嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金简式权益变动报告书

公开募集不动产投资信托基金名称：嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

基金上市地点：上海证券交易所

基金简称：嘉实物美消费REIT

基金代码：508011

信息披露义务人：华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托?北诚瑞驰资金信托”）

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层

通讯地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦5层

基金份额变动性质：基金份额减少

签署日期：2026年8月6日

信息披露义务人声明

一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》和《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金中拥有权益的基金份额变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金中拥有权益的基金份额。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

简称		释义
信息披露义务人、华能贵诚	指	华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托?北诚瑞驰资金信托”）
本基金、嘉实物美消费REIT	指	嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
不动产基金	指	公开募集不动产投资信托基金
本次权益变动	指	信息披露义务人因资产配置需求减持嘉实物美消费REIT基金份额而引起的相关权益变动
本报告书、报告书	指	信息披露义务人为本次基金份额变动而公告的《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金简式权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

除特别说明外，本报告书中所有数值保留四位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、基本情况

公司名称	华能贵诚信托有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层
法定代表人	孙磊
注册资本	61.94557406亿元
经营期限	长期
统一社会信用代码/注册号	91520000214413134U
业务范围	信托业务，包括资产服务信托业务、资产管理信托业务、公益慈善信托业务；固有资产负债业务，包括存放同业、同业拆借、贷款、投资、债券出售回购、向股东及股东关联方申请流动性支持借款、定向发债、向信托业保障基金公司申请流动性支持借款等；为金融机构及其管理的资产管理产品、资产服务信托、公益慈善信托等提供投资顾问、咨询、托管及其他技术服务；为企业发行直接融资工具提供财务顾问、受托管理人等服务；为资产管理产品提供代理销售服务；特定目的信托受托机构；受托境外理财业务；以固有资产从事股权投资业务；非金融企业债务融资工具承销业务；股指期货交易（基础类业务（非以投机为目的））；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
联系电话	010-68292231

2、信息披露义务人股东基本情况

华能贵诚是由中国华能集团有限公司控股的全国性信托金融机构，其控股权结构如下：

国务院国有资产监督管理委员会

100%

中国华能集团有限公司

61.22%

华能资本服务有限公司

67.92%

华能贵诚信托有限公司

华能贵诚股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	出资比例
1	华能资本服务有限公司	67.92%
2	贵州乌江能源投资有限公司	31.48%
3	人保投资控股有限公司	0.16%
4	贵州省技术改造投资有限责任公司	0.16%
5	中国有色金属工业贵阳有限责任公司	0.09%
6	中国中信金融资产管理股份有限公司	0.09%
7	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	0.07%
8	贵州开磷有限责任公司	0.03%

3、华能信托·北诚瑞驰资金信托基本情况

华能信托·北诚瑞驰资金信托（以下简称“北诚瑞驰”）系华能贵诚作为受托人设立的集合资金信托计划，投资范围包括但不限于不动产基金等。

4、信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
孙磊	董事长	男	中国	中国	无
何培春	副董事长	男	中国	中国	无
殷文婵	董事	女	中国	中国	无
应魏	董事	男	中国	中国	无
吉亦宁	董事	女	中国	中国	无
张妍莲	职工董事	女	中国	中国	无
周小明	独立董事	男	中国	中国	无
刘煜辉	独立董事	男	中国	中国	无
易继明	独立董事	男	中国	中国	无

二、信息披露义务人在其他不动产基金中拥有权益的基金份额达到或超过该不动产基金已发行基金份额10%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人即华能贵诚信托有限公司所代表的华能信托?北诚瑞驰资金信托不存在其他不动产基金中拥有权益的基金份额达到或超过该不动产基金已发行基金份额10%的情况。

第三节 持有基金份额目的

一、本次基金份额权益变动目的

本次基金份额权益变动系信息披露义务人（即华能贵诚信托有限公司所代表的华能信托?北诚瑞驰资金信托）根据资产配置需求，通过上海证券交易所集中交易方式减持本基金基金份额。

二、信息披露义务人拥有的本基金份额未来12个月变动情况

本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来12个月内将根据自身实际情况进一步处置和调整其在本基金中拥有的权益基金份额。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行法定程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动方式

