工银瑞信添裕债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年7月1日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信添裕债券型证券投资基金	
基金简称	工银添裕债券	
基金主代码	027802	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年6月30日	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称	南京银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
下属分级基金的基金简称	工银添裕债券A	工银添裕债券C
下属分级基金的交易代码	027802	027803

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】1175号		
基金募集期间		自2026年6月8日至2026年6月26日止		
验资机构名称		安永华明会计师事务所(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30日		
募集有效认购总户数(单位:户)		1,649		
份额级别		工银添裕债券A	工银添裕债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		208,358,620.22	28,903,104.76	237,261,724.98
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		44,673.84	3,914.20	48,588.04
募集份额(单位:份)	有效认购份额	208,358,620.22	28,903,104.76	237,261,724.98
	利息结转的份额	44,673.84	3,914.20	48,588.04
	合计	208,403,294.06	28,907,018.96	237,310,313.02
其中: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	-	-	-
其中: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30日		

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

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.icbcubs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。

本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示:

1、本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。

工银瑞信基金管理有限公司
2026年7月1日

工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2026年第一次分红公告

公告送出日期:2026年7月1日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金		
基金简称		工银开元利率债债券		
基金主代码		008539		
基金合同生效日		2020年3月5日		
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司		
基金托管人名称		中国邮政储蓄银行股份有限公司		
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》的有关规定、《工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定		
收益分配基准日		2026年6月18日		
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第十次分红,2026年第一次分红		
下属分级基金的基金简称		工银开元利率债债券A	工银开元利率债债券C	工银开元利率债债券F
下属分级基金的交易代码		008539	008540	017777
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)	1.0826	1.0680	-
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	57,699,810.81	33,984.54	-
	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)	-	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.088	0.018	-

注: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相应类别的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. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年7月3日
除息日	2026年7月3日
现金红利发放日	2026年7月6日
分红对象	权益登记日在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	选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2026年7月3日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
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	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所转换的基金份额免收申购费用。

注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年7月6日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2026年7月6日直接计入其基金账户,2026年7月7日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、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方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2026年7月2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工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

1)本基金管理人网站:http://www.icbcubs.com.cn。

2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

8、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,敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司
2026年7月1日

汇丰晋信基金管理有限公司关于新增国元证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")签署的开放式基金销售服务代理协议,自2026年7月1日起,本公司新增国元证券为旗下部分开放式基金的销售机构。现将有关事宜公告如下:

一、适用基金范围

投资者可在国元证券进行旗下开放式基金的开户、申购、赎回及其他业务,具体办理程序应遵循国元证券的相关规定。

序号	基金名称	基金代码
1	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金A类	540006
2	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金C类	019243
3	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金A类	000849
4	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金C类	000850
5	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金A类	000965
6	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金C类	020503
7	汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金	007291

二、投资者可通过以下途径咨询详情

(1)国元证券股份有限公司
公司网站:www.gyzq.com.cn
客户服务电话:95578
(2)汇丰晋信基金管理有限公司
公司网站:www.hsbcjt.cn
客户服务电话:021-20376888

三、其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本公司新增国元证券为旗下部分开放式基金代销机构予以说明。代销机构是否支持办理基金的定期定额投资及转换业务以代销机构规定为准,具体业务规则请遵循各代销机构的具体规则执行。代销机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动,具体促销安排和业务规则以代销机构的规定和执行为准。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

(3)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,但不保证本基金一定盈利,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新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认真阅读《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,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。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。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表示出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动风险)等。

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。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2026年7月1日

摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金2026年7月3日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告

为保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,根据各基金基金合同等法律文件相关规定及境外主要投资市场节假日安排,摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金因2026年7月3日为境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务。

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	005613	摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)人民币A
	019495	摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)人民币C
	005614	摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)美钞
	005615	摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)美汇
2	003629	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)人民币A
	019512	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)人民币C
	003630	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)美元现钞
	003631	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)美元现汇
3	378546	摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)A
	019578	摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)C
4	017970	摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)人民币A
	020512	摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)人民币C
	017971	摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)美元现汇
	017972	摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)美元现钞

二、特别提示

1、各基金是否已开放申购、赎回、定期定额投资及转换业务,详见本公司发布的相关公告。

2、本公告涉及的基金将于2026年7月4日起恢复办理上述业务,届时不再另行公告。各基金若因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。

投资者可登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

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本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,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。

摩根基金管理(中国)有限公司
2026年7月1日

关于富达悦享红利优选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7月1日

1 公告基本信息

基金名称	富达悦享红利优选混合型证券投资基金
基金简称	富达悦享红利优选混合
基金主代码	020493
基金管理人名称	富达基金管理(中国)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》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法律法规的规定
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	聂毅翔
离任基金经理姓名	周文群

