太平基金管理有限公司关于旗下基金增加北京济安基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据太平基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京济安基金销售有限公司(以下简称"济安基金")签署的相关销售协议,自2026年9月28日起,本公司增加济安基金为销售机构并参加其费率优惠,具体基金为:

基金简称	基金全称	基金代码
太平灵活配置	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	000986
太平日日金A	太平日日金货币市场基金	003398
太平日日金B	太平日日金货币市场基金	003399
太平日日鑫A	太平日日鑫货币市场基金	004330
太平日日鑫B	太平日日鑫货币市场基金	004331
太平改革红利精选	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金	005270
太平恒利纯债	太平恒利纯债债券型证券投资基金	005872
太平睿盈混合A	太平睿盈混合型证券投资基金	006973
太平MSCI香港价值增强A	太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金	007107
太平MSCI香港价值增强C	太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金	007108
太平恒安三个月定开债	太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金	007545
太平睿盈混合C	太平睿盈混合型证券投资基金	007669
太平中债1-3年政策性金融债A	太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	009087
太平中债1-3年政策性金融债C	太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	009088
太平恒睿纯债	太平恒睿纯债债券型证券投资基金	009118
太平恒泽63个月定开	太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金	009533
太平行业优选A	太平行业优选股票型证券投资基金	009537
太平行业优选C	太平行业优选股票型证券投资基金	009538
太平智选一年定期开放股票发起式	太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金	009794
太平丰和一年定开债券发起式	太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金	010165
太平睿安混合A	太平睿安混合型证券投资基金	010268
太平睿安混合C	太平睿安混合型证券投资基金	010269
太平恒久纯债	太平恒久纯债债券型证券投资基金	010476
太平价值增长股票A	太平价值增长股票型证券投资基金	010896
太平价值增长股票C	太平价值增长股票型证券投资基金	010897
太平丰盈一年定开债券发起式	太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金	011327
太平丰泰一年定开债券发起式	太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金	012140
太平睿享混合A	太平睿享混合型证券投资基金	013260
太平睿享混合C	太平睿享混合型证券投资基金	013261
太平智远三个月定期开放股票发起式	太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金	013414
太平智行三个月定期开放混合发起式	太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	013422
太平睿庆混合A	太平睿庆混合型证券投资基金	014053
太平睿庆混合C	太平睿庆混合型证券投资基金	014054
太平恒兴纯债	太平恒兴纯债债券型证券投资基金	014055
太平丰润一年定开债券发起式	太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金	014056
太平安元债券A	太平安元债券型证券投资基金	015437
太平安元债券C	太平安元债券型证券投资基金	015449
太平中证1000指数增强A	太平中证1000指数增强型证券投资基金	015466
太平中证1000指数增强C	太平中证1000指数增强型证券投资基金	015467
太平嘉和三个月定开债券发起式	太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	015959
太平恒信6个月定开债	太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金	015961
太平消费升级一年持有A	太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金	016378
太平消费升级一年持有C	太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金	016379
太平中证同业存单AAA指数7天持有	太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	017563
太平恒泰三个月定开债A	太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金	018100
太平科创精选混合发起式C	太平科创精选混合型发起式证券投资基金	019574
太平科创精选混合发起式A	太平科创精选混合型发起式证券投资基金	019575
太平先进制造混合发起式A	太平先进制造混合型发起式证券投资基金	020071
太平先进制造混合发起式C	太平先进制造混合型发起式证券投资基金	020072
太平恒泰三个月定开债C	太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金	020596
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	019676
太平恒发三个月定开债	太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金	020924
太平医疗创新混合发起式A	太平医疗创新混合型发起式证券投资基金	021027
太平医疗创新混合发起式C	太平医疗创新混合型发起式证券投资基金	021028
太平中债1-3年政策性金融债D	太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	021597
太平量化选股混合A	太平量化选股混合型证券投资基金	021884
太平量化选股混合C	太平量化选股混合型证券投资基金	021885
太平恒庆利率债A	太平恒庆利率债债券型证券投资基金	022639
太平恒庆利率债C	太平恒庆利率债债券型证券投资基金	022640
太平科技先锋混合发起式A	太平科技先锋混合型发起式证券投资基金	023044
太平科技先锋混合发起式C	太平科技先锋混合型发起式证券投资基金	023045
太平中证红利指数A	太平中证红利指数型证券投资基金	023182
太平中证红利指数C	太平中证红利指数型证券投资基金	023183
太平中证A500指数增强A	太平中证A500指数增强型证券投资基金	023473
太平中证A500指数增强C	太平中证A500指数增强型证券投资基金	023474
太平嘉裕债券A	太平嘉裕债券型证券投资基金	024126
太平嘉裕债券C	太平嘉裕债券型证券投资基金	024127
太平日日鑫E	太平日日鑫货币市场基金	025454
太平日日金E	太平日日金货币市场基金	025469
太平中证港股通互联网指数A	太平中证港股通互联网指数型证券投资基金	026835
太平中证港股通互联网指数C	太平中证港股通互联网指数型证券投资基金	026836
太平嘉信债券A	太平嘉信债券型证券投资基金	026298
太平嘉信债券C	太平嘉信债券型证券投资基金	026299