信息披露义务人（即华能贵诚信托有限公司所代表的华能信托?北诚瑞驰资金信托）根据资产配置需求，通过上海证券交易所集中交易方式减持本基金基金份额。

二、信息披露义务人持有本基金份额情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有嘉实物美消费REIT基金份额43,215,384份，占本基金总份额的10.8038%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有嘉实物美消费REIT基金份额39,999,982份，占本基金总份额的10.0000%。

三、本次权益变动基本情况

信息披露义务人在2026年3月24日至2026年8月6日，通过上海证券交易所集中交易方式减持嘉实物美消费REIT基金份额3,215,402份，占本基金总份额的0.8039%。

本次权益变动后，信息披露义务人不再是持有嘉实物美消费REIT基金份额10%以上的基金份额持有人。

四、信息披露义务人拥有基金份额权和限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的嘉实物美消费REIT基金份额不存在质押、冻结等权利限制情况。

第五节 前6个月内买卖本基金基金份额的情况

截至本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人通过上海证券交易所的集中交易方式卖出本基金，具体情况如下：

日期	买卖方向	买卖方式	价格区间(元/份)	成交数量(份)
2026/3/1－2026/3/31	卖出	竞价交易	4.1620－4.2600	228,500
2026/4/1－2026/4/30	卖出	竞价交易	4.0830－4.3000	1,034,701
2026/5/1－2026/5/31	卖出	竞价交易	3.9320－4.0730	413,501
2026/7/1－2026/7/31	卖出	竞价交易	3.4280－3.6060	1,060,800
2026/8/1－2026/8/6	卖出	竞价交易	3.3870－3.5620	477,900

除前述情况之外，信息披露义务人不存在以其他方式买卖本基金的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在中国证监会或者上海证券交易所要求信息披露义务人依法应当披露而未披露的事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照复印件；

2、信息披露义务人董事的名单及其身份证明文件；

3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；

4、中国证监会及上海证券交易所要求的其他文件。

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件备置于华能贵诚信托有限公司办公场所。

信息披露义务人（盖章）：
华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰资金信托”）
法定代表人（签字或盖章）：孙磊
2026年8月6日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰资金信托”）
法定代表人（签字或盖章）：孙磊
2026年8月6日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
本基金名称	嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金	上市所在地	上海证券交易所
基金简称	嘉实物美消费REIT	基金代码	508011
信息披露义务人名称	华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托?北诚瑞驰资金信托”）	信息披露义务人注册地	贵州省贵阳市
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ■ 不变，但持有人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 ■
信息披露义务人是否为本基金第一大基金份额持有人	是 □ 否 ■	信息披露义务人是否为本基金实际控制人	是 □ 否 ■
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的基金份额及占基金份额比例	持有基金份额数量：43,215,384份 持有基金份额比例：10.8038%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的基金份额及变动比例	变动情况：变动数量：减少3,215,402份 变动比例：减少0.8039% 变动后：持有基金份额数量：39,999,982份 持有基金份额比例：10.0000%		
在本基金中拥有权益的基金份额变动的时间及方式	时间：2026年3月24日至2026年8月6日 方式：集中交易		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 ■ 否 □		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该基金份额	是 ■ 否 □		

信息披露义务人（盖章）：
华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰资金信托”）
法定代表人（签字或盖章）：孙磊
2026年8月6日

关于恢复长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告

一、管理费调整方案

基金名称	长盛元增利货币市场基金
基金简称	长盛元增利货币
基金主代码	025738
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
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》及配套法规、《长盛元增利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《长盛元增利货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
管理费恢复起始日期	2026年8月7日
调整原因	根据《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关约定：“如果以0.70%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0.70%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。”因前述情况现已消除，管理费率于2026年8月7日恢复至0.70%。

二、其他需要提示的事项

1、本基金投资于货币市场，基金份额的每万份产品暂估净收益、7日年化暂估收益率会因为货币市场波动等因素产生波动，因此，管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。

2、风险提示：本产品为货币市场基金，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，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金有风险，投资须谨慎。

基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能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。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。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，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。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。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。

