汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富收益快线货币市场基金降低管理费率、托管费率和销售服务费率等并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求,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》等法律法规的规定和《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2026年10月9日起,对汇添富收益快线货币市场基金(以下简称"本基金")的管理费率、托管费率和销售服务费率进行调整,管理费率由0.20%/年调整为0.15%/年,托管费率由0.08%/年调整为0.06%/年,A类基金份额的年销售服务费率由0.25%/年调整为0.01%/年,基金销售机构不再对A类基金份额收取增值服务费,并相应修订《基金合同》和《汇添富收益快线货币市场基金托管协议》(以下简称"《托管协议》")等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下:

一、对《基金合同》内容的修订

1、将《基金合同》"第十五部分 基金费用与税收"的"二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式"中的以下内容进行修改。

原表述为:

"1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日当日起适用A类基金份额持有人的费率。

本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日当日起适用B类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×年基金销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金份额的基金销售服务费

E为前一日基金份额所代表的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付,由基金管理人代收,基金管理人收到后支付给基金销售机构,专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。"

现修改为:

"1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.06%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日当日起适用A类基金份额持有人的费率。

本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日当日起适用B类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×年基金销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金份额的基金销售服务费

E为前一日基金份额所代表的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付,由基金管理人代收,基金管理人收到后支付给基金销售机构,专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。"

《基金合同》"第二十四部分 基金合同内容摘要"参照上述内容进行同步修改,并同步调整"第二部分 释义"、"第三部分 基金的基本情况"的相关内容。

2、删除《基金合同》"第十六部分 代理收取增值服务费

鉴于本基金销售机构为投资人提供的高效申赎系统、结算及投资者教育等增值服务,根据《证券投资基金销售管理办法》的规定,基金销售机构可以向基金投资人收取增值服务费。据此,基金管理人接受基金销售机构的委托,按照约定代其向基金投资人收取增值服务费,并支付给基金销售机构。

投资者认购或申购本基金的行为即表明其认可已与销售机构签署相关增值服务协议,并接受相关费率安排及由基金管理人代理收取增值服务费的方式。

对于本基金A类基金份额,每日应收取的增值服务费以0.35%的年费率,按其持有的前一日基金资产净值进行计算。"

《基金合同》同步删除"第二部分 释义"、"第三部分 基金的基本情况"、"第八部分 基金份额持有人大会"增值服务费相关表述。

二、对《托管协议》内容的修订

1、将《托管协议》"十一、基金费用"中的以下内容进行修改。

原表述为:

"(一)基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的0.20%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

(二)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的0.08年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

(三)基金销售服务费的计提比例和计提方法

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日当日起适用A类基金份额持有人的费率。

本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日当日起适用B类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×年基金销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金份额的基金销售服务费

E为前一日基金份额所代表的基金资产净值"

现修改为:

"(一)基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.15%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

(二)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的0.06%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.06%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.06%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

(三)基金销售服务费的计提比例和计提方法

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日当日起适用A类基金份额持有人的费率。

本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日当日起适用B类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×年基金销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金份额的基金销售服务费

E为前一日基金份额所代表的基金资产净值"

2、删除《托管协议》"十二、代理收取增值服务费

对于本基金A类基金份额,每日应收取的增值服务费以0.35%的年费率,按其持有的前一日基金资产净值进行计算。增值服务费每日计算,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送增值服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从一次性支付基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若本基金增值服务费的收取方式发生改变,则支付方式进行相应调整。"

三、重要提示

1、本次修订系因本基金降低管理费率、托管费率、销售服务费率,以及销售机构不再对A类基金份额收取增值服务费而作出,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。上述修订内容自2026年10月9日起生效。

2、根据《基金合同》和《托管协议》的修订内容,本基金管理人将同时对本基金的招募说明书及基金产品资料概要中的相关内容进行更新。

3、修订后的《基金合同》和《托管协议》全文于2026年9月30日在本基金管理人网站(www.99fund.com)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。

4、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,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年9月30日

