宝盈基金管理有限公司关于增加财信证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）签署的销售服务代理协议，自2025年4月16日起，本公司将新增财信证券为旗下基金的代销机构，具体代销基金如下：

基金代码	基金全称	基金简称
001915	宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金	宝盈医疗健康沪港深股票A
020437		宝盈医疗健康沪港深股票C
001075	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	宝盈转型动力混合A
015389		宝盈转型动力混合C
213007	宝盈增强收益债券型证券投资基金	宝盈增强收益债券A
213917		宝盈增强收益债券C

投资者可在财信证券办理本公司基金开户业务及上述基金的申（认）购等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

另外，我司旗下基金参与财信证券申（认）购等费率优惠活动（只限前端收费模式），具体折扣费率及费率优惠活动期限以财信证券活动公告为准。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申（认）购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

如本公司新增通过财信证券销售的基金，默认参加上述费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以财信证券活动公告为准，本公司不再另行公告。

投资者在财信证券办理上述业务应遵循其具体规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、宝盈基金管理有限公司

公司网站：www.byfunds.com

客户咨询电话：400-8888-300（免长途话费）

2、财信证券股份有限公司

公司网站：https://stock.hnchasing.com

客户服务电话：95317

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》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，在了解产品情况及听取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。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2025年4月16日

关于北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金恢复直销柜台申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2025年4月16日

1. 公告基本信息

基金名称		北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金	
基金简称		北信瑞丰稳定收益	
基金主代码		000744	
基金管理人名称		北信瑞丰基金管理有限公司	
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复直销柜台申购起始日	2025年4月16日	
	恢复直销柜台转换转入起始日	2025年4月16日	
	恢复直销柜台定期定额投资起始日	2025年4月16日	
	恢复直销柜台申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	满足投资者的投资需求。	
下属分级基金的基金简称		北信瑞丰稳定收益A	北信瑞丰稳定收益C
下属分级基金的交易代码		000744	000745
该分级基金是否恢复申购（转换转入、定期定额投资）		是	是

2.其他需要提示的事项

（1）北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年4月16日起恢复在直销柜台关于北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金申购、转换转入、定期定额投资业务的办理。

（2）根据本公司于2024年11月13日发布的《关于北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告》，自2025年4月16日（含2025年4月16日）起，本基金继续执行非直销柜台暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的办理。

（2）本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

（3）投资者可通过以下途径咨询有关详情：1）本公司客户服务专线：400-061-7297；2）本公司网址：www.bxrfund.com。

（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旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。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。

特此公告。

北信瑞丰基金管理有限公司
2025年4月16日

中银安享债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年4月16日

1 公告基本信息

基金名称		中银安享债券型证券投资基金	
基金简称		中银安享债券	
基金主代码		005690	
基金合同生效日		2018年11月26日	
基金管理人名称		中银基金管理有限公司	
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定	
收益分配基准日		2025年4月9日	
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：元）	–	
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	–	
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		–	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年度的第2次分红	
下属分级基金的基金简称		中银安享债券A	中银安享债券B
下属分级基金的交易代码		005690	019996
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：元）	1.0562	1.0563
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	17811476.72	2760.34
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额	–	–
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.080	0.080

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年4月18日
除息日	2025年4月18日
现金红利发放日	2025年4月22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	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年4月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年4月21日直接划入其基金账户。2025年4月22日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金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、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出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。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

3、投资者可以通过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2025年4月18日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2025年4月17日15:00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金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（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

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。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2025年4月16日

关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金召开2024年度业绩说明会的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	中金普洛斯REIT
公募REITs代码	508056
公募REITs合同生效日	2021年6月7日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、说明会概要

为便于广大投资者更全面深入地了解中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（扩位简称：中金普洛斯REIT，基金代码：508056，以下简称“本基金”）经营成果及财务状况，中金基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟参加沪市保租房、消费与仓储物流REITs2024年度集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和解答。

会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动

投资者可于2025年4月21日15:00前通过ir@glpreit.com进行提问。本基金管理人将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会内容

本次业绩说明会将针对2024年度主要运营情况与投资者进行交流和沟通，以视频+文字互动形式召开，就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动

五、参加人员

基金管理人和原始权益人、外部管理机构相关业务负责人。

六、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月22日（星期二）下午14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2025年4月21日15:00前通过ir@glpreit.com进行提问。