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	周文群
离任原因	内部调整
离任日期	2026年7月1日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任富达传承6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理
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

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续。

特此公告。

富达基金管理(中国)有限公司
2026年7月1日

东财基金管理有限公司关于旗下基金参与嘉实财富管理有限公司认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,东财基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定参与嘉实财富管理有限公司(以下简称"嘉实财富")基金认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动。具体如下:

一、适用时间

费率优惠期限以嘉实财富公示为准。

二、适用基金范围

费率优惠期限内,本公司通过嘉实财富销售基金产品的,则自该基金产品在嘉实财富销售之日起,同时开通该基金在嘉实财富的认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动。

三、费率优惠方案

费率优惠期限内,投资者通过嘉实财富认购、申购(含定期定额投资)上述基金的,认购、申购(含定期定额投资)费率不设折扣限制,具体折扣费率以嘉实财富公示为准。上述基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及其更新,和本公司发布的相关公告。

四、适用投资者

通过嘉实财富认购、申购(含定期定额投资)上述基金的投资者。

五、重要提示

1、基金的详细情况以及原费率详见相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及其更新以及本公司发布的最新相关业务公告。

2、上述费率优惠活动的具体费率优惠方案及适用时间等如有变化,届时以嘉实财富的相关最新公告以及其传输至本公司的业务数据为准,敬请投资者留意。

3、费率优惠活动期间具体业务办理的规则与流程以嘉实财富的规定为准。

六、投资者可通过以下途径咨询详情

1、东财基金管理有限公司
客户服务电话:400-9210-107
网址:www.dongcaijijin.com
2、嘉实财富管理有限公司
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.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,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,基金投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。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并不构成基金业绩表现的保证。指数历史业绩不预示指数未来表现,也不代表本基金的未来业绩表现。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。基金投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值波动变化引致的投资风险由投资人自行负担。

基金投资人在做出投资决策前,请务必详细阅读该基金相关的《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,全面了解该基金的具体情况、风险评级及特有风险。请务必了解投资者适当性管理相关规定,提前进行风险承受能力测评,在了解基金收益与风险特征的前提下选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。如基金投资人开立基金账户时提供的相关信息发生重要变化,可能影响风险承受能力评价结果,请及时告知基金销售机构并更新风险承受能力测评结果。

基金有风险,投资需谨慎。

特此公告。

东财基金管理有限公司
2026年7月1日

上银基金管理有限公司关于上银慧盈利货币市场基金新增中信银行为销售机构的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")签署的销售协议和相关业务准备情况,自2026年7月1日起,中信银行将开始销售本公司旗下部分基金。

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧盈利货币市场基金B类	002733
	上银慧盈利货币市场基金C类	023777

注:在遵守基金合同、招募说明书及相关业务公告的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体日期、时间、流程、业务类型及费率优惠活动(如有)以销售机构的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中信银行股份有限公司
网站:www.citicbank.com
客户服务电话:95558
2、上银基金管理有限公司
网站:www.boscam.com.cn
客户服务电话:021-60231999

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。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本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。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二六年七月一日

南华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告

为维护投资者利益,南华基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2026年7月1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。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

南华基金管理有限公司
客户服务电话:400-810-5599
网址:www.nanhuafunds.com

风险揭示: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,但不保证本基金一定盈利,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新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认真阅读《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,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。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。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

南华基金管理有限公司
2026年7月1日

富达基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告

为保护投资者的利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]第13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,富达基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司")与基金托管人协商一致,决定对本公司旗下基金持有的"拓荆科技"(证券代码:688072)进行估值调整,自2026年6月30日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用按市场价 格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可以通过以下途径了解或咨询详情:

富达基金管理(中国)有限公司
客户服务电话:400-920-9898
官网:https://www.fidelity.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。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(更新)》和《基金产品资料概要(更新)》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。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。

富达基金管理(中国)有限公司
2026年7月1日

中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的"拓荆科技"股票估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]第13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)等有关规定,以及拓荆科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告,经中邮创业基金管理股份有限公司(以下称"本公司")与基金托管人协商一致,自2026年6月30日起,对本公司旗下证券投资基金持有的"拓荆科技"(代码:688072),采用"指数收益法"予以估值。自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2026年7月1日

东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(基金协发[2013]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,东兴基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2026年6月30日起,对旗下基金所持有的下列停牌股票采用"指数收益法"进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称"AMAC行业指数")。

代码	名称
688072	拓荆科技

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,待上述股票交易复牌且体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

东兴基金管理有限公司
2026年7月1日

融通基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

尊敬的投资者:

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的规定,经与基金托管人协商一致,我公司决定自2026年6月30日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)所持有的停牌股票"拓荆科技"(股票代码:688072)采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称"AMAC行业指数")。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金持有的上述股票将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇二六年六月三十日

华西基金管理有限责任公司关于旗下基金所持"拓荆科技"估值方法调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,华西基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")经与基金托管人协商一致,自2026年6月30日起,本公司旗下基金采用"指数收益法"对持有的停牌股票拓荆科技(证券代码:688072)进行估值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 投资者可拨打本公司客户服务热线(400-062-8028)或者登录本公司官方网站(www.hxfund.com.cn)了解有关信息。

特此公告。

华西基金管理有限责任公司
二〇二六年七月一日

华润元大基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经华润元大基金管理有限公司(以下简称"本公司")与基金托管人协商一致,自2026年6月30日起,本公司对旗下基金所持有的股票"拓荆科技"(股票代码:688072)按指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

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。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2026年7月1日

国泰基金管理有限公司关于指定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7月1日起,本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商:

1、国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金(159338):
兴业证券股份有限公司
2、国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(159377):
招商证券股份有限公司
3、国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(159388):
国信证券股份有限公司
4、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金(159828):
招商证券股份有限公司

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2026年7月1日

国联安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2026年6月30日起,国联安基金管理有限公司对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的停牌股票拓荆科技(证券代码688072)采用"指数收益法"进行估值;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件。

特此公告。

二零二六年七月一日

华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2017]13号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,经与相关托管人协商一致,华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称"本公司")对旗下管理的基金所持有的下列股票自2026年6月30日起按照指数收益法进行估值。

股票代码	股票名称
688072	拓荆科技

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告!

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2026年7月1日

华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)等有关规定,为合理确定停牌股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管人协商一致,决定自2026年6月30日起对本公司旗下基金持有的停牌股票"拓荆科技"(股票代码:688072)采用"指数收益法"进行估值,待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

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

特此公告。

华商基金管理有限公司
2026年7月1日

关于汇泉基金管理有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇泉基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2026年6月30日起,对旗下基金持有的拓荆科技(股票代码:688072)采用"指数收益法"估值。

自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

特此公告。

汇泉基金管理有限公司
2026年7月1日

北京京管泰富基金管理有限责任公司关于变更官方网站、直销网上交易平台地址及客服邮箱的第二次提示性公告

根据北京京管泰富基金管理有限责任公司(以下简称"我司")于2026年5月26日发布的《北京京管泰富基金管理有限责任公司关于变更官方网站、直销网上交易平台地址及客服邮箱的公告》,我司已正式启用新的网站域名(bscomcfund.com),现将变更事项提示如下:

官方网站地址、直销网上交易平台地址、客服邮箱已按照新域名对应变更,变更后信息如下:

官方网站地址:www.bscomcfund.com
直销网上交易平台地址:etrade.bscomcfund.com
客服邮箱:services@bscomcfund.com

原网站域名(cdbsfund.com)及对应的官方网站地址(www.cdbsfund.com)、直销网上交易平台地址(etrade.cdbsfund.com)、客服邮箱(services@cdbsfund.com)仍可继续访问,并将于2026年8月21日起停止使用。

敬请投资者关注。

特此公告。

北京京管泰富基金管理有限责任公司
2026年7月1日

民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

根据中国证券监督管理委员会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人协商一致,决定自2026年6月30日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的股票"拓荆科技"(股票代码688072)采用"指数收益法"进行估值。在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用市场价格进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1) 民生加银基金管理有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn
2) 民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2026年7月1日

鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13号),经与托管人协商一致,本公司决定自2026年6月30日起,对旗下基金(ETF除外)所持有的停牌股票拓荆科技(688072)采用 "指数收益法"进行估值。

待上述股票复牌且交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2026年7月1日

圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会发布的〔2017〕13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,圆信永丰基金管理有限公司决定自2026年6月29日起,按照"指数收益法"对旗下证券投资基金持有的"拓荆科技(股票代码:688072)"进行估值。自前述股票复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司
2026年7月1日

关于建信基金管理有限责任公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)、中国证券业协会下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,本公司与托管行协商一致,决定自2026年6月30日起对旗下基金(除ETF基金外)持有的停牌股票拓荆科技(股票代码:688072)采用指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2026年7月1日

中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有"拓荆科技"股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,中欧基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2026年6月30日起对旗下部分基金持有的拓荆科技(股票代码:688072)采用"指数收益法"进行估值,待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2026年7月1日

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会 [2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 [2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》,经与托管行协商一致,自2026年6月30日起,本公司对旗下基金所持股票拓荆科技(688072)按指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司
2026年7月1日