东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构并参加费率优惠的公告

根据东吴基金管理有限公司(以下简称“东吴基金”)与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)签署的开放式基金代销协议,自2026年7月3日起通过微众银行接受投资者办理东吴基金旗下管理的部分证券投资基金的开户、申购和赎回等业务,现将有关事项公告如下:

一、新增代销适用基金

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金A类/C类	580001/015152
2.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A类/C类	580002/011241
3.	东吴行业轮动混合型证券投资基金A类/C类	580003/011240
4.	东吴新经济混合型证券投资基金A类/C类	580006/012617
5.	东吴新产业精选股票型证券投资基金A类/C类	580008/011470
6.	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	000531/014581
7.	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	001323/002170
8.	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	001322
9.	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	002919/011948
10.	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A类/C类	006026/014570
11.	东吴兴享成长混合型证券投资基金A类/C类	010330/011462
12.	东吴新能源汽车股票型证券投资基金A类/C类	014376/014377
13.	东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A类/C类	015426/015427
14.	东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金A类/C类	016097/016098
15.	东吴科技创新混合型证券投资基金A类/C类	020966/020967
16.	东吴优利债券型证券投资基金A类/C类	026831/026832

具体业务办理时间为:全天24小时接受委托,每个交易日15:00以后的委托将会在下一个交易日处理,具体以销售机构相关规定为准。

二、费率优惠

(一)费率优惠内容

自2026年7月3日起,投资者通过微众银行办理本公司旗下基金的申购业务时,申购费率,我司后台不设折扣限制,以微众银行上报为准。具体参与费率优惠的基金名称及折扣费率,请参见微众银行发布的相关公告(如有)。基金原费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期内,若本公司新增通过微众银行代销的基金产品,则自该产品开放申购之日起,同时适用上述费率优惠规则。费率优惠期限以微众银行官方网站公告为准。

(二)重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在微众银行处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

2、费率优惠解释权归微众银行所有,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,业务办理的流程以微众银行的规定为准。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。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、深圳前海微众银行股份有限公司

客户服务热线:95384

公司网址:www.webank.com

2、东吴基金管理有限公司

客户服务热线:400-821-0588(免长途话费)

公司网址:www.scfund.com.cn

四、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。投资者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者进行长期投资、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。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。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2026年7月3日

关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示

前海开源基金管理有限公司(简称“前海开源基金”或 “本公司”)近期发现不法分子冒充本公司名义,通过小红书(昵称:短仓手记HK)进行非法荐股活动。其行为损害投资者和本公司的合法权益。为维护投资者利益及本公司声誉,本公司特郑重发布如下声明:

一、本公司相关信息如下:

公司名称:前海开源基金管理有限公司

官网地址:http://www.qhkyfund.com

微信公众号:前海开源基金(微信号:qhkyfund)、前海开源资讯通(微信号:qhkyzxt)、基金那点事儿(微信号:fund_nds)

微信小程序:前海开源基金

客服热线:4001-666-998

客服邮箱:service@qhkyfund.com、pub_dcmonitor@qhkyfund.com

投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。本公司无官方APP客户端。请投资者务必提高警惕,切勿相信非法APP、网站、二维码、公众号等。

二、本公司及下属分支机构以及本公司工作人员从未开展,也从未与任何机构或个人合作开展,也从未授权任何机构和个人开展此等非法活动。

三、投资本公司旗下基金产品,应通过本公司直销中心或招募说明书、发售公告、临时公告中列明或官网公示的具有基金销售资格的基金销售机构办理。

四、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报,或通过本公司客服热线4001-666-998进行咨询。

五、如有非公司官方平台人员与投资者联系,请勿汇款转账,避免发生财务损失。敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,保护自身隐私和财产权益不受侵害。

本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司
二零二六年七月三日

易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年7月3日

1.公告基本信息

基金名称		易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称		易方达年年恒春纯债一年定开债券	
基金主代码		009292	
基金合同生效日		2020年4月27日	
基金管理人名称		易方达基金管理有限公司	
基金托管人名称		招商银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》	
收益分配基准日		2026年6月30日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第2次分红	
下属分级基金的基金简称		易方达年年恒春纯债一年定开债券A	易方达年年恒春纯债一年定开债券C
下属分级基金的交易代码		009292	009293
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)	1.0185	1.0158
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	18,396,246.42	54,137.71
	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)	16,556,621.78	48,723.94
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.070	0.045

注:根据《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年7月6日
除息日	2026年7月6日
现金红利发放日	2026年7月7日
分红对象	权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
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基金份额将按2026年7月6日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放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7月8日起投资者可以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。
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。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年7月7日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