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司("本公司")旗下部分基金参与了粤芯半导体技术股份有限公司("粤芯半导体",交易代码301660)首次公开发行股票并在创业板上市("本次发行")的网下申购,本公司股东关联方国泰海通证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商,亦为部分基金的托管人关联方;本次发行的联席主承销商广发证券股份有限公司亦为部分基金的托管人关联方。本次发行价格为12.01元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及粤芯半导体于2026年9月29日发布的《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	总金额(元)
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	11,750.00	141,117.50
富国消费主题混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国天益价值混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国低碳环保混合型证券投资基金	19,015.00	228,370.15
富国城镇发展股票型证券投资基金	9,421.00	113,146.21
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中小盘精选混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国新兴产业股票型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国国家安全主题混合型证券投资基金	12,688.00	152,382.88
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证移动互联网指数型证券投资基金	8,621.00	103,538.21
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国美丽中国混合型证券投资基金	13,870.00	166,578.70
富国创新科技混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)	11,333.00	136,109.33
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)	5,875.00	70,558.75
富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)	4,866.00	58,440.66
富国研究量化精选混合型证券投资基金	5,145.00	61,791.45
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	8,099.00	97,268.99
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,666.00	68,048.66
富国周期优势混合型证券投资基金	22,596.00	271,377.96
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国品质生活混合型证券投资基金	14,844.00	178,276.44
富国互联科技股票型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	15,991.00	192,051.91
富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	18,981.00	227,961.81
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	14,844.00	178,276.44
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金	12,688.00	152,382.88
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金	6,639.00	79,734.39
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	16,130.00	193,721.30
富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	10,915.00	131,089.15
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金	11,923.00	143,195.23
富国内需增长混合型证券投资基金	13,905.00	166,999.05
富国医药成长30股票型证券投资基金	8,969.00	107,717.69
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)	28,853.00	346,524.53
富国新材料新能源混合型证券投资基金	24,195.00	290,581.95
富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	14,287.00	171,586.87
富国创新趋势股票型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国成长策略混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国价值增长混合型证券投资基金	18,320.00	220,023.20
富国成长动力混合型证券投资基金	21,518.00	258,431.18
富国消费精选30股票型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国均衡策略混合型证券投资基金	25,933.00	311,455.33
富国天兴回报混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国价值创造混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国稳健增长混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金	18,459.00	221,692.59
富国高质量混合型证券投资基金	15,574.00	187,043.74
富国长期成长混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	14,878.00	178,684.78
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金	11,437.00	137,358.37
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金	12,341.00	148,215.41
富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	26,837.00	322,312.37
富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金	9,594.00	115,223.94
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	4,206.00	50,514.06
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国汽车智选混合型证券投资基金	2,120.00	25,461.20
富国碳中和混合型证券投资基金	4,067.00	48,844.67
富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金	5,075.00	60,950.75
富国时代精选混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国致弘量化选股股票型证券投资基金	26,003.00	312,296.03
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	4,241.00	50,934.41
富国深证50交易型开放式指数证券投资基金	3,997.00	48,003.97
富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金	7,508.00	90,171.08
富国致航量化选股股票型证券投资基金	8,725.00	104,787.25
富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金	10,498.00	126,080.98
富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	11,750.00	141,117.50
富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国资源精选混合型发起式证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金	5,249.00	63,040.49
富国中证A500指数增强型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金	7,508.00	90,171.08
富国景气优选混合型证券投资基金	17,381.00	208,745.81
富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	8,586.00	103,117.86
富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	3,997.00	48,003.97
富国均衡投资混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,944.00	71,387.44
富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金	13,279.00	159,480.79
富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	7,196.00	86,423.96
富国兴和混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国消费优选混合型证券投资基金	10,116.00	121,493.16
富国数字经济混合型证券投资基金	28,853.00	346,524.53
富国价值策略混合型证券投资基金	16,478.00	197,900.78
富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	4,102.00	49,265.02
富国电子信息产业混合型发起式证券投资基金	28,853.00	346,524.53

如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应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。

富国基金管理有限公司
2026年9月30日

华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年09月30日

1 公告基本信息

基金名称	华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金	
基金简称	华泰保兴均衡回报混合	
基金主代码	027512	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年09月29日	
基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《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》《华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金基金合同》以及《华泰保兴均衡回报混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	华泰保兴均衡回报混合A	华泰保兴均衡回报混合C
下属分级基金的交易代码	027512	027513