七、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2025年4月16日

东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2025年4月16日

1 公告基本信息

基金名称	东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	东海鑫乐一年定开债发起式
基金主代码	017682
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2023年3月17日
基金管理人名称	东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	东海基金管理有限责任公司
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》等法律法规以及《东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2025年4月17日
赎回起始日	2025年4月17日

注：（1）本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本次开放期为2025年4月17日至2025年5月19日（20个交易日），是本基金第二个封闭期结束后的开放期，也是本基金开始运作以来的第二个开放期。

（2）本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的50%，且本基金不向个人投资者公开销售。

（3）本基金自2025年5月20日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购或赎回申请；开放期如进行调整，基金管理人届时将另行公告。

2日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购与赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购与赎回业务时除外。封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《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。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本基金自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购与赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期。本基金每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体安排以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或赎回。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。

2025年4月17日至2025年5月19日（20个交易日）为本基金第二个开放期，投资人可办理本基金的申购与赎回业务。自2025年5月20日（含该日）起为本基金第三个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回等业务的申请。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元（含申购费），各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，法律法规或有权机关另有规定的除外。

基金管理人可以规定本基金的总规模限额，单日申购金额上限、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《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。

3.2申购费率

本基金基金份额在申购时收取申购费，且随申购金额的增加而递减。本基金基金份额的申购费率如下表所示：

3.2.1前端收费

申购金额(M)	申购费率
M＜100万元	0.6%
100万元≤M＜500万元	0.4%
M≥500万元	1,000元/笔

注：（1）投资人多次申购基金份额的，须按每次申购的基金份额所对应的费率档次分别计费。

（2）申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3其他与申购相关的事项

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金管理人可以在法律法规和基金合同约定好的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《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。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

本基金单笔赎回申请不低于1份，投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

4.2赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

持有期限(N)	赎回费率
N＜7日	1.5%
N≥7日	0

注：对于持续持有期少于7日的投资人，收取的赎回费全额归入基金财产。

4.3其他与赎回相关的事项

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

基金管理人可以在法律法规和基金合同约定好的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《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。

5基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

东海基金管理有限责任公司直销中心

住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

法定代表人：严晓珺

电话：021-60586900

传真：021-60586906

客户服务电话：400-9595531（免长途话费）

网址：https://www.donghaifunds.com

5.1.2场外非直销机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司

5.2场内销售机构

本基金无场内销售机构。

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后的封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金办理本次开放期开放申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，亦可登录本公司网站（https://www.donghaifunds.com）进行查询。

（2）投资者可通过以下途径咨询：

东海基金管理有限责任公司客服电话：400-9595531

（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《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。

（4）投资者在基金销售机构办理基金申购、赎回等业务的，具体规定请以各销售机构的有关规定为准。

（5）本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的50%，且本基金不向个人投资者公开销售。

（6）风险提示：在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。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。基金的过往业绩不代表其未来表现，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。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2025年4月16日

关于瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告

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》、《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基基金合同（更新）》（以下简称《基金合同（更新）》）的有关规定，瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止，现将相关事项提示公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称	瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金	
基金简称	瑞达策略优选混合发起	
基金代码	A类基金份额：015694	C类基金份额：015695
基金合同生效日	2022年5月17日	
基金运作方式	开放式（普通开放式）	
基金管理人名称	瑞达基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商证券股份有限公司	

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同（更新）》第五部分“基金备案”第三条约定：“基金合同生效之日起3年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

本基金基金合同生效日为2022年5月17日，基金合同生效之日起满三年后的对应日为2025年5月17日。若截至2025年5月17日日终，本基金出现触发基金合同终止的上述情形（即本基金基金资产净值低于2亿元），基金管理人将终止《基金合同（更新）》，并按照《基金合同（更新）》的约定履行基金财产清算程序，无须召开基金份额持有人大会。

三、其他需要提示的事项

1、若出现触发基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同（更新）》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回等业务。敬请投资者予以关注。

2、相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

3、投资者可以登录基金管理人网站（www.ruidaamc.com）或拨打客服电话400-995-8822咨询相关情况。

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。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、托管协议、招募说明书和最新产品公告等信息披露文件，全面认识基金的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，审慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

