

安信基金管理有限责任公司 关于安信宏盈18个月持有期 混合型证券投资基金基金合同终止及 基金财产清算的公告

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》、《安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)应当自上述终止事由出现后依法对本基金财产进行清算,且本事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事项公告如下:

| | |
|-----------|--|
| 一、本基金基本信息 | 安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 |
| 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日期 | 2023年3月19日 |
| 基金管理人名称 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 基金管理人住所 | 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道6008号安信证券股份有限公司大厦 |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金托管人住所 | 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道6008号安信证券股份有限公司大厦 |
| 基金合同终止事由 | 根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的规定:“(基金合同)生效后,连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当终止(基金合同),并聘请会计师事务所出具法律意见书报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、律师事务所和中国证监会指定的人员组成,其中基金管理人代表基金份额持有人利益,基金托管人代表基金托管人利益,会计师事务所和律师事务所承担审计和法律服务。基金财产清算小组应当自基金合同终止事由出现之日起30个工作日内成立,并在中国证监会的监督下开展清算工作。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告摘要登载在指定报刊上。” |

二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的规定:“(基金合同)生效后,连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当终止(基金合同),并聘请会计师事务所出具法律意见书报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、律师事务所和中国证监会指定的人员组成,其中基金管理人代表基金份额持有人利益,基金托管人代表基金托管人利益,会计师事务所和律师事务所承担审计和法律服务。基金财产清算小组应当自基金合同终止事由出现之日起30个工作日内成立,并在中国证监会的监督下开展清算工作。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告摘要登载在指定报刊上。”

三、相关业务的处理
本基金已于2026年3月5日起暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。
本基金最后工作日为2026年3月19日,自2026年3月20日起,本基金进入清算程序,本基金进入清算程序后不再办理申购、赎回、定投、基金转换等业务。
四、基金财产清算

(一)基金财产清算安排
1.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
2.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
3.基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
4.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限可以相应顺延。

(二)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(三)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产的清偿顺序,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(四)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告摘要登载在指定报刊上。
(五)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低期限。

五、特别提示
1.本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规及中国证监会规定及时分配基金财产,敬请投资者留意。
2.本公告的解释权归安信基金管理有限责任公司所有。投资者拨打4008-088-088进行咨询,可登录本基金管理人网站(<http://www.essecfund.com>)或拨打本基金管理人的客户服务热线4008-088-088进行咨询。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
二〇二六年三月二十日

关于中航基金管理有限公司 旗下部分产品增加 中国邮政储蓄银行股份有限公司 “邮你同赢”同业合作平台为销售机构的公告

“邮你同赢”大资管业务管理平台,根据中航基金管理有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)签署的基金代理销售协议以及“邮你同赢”同业合作平台签署的开放基金销售服务协议以及其补充协议,邮储银行“邮你同赢”同业合作平台自2026年3月20日起办理本公司旗下部分基金的认购相关业务。现将有关事项公告如下:
一、邮储银行“邮你同赢”同业合作平台新增销售基金

| | |
|------|----------------|
| 基金名称 | 中航国际配置混合证券投资基金 |
| 基金代码 | 006927 |
| 基金名称 | 中航国际配置混合证券投资基金 |
| 基金代码 | 006927 |
| 基金名称 | 中航国际配置混合证券投资基金 |
| 基金代码 | 006927 |

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1.中国邮政储蓄银行股份有限公司
公司网址:www.psbc.com
客服电话:95580
2.中航基金管理有限公司
公司网址:www.avfund.cn
客服电话:400-666-2186
三、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。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2026年3月20日

