招商基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商为一般流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年6月22日起,本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般性流动性服务商:

1、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159209;场内简称:红利质量ETF招商):

广发证券股份有限公司

2、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159125;场内简称:港股通科技ETF招商):

广发证券股份有限公司

3、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159843;场内简称:食品饮料ETF招商):

广发证券股份有限公司

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年6月24日

招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年度第一次分红公告

公告送出日期:2026年6月24日

1、公告基本信息

基金名称		招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称		招商招兴3个月定开债发起式	
基金主代码		002756	
基金合同生效日		2019年5月16日	
基金管理人名称		招商基金管理有限公司	
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2026年6月17日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第一次分红	
下属分级基金的基金简称		招商招兴3个月定开债发起式A	招商招兴3个月定开债发起式C
下属分级基金的交易代码		002756	002757
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.2048	1.1839
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	135,465,405.00	1,397,240.64
	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)	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.758	0.050

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年6月25日
除息日	2026年6月25日
现金红利发放日	2026年6月26日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2026年6月25日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年6月26日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2026年6月26日直接计入其基金账户,并自2026年6月26日起计算持有天数。2026年6月29日起投资者可以查询。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2026年6月24日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。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分红方式。

3.3咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务电话:400-887-9555。

2)招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。

招商基金管理有限公司
2026年6月24日

招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2026年6月24日

1. 公告基本信息

基金名称	招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)	
基金简称	招商智信优选6个月持有期混合(FOF)	
基金主代码	027472	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年6月23日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
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》以及《招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》《招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A	招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码	027472	027473

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可〔2026〕984号		
基金募集期间		自2026年6月16日至2026年6月18日止		
验资机构名称		德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2026年6月23日		
募集有效认购总户数(单位:户)		5,987		
份额级别		招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A	招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		287,942,122.09	891,265,077.71	1,179,207,199.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		37,474.56	102,256.69	139,731.25
募集份额(单位:份)	有效认购份额	287,942,122.09	891,265,077.71	1,179,207,199.80
	利息结转的份额	37,474.56	102,256.69	139,731.25
	合计	287,979,596.65	891,367,334.40	1,179,346,931.05
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-		
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年6月23日		

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;本基金的基金经理未持有本基金;

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。

3. 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。

2、本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

招商基金管理有限公司
2026年6月24日

招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年度第一次分红公告

公告送出日期:2026年6月24日

1、公告基本信息

基金名称		招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称		招商添瑞1年定开债发起式	
基金主代码		008463	
基金合同生效日		2020年4月26日	
基金管理人名称		招商基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国民生银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2026年6月17日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第一次分红	
下属分级基金的基金简称		招商添瑞1年定开债发起式A	招商添瑞1年定开债发起式C
下属分级基金的交易代码		008463	008464
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.2127	-
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,500,008,404.54	-
	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)	300,001,680.91	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		1.596	-

注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。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=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年6月25日
除息日	2026年6月25日
现金红利发放日	2026年6月26日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2026年6月25日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年6月26日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2026年6月26日直接计入其基金账户,并自2026年6月26日起计算持有天数。2026年6月29日起投资者可以查询。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2026年6月24日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。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分红方式。

3.3咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务电话:400-887-9555。

2)招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。

招商基金管理有限公司
2026年6月24日

兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2次分红公告

公告送出日期:2026年6月24日

1 公告基本信息

基金名称		兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		兴业安和6个月定开债券发起式
基金主代码		005442
基金合同生效日		2018年3月2日
基金管理人名称		兴业基金管理有限公司
基金托管人名称		交通银行股份有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日		2026年6月16日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0513
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	74,133,377.69
	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)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.10
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第二次分红

注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年6月25日
除息日	2026年6月25日
现金红利发放日	2026年6月26日
分红对象	权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2026年6月25日的基金份额净值计算确定,并于2026年6月26日直接计入其基金账户。2026年6月29日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金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红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2.投资者可以在基金交易日的交易时间内到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(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