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〕919号		
基金募集期间		自2026年09月07日至2026年09月24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09月29日		
募集有效认购总户数(单位:户)		1,572		
份额级别		华泰保兴均衡回报混合A	华泰保兴均衡回报混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)		243,513,409.75	1,771,488.78	245,284,898.53
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		48,733.91	344.61	49,078.52
募集份额(单位:份)	有效认购份额	243,513,409.75	1,771,488.78	245,284,898.53
	利息结转的份额	48,733.91	344.61	49,078.52
	合计	243,562,143.66	1,771,833.39	245,333,977.05
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)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	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)	1,094.33	1,000.73	2,095.06
	占基金总份额比例	0.0004%	0.0565%	0.0009%
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09月29日		

注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。(2)本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。(3)本基金的基金经理未认购本基金。(4)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认购本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含)。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日后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.ehuataifund.com)查询交易确认情况。(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、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。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。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金相关法律文件,关注基金的投资风险,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。

华泰保兴基金管理有限公司
2026年09月30日

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2026年8月31日发布的《工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金第十五次开放申购、赎回业务的公告》,工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")原定2026年9月3日至2026年10月8日为本基金第十五个开放期。

为了更好的保护持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的相关约定,本公司决定于2026年9月30日提前结束本基金的申购、赎回等业务,当日及之前的有效申购、赎回申请将全部予以确认,并自2026年10月1日进入下一个封闭期。

重要提示:

1、本基金下一个封闭期为自2026年10月1日起(包括该日)至该封闭期首日的6个月对日的前一日止,如该对日为非工作日或没有对应的日历日期,则封闭期至该对日的下一个工作日的前一日止。本基金封闭期内不办理申购、赎回或其他业务,也不上市交易。

2、销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

3、本公告仅对本基金提前结束第十五个开放期并进入下一个封闭期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司官方网站(www.icbcubs.com.cn)阅读本基金基金产品资料概要、基金合同及招募说明书,或者拨打本公司客服电话400-811-9999。

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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2026年9月30日

招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2026年9月30日

1 公告基本信息

基金管理人名称	招商证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	离任基金管理人副总经理

2 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	徐勇
离任原因	工作调整
离任日期	2026-09-29
转任本公司其他工作岗位的说明	仍担任公司财务负责人

3 其他需要说明的事项

上述事项已经招商证券资产管理有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,并将按有关规定进行备案。

招商证券资产管理有限公司
2026年9月30日

金元顺安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10月08日起,金元顺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")办公地址变更为中国(上海)自由贸易试验区滨江大道1655弄7号9层908室,除上述办公地址变更外,本公司网站、客户服务电话、客户服务传真、电子信箱等均保持不变。具体信息如下:

新办公地址:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道1655弄7号9层908室

邮政编码:200120

公司网站:www.jysa99.com

客户服务电话:400-666-0666

客户服务传真:021-68882865

电子信箱:service@jysa99.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。

金元顺安基金管理有限公司
2026年09月30日

永赢宏泰短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年09月30日

1 公告基本信息

基金名称		永赢宏泰短债债券型证券投资基金			
基金简称		永赢宏泰短债			
基金主代码		015832			
基金合同生效日		2022年07月22日			
基金管理人名称		永赢基金管理有限公司			
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》、《永赢宏泰短债债券型证券投资基金基金合同》、《永赢宏泰短债债券型证券投资基金招募说明书》等。			
收益分配基准日		2026年09月28日			
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2026年度的第3次分红			
下属基金份额类别的基金简称		永赢宏泰短债A	永赢宏泰短债C	永赢宏泰短债D	永赢宏泰短债E
下属基金份额类别的交易代码		015832	015833	022660	021307
截止基准日下属基金份额类别的相关指标	基准日下属基金份额类别份额净值(单位:人民币元)	1.0147	1.0142	1.0131	1.0139
	基准日下属基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)	4,126,237.87	74,102.87	0.76	166.71
	截止基准日下属基金份额类别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)	3,713,614.09	–	0.69	150.04
本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.045	0.037	0.030	0.044

注:基金合同生效满3个月后,若基金在每季度倒数第三个工作日收盘后每10份基金份额可供分配利润金额高于0.01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%。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。根据监管规定,本基金C类份额本次分红方案为0.037元/10份基金份额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年09月30日
除息日	2026年09月30日
现金红利发放日	2026年10月08日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按照2026年09月30日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于2026年10月08日直接计入其基金账户,2026年10月09日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定,基金向投资者分配的基金利润,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所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金,权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放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(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

(4)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.maxwealthfund.com或拨打客户服务电话400-805-8888咨询相关事宜。

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、基金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。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2026年09月30日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京银行股份有限公司开通转换业务的公告

