国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国人寿相关费率优惠活动的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿股份有限公司(以下简称“中国人寿”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2026年6月16日起,本公司旗下部分基金参加中国人寿开展的相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下:

一、业务范围

投资者可在中国人寿的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资及转换等相关业务:

国联安中证1000指数增强型证券投资基金(基金简称:国联安中证1000指数增强;基金代码:A类016962、C类016963)

国联安中短债债券型证券投资基金(基金简称:国联安中短债债券;基金代码:A类014636、C类014637)

国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金(基金简称:国联安匠心科技1个月滚动持有混合;基金代码:011599)

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金简称:国联安中证同业存单AAA指数7天持有期;基金代码:015956)

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证商品ETF联接;基金代码:A类257060、C类015577)

国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金简称:国联安增裕一年定开债券发起式;基金代码:006508)

国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金(基金简称:国联安恒悦90天持有债券;基金代码:A类013672;C类013673)

国联安核心优势混合型证券投资基金(基金简称:国联安核心优势混合;基金代码:A类011994)

国联安核心资产策略混合型证券投资基金(基金简称:国联安核心资产混合;基金代码:006864)

国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金(基金简称:国联安核心趋势一年持有混合;基金代码:A类014325、C类014326)

国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金(基金简称:国联安气候变化混合;基金代码:A类016635)

国联安添益增长债券型证券投资基金(基金简称:国联安添益增长债券;基金代码:A类014955、C类014956)

国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证科创50ETF联接;基金代码:A类013893、C类013894)

国联安鸿利短债债券型证券投资基金(基金简称:国联安鸿利短债债券;基金代码:A类016940、C类016941)

国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:国联安恒利63个月定开债;基金代码:A类:007999、C类:008000)

国联安价值甄选混合型证券投资基金(基金简称:国联安价值甄选混合;基金代码:019430)

国联安沪深300指数增强型证券投资基金(基金简称:国联安沪深300指数增强;A类020220、C类020221)

国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安稳健混合;基金代码:A类255010)

国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金简称:国联安小盘精选混合;基金代码:257010)

国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安精选混合;基金代码:257020)

国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金简称:国联安优势混合;基金代码:257030)

国联安德盛红利混合型证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257040)

国联安德盛增利债券证券投资基金(基金简称:国联安增利债券;基金代码:A类253020、B类253021)

国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动混合;基金代码:A类257050)

国联安信心增长债券型证券投资基金(基金简称:国联安信心增长债券;基金代码:A类253060、B类253061)

国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数;基金代码:A类000059、C类006569)

国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安新精选混合;基金代码:A类000417)

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安睿祺灵活配置混合;基金代码:001157)

国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫享灵活配置混合;基金代码:A类001228、C类002186)

国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安添鑫灵活配置混合;基金代码:A类001359、C类001654)

国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安安稳灵活配置混合;基金代码:002367)

国联安添利增长债券型证券投资基金(基金简称:国联安添利增长债券;基金代码:A类003275、C类003276)

国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安安泰灵活配置混合;基金代码:A类000058)

国联安锐意成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安锐意成长混合;基金代码:004076)

国联安鑫隆混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫隆混合;基金代码:A类004083、C类004084)

国联安远见成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安远见成长混合;基金代码:005708)

国联安价值优选股票型证券投资基金(基金简称:国联安价值优选股票;基金代码:006138)

国联安增鑫纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增鑫纯债债券;基金代码:A类006152、C类006153)

国联安增盈纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增盈债券;基金代码:A类006509、C类006510)

国联安行业领先混合型证券投资基金(基金简称:国联安行业领先混合;基金代码:006568)

国联安智能制造混合型证券投资基金(基金简称:国联安智能制造混合;基金代码:A类006863)

国联安新科技混合型证券投资基金(基金简称:国联安新科技混合;基金代码:007305)

国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增瑞政金债债券;基金代码:A类007371、C类007372)

国联安短债债券型证券投资基金(基金简称:国联安短债债券;基金代码:A类008108、C类008109)

国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安沪深300ETF联接;基金代码:A类008390、C类008391)

国联安鑫汇混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫汇混合;基金代码:A类004129、C类004130)

国联安货币市场证券投资基金(基金简称:国联安货币;基金代码:A类253050、B类253051)