3.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相关情况。

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征,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,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2026年6月24日

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告

公告送出日期:2026年6月24日

1、公告基本信息

基金名称		兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称		兴业中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码		017704
基金管理人名称		兴业基金管理有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》的有关规定
调整相关业务的起始日期、金额及原因说明	调整大额申购、转换转入、定期定额投资起始日	2026年6月25日
	限制申购、转换转入、定期定额投资金额(单位:元)	10,000,000.00
	调整大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为满足广大投资者的需求,更好地运作基金资产。

2、其他需要提示的事项

(1)为满足广大投资者的需求,更好地运作基金资产,本基金管理人兴业基金管理有限公司决定自2026年6月25日起对兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金以下(简称"本基金")的申购限额设置为:本基金单个开放日每个账户申购金额单笔或累计不超过1000万元(含本数),如单个开放日每个账户单笔或累计申购(包括转换转入和定期定额投资)金额超过1000万元(不含本数),对申购(包括转换转入和定期定额投资)金额1000万元(不含本数)以上部分本基金管理人将有权予以拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。此次调整针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构。

(2)本基金暂停办理上述相关业务期间,本基金的赎回业务正常办理。

(3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1)兴业基金管理有限公司网站:www.cib-fund.com.cn

2)兴业基金管理有限公司客户服务热线:40000-95561

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读《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,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2026年6月24日

关于大成中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

大成中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金)于2026年6月24日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:稀有金属ETF大成,代码:159045。上市首日以该基金份额参考净值0.988元为开盘参考价。

截至2026年6月23日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的92.47%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话(400-888-5558)或登录网站(www.dcfund.com.cn)咨询、了解相关情况。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2026年6月24日

关于大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金2026年度第1次分红的公告

公告送出日期:2026年06月24日

1.公告基本信息

基金名称		大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称		大成景宁一年定开债券
基金主代码		017311
基金合同生效日		2022年12月6日
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定及《大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定
收益分配基准日		2026年6月15日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0193
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	36,311,555.18
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.1200
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第1次分红

注:根据《大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年6月25日
除息日	2026年6月25日
现金红利发放日	2026年6月26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份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2026年6月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2026年6月26日直接计入其基金账户,2026年6月29日起可以查询。
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规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:权益登记日及以后申请申购(含转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回(含转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。

3.其他需要提示的事项

1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投资者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

2、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

4、基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

(1)大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

(3)大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金最新的招募说明书及相关公告)。

风险提示:

基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

大成基金管理有限公司
2026年06月24日

关于大成科技创新混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年06月24日

1.公告基本信息

基金名称		大成科技创新混合型证券投资基金	
基金简称		大成科技创新混合	
基金主代码		008988	
基金管理人名称		大成基金管理有限公司	
公告依据		根据有关法律法规及《大成科技创新混合型证券投资基金基金合同》、《大成科技创新混合型证券投资基金招募说明书》	
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24日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年06月24日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年06月24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	为维护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作	
下属基金份额的基金简称		大成科技创新混合A	大成科技创新混合C
下属基金份额的交易代码		008988	008989
该下属基金份额是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资		是	是
下属基金份额的限制金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00

2.其他需要提示的事项

1、为维护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作,本公司决定:

自2026年06月24日起,单日单个账户申购(含定期定额申购)及转换转入大成科技创新混合型证券投资基金的累计金额(不含该账户存量份额市值)应不超过10万元(含本数),如单日单个账户累计申购(含定期定额申购)及转换转入大成科技创新混合型证券投资基金(不含该账户存量份额市值)超过10万元(不含本数),本基金管理人有权予以拒绝。

2、大成科技创新混合型证券投资基金恢复正常办理大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的具体时间将另行公告。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

4、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、产品资料概要等基金法律文件,了解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、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2026年06月24日