为满足广大投资者的投资需求,经泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京银行股份有限公司(以下简称"北京银行")协商一致,自2026年9月30日(含)起本公司旗下部分基金在北京银行开通转换业务。

一、适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码	是否开通转换
1	泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金	A类:000212 C类:000213	是
2	泰信天天收益货币市场基金	A类:290001 B类:002234	是
3	泰信先行策略开放式证券投资基金	290002	是
4	泰信双息双利债券型证券投资基金	C类:290003	是
5	泰信优质生活混合型证券投资基金	290004	是
6	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	290005	是
7	泰信蓝筹精选混合型证券投资基金	290006	是
8	泰信增强收益债券型证券投资基金	A类:290007 C类:291007	是
9	泰信发展主题混合型证券投资基金	290008	是
10	泰信周期回报债券型证券投资基金	A类:290009	是
11	泰信中证200指数证券投资基金	290010	是
12	泰信中小盘精选混合型证券投资基金	290011	是
13	泰信现代服务业混合型证券投资基金	290014	是

二、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

2.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人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

8.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}

⑦净转入金额=转入金额-补差费用

⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

注:公式中的"转出基金申购费"是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金A(以下简称"泰信周期回报债券A")(持有7天-365天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称"泰信中小盘精选混合")。泰信周期回报债券A对应申请日份额净值假设为1.0200元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1%。泰信中小盘精选混合对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5%。则该次转换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为:

①转出金额=100,000.00×1.0200=102,000.00元

②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元

③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元

④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元

⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元

⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

=1,505.88-808.71=697.17元

⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元

⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22份

9.投资者采用"份额转换"的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循"先进先出"的原则。已冻结份额不得申请转换。

10.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。

11.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

12.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回(个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的基金合同为准)。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

13.出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。

(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。

(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

(5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在证监会规定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新开放基金转换的公告。

三、其他事项

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.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财产,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、招募说明书等文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泰信基金管理有限公司

客服电话:400-888-5988或021-38784566

网址:www.ftfund.com

2、北京银行股份有限公司

客服电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2026年9月30日

中邮纯债聚利债券型证券投资基金暂停非个人投资者大额申购(含定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2026年9月30日

1. 公告基本信息

基金名称		中邮纯债聚利债券型证券投资基金	
基金简称		中邮纯债聚利债券	
基金主代码		002274	
基金管理人名称		中邮创业基金管理股份有限公司	
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》等法律法规以及《中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金合同》、《中邮纯债聚利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购(含定期定额投资)起始日	2026年9月30日	
	限制申购(含定期定额投资)金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	暂停大额申购(含定期定额投资)的原因说明	为保护本基金现有份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		中邮纯债聚利债券A	中邮纯债聚利债券C
下属分级基金的交易代码		002274	002275
该分级基金是否暂停大额申购(含定期定额投资)		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

2. 其他需要提示的事项

1、2026年9月30日当日,对非个人投资者申购本基金累计金额不得超过1,000,000.00元。在本基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务期间,其他业务照常办理。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站或相关销售机构查阅《中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金合同》和《中邮纯债聚利债券型证券投资基金招募说明书》等资料。

3、如有疑问,请拨打本公司客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打),或登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。

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9月30日

财通基金管理有限公司关于财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2026年9月29日上海证券交易所午间收盘,财通基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(场内简称:财通福鑫定开混合,交易代码:501046,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金在2026年9月29日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

本基金管理人现特向投资者提示如下:

一、投资者可在二级市场交易本基金,也可以在开放期内申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

二、本基金将于2026年10月进入开放期,实际申赎状态请以最新公告为准。届时,本基金的二级市场交易价格溢价或快速回落。请投资者重点关注相关风险,理性、审慎参与场内交易。

三、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,本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。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,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。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二六年九月二十九日

金鹰基金管理有限公司关于董事变更情况的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定,金鹰基金管理有限公司(以下简称"本公司")现将董事变更情况公告如下:

截至2026年9月29日,本公司因董事会换届、工作安排、个人原因离职等原因,最近12个月内董事变更超过百分之五十。目前,本公司董事会成员为:姚文强先生、周蔚女士、颜康富先生、吴灏先生、陈文霞女士、郝春莉女士、陆彬先生、李国旺先生、牟敦国先生。

上述事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。本公司按规定向监管机构履行董事变更备案程序。

本公司对原董事在履职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2026年9月30日