现就有关事项公告如下:

一、适用业务范围

2026年9月28日起,投资者可通过济安基金相关渠道办理上述基金产品的申购、赎回、转换、定期定额投资等相关销售业务。

二、定期定额投资业务及其规则

"定期定额投资业务"是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

1、扣款日期和扣款金额

投资者办理定期定额投资业务前,须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户,并经办理本业务的销售机构认可。投资者须遵循济安基金有关规定,并与济安基金约定每期扣款日期及固定扣款金额。

基金产品的定期定额投资业务每期最低扣款金额以各基金最低申购金额为准(含申购费),济安基金可在此最低金额基础之上,根据需要设置等于或高于各基金的最低扣款金额,具体以济安基金的相关业务规则为准。投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以济安基金的具体规定为准。具体扣款方式按济安基金的相关业务规则办理。

2、交易确认

定期定额投资业务遵循"未知价"和"金额申购"的原则,申购价格以基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日(T日)为定期定额投资业务每月实际扣款日(如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日),基金份额将在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,投资者可从T+2工作日起办理相关基金(在该基金已开放赎回业务的情况下)的赎回业务。

投资者办理定期定额投资业务的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理,具体办理程序和事宜应遵循济安基金的有关规定。

三、基金转换业务及其规则

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、转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,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和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下:

(1)转换费用=转出费+补差费

(2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率

(3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(4)补差费=Max({转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)}-{转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)},0)

(5)转入净金额=转出金额-转换费用

(6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)

(7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

2、适用基金范围

基金转换业务适用于本公司募集管理并且在本公司注册登记的下列基金,投资者可以在济安基金申请办理下列基金的转换业务:

基金简称	基金全称	基金代码
太平灵活配置	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	000986
太平日日金A	太平日日金货币市场基金	003398
太平日日金B	太平日日金货币市场基金	003399
太平日日鑫A	太平日日鑫货币市场基金	004330
太平日日鑫B	太平日日鑫货币市场基金	004331
太平改革红利精选	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金	005270
太平恒利纯债	太平恒利纯债债券型证券投资基金	005872
太平睿盈混合A	太平睿盈混合型证券投资基金	006973
太平恒安三个月定开债	太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金	007545
太平睿盈混合C	太平睿盈混合型证券投资基金	007669
太平中债1-3年政策性金融债A	太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	009087
太平中债1-3年政策性金融债C	太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	009088
太平恒睿纯债	太平恒睿纯债债券型证券投资基金	009118
太平行业优选A	太平行业优选股票型证券投资基金	009537
太平行业优选C	太平行业优选股票型证券投资基金	009538
太平睿安混合A	太平睿安混合型证券投资基金	010268
太平睿安混合C	太平睿安混合型证券投资基金	010269
太平恒久纯债	太平恒久纯债债券型证券投资基金	010476
太平价值增长股票A	太平价值增长股票型证券投资基金	010896
太平价值增长股票C	太平价值增长股票型证券投资基金	010897
太平睿享混合A	太平睿享混合型证券投资基金	013260
太平睿享混合C	太平睿享混合型证券投资基金	013261
太平睿庆混合A	太平睿庆混合型证券投资基金	014053
太平睿庆混合C	太平睿庆混合型证券投资基金	014054
太平恒兴纯债	太平恒兴纯债债券型证券投资基金	014055
太平安元债券A	太平安元债券型证券投资基金	015437
太平安元债券C	太平安元债券型证券投资基金	015449
太平中证1000指数增强A	太平中证1000指数增强型证券投资基金	015466
太平中证1000指数增强C	太平中证1000指数增强型证券投资基金	015467
太平嘉和三个月定开债券发起式	太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	015959
太平消费升级一年持有A	太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金	016378
太平消费升级一年持有C	太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金	016379
太平中证同业存单AAA指数7天持有	太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	017563
太平恒泰三个月定开债A	太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金	018100
太平科创精选混合发起式C	太平科创精选混合型发起式证券投资基金	019574
太平科创精选混合发起式A	太平科创精选混合型发起式证券投资基金	019575
太平先进制造混合发起式A	太平先进制造混合型发起式证券投资基金	020071
太平先进制造混合发起式C	太平先进制造混合型发起式证券投资基金	020072
太平恒泰三个月定开债C	太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金	020596
太平恒发三个月定开债	太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金	020924
太平医疗创新混合发起式A	太平医疗创新混合型发起式证券投资基金	021027
太平医疗创新混合发起式C	太平医疗创新混合型发起式证券投资基金	021028
太平中债1-3年政策性金融债D	太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	021597
太平量化选股混合A	太平量化选股混合型证券投资基金	021884
太平量化选股混合C	太平量化选股混合型证券投资基金	021885
太平恒庆利率债A	太平恒庆利率债债券型证券投资基金	022639
太平恒庆利率债C	太平恒庆利率债债券型证券投资基金	022640
太平科技先锋混合发起式A	太平科技先锋混合型发起式证券投资基金	023044
太平科技先锋混合发起式C	太平科技先锋混合型发起式证券投资基金	023045
太平中证红利指数A	太平中证红利指数型证券投资基金	023182
太平中证红利指数C	太平中证红利指数型证券投资基金	023183
太平中证A500指数增强A	太平中证A500指数增强型证券投资基金	023473
太平中证A500指数增强C	太平中证A500指数增强型证券投资基金	023474
太平嘉裕债券A	太平嘉裕债券型证券投资基金	024126
太平嘉裕债券C	太平嘉裕债券型证券投资基金	024127
太平日日鑫E	太平日日鑫货币市场基金	025454
太平日日金E	太平日日金货币市场基金	025469

3、转换限额

投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于100份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。单一投资者转换转入后持有的基金份额不得达到或超过基金总份额的50%。基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,暂停或者拒绝接受一定金额以上的转换转入申请。

4、转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。

基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请,基金转换遵循"先进先出"的原则。

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,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

5、交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

四、费率优惠

1、费率优惠内容

自2026年9月28日起,本公司将不对本公告所列基金参加济安基金申(认)购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以济安基金官方公告为准。基金原费率详见基金合同、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,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期间,若本公司新增通过济安基金销售的基金产品(具体详见本公司网站),则自该基金产品开放申(认)购或定期定额申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠活动。

2、费率优惠期限

具体以济安基金官方网站所示公告为准。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情:

1、北京济安基金销售有限公司

客户服务电话:400-673-7010

公司网站:https://www.jianfortune.com/

2、太平基金管理有限公司

客户服务电话:400-028-8699或021-61560999

公司网站:www.taipingfund.com.cn

六、重要提示

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

2、上述申购、赎回、转换以及定期定额投资业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。对于处于基金募集期、封闭期、暂停申购等特殊期间或有其他特殊安排等的有关规定敬请详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告;