招商基金管理有限公司关于旗下 部分深交所ETF变更场内简称的公告

经深圳证券交易所申请,招商基金管理有限公司旗下部分深交所ETF将自2026年3月20日起变更场内简称,涉及基金及变更情况如下:

| 基金代码 | 基金名称 | 原场内简称 | 变更后场内简称 |
|--------|----------------------------|------------|----------|
| 159209 | 招商中证红利指数增强型证券投资基金 | 中证红利增强ETF | 红利增强ETF |
| 159609 | 招商中证白酒100指数增强型证券投资基金 | 中证白酒100ETF | 白酒100ETF |
| 159843 | 招商中证食品饮料行业指数增强型证券投资基金 | 食品饮料ETF | 食品饮料ETF |
| 159119 | 招商中证800指数增强型证券投资基金 | 800指数ETF | 800指数ETF |
| 159779 | 招商中证消费电子主题行业指数增强型证券投资基金 | 消费电子50ETF | 消费电子ETF |
| 159800 | 招商中证云计算与大数据主题行业指数增强型证券投资基金 | 云计算ETF | 云计算ETF |

基金代码、基金名称等其他事项保持不变。
本次变更后,上述简称对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,无需召开基金份额持有人大会。
投资者可通过本基金管理人的网站:www.cmchina.com或客户服务热线:400-887-9555了解详情。
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,基金管理人保证基金一定盈利,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。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面了解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意见的基础上,根据自身风险承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择适合的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑,谨慎决策。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2026年3月20日

嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金 2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、 转换及定期定额投资业务安排的公告

根据嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的基金合同及(招募说明书)相关规定,基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则基金不开放或基金管理人有权决定是否开放申购、赎回等业务。
为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,本公司决定对部分基金在2026年非港股通交易日的暂停申购、赎回、转换及定期定额投资等业务(具体业务类型以各基金实际情况为准),并自下列非港股通交易日起,开展恢复基金的业务,届时不再另行公告。
2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的基金如下:

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|----|--------|-------------|
| 1 | 001878 | 嘉实沪深300指数增强 |
| 2 | 004477 | 嘉实沪深300指数增强 |
| 3 | 006450 | 嘉实沪深300指数增强 |
| 4 | 003115 | 嘉实中证500指数增强 |
| 4 | 029497 | 嘉实中证500指数增强 |
| 5 | 005823 | 嘉实中证500指数增强 |
| 5 | 005824 | 嘉实中证500指数增强 |
| 6 | 006612 | 嘉实中证500指数增强 |
| 7 | 006662 | 嘉实中证500指数增强 |
| 7 | 006663 | 嘉实中证500指数增强 |
| 8 | 005661 | 嘉实中证500指数增强 |
| 9 | 006803 | 嘉实中证500指数增强 |
| 10 | 006601 | 嘉实中证500指数增强 |
| 10 | 020212 | 嘉实中证500指数增强 |
| 11 | 006604 | 嘉实中证500指数增强 |
| 12 | 006605 | 嘉实中证500指数增强 |
| 13 | 007243 | 嘉实中证500指数增强 |
| 13 | 007245 | 嘉实中证500指数增强 |
| 14 | 008958 | 嘉实中证500指数增强 |
| 15 | 009126 | 嘉实中证500指数增强 |
| 16 | 009127 | 嘉实中证500指数增强 |
| 16 | 009128 | 嘉实中证500指数增强 |
| 17 | 008660 | 嘉实中证500指数增强 |
| 18 | 009670 | 嘉实中证500指数增强 |
| 18 | 006150 | 嘉实中证500指数增强 |
| 19 | 009993 | 嘉实中证500指数增强 |
| 20 | 009994 | 嘉实中证500指数增强 |
| 20 | 009995 | 嘉实中证500指数增强 |
| 21 | 001166 | 嘉实中证500指数增强 |
| 21 | 001817 | 嘉实中证500指数增强 |
| 22 | 009009 | 嘉实中证500指数增强 |
| 22 | 009010 | 嘉实中证500指数增强 |
| 23 | 009558 | 嘉实中证500指数增强 |
| 23 | 009559 | 嘉实中证500指数增强 |
| 24 | 010275 | 嘉实中证500指数增强 |
| 24 | 010276 | 嘉实中证500指数增强 |
| 25 | 010277 | 嘉实中证500指数增强 |
| 25 | 010274 | 嘉实中证500指数增强 |
| 26 | 010401 | 嘉实中证500指数增强 |
| 26 | 010402 | 嘉实中证500指数增强 |
| 27 | 011248 | 嘉实中证500指数增强 |
| 28 | 010437 | 嘉实中证500指数增强 |
| 28 | 010438 | 嘉实中证500指数增强 |
| 29 | 011246 | 嘉实中证500指数增强 |
| 29 | 011247 | 嘉实中证500指数增强 |
| 30 | 011626 | 嘉实中证500指数增强 |
| 30 | 011627 | 嘉实中证500指数增强 |
| 31 | 011518 | 嘉实中证500指数增强 |
| 31 | 011519 | 嘉实中证500指数增强 |
| 32 | 010461 | 嘉实中证500指数增强 |
| 32 | 010462 | 嘉实中证500指数增强 |
| 33 | 011244 | 嘉实中证500指数增强 |
| 33 | 011245 | 嘉实中证500指数增强 |
| 34 | 011225 | 嘉实中证500指数增强 |
| 34 | 011226 | 嘉实中证500指数增强 |
| 35 | 012671 | 嘉实中证500指数增强 |
| 35 | 012672 | 嘉实中证500指数增强 |
| 36 | 011643 | 嘉实中证500指数增强 |
| 36 | 011644 | 嘉实中证500指数增强 |
| 37 | 011924 | 嘉实中证500指数增强 |
| 37 | 011925 | 嘉实中证500指数增强 |
| 38 | 012867 | 嘉实中证500指数增强 |
| 38 | 012868 | 嘉实中证500指数增强 |
| 39 | 012852 | 嘉实中证500指数增强 |
| 39 | 012853 | 嘉实中证500指数增强 |
| 40 | 011189 | 嘉实中证500指数增强 |
| 41 | 011249 | 嘉实中证500指数增强 |
| 41 | 011250 | 嘉实中证500指数增强 |
| 42 | 011805 | 嘉实中证500指数增强 |
| 42 | 011806 | 嘉实中证500指数增强 |
| 43 | 012466 | 嘉实中证500指数增强 |
| 43 | 012467 | 嘉实中证500指数增强 |
| 44 | 014292 | 嘉实中证500指数增强 |
| 44 | 014293 | 嘉实中证500指数增强 |
| 45 | 012065 | 嘉实中证500指数增强 |
| 45 | 012066 | 嘉实中证500指数增强 |
| 46 | 014307 | 嘉实中证500指数增强 |
| 47 | 014852 | 嘉实中证500指数增强 |
| 47 | 014853 | 嘉实中证500指数增强 |
| 48 | 011516 | 嘉实中证500指数增强 |
| 48 | 011517 | 嘉实中证500指数增强 |
| 49 | 012945 | 嘉实中证500指数增强 |
| 49 | 013030 | 嘉实中证500指数增强 |
| 50 | 013631 | 嘉实中证500指数增强 |
| 51 | 014074 | 嘉实中证500指数增强 |
| 51 | 014075 | 嘉实中证500指数增强 |
| 52 | 011841 | 嘉实中证500指数增强 |
| 52 | 011842 | 嘉实中证500指数增强 |
| 53 | 014872 | 嘉实中证500指数增强 |
| 53 | 014873 | 嘉实中证500指数增强 |
| 54 | 013995 | 嘉实中证500指数增强 |
| 54 | 013996 | 嘉实中证500指数增强 |
| 55 | 013429 | 嘉实中证500指数增强 |
| 55 | 013430 | 嘉实中证500指数增强 |
| 56 | 013625 | 嘉实中证500指数增强 |
| 57 | 009137 | 嘉实中证500指数增强 |
| 58 | 007969 | 嘉实中证500指数增强 |
| 59 | 012533 | 嘉实中证500指数增强 |
| 59 | 012534 | 嘉实中证500指数增强 |
| 60 | 011188 | 嘉实中证500指数增强 |
| 61 | 013856 | 嘉实中证500指数增强 |
| 62 | 016570 | 嘉实中证500指数增强 |
| 62 | 016571 | 嘉实中证500指数增强 |
| 63 | 010797 | 嘉实中证500指数增强 |
| 63 | 010798 | 嘉实中证500指数增强 |
| 65 | 011712 | 嘉实中证500指数增强 |