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接;基金代码:A类007300、C类007301)

国联安科技动力股票型证券投资基金(基金简称:国联安科技动力股票;基金代码:001956)

国联安优选行业混合型证券投资基金(基金简称:国联安优选行业混合;基金代码:257070)

国联安增顺纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增顺债券;基金代码:A类008880、C类008881)

国联安增祺纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增祺债券;基金代码:A类008882、C类008883)

投资者可在中国人寿的营业网点办理下述基金的申购、赎回等相关业务:

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安双佳信用债券(LOF);基金代码:162511)

国联安中证A100指数证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安中证A100指数(LOF);基金代码:162509)

国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安科创混合(LOF);基金代码:501096)

二、定期定额投资业务规则

定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2、办理场所

投资者可到中国人寿营业网点或通过中国人寿认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见中国人寿各分支机构的公告。

3、办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在中国人寿进行日常申购业务的受理时间相同。

4、申请方式

(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循中国人寿的规定。

(2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国人寿各营业网点或中国人寿认可的受理方式申请增开交易账号(已在中国人寿开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循中国人寿的规定。

5、扣款方式和扣款日期

投资者须遵循中国人寿的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据中国人寿规定的日期进行定期扣款。

6、扣款金额

投资者应与中国人寿就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循中国人寿的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。

7、定投业务申购费率

参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8、交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

9、定期定额投资业务的变更和终止

(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过中国人寿认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循中国人寿的规定。

(2)投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到中国人寿申请办理业务终止,具体办理程序遵循中国人寿的有关规定。

(3)本业务变更和终止的生效日遵循中国人寿的具体规定。

三、转换业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、基金转换费及转换份额的计算:

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

2、转换份额的计算公式:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费

其中:

转换手续费=0

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=(转出金额—赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

(1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

(2)如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费

(3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用

(4)转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、转换业务规则:

(1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。

(2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

(3)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

(4)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额;如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

(5)单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(6)目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

(7)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

(8)在中国人寿具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为中国人寿已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

四、优惠活动方案

1、费率优惠内容

投资者通过中国人寿办理上述基金申购的,基金申购费率优惠活动以销售机构规定为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

上述费率优惠活动自2026年6月16日起实施,活动结束日期以中国人寿的相关公告为准。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司:

客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)

网站:www.cpicfunds.com

2、中国人寿股份有限公司:

客户服务热线:95519

网站:www.e-chinalife.com

六、重要提示

1、本公告仅就中国人寿开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后中国人寿若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2、本公告涉及上述基金在中国人寿办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循中国人寿的具体规定。

3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。

投资人应当充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。

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划分,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》、《招募说明书》和《产品资料概要》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。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二六年六月十六日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中金公司为基金申购赎回代办券商的公告

经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)签署的申购、赎回业务代理协议,本公司决定自2026年6月16日起增加中金公司为国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:A500红利ETF国联安,二级市场交易代码:560570,一级市场申购、赎回代码:560570)、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:半导体ETF国联安,二级市场交易代码:512480,一级市场申购、赎回代码:512480)、国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:国联安沪深300ETF,二级市场交易代码:515660,一级市场申购、赎回代码:515660)、国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:A500增强ETF,二级市场交易代码:563630,一级市场申购、赎回代码:563630)、国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科创50ETF国联安,二级市场交易代码:588180,一级市场申购、赎回代码:588180)、国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科创芯片设计ETF国联安,二级市场交易代码:588780,一级市场申购、赎回代码:588780)、国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股通科技ETF国联安,二级市场交易代码:159120,一级市场申购、赎回代码:159120)、国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:消费50ETF国联安,二级市场交易代码:159670,一级市场申购、赎回代码:159670)、国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:ESG300ETF国联安,二级市场交易代码:159653,一级市场申购、赎回代码:159653)、国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创科技ETF国联安,二级市场交易代码:159777,一级市场申购、赎回代码:159777)、国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:证券ETF国联安,二级市场交易代码:159848,一级市场申购、赎回代码:159848)的申购赎回代办券商。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国国际金融股份有限公司:

客户服务电话:400-820-9068

网址:www.cicc.com

2、国联安基金管理有限公司:

客户服务电话:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)