3、本公告凡涉及在济安基金办理认购、申购、转换或定期定额投资等业务的其他未明事项,敬请遵循济安基金的具体安排和规定;

4、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。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。

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。

太平基金管理有限公司

二〇二六年九月二十八日

太平嘉瑞90天持有期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9月25日

1. 公告基本信息

基金名称	太平嘉瑞90天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	太平嘉瑞90天持有债券	
基金主代码	028623	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年09月24日	
基金管理人名称	太平基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
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》等相关法律法规以及《太平嘉瑞90天持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《太平嘉瑞90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
下属分级基金的基金简称	太平嘉瑞90天持有债券A	太平嘉瑞90天持有债券C
下属分级基金的交易代码	028623	028624

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]1801号		
基金募集期间		自2026年9月1日至2026年9月22日止		
验资机构名称		立信会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2026年9月24日		
募集有效认购总户数(单位:户)		2,802		
份额级别		太平嘉瑞90天持有债券A	太平嘉瑞90天持有债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		434,460,837.13	467,099,881.18	901,560,718.31
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		42,887.31	111,278.99	154,166.30
募集份额(单位:份)	有效认购份额	434,460,837.13	467,099,881.18	901,560,718.31
	利息结转的份额	42,887.31	111,278.99	154,166.30
	合计	434,503,724.44	467,211,160.17	901,714,884.61
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)	21.00	-	21.00
	占基金总份额比例	0.000002%	-	0.000002%
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9月24日		

注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金基金份额。

(3)本基金基金经理未持有本基金基金份额。

3. 其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。对于每份基金份额,仅可在本基金开始开放赎回且该基金份额最短持有期期满后(含最短持有期到期日当日)办理基金份额赎回。基金管理人自认购份额的最短持有期到期日当日起开始办理相应基金份额的赎回业务,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金管理人将在申购、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申购与赎回的开始时间。

(3)基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人可到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线(021-61560999、4000288699)或公司网站www.taipingfund.com.cn查询交易确认情况。

(4)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,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解本基金的风险收益特征,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。

太平基金管理有限公司

2026年9月25日

太平恒睿纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2026年9月28日

1. 公告基本信息

基金名称		太平恒睿纯债债券型证券投资基金
基金简称		太平恒睿纯债
基金主代码		009118
基金管理人名称		太平基金管理有限公司
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金合同》、《太平恒睿纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定等。
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9月29日
	暂停大额转换转入起始日	2026年9月29日
	暂停定期定额投资起始日	2026年9月29日
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益。

2. 其他需要提示的事项

(1)为保护基金份额持有人利益,自2026年9月29日起,本基金管理人对太平恒睿纯债债券型证券投资基金的单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于100万元的,本基金管理人有权拒绝。

(2)在暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

(3)恢复办理本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务的日期,本基金管理人届时将另行公告。

(4)投资者可登录本基金管理人网站(www.taipingfund.com.cn),或拨打客户服务电话021-61560999、400-028-8699咨询相关信息。

(5)本公告的最终解释权归本基金管理人所有。

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。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。　　投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。

太平基金管理有限公司

2026年9月28日

关于工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2026年国庆节假期调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告

公告送出日期:2026年9月28日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金			
基金简称		工银尊享短债债券			
基金主代码		006834			
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。			
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9月29日			
	暂停大额转换转入起始日	2026年9月29日			
	暂停定期定额投资起始日	2026年9月29日			
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00			
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00			
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00			
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	保护基金持有人利益。			
下属分级基金的基金简称		工银尊享短债债券A	工银尊享短债债券C	工银尊享短债债券D	工银尊享短债债券F
下属分级基金的交易代码		006834	006835	021422	007717
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务		是	是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

注:1、自2026年9月29日起至2026年9月30日期间,本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额调整为100万元。2、自2026年10月8日起,本基金A类份额、C类份额、F类份额将恢复按照2023年10月9日公告进行限制,即大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额为1000万元,届时将不再另行公告。3、自2026年10月8日起,本基金D类份额将恢复按照2024年5月11日公告进行限制,即大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额为1000万元,届时将不再另行公告。