南方华元债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年6月24日

1 公告基本信息

基金名称		南方华元债券型证券投资基金	
基金简称		南方华元债券	
基金主代码		006913	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方华元债券型证券投资基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年6月24日	
	暂停大额定投起始日	2026年6月24日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年6月24日	
	限制申购金额	500万元	
	限制定投金额	500万元	
	限制转换转入金额	500万元	
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属基金份额的简称		南方华元债券A	南方华元债券C
下属基金份额的代码		006913	006914
该基金份额是否暂停		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)自2026年6月24日起,本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购(含转换转入、定投)本基金超过500万元的申请(不含500万元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,A类、C类基金份额的申请金额每类单独计算)。

(2)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026年6月24日

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加财通证券为一级交易商的公告

经交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券")签署的协议,自2026年6月24日起,本公司增加财通证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以财通证券的规定为准。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	159026	南方国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	石油ETF南方	---
2	159270	南方创业板200交易型开放式指数证券投资基金	创业板200ETF南方	---

二、投资人可通过以下途径咨询有关详情

财通证券客服电话:95336,40086-96336

财通证券网址:www.ctsec.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

风险提示:投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年6月24日

南方华元债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年6月24日

1、公告基本信息

基金名称		南方华元债券型证券投资基金	
基金简称		南方华元债券	
基金主代码		006913	
基金合同生效日		2019年2月25日	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司	
公告依据		《南方华元债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2026年6月22日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	-	
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	728,800,289.52	
	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)	-	
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		-	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度第1次分红	
下属分级基金的基金简称		南方华元债券A	南方华元债券C
下属分级基金的交易代码		006913	006914
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.1362	1.2037
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	721,550,275.48	7,250,014.04
	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)	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.2170	0.1200

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年6月25日
除息日	2026年6月25日
现金红利发放日	2026年6月26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全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2026年6月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2026年6月26日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2026年6月29日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金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红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026年6月24日

申万菱信基金管理有限公司关于调整申万菱信天天增货币市场基金管理费适用费率的公告

一、管理费调整方案

基金名称	申万菱信天天增货币市场基金
基金简称	申万菱信天天增
基金主代码	026122
基金合同生效日	2025年12月22日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《申万菱信天天增货币市场基金基金合同》《申万菱信天天增货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率调整起始日期	2026年6月23日
调整原因	根据《申万菱信天天增货币市场基金基金合同》中关于管理费的相关约定:"当以0.90%/年的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率,基金管理人将调整管理费为0.30%/年,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。"。因发生上述调整管理费率情况,本基金管理人于2026年6月23日起将本基金管理费率调整为0.30%/年。

二、其他需要提示的事项

待上述情况消除后,本基金管理人将恢复本基金管理费率为0.90%/年,并另行公告,敬请投资者关注。

如有疑问,投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-880-8588)或登录本公司网站(www.swsmu.com)咨询、了解有关信息。

风险揭示:本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金,本基金投资于证券市场,每万份基金暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。本基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率,与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

申万菱信基金管理有限公司
2026年6月24日

申万菱信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告

经与浦领基金销售有限公司(以下简称"浦领基金")协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2026年6月25日起终止浦领基金办理本公司旗下基金的销售相关业务。

投资者通过浦领基金持有的本公司旗下基金的存量基金份额将转托管至本公司直销平台,后续投资者可以通过本公司直销平台办理基金份额的查询及交易等相关业务。

投资者可通过以下途径咨询相关详情:

1、浦领基金销售有限公司

客服电话:4000125899

官方网站:www.prolinkfund.com

2、申万菱信基金管理有限公司

客服电话:4008808588

官方网站:www.swsmu.com

风险提示:本公司承诺依照诚实信用、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。基金有风险,投资需谨慎,投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2026年6月24日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国人寿保险股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国人寿保险股份有限公司(以下简称"中国人寿保险")协商一致,自2026年7月1日起对通过中国人寿保险申购(含定期定额申购)本公司旗下部分基金的投资者实行费率优惠。具体内容如下:

一、适用投资者范围

自2026年7月1日起,通过中国人寿保险申购及定投申购本公司旗下部分基金的投资者。

二、适用基金

本公司旗下基金包括:

中海可转换债券债券型证券投资基金A类(基金代码:000003);
中海可转换债券债券型证券投资基金C类(基金代码:000004);
中海信息产业精选混合型证券投资基金A类(基金代码:000166);
中海纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:000298);
中海纯债债券型证券投资基金C类(基金代码:000299);
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597);
中海中短债债券型证券投资基金A类(基金代码:000674);
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A类(基金代码:000878);
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金C类(基金代码:000879);
中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001252);
中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001279);
中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金A类(基金代码:001574);
中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001864);
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002213);
中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类(基金代码:002214);
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A类(基金代码:002965);
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金C类(基金代码:002966);
中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005646);
中海海誉混合型证券投资基金A类(基金代码:011514);
中海海誉混合型证券投资基金C类(基金代码:011515);
中海货币市场证券投资基金A类(基金代码:392001);
中海货币市场证券投资基金B类(基金代码:392002);
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001);
中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001);
中海增强收益债券型证券投资基金A类(基金代码:395011);
中海增强收益债券型证券投资基金C类(基金代码:395012);
中海优质成长证券投资基金(基金代码:398001);
中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011);
中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021);
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类(基金代码:398031);
中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041);
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051);
中海消费主题精选混合型证券投资基金A类(基金代码:398061);
中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001);
中海医疗保健主题股票型证券投资基金A类(基金代码:399011);
中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:163907)。

三、具体优惠费率

自2026年7月1日起,投资者通过中国人寿保险申购上述基金(仅限前端申购模式,含定期定额投资,不含转换转入)实行费率优惠,按固定金额收取手续费的除外。具体优惠以中国人寿保险为准。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新业务公告。

四、重要提示

1、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(含定期定额投资)手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、后续新增通过中国人寿保险销售的本公司旗下基金自该基金开放申购当日起,自动参与上述费率优惠活动(含定期定额投资,不含转换转入,仅限前端申购模式)。

4、以上费率优惠政策如有变更,请以中国人寿保险官方网站所示公告为准。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国人寿保险

客户服务电话:95519

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

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,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2026年6月24日

关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年6月22日起,本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商:

1、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金(159663):

中信建投证券股份有限公司

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年六月二十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分货币市场基金场外基金份额在郑州银行恢复办理申购(含定期定额申购)业务的公告

为满足投资者的投资需求,经与郑州银行股份有限公司(以下简称"郑州银行")沟通一致,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分货币市场基金场外基金份额自2026年6月24日起在郑州银行恢复办理申购(含定期定额申购)业务。现将相关事项公告如下:

一、涉及货币市场基金场外基金份额

基金份额代码	基金份额简称
288201	华夏货币B

如上述基金暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在郑州银行办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及郑州银行的有关规定。郑州银行的业务办理状况亦请遵循其规定执行。

二、咨询渠道

(一)郑州银行客户服务电话:95097;

郑州银行网站:http://www.zzbank.cn/;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"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,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识各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。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年六月二十四日

富国基金管理有限公司关于恢复履行基金经理职责的公告

富国基金管理有限公司自2026年1月10日发布《富国基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告》,决定代为履行基金经理职责的相关事项。现因曹璐迪女士已结束产假,经公司决定,于2026年6月24日起其基金经理职责恢复履行。曹璐迪女士管理基金情况如下:

1、富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2、富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
3、富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
4、富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金
5、富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
6、富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
7、富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金
8、富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金
9、富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
10、富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
11、富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
12、富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金
13、富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
14、富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
15、富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
16、富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
17、富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
18、富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金

公司将按规定向中国证监会上海监管局报告上述事项。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年6月24日