长盛基金管理有限公司
2026年8月8日

华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2026年7月22日

送出日期：2026年8月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	华泰紫金丰益中短债发起	基金代码	007819
下属基金简称	华泰紫金丰益中短债发起A	下属基金代码	007819
	华泰紫金丰益中短债发起C		007820
基金管理人	华泰证券（上海）资产管理有限公司	基金托管人	江苏银行股份有限公司
基金合同生效日	2019-09-06		
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	陈利	开始担任本基金基金经理的日期	2025-12-10
		证券从业日期	2011-07-01

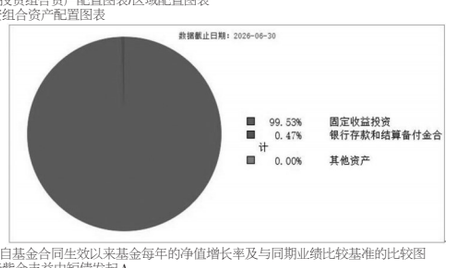
二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债券，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对中短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上，确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。 2、固定收益类品种投资策略 本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略，在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。
业绩比较基准	中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

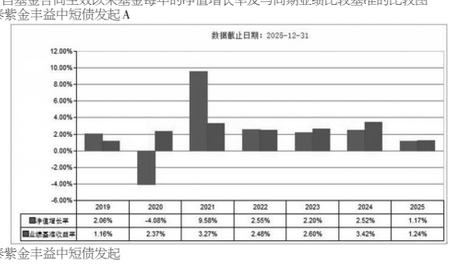
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

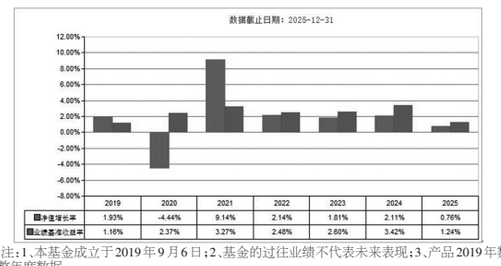


(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金丰益中短债发起A



华泰紫金丰益中短债发起



注：1、本基金成立于2019年9月6日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2019年数据非完整年度数据。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金丰益中短债发起A

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M ≤ 100万元	0.30%	
	100万元 ≤ M ≤ 1,000万元	0.10%	
	M ≥ 1,000万元	1000元/笔	
赎回费	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	0.10%	
	N ≥ 30日	0.00%	

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

华泰紫金丰益中短债发起C

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	-	不收取申购费	
申购费(后收费)	N < 7日	1.50%	
	7日 ≤ N < 30日	0.10%	
	N ≥ 30日	0.00%	

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.3%	基金管理人、销售机构
托管费	0.1%	基金托管人
销售服务费（华泰紫金丰益中短债发起C）	0.4%	销售机构
审计费用	35,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》最新更新。	相关服务机构

注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三) 基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

华泰紫金丰益中短债发起A

基金运作综合费率(年化)
0.42%

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

华泰紫金丰益中短债发起C

基金运作综合费率(年化)
0.82%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险，主要包括：(1)政策风险；(2)经济周期风险；(3)利率风险；(4)购买力风险；(5)再投资风险；(6)信用风险；(7)债券回购风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、合规性风险。

5、本基金的特有风险：(1)投资于各类固定收益证券的风险；(2)投资于资产支持证券的风险；(3)投资中小企业私募债券的风险；(4)资产支持证券投资风险；(5)《基金合同》终止的风险；(6)其他风险。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站https://www.htscamc.com，客服电话：4008895597

- 基金合同、托管协议、招募说明书
- 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 基金份额净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告

根据《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》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“先锋精科”或“发行人”）公开发行A股可转换公司债券的优先配售。先锋精科本次可转换公司债券发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司，因此本次优先配售涉及关联交易。

根据先锋精科发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》以及其他相关公告，现将本公司旗下公募基金参与先锋精科本次发行优先配售相关信息公告如下：