2. 其他需要提示的事项

1、自2026年9月29日起至2026年9月30日期间,对本基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100万元的申购、转换转入、定期定额投资业务进行限制;如投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于100万元的,本基金管理人有权拒绝。

2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

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

4、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9月28日

关于工银瑞信薪金货币市场基金A类份额2026年国庆节假期调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告

公告送出日期:2026年9月28日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信薪金货币市场基金			
基金简称		工银薪金货币			
基金主代码		000528			
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。			
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9月29日			
	暂停大额转换转入起始日	2026年9月29日			
	暂停定期定额投资起始日	2026年9月29日			
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00			
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00			
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00			
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	保护基金持有人利益。			
下属分级基金的基金简称		工银薪金货币A	工银薪金货币B	工银薪金货币C	工银薪金货币D
下属分级基金的交易代码		000528	000716	018367	021447
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务		是	是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

注:1、自2026年9月29日起至2026年9月30日期间,本基金A类份额大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额调整为100万元。

2、自2026年10月8日起,本基金A类份额将恢复按照2022年9月17日公告进行限制,即在非直销销售机构大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额为1亿元,在直销销售机构大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额为100万元,届时将不再另行公告。

3、本基金B类份额机构投资者仍按照2025年7月16日公告进行限制,即大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额仍为10万元;个人投资者仍按照2022年7月7日公告进行限制,即大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额仍为100万元。

4、本基金C类份额机构投资者仍按照2025年7月16日公告进行限制,即大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额仍为10万元;个人投资者仍按照2023年9月25日公告进行限制,即大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额为500万元。5、本基金D类份额机构投资者仍按照2025年7月16日公告进行限制,即大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额仍为10万元;个人投资者仍按照2024年8月20日公告进行限制,即大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额为1000万元。

2. 其他需要提示的事项

1、自2026年9月29日起至2026年9月30日期间,对本基金A类份额单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100万元的申购、转换转入、定期定额投资业务进行限制;如投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于100万元的,本基金管理人有权拒绝。

2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

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

4、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9月28日

光大保德信阳光现金宝货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2026年9月28日

1. 公告基本信息

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
基金合同生效日	2025年12月1日
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
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》、《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》
收益集中支付日期	2026年9月24日
收益累计期间	自2026年8月25日至2026年9月23日止

2. 与收益分配相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到"分")
收益结转的基金份额可赎回起始日	2026年9月28日
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司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	本基金收益分配采用红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2026年9月24日直接计入其账户,2026年9月28日起可查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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和申购费用。

注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定"当日申购的基金份额应当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)投资者赎回基金份额时,按本金支付,赎回基金份额当期对应的收益,于当期月度分红时支付。

(3)投资者解约的情形下,按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则计付收益。(4)自基金合同生效日起,本基金根据每日收益情况,以每万份基金暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在分红日根据实际净收益按月集中支付。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,原因是银行存款估值时以成本列示,每日按照约定利率预提收益,直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率,具体的差异金额以公司官网展示为准。

(5)收益月度结转时,每月度累计收益支付方式采用红利再投资方式;若每月度累计收益支付时,投资者累计未结转收益为正值,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变。如投资者累计未结转收益为负值,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额,遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形,基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式为红利再投资。

2、咨询方式

(1)光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn。

(2)光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:4008-202-888。

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。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。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资,并自行承担投资风险。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2026年9月28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9月24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9月24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9月25日

关于调整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
管理费调整起始日期	2026年9月25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。" 因出现上述情形,故基金管理人于2026年9月25日(含)起将本基金管理费率调整为0.25%/年。

2、其他需要提示的事项

(1)待上述调整情况消除后,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。

(2)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9月26日

关于创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金运营管理机构法定代表人及董事变动的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金
公募REITs简称	创金合信北京国资公司REIT
公募REITs代码	181001
公募REITs合同生效日	2026年7月13日
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规,《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《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》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法(试行)》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告(试行)》等有关规定以及《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》及其更新等