网址:www.cpicfunds.com

重要提示:

1、本公告仅就增加中金公司为本公司旗下部分基金申购赎回代办券商的事项予以公告。今后中金公司若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

3、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对特定基金业绩表现的保证。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划分,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》、《招募说明书》和《产品资料概要》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。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二六年六月十六日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加金融街证券为基金申购赎回代办券商的公告

经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与金融街证券股份有限公司(以下简称“金融街证券”)签署的申购、赎回业务代理协议,本公司决定自2026年6月16日起增加金融街证券为国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:A500红利ETF国联安,二级市场交易代码:560570,一级市场申购、赎回代码:560570)、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:大宗商品ETF国联安,二级市场交易代码:510170,一级市场申购、赎回代码:510170)、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:半导体ETF国联安,二级市场交易代码:512480,一级市场申购、赎回代码:512480)、国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:国联安沪深300ETF,二级市场交易代码:515660,一级市场申购、赎回代码:515660)、国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:A500增强ETF,二级市场交易代码:563630,一级市场申购、赎回代码:563630)、国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科创50ETF国联安,二级市场交易代码:588180,一级市场申购、赎回代码:588180)、国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科创芯片设计ETF国联安,二级市场交易代码:588780,一级市场申购、赎回代码:588780)、国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股通科技ETF国联安,二级市场交易代码:159120,一级市场申购、赎回代码:159120)、国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:消费50ETF国联安,二级市场交易代码:159670,一级市场申购、赎回代码:159670)、国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:ESG300ETF国联安,二级市场交易代码:159653,一级市场申购、赎回代码:159653)、国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创科技ETF国联安,二级市场交易代码:159777,一级市场申购、赎回代码:159777)、国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:证券ETF国联安,二级市场交易代码:159848,一级市场申购、赎回代码:159848)的申购赎回代办券商。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、金融街证券股份有限公司:

客户服务电话:956088

网址:www.jrjzq.com.cn

2、国联安基金管理有限公司:

客户服务电话:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)

网址:www.cpicfunds.com

重要提示:

1、本公告仅就增加金融街证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办券商的事项予以公告。今后金融街证券若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

3、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对特定基金业绩表现的保证。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划分,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》、《招募说明书》和《产品资料概要》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。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二六年六月十六日

农银汇理致远价值混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期:2026年6月16日

为更好地满足广大投资者的理财需求,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)将自2026年6月16日起开通农银汇理致远价值混合型证券投资基金的日常转换业务。现将有关事项公告如下:

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理致远价值混合型证券投资基金	
基金简称	农银致远价值混合	
基金主代码	025930	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年1月27日	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	《农银汇理致远价值混合型证券投资基金基金合同》和《农银汇理致远价值混合型证券投资基金招募说明书》等文件。	
转换转入起始日	2026年6月16日	
转换转出起始日	2026年6月16日	
下属分级基金的基金简称	农银致远价值混合A	农银致远价值混合C
下属分级基金的交易代码	025930	025931
该分级基金是否开放日常转换业务	是	是

2.日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换投资业务,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公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换业务申请且登记机构确认接受的,视为下一个开放日的申请,其基金份额转换价格为该业务下一个开放日的价格。

3.日常转换业务

3.1转换费率

(1)基金转换费

基金转换需收取一定的转换费用。

目前,本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基金,基金转换费用由转入基金和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。

1)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。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差异情况而定。

2)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,赎回费由基金份额持有人承担,赎回费归入基金财产部分的计算详见《招募说明书》。

(2)基金转换的举例

假设某持有人持有本基金A类份额10,000.00份,持有5天,现欲转换为农银汇理新兴消费股票型证券投资基金份额;假设转出基金T日的基金份额净值为1.1000元,转入基金份额T日的基金份额净值为1.0500元,转入基金申购费率为1.50%,转出基金的赎回费率为1.50%,转出基金的申购费率为1.50%。转换费用及转入份额计算如下:

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率=10,000.00×1.1000×1.50%=165.00元

转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值—赎回费=10,000.00×1.1000-165.00=10,835.00元

申购补差费=转换金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)=10,835.00×(1.50%-1.50%)/(1+1.50%-1.50%)=0.00元