(2)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年7月3日

易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年7月3日

1.公告基本信息

基金名称		易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		易方达纯债1年定期开放债券	
基金主代码		000111	
基金合同生效日		2013年7月30日	
基金管理人名称		易方达基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》	
收益分配基准日		2026年6月30日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第3次分红	
下属分级基金的基金简称		易方达纯债1年定期开放债券A	易方达纯债1年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码		000111	000112
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)	1.027	1.026
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	7,348,203.91	24,953.36
	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)	5,878,563.13	19,962.69
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.050	0.040

注:根据《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年7月6日
除息日	2026年7月6日
现金红利发放日	2026年7月7日
分红对象	权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	本次收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注:(1)本次派发的现金红利于2026年7月7日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同规定,本基金收益分配采用现金方式。

(2)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年7月3日

中金基金管理有限公司旗下部分基金增加一级交易商的公告

公告送出日期:2026年7月3日

根据中金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、国联民生证券股份有限公司(以下简称“国联民生证券”)、民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)签署的协议,自2026年7月3日起,本公司将:

1、增加广发证券、民生证券为中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“中金沪深300ETF”,场内简称“300中金”,扩位证券简称“沪深300ETF中金”)(基金代码:510320)、中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“中金中证A500ETF”,场内简称“A500中金”,扩位证券简称“A500ETF中金”)(基金代码:512080)的一级交易商(申购赎回代办证券公司)。

2、增加国联民生证券为中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“质量ETF”,场内简称“质量ETF”,扩位证券简称“质量ETF中金”)(基金代码:515910)、中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“中金科技先锋ETF”,场内简称“科技先锋”,扩位证券简称“科技先锋ETF中金”)(基金代码:560990)、中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“中金中证A500ETF”,场内简称“A500中金”,扩位证券简称“A500ETF中金”)(基金代码:512080)的一级交易商(申购赎回代办证券公司)。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中金基金管理有限公司网站:www.ciccfund.com

2、中金基金管理有限公司客户服务热线:400-868-1166

3、新增一级交易商公司网址及客服电话:

公司名称	公司网址	客服电话
广发证券股份有限公司	http://www.gf.com.cn/	95575
国联民生证券股份有限公司	http://www.glsc.com.cn/	95570
民生证券股份有限公司	https://www.mszq.com/	95376

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司
2026年7月3日

关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)业务的提示性公告

嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2026年2月3日发布了《嘉实黄金证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)业务的公告》,嘉实黄金证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,基金简称:嘉实黄金(QDII-FOF-LOF),场内简称:嘉实黄金LOF,基金代码:160719)自2026年2月3日起暂停申购(含定期定额投资)业务。

本基金继续暂停申购(含定期定额投资)业务。在实施暂停申购(含定期定额投资)业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的申购(含定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.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。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2026年7月3日

嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金清算报告提示性公告

嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金自2026年6月2日起进入清算期。清算报告全文于2026年7月3日在本公司网站[www.jsfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)咨询。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2026年7月3日

关于新增招商银行股份有限公司招赢通平台为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)已与招商银行股份有限公司招赢通平台(以下简称“招赢通”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增招赢通为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过招赢通开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以招赢通的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)C类份额	019573
2	摩根汇智优选混合型证券投资基金A类份额	023780
3	摩根汇智优选混合型证券投资基金C类份额	023781

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商银行股份有限公司招赢通

客服电话:95555

公司网址:fi.cmbchina.com

2、摩根基金管理(中国)有限公司

客服电话:400-889-4888

公司网址:am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
二〇二六年七月三日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定及基金合同相关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金(基金主代码:011558,以下简称“本基金”)关联交易情况公告如下:

本基金在二级市场卖出本基金基金托管人宁波银行股份有限公司发行的“宁波银行”股票。交易详情如下:

交易日期	证券代码	证券名称	交易数量(股)	交易金额(元)
2026-07-01	002142	宁波银行	600	18048.00

以上交易符合本基金的投资目标和投资策略,交易价格公允。本基金管理人严格按照法律法规的要求和本基金基金合同的约定,履行相关程序。

投资者可登录我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-986-8888)了解本基金的相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年七月三日

上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2026年07月03日公告)提示性公告

上银慧丰利债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2026年07月03日公告)和上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2026年07月03日公告)于2026年7月3日在本公司网站(www.boscam.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-60231999)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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二六年七月三日

财信基金管理有限公司关于旗下基金增加广发证券股份有限公司为销售机构的公告

根据财信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的销售协议,本公司自2026年7月3日起,增加广发证券为本公司旗下基金的销售机构。具体事宜通知如下:

一、适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码
1	财信30天持有期债券型证券投资基金	A类:026027 C类:026028
2	财信芙璟混合型证券投资基金	A类:026140 C类:026141
3	财信均衡致远混合型发起式证券投资基金	A类:026760 C类:026761
4	财信价值精选混合型发起式证券投资基金	A类:027270 C类:027271
5	财信蓉泽债券型证券投资基金	A类:027088 C类:027089

自2026年7月3日起,在满足业务办理条件的情况下,投资者可通过广发证券办理上述基金的开户、申购、赎回、转换、定期定额投资及其他相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以广发证券的规定为准。

二、重要提示

广发证券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设置基金费率优惠活动,投资者享有的费率优惠以广发证券的规定和执行为准,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意广发证券的有关公告,本公司不再另行公告。

基金费率标准详见上述基金最新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,及本公司发布的最新业务公告。

三、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情:

1、广发证券股份有限公司

客户服务电话:95575

网址:www.gf.com.cn

2、财信基金管理有限公司

客户服务电话:400-036-6770

网址:mfund.hnchasing.com

四、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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》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。

财信基金管理有限公司
2026年7月3日

国泰基金管理有限公司关于国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告

为满足广大投资者的需求,提高国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:消电ETF,扩位简称:消电ETF国泰,基金代码:561310,以下简称“本基金”)的交易便利性,经向上海证券交易所申请,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对本基金实施基金份额拆分,并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下:

一、基金份额的拆分

1、份额拆分权益登记日:2026年7月8日

2、份额拆分除权日:2026年7月9日

3、拆分对象:份额拆分权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额

4、拆分方式

(1)拆分比例

份额拆分权益登记日登记在册的基金份额将按1:2的拆分比例进行拆分,即每1份基金份额拆成2份。

(2)拆分后基金份额的计算公式

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2

份额拆分权益登记日日终,本基金注册登记机构根据本基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。本基金本次份额拆分将按照“精确分配”的原则进行取整。

5、拆分后的基金份额净值

份额拆分权益登记日(拆分当日)基金份额净值=份额拆分权益登记日基金资产净值/拆分后的基金份额数量

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后四位。

6、拆分结果的公告和查询

份额拆分权益登记日的下一工作日,本基金管理人将公告基金份额拆分结果。基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况,自拆分结果公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

自2026年7月9日起,本基金最小申购、赎回单位由200万份调整为300万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

三、其他相关业务安排

为顺利实施本次份额拆分,本基金于份额拆分权益登记日前一个工作日(2026年7月7日)至份额拆分权益登记日(2026年7月8日)期间暂停办理以本基金为标的的证券的约定购回式证券交易业务,并于2026年7月9日起恢复正常办理。

四、风险提示

1、基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额数额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

3、本基金若作为约定购回式证券交易的标的证券,在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前购回的风险。

4、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后,最小申购、赎回单位由200万份调整为300万份,若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位,则投资者只能在二级市场卖出场内份额。

5、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管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

五、其他事项

1、本公告仅对本基金本次份额拆分及调整最小申购、赎回单位的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。

2、本基金管理人可根据实际情况对本基金份额拆分及调整最小申购、赎回单位安排进行适当调整并公告。

3、投资者可访问本基金管理人网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2026年7月3日

上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司基金销售业务的公告

为维护投资者利益,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)自2026年7月3日(含)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)的销售业务合作关系。本公司旗下基金在中证金牛已无保有份额,投资者将无法通过中证金牛办理本公司旗下基金的开户、认购、申购、定期定额投资及转换等业务。

投资者可通过本公司咨询有关详情:

客户服务电话:400-920-0808

网址:www.dfham.com

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。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2026年7月3日

财通证券资产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业务的公告

经协商一致,财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年7月3日起终止中证金牛(北京)基金销售有限公司(以下简称“中证金牛基金”)办理本公司旗下基金的相关销售业务。

为维护投资者利益,已通过中证金牛基金购买并持有本公司旗下基金份额的投资者,可以申请将持有份额转托管至本公司直销平台,后续投资者可以通过本公司办理基金交易及查询等业务。

投资者可通过本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

财通证券资产管理有限公司

客服电话:400-116-7888

公司网址:www.ctzg.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。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,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。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
二〇二六年七月三日

关于恢复工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年7月3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		
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司		
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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。		
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2026年7月6日		
	恢复大额转换转入日	2026年7月6日		
	恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明	为满足投资者需求,自2026年7月6日起本基金恢复机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务。		
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
该分级基金是否恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务		是	是	是

2. 其他需要提示的事项

1、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbcubs.com.cn。

2、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。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2026年7月3日