二、不动产项目基本情况

本基金持有的不动产项目为位于北京市的集智未来项目和隆福寺一期项目,项目类型属于办公、配套商业。本基金以获取不动产项目租金收入等稳定现金流为主要目的,基金管理人主动运营管理不动产项目,力求提升不动产项目的运营收益水平,实现不动产项目现金流长期稳健增长。

本基金运营管理统筹机构为北京市国有资产经营有限责任公司(以下简称"北京国资公司"),集智未来项目的运营管理实施机构为北京数智聚联企业管理有限责任公司(以下简称"数智聚联"),隆福寺一期项目的运营管理实施机构为北京新隆福文化投资有限公司。截至本公告披露日,运营管理机构主体未发生变更且运营管理能力稳定。

截至本公告披露日,不动产项目公司整体运营情况良好。

三、运营管理机构董事及高级管理人员变动情况

基金管理人于2026年9月24日收到本基金运营管理实施机构数智聚联变更法定代表人及董事相关情况的通知。由刘超先生担任数智聚联法定代表人及董事,宋家峰先生不再担任数智聚联法定代表人及董事。

刘超,男,1972年4月出生,山东巨野人,中共党员,研究生学历。1997年7月参加工作,1996年10月加入中国共产党,曾任北京市国有资产经营有限责任公司党委办公室副主任、综合管理部副总经理、纪检监察部副部长、部长、纪委副书记,北京产权交易所有限公司党委副书记、纪委书记、董事,现任北京数智聚联企业管理有限责任公司法定代表人、党支部书记、董事。

四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析

截至本公告披露日,数智聚联经营管理团队稳定、履职正常。数智聚联本次法定代表人及董事变更系正常人事变动,不影响数智聚联作为运营管理机构稳定的运营管理能力,对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。

本公告相关内容已经本基金运营管理实施机构数智聚联确认。

五、相关机构联系方式

投资者可以登录基金管理人网站(www.cjhxfund.com)或拨打基金管理人的客户服务电话(400-868-0666)咨询有关详情。

六、其他需要提示的事项

截至本公告日,本基金运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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,由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉不动产基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,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自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2026年9月25日

创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告

因公司业务发展需要,自2026年9月28日起,创金合信基金管理有限公司(以下简称"本公司")办公地址由"深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号华润前海大厦A座36-38楼"变更至"深圳市前海深港合作区南山街道时代大街200号创金大厦25-27、31层",除上述办公地址变更外,本公司网站、客户服务电话、电子信箱等均保持不变。具体信息如下:

新办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道时代大街200号创金大厦25-27、31层

邮政编码:518052

公司网站:www.cjhxfund.com

客户服务电话:400-868-0666

电子信箱:cjkf@cjhxfund.com

投资者可拨打本公司客户服务电话或登录本公司网站咨询或了解相关信息。

特此公告

创金合信基金管理有限公司

2026年9月28日

嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

嘉实基金管理有限公司旗下嘉实致享纯债债券型证券投资基金、嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实致华纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、嘉实致裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理张文佳女士已结束休假(产假),自2026年9月28日起恢复履行基金经理职务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2026年9月28日

关于嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年国庆节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年9月28日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金		
基金简称		嘉实中债1-3政金债指数		
基金主代码		007021		
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年9月30日		
	暂停转换转入起始日	2026年9月30日		
	暂停定期定额投资起始日	2026年9月30日		
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益		
下属分级基金的基金简称		嘉实中债1-3政金债指数A	嘉实中债1-3政金债指数C	嘉实中债1-3政金债指数D
下属分级基金的交易代码		007021	007022	021935
该分级基金是否暂停/恢复申购(转换转入、定期定额投资)		是	是	是

2 其他需要提示的事项

1)根据法律法规和基金合同的相关规定,嘉实基金管理有限公司决定自2026年9月30日起暂停嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称"本基金")的申购(含转换转入及定期定额投资)业务。暂停期间,本基金的赎回和转换转出业务照常办理。

2)2026年10月8日起(含2026年10月8日)恢复本基金的日常申购(含转换转入及定期定额投资)业务,届时将不再另行公告。

3)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。