转换费用=赎回费+申购补差费=165.00+0.00=165.00元

转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值—转换费用)/当日转入基金份额净值=(10,000.00×1.1000—165.00)/1.0500=10,319.05份

3.2其他与转换相关的事项

(1)适用基金

投资者可在销售机构办理本基金与本公司已发行并管理的下列基金进行相互转换:

基金简称	基金代码
农银行业成长混合	660001
农银恒久增利债券A/C	660002/660102
农银平衡双利混合	660003
农银策略价值混合	660004
农银中小盘混合	660005
农银大盘蓝筹混合	660006
农银货币A/B	660007/660107
农银沪深300指数A/C	660008/005152
农银增强收益债券A/C	660009/660109
农银策略精选混合	660010
农银中证500指数	660011
农银消费主题混合	660012
农银行业轮动混合A/C	660015/015850
农银高增长混合	000039
农银行业领先混合	000127
农银区间收益混合	000259
农银研究精选混合	000336
农银红利日结货币A/B	000907/000908
农银医疗保健股票	000913
农银主题轮动混合A/C	000462/019485
农银信息传媒股票A/C	001319/018589
农银工业4.0混合	001606
农银现代农业加混合	001940
农银天天利货币A/B	001991/001992
农银新能源混合A/C	002190/016494
农银国企改革混合	002189
农银日日鑫货币A/C	004097/005153
农银尖端科技混合	004341
农银中国优势混合	001656
农银研究驱动混合	005492
农银量化智慧混合	005638
农银睿选混合	005815
农银金禄债券	006758
农银创新医疗混合	008293
农银策略趋势混合	008819
农银新兴消费股票	010815
农银均衡收益混合	014241
农银策略收益混合	010347
农银金鸿短债债券A/C	014240/014281
农银绿色能源混合	015696
农银瑞丰6个月持有混合	014576
农银专精特新混合A/C	016305/016306
农银双利回报债券A/C/D	016327/016328/021774
农银品质农业股票A/C	016725/016726
农银中证新华社民族品牌指数	012394
农银创新成长混合	011314
农银景气优选混合A/C	017842/017843
农银瑞泽添利债券A/C	017017/017018
农银瑞云增益6个月持有混合A/C	017624/017625
农银中证1000指数增强A/C	017323/017324
农银金恒债券	018637
农银均衡优选混合A/C	019146/019147
农银瑞益一年持有混合A/C	020354/020355
农银金季三个月持有债券A/C	020583/020584
农银金泽60天持有债券A/C	021239/021240
农银瑞康6个月持有混合	012430
农银悦利债券	014242
农银金汇债券A/C	000322/010256
农银金聚债券	660016
农银金盈债券A/C	007888/022515
农银金益债券	008030
农银金玉债券	010653
农银金盛债券	011968
农银彭博利率债指数	008216
农银先进制造混合A/C	020416/020417
农银红利甄选混合A/C	021455/021456
农银金瑞利率债债券	020351
农银中证同业存单AAA指数7天持有	022563
农银创新驱动混合A/C	023135/023136
农银上证180指数A/C	020190/020191
农银中证A500指数增强A/C	023475/023476
农银上证科创板50指数A/C	024000/024001
农银中证800自由现金流指数A/C	024326/024327
农银平衡价值混合A/C	023951/023952
农银中证红利低波动100指数A/C	024872/024873
农银创业板指数A/C	026151/026152

(2)基金转换规则

1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一登记机构处登记、在同一注册登记系统上线的基金。

2)投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额,转换转出的份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

3)转出基金份额遵循“先进先出”的原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序转出,基金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。

4)投资者申请基金转换须满足《招募说明书》及基金管理人与销售机构有关最低转换转出份额及最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

5)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

6)正常情况下,基金登记机构以申请有效日为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

7)当基金发生巨额赎回时,基金份额转出与基金份额赎回具有相同的优先级,基金份额转出参照巨额赎回的处理方式,由基金管理人按照《基金合同》的约定进行处理。

8)对于存在一定持有期限要求的基金,投资者转换转入该基金的份额需按照具体基金《基金合同》的要求至少持有满一定期限,在锁定持有期内不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请。

(3)基金转换的数量限制

基金转换按照份额进行申请,申请转换份额结果按照四舍五入方法,精确到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