关于提高工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金E类份额净值精度的公告

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)E类份额(基金代码:012168)于2026年7月2日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经我司与托管人协商一致,决定自2026年7月2日起提高本基金E类份额净值精度至小数点后5位,小数点后第6位四舍五入。本基金E类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbcubs.com.cn

客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

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。

工银瑞信基金管理有限公司
2026年7月3日

关于恢复光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告

1、管理费调整方案

基金名称	光大保德信阳光现金宝货币市场基金
基金简称	光大保德信阳光现金宝货币
基金主代码	025515
基金管理人名称	光大保德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	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信阳光现金宝货币市场基金基金合同》、《光大保德信阳光现金宝货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费恢复起始日期	2026年7月1日
调整原因	根据本基金《基金合同》中关于管理费的相关约定:“当以0.90%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0.25%,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%的管理费。” 因上述情况已消除,故基金管理人于2026年7月1日(含)起恢复本基金管理费率为0.90%/年。

2、其他需要提示的事项

投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话(4008-202-888)了解详情,或登录本基金管理人网站(www.epf.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(及其更新)、基金产品资料概要(及其更新)等法律文件。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。投资者请于投资前认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》和《基金资料概要》等法律文件以及相关业务公告,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,做好风险测评,在了解基金情况、销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的基金。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2026年7月2日

关于国联现金添利货币型集合资产管理计划恢复收取销售服务费的公告

因产品运作管理需要,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信息披露管理办法》等法律法规的规定和《国联现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)、《国联现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书(更新)》(以下简称“招募说明书(更新)”)的有关规定,现国联证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年7月1日(含)起恢复收取国联现金添利货币型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)销售服务费,即自2026年7月1日(含)起本集合计划销售服务费根据资产管理合同规定按照0.25%/年每日计提。

一、重要提示

1、本集合计划后续若开展销售服务费优惠活动,本公司将另行公告,敬请投资者留意。

2、投资者欲了解本集合计划的详细情况,请仔细阅读本集合计划的资产管理合同、招募说明书等法律文件。

3、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

国联证券资产管理有限公司

客服热线:95570

网站:www.glzqzg.com

4、本公告的解释权归本集合计划管理人所有。

二、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本集合资管计划资产,但不保证本集合资管计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。敬请投资者于投资前认真阅读本集合计划的资产管理合同、招募说明书、产品资料概要更新以及相关业务公告的规定,充分认识产品的风险收益特征和产品特性,认真考虑产品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,做好风险测评,在了解产品情况、销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

国联证券资产管理有限公司
2026年7月3日

国联现金添利货币型集合资产管理计划管理费下调至0.25%的公告

1、管理费调整方案

基金名称	国联现金添利货币型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)
基金简称	国联现金添利货币
基金主代码	970159
基金管理人名称	国联证券资产管理有限公司
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	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国联现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)、《国联现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书(更新)》(以下简称“《招募说明书(更新)》”)
管理费下调起始日期	2026-07-01
调整原因	根据本集合计划《资产管理合同》中关于管理费的相关约定:“本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.90%年费率计提。如果以0.90%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,管理人将调整管理费为0.25%,以降低每万份集合计划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,管理人方可恢复计提0.90%的管理费。” 现发生上述风险情况,故管理人将调整管理费为0.25%。

2、其他需要提示的事项

(1)待上述风险消除后,管理人将另行发布管理费恢复至0.90%的相关公告,敬请投资者关注。

(2)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者请于投资前认真阅读本集合计划《资产管理合同》、《招募说明书(更新)》和《产品资料概要更新》等法律文件以及相关业务公告,充分认识产品的风险收益特征和产品特性,认真考虑产品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,做好风险测评,在了解产品情况、销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

国联证券资产管理有限公司
2026年7月3日

关于华西科技成长股票型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年7月3日

1. 公告基本信息

基金名称	华西科技成长股票型证券投资基金
基金简称	华西科技成长股票
基金主代码	025736
基金管理人名称	华西基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	李宜泽
共同管理本基金的其他基金经理姓名	李健伟

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李宜泽			
任职日期	2026-07-01			
证券从业年限	6			
证券投资管理从业年限	6			
过往从业经历	北京大学硕士研究生,具有基金从业资格证。曾任光大证券研究所研究员、博时基金管理有限公司研究员。2025年3月加入华西基金,现任华西基金研究部总监助理、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
	019281	华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金	2025-10-31	-
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	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

注:“证券投资管理从业年限”是指新任基金经理在金融机构从事证券投资、证券研究分析或证券交易等方面的工作经历的年限。

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

华西基金管理有限责任公司
2026年7月3日