基金名称	获配数量(张)	获配金额(元)	投资类型
南方信息创新混合型证券投资基金	26,530	2,653,000	优先配售
南方广利回报债券型证券投资基金	15,910	1,591,000	优先配售
南方昌元可转债债券型证券投资基金	13,630	1,363,000	优先配售
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	13,430	1,343,000	优先配售
南方优选成长混合型证券投资基金	4,530	453,000	优先配售
中国梦灵活配置混合型证券投资基金	4,230	423,000	优先配售
南方稳健成长证券投资基金	3,350	335,000	优先配售
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	3,350	335,000	优先配售
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	2,960	296,000	优先配售
南方稳健成长贰号证券投资基金	2,360	236,000	优先配售
南方安康混合型证券投资基金	1,650	165,000	优先配售
南方产业升级混合型证券投资基金	1,640	164,000	优先配售
南方创新驱动混合型证券投资基金	1,420	142,000	优先配售
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金	1,100	110,000	优先配售
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	1,000	100,000	优先配售
南方价值臻选混合型证券投资基金	890	89,000	优先配售
南方核心竞争混合型证券投资基金	880	88,000	优先配售
南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金	770	77,000	优先配售
南方优质企业混合型证券投资基金	760	76,000	优先配售
南方监筹成长混合型证券投资基金	700	70,000	优先配售
南方君选灵活配置混合型证券投资基金	680	68,000	优先配售
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	650	65,000	优先配售
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	490	49,000	优先配售
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	450	45,000	优先配售
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	340	34,000	优先配售
南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	280	28,000	优先配售
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	270	27,000	优先配售
南方泽享稳健添利债券型证券投资基金	250	25,000	优先配售
南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	250	25,000	优先配售
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金	200	20,000	优先配售
南方致远混合型证券投资基金	180	18,000	优先配售
南方宝恒混合型证券投资基金	170	17,000	优先配售
南方逸享稳健添利债券型证券投资基金	170	17,000	优先配售
南方安泰混合型证券投资基金	150	15,000	优先配售
南方万裕混合型证券投资基金	150	15,000	优先配售
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	140	14,000	优先配售
南方宝元债券型基金	140	14,000	优先配售
南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	140	14,000	优先配售
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	130	13,000	优先配售
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金	130	13,000	优先配售
南方安颐混合型证券投资基金	100	10,000	优先配售
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金	30	3,000	优先配售
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	30	3,000	优先配售

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com)，或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年8月8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8月9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。”因现主张调整管理费率情况，本基金管理人于2026年8月9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.sws-mu.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8月8日

易方达产业机遇混合型证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年8月8日

1.公告基本信息

基金名称	易方达产业机遇混合型证券投资基金		
基金简称	易方达产业机遇混合		
基金主代码	021179		
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司		
公告依据	《易方达产业机遇混合型证券投资基金基金合同》《易方达产业机遇混合型证券投资基金更新的招募说明书》		
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8月10日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年8月10日	
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为了基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		易方达产业机遇混合A	易方达产业机遇混合C
下属分级基金的交易代码		021179	021180
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位：元)		500,000.00	500,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位：元)		500,000.00	500,000.00

注：根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2026年8月10日起暂停易方达产业机遇混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入，下同)本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过50万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过50万元(不含)，则50万元确认申购成功，超过50万元(不含)金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过50万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过50万元(不含)，则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过50万元(含)限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。本基金恢复大额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

(1)易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

(2)易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年8月8日

华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金第五次分红公告

公告送出日期：2026年8月8日

1 公告基本信息

基金名称		华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称		华宝中证800红利低波动ETF联接	
基金主代码		023321	
基金合同生效日		2025年3月12日	
基金管理人名称		华宝基金管理有限公司	
基金托管人名称		招商银行股份有限公司	
公告依据		《华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》	
收益分配基准日		2026年7月31日	
下属基金的基金代码		023321	023322
下属基金的基金简称		华宝中证800红利低波动ETF联接A	华宝中证800红利低波动ETF联接C
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)	1.0759	1.0721
	基准日基金可供分配利润(单位：人民币元)	2,319,931.42	1,411,928.64
	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)	-	-
本次分红方案(单位：元/10份基金份额)		0.0960	0.0960
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第三次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年8月11日
除息日	2026年8月11日
现金红利发放日	2026年8月12日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投资确认日为2026年8月12日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2026年8月11日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2026年8月12日直接计入其基金账户，2026年8月13日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。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现金红利款将于2026年8月12日自基金托管账户划出。(2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的)，其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。(3)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金分红