投资者办理基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制,单笔转出申请应遵循转出基金及销售机构的相关规定。

(4)拒绝或暂停基金转换的情形及处理

1)出现如下情形,基金管理人可以拒绝或暂停接受各基金份额持有人的基金转换申请:

①不可抗力;

②证券交易场所在交易时间非正常停市;

③基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换;

④发生基金合同约定的拒绝或暂停申购的情形;

⑤发生基金合同约定的暂停或拒绝赎回或延缓支付赎回款项的情形;

⑥法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。

2)暂停或恢复基金转换,基金管理人应履行法律法规规定的信息披露义务。

4.适用的基金销售机构

投资者可通过销售机构办理该基金的基金转换业务,该基金的销售机构名单在基金管理人网站列示。投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循各基金销售机构的相关规定,以各销售机构的实际业务开展为准。

5.其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站(www.abc-ca.com)仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》,或拨打本公司的客户服务热线(4006895599)进行查询。

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,但不保证基金一定盈利,不保证最低收益,也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。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划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,注意投资风险。

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,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2026年6月16日

金鹰基金管理有限公司关于金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金恢复机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	金鹰产业智选一年持有混合	
基金主代码	018547	
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司	
公告依据	《金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2026年6月16日
	恢复大额转换转入日	2026年6月16日
	恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作以及为保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称	金鹰产业智选一年持有混合A	金鹰产业智选一年持有混合C
下属分级基金的交易代码	018547	018548
该分级基金是否恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

注:(1)本基金管理人于2026年6月10日发布《金鹰基金管理有限公司关于金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告》,自2026年6月10日起对机构客户在全部销售机构的大额申购业务(含转换转入及定期定额投资)超过10万元(不含)的申请进行了限制。

(2)为满足广大投资者的投资需求,我公司决定从2026年6月16日起取消机构客户在全部销售机构的大额申购业务(含转换转入及定期定额投资)超过10万元(不含)的限制。敬请投资者及早做好交易安排。

2 其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

(1)本基金管理人客户服务热线:400-6135-888

(2)本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

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。本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。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划分,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》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》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。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,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。

特此公告

金鹰基金管理有限公司
2026年6月16日

申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年06月16日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
基金简称	申万菱信兴乐优选混合
基金主代码	016105
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	娄周鑫
离任基金经理姓名	付娟

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	付娟
离任原因	因业务发展需要
离任日期	2026-06-16
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任其他产品基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2026年06月16日

华商鸿丰纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2026年06月15日

1. 公告基本信息

基金名称	华商鸿丰纯债债券型证券投资基金	
基金简称	华商鸿丰纯债债券	
基金主代码	016661	
基金管理人名称	华商基金管理有限公司	
公告依据	《华商鸿丰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华商鸿丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》(更新)等相关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年06月16日
	暂停大额转换转入起始日	2026年06月16日
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年06月16日
	限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据《华商鸿丰纯债债券型证券投资基金基金合同》及相关规定,本基金管理人决定于2026年6月16日起限制本基金机构客户的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。

注:1、暂停机构客户本基金单日单个基金账户单笔或累计高于10万元(不含10万元)的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务。

2、如机构客户单日单个基金账户单笔申请金额高于10万元(不含10万元)的交易,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于10万元(不含10万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。

3、机构客户通过基金销售机构进行本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资交易申请,暂停起始时间为2026年6月15日15:00。即6月15日15:00后提交的基金交易申请将视为6月16日的交易申请。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2. 其他需要提示的事项

1)当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。

2)本公司将另行公告恢复机构客户办理华商鸿丰纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的相关日期。

3)本基金暂停机构客户大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本基金的转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理。

4)投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-8880、010-58573300)咨询相关事宜。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2026年06月15日

东吴基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告

为维护投资者利益,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将自2026年6月17日起终止深圳市金海九州基金销售有限公司(以下简称“金海九州”)办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等相关业务。投资人已通过金海九州持有的本公司基金份额将统一转托管至本公司直销渠道,投资者后续可以通过本公司直销渠道办理基金交易业务,具体办理程序请咨询本公司客户服务中心。

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,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件,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承受能力,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,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

