合资产管理计划的《资产管理合同》等法律文件修订要点包括:

- 变更产品名称、简称、代码等基本信息;
- 变更产品管理人为“中欧基金管理有限公司”;
- 变更产品投资管理人为中欧基金管理有限公司旗下基金经理;
- 将产品类型由“债券型集合资产管理计划”变更为“债券型证券投资基金”;
- 变更产品存续期为“不定期”;
- 产品登记机构由“财达证券股份有限公司”变更为“中欧基金管理有限公司”;
- 调整产品投资范围、投资策略、业绩比较基准,具体调整详见各集合计划份额持有人大会公告中《资产管理合同》具有的修订;
- 调整估值对象和估值方法,包括根据中国证券投资基金业协会《关于固定收益品种的估值处理标准》等规定相应调整估值方法,并补充新投资品种的估值方法;

最后,根据最新的法律法规修订情况以及各集合计划的实际运作情况,对法律文件的相关内容

进行了修订。

各集合资产管理计划《资产管理合同》具体修订已在财达证券于2025年11月6日发布的以通讯方式送达的各集合资产管理计划份额持有人大会公告中详细披露。投资者欲了解变更后注册后基金的详细情况,请登录本公司网站(www.zofund.com)查询各集合计划的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、变更注册后的基金合同生效安排

1.自本公告发布之日起即2025年12月22日,上述集合资产管理计划正式变更为本公司旗下公募基金,变更注册后的基金合同生效,原资产管理合同失效。自基金合同生效之日起即2025年12月22日起,本公司管理人将正式办理变更后的基金合同,各基金的基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要已依据《公开募集证券投资基金管理暂行办法》的规定在本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.cscc.gov.cn/fund>)发布,投资者可登录

该网站查询。请登录本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.cscc.gov.cn/fund>)发布,投资者可登录

该网站查询。特别提示各份额持有人可登录本公司网站(www.zofund.com)或拨打客户服务电话(400-700-9700,021-68609700)咨询相关手续,才能查询或办理基金申购、赎回等业务。

2.依据法律法规的有关规定,本公司将另行公告上述基金日常申购、赎回等业务的具体安排,敬请投资者关注。

四、其他重要提示

1.对于在上述集合资产管理计划的开放期间选择赎回的份额持有人,未持有的份额,其持有的份额对应的计划份额默认划转为申购变更后的中欧基金管理有限公司旗下公募基金对应的份额,该等投资者在相应公募基金合同成立后持有的份额对应的基金的估值,将按照该基金份额对应的基金的估值计算。基金管理人将根据中欧基金管理有限公司客户服务电话(400-700-9700,021-68609700)或通过中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com)在线客服咨询有关账户开户事宜。特别提示各位份额持有人,如尚未在中欧基金管理有限公司基金账户,则其所持有的份额将转入登记至中欧基金开立的专用基金账户,之后只有完成账户开户确认等相关手续后,才能查询或办理基金申购、赎回等业务。

2.中欧稳达中短债债券型证券投资基金,中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金的会计账簿由本公司变更更名华泰阿尔法基金管理有限公司所持的账户。

3.中欧稳达中短债债券型证券投资基金,中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金的会计账簿由本公司变更更名华泰阿尔法基金管理有限公司所持的账户。

4.投资者如遇任何问题,可拨打中欧基金管理有限公司客户服务电话(400-700-9700,021-68609700)了解、咨询相关信息。

风险提示:基金管理人依据法律法规尽职尽责,诚实信用,勤勉谨慎地履行管理职责和运用基金资产,但不保证

投资者本金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金过往表现并不构成对本基金业绩的保证。基金管理人提醒投资人注意投资基金的风险,由投资人自行负责。投资者有风险,投资人购买的基金在基金合同约定之外的期间内不能赎回。基金管理人有权根据法律法规、基金合同、产品资料概要和基金合同的约定,暂停或拒绝接受投资人的申购申请。

特此公告。

2025年12月22日 星期一
制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net 证券日报

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

(2025年第12号)

公告送出日期:2025年12月22日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	070008
基金合同生效日	2005年3月18日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等
收益支付日	2025年12月22日
收益累计期间	自2025年11月20日至2025年12月21日止

2 同收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益	本基金份额持有人日收益金额=基金份额持有人日的收益/(基金份额持有人日的收益/(基金份额持有人日的收益+基金持有人日的收益))
累计收益计算公式	基金持有人日收益金额=当期利息收入+当期利息收入扣除利息税后的金额/(基金持有人日的收益/(基金持有人日的收益+基金持有人日的收益))
收益结构的基金份额可赎回起始日	2025年12月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人
收益支付方式	本基金收益支付方式为人民币现金方式
赎回相关事项的说明	根据国家相关规定,基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用及相关费用的说明	本基金的收益分配收取手续费人民币零点五元/每笔。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人拥有收益结转的基金份额于2025年12月22日直接计入其基金账户,2025年12月23日起通过相关的销售机构及其网点进行赎回。

(2)2025年12月22日,投资者申购或转换转入的基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的分配权益。

(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月20日按月支付的方式。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

4.公告查询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

5.其他需要提示的情况

6.其他需要提示的事项

7.其他需要提示的事项

8.其他需要提示的事项

9.其他需要提示的事项

10.其他需要提示的事项

11.其他需要提示的事项

12.其他需要提示的事项

13.其他需要提示的事项

14.其他需要提示的事项

15.其他需要提示的事项

16.其他需要提示的事项

17.其他需要提示的事项

18.其他需要提示的事项

19.其他需要提示的事项

20.其他需要提示的事项

21.其他需要提示的事项

22.其他需要提示的事项

23.其他需要提示的事项

24.其他需要提示的事项

25.其他需要提示的事项

26.其他需要提示的事项

27.其他需要提示的事项

28.其他需要提示的事项

29.其他需要提示的事项

30.其他需要提示的事项

31.其他需要提示的事项

32.其他需要提示的事项

33.其他需要提示的事项

34.其他需要提示的事项

35.其他需要提示的事项

36.其他需要提示的事项

37.其他需要提示的事项

38.其他需要提示的事项

39.其他需要提示的事项

40.其他需要提示的事项

41.其他需要提示的事项

42.其他需要提示的事项

43.其他需要提示的事项

44.其他需要提示的事项

45.其他需要提示的事项

46.其他需要提示的事项

47.其他需要提示的事项

48.其他需要提示的事项

49.其他需要提示的事项

50.其他需要提示的事项

51.其他需要提示的事项

52.其他需要提示的事项

53.其他需要提示的事项

54.其他需要提示的事项

55.其他需要提示的事项

56.其他需要提示的事项

57.其他需要提示的事项

58.其他需要提示的事项

59.其他需要提示的事项

60.其他需要提示的事项

61.其他需要提示的事项

62.其他需要提示的事项

63.其他需要提示的事项

64.其他需要提示的事项

65.其他需要提示的事项

66.其他需要提示的事项

67.其他需要提示的事项

68.其他需要提示的事项

69.其他需要提示的事项

70.其他需要提示的事项

71.其他需要提示的事项

72.其他需要提示的事项

73.其他需要提示的事项

74.其他需要提示的事项

75.其他需要提示的事项

76.其他需要提示的事项

77.其他需要提示的事项

78.其他需要提示的事项

79.其他需要提示的事项

80.其他需要提示的事项

81.其他需要提示的事项