| 基金代码 | 基金名称 | 定投业务 | 转换业务 | 是否可加参 |
|------|--------|----------------|------|-------|
| 1 | 000379 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 2 | 007379 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 3 | 001297 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 4 | 001297 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 5 | 001515 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 6 | 002480 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 7 | 002481 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 8 | 002517 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 9 | 003032 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 10 | 003034 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 11 | 003034 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 12 | 003034 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 13 | 004190 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 14 | 004191 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 15 | 004827 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 16 | 004828 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 17 | 005750 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 18 | 005751 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 19 | 005755 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 20 | 005755 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 21 | 005756 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 22 | 006101 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 23 | 006101 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 24 | 006720 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 25 | 007021 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 26 | 006851 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 27 | 006889 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 28 | 006933 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 29 | 009096 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 30 | 009097 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 31 | 009098 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 32 | 009097 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 33 | 007018 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 34 | 007019 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 35 | 007020 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 36 | 007033 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 37 | 007041 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 38 | 007054 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 39 | 007055 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 40 | 007062 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 41 | 007063 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 42 | 007035 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 43 | 007036 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 44 | 009609 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 45 | 009609 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 46 | 009606 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 47 | 009726 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 48 | 009811 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 49 | 009813 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 50 | 009808 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 51 | 009809 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 52 | 009403 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 53 | 009661 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 54 | 009662 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 55 | 009671 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 56 | 009672 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 57 | 009678 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 58 | 009679 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 59 | 010448 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 60 | 010126 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 61 | 010208 | 平安沪深300指数增强(A) | 不开通 | 不开通 |
| 62 | 010241 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 63 | 010242 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 64 | 010243 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 65 | 010244 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 66 | 010245 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 67 | 010246 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 68 | 011175 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 69 | 011176 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 70 | 011177 | 平安沪深300指数增强(A) | 不开通 | 不开通 |
| 71 | 011829 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 72 | 012375 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 73 | 012476 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 74 | 012899 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 不开通 |
| 75 | 012810 | 平安沪深300指数增强(A) | 不开通 | 不开通 |
| 76 | 013343 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 不开通 |
| 77 | 013344 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 不开通 |
| 78 | 013767 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 79 | 013768 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 80 | 014051 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 81 | 014645 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 不开通 |
| 82 | 014646 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 不开通 |
| 83 | 187001 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 不开通 |
| 84 | 187002 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 不开通 |
| 85 | 700001 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 86 | 700002 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 87 | 700003 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 88 | 700004 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 89 | 700005 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |
| 90 | 700006 | 平安沪深300指数增强(A) | 开通 | 开通 |

注:
1.上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2.如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务,具体业务处理以相关公告为准。
若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并依据《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。
投资者可拨打嘉实基金管理有限公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务热线(400-600-8800)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期期间带来不便。
嘉实基金管理有限公司
2026年3月20日

关于嘉实上证综合增强策略交易型 开放式指数证券投资基金基金资产净值 连续低于5000万元的提示性公告

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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止(基金合同)并向中国证监会备案并公告。自2026年3月5日起,本基金资产净值连续低于5000万元,且连续20个工作日出现前述情形,基金管理人已于2026年3月5日召开基金份额持有人大会进行表决,本基金连续20个工作日,40个工作日,45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,对基金合同可能终止的不确定性风险进行提示。
风险提示:上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止事件,相关事宜提示如下:
一、本基金基本情况
基金名称:嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:562810
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2025年3月5日
基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称:广发证券股份有限公司
二、可能触发《基金合同》终止的情形说明
根据《基金合同》的规定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止(基金合同)并向中国证监会备案并公告。自2026年3月18日,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,特请投资者注意相关风险。
三、其他提示事项
1.若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定及时终止(基金合同)约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。
3.投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务热线400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询,了解相关情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2026年3月20日

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告 (2026年第3号)