投资者如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登录本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2026年6月16日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2026年6月16日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞景气驱动混合
基金主代码	015970
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	刘腾飞
离任基金经理姓名	陈乐

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘腾飞			
任职日期	2026年06月15日			
证券从业年限	8年			
证券投资管理从业年限	8年			
过往从业经历	上海交通大学企业管理专业硕士。曾任华泰保兴基金管理有限公司研究员。2022年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2025年10月起任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	000566	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	2025年10月20日	-
	005409	华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	2025年10月20日	-
	019051	华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金	2025年10月20日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陈乐
离任原因	个人原因
离任日期	2026年06月15日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4. 其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年6月16日

华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国人寿保险股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

为给客户提供更优质的金融服务和用户体验,华润元大基金管理有限公司(下称“本公司”)经与中国人寿保险股份有限公司(下称“中国人寿”)协商一致,决定本公司旗下基金参加中国人寿的费率优惠活动,现将具体费率优惠情况公告如下:

一、适用投资者范围

通过中国人寿柜面、官网、微信等移动平台申购(含定期定额申购)指定的开放式基金产品的合法个人及机构投资者。

二、申购费率优惠时间

自2026年6月16日起至2026年12月31日

三、活动内容

1、产品范围:2026年6月16日(含)前在中国人寿公告上线的本公司旗下前端收费模式、可正常申购的开放式基金产品(详见中国人寿官网“公开信息披露专栏”中“基金销售”的“基金资讯披露”,中国人寿网址:www.e-chinalife.com),本公司后续新增上线产品自动参与本次优惠活动,不参与的产品将另行公告。

2、活动内容:活动期间,投资者通过中国人寿申购或定期定额申购本公司旗下基金,其申购(含定期定额申购)费率按基金原费率(基金原费率详见基金相关法律文件及本公司的最新公告)的零点零二执行。

本优惠活动仅适用前端收费模式、可正常申购的本公司的开放式基金产品,不包括后端收费模式的相应基金产品。对相应基金产品原申购费率为固定费用的,按照相应固定费用执行,不参加本活动优惠。

四、重要提示

1、活动期间投资者定期定额申购基金,申购费率按本活动费率优惠政策执行。超出活动期间的定期定额申购交易,不再执行本次活动费率优惠政策。

2、费率优惠解释权归中国人寿及本公司所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

3、费率优惠期间,业务办理的流程以中国人寿的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

五、投资者可通过中国人寿和本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

1、中国人寿保险股份有限公司

客服电话:95519

网址:www.e-chinalife.com

2、华润元大基金管理有限公司

客户服务电话:4000-1000-89

网址:www.cryuantafund.com

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金合同、招募说明书及更新、基金产品资料概要及更新等公告。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2026年6月16日

兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告

根据兴华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)签署的基金销售服务协议,自2026年6月16日起,本公司新增利得基金为旗下部分基金的销售机构,具体业务规则请以利得基金的相关规定为准。

一、适用基金

序号	产品名称	产品代码
1	兴华景明混合型证券投资基金A	025408
2	兴华景明混合型证券投资基金C	025409
3	兴华景睿混合型发起式证券投资基金A	026686
4	兴华景睿混合型发起式证券投资基金C	026687

二、重要提示:

1、投资者在上述销售机构办理上述基金的申购或定期定额投资等投资业务时,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循上述销售机构的规定。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金份额发售公告等法律文件。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、上海利得基金销售有限公司

客服热线:400-820-9935

官方网站:www.leadfund.com.cn

2、兴华基金管理有限公司

客服热线:400-067-8815

官方网站:www.xinghuafund.com.cn

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读在本公司官网(www.xinghuafund.com.cn)公开披露的拟投资基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

兴华基金管理有限公司
2026年6月16日

中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司销售业务的公告

为保护投资者利益,中航基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2026年6月16日起终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司(以下简称“中证金牛”)的相关销售业务合作,同时不再受理通过中证金牛办理本公司旗下基金的相关销售业务。

本公司基金在中证金牛已无保有份额,相关基金招募说明书(更新)或其他公告将不再列示该销售机构信息,请投资者妥善做好交易安排。

一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

中航基金管理有限公司

公司网址:www.avicfund.cn

客服电话:400-666-2186

二、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时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资料。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归属本公司。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2026年6月16日