瑞达基金管理有限公司
2025年4月16日

上海证券现金添利货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期：2025年4月16日

1. 公告基本信息

基金名称	上海证券现金添利货币型集合资产管理计划
基金简称	上海证券现金添利货币
基金主代码	970181
基金合同生效日	2022年12月19日
基金管理人名称	上海证券有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券现金添利货币型集合资产管理计划集合资产管理合同》、《上海证券现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2025年4月16日
收益累计期间	自2025年3月18日至2025年4月15日止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	集合计划份额持有人累计收益＝Σ集合计划份额持有人日收益（即集合计划份额持有人日收益逐日累加），集合计划份额持有人日收益＝集合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×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	2025年4月17日
收益支付对象	收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未在收益分配日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人。
收益支付办法	本集合计划收益支付方式分两种：现金分红与红利再投资，默认的收益支付方式是现金分红。本集合计划现金红利发放日为2025年4月16日，现金红利款将于2025年4月16日自托管账户划出；选择红利再投资方式的投资者，其收益结转的计划份额将于2025年4月16日直接计入其集合计划账户，2025年4月17日起可查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，本集合计划向投资者分配的本集合计划收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

(1)本集合计划收益“每日分配、按月支付”，收益支付方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可以选择现金红利或者将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益支付方式是现金分红；

(2)本集合计划采用 1.00 元固定份额净值列示，自集合计划合同生效日起，本集合计划根据每日集合计划收益情况，以每万份集合计划暂估净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益，并在月度分红日根据实际净收益按月支付；

(3)收益月度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则根据集合计划份额持有人选择的收益支付方式，为集合计划份额持有人增加相应的基金份额或支付相应的现金收益；如投资者的累计实际未结转收益等于零时，集合计划份额持有人的集合计划份额保持不变且不支付现金收益；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为集合计划份额持有人缩减相应的集合计划份额，遇投资者剩余集合计划份额不足以扣减的情形，管理人将根据内部应急机制保障集合计划平稳运行；

(4)投资者赎回集合计划份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当期月度分红日支付；

(5)当日申购的集合计划份额自下一个工作日起，享有集合计划的收益分配权益；当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起，不享有集合计划的收益分配权益。

（6）咨询方式：

客服电话：4008-918-918

网址：https://www.shzq.com/

（7）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。投资者购买货币型集合资产管理计划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，投资需谨慎敬请投资者注意风险。投资者投资于本集合计划前应认真仔细阅读《上海证券现金添利货币型集合资产管理计划集合资产管理合同》、《上海证券现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书》和《上海证券现金添利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要》。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承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海证券有限责任公司
2025年4月16日

国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2025年4月16日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		国投瑞银创新医疗混合	
基金主代码		005520	
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年4月18日	
	暂停转换转入起始日	2025年4月18日	
	暂停赎回起始日	2025年4月18日	
	暂停转换转出起始日	2025年4月18日	
	暂停定期定额投资起始日	2025年4月18日	
	暂停申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	2025年4月18日、21日为非港股通交易日	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2025年4月22日	
	恢复转换转入日	2025年4月22日	
	恢复赎回日	2025年4月22日	
	恢复转换转出日	2025年4月22日	
	恢复定期定额投资日	2025年4月22日	
	恢复申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	2025年4月22日起港股通服务恢复	
下属分级基金的基金简称		国投瑞银创新医疗混合A	国投瑞银创新医疗混合C
下属分级基金的交易代码		005520	021546
该分级基金是否暂停/恢复申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）		是	是

2 其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的约定：国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：005520/021546）申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告）。因此，基金管理人决定2025年4月18日、21日暂停本基金的申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务，并于2025年4月22日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

(2) 本次暂停申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务期间，同时暂停办理本基金的直销跨TA转换业务。

(3) 敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868，0755-83160000）。

国投瑞银基金管理有限公司
2025年4月16日

国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2025年4月16日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金
基金简称		国投瑞银产业转型一年持有期混合
基金主代码		015285
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年4月18日
	暂停转换转入起始日	2025年4月18日
	暂停赎回起始日	2025年4月18日
	暂停转换转出起始日	2025年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2025年4月18日
	暂停申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	2025年4月18日、21日为非港股通交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2025年4月22日
	恢复转换转入日	2025年4月22日
	恢复赎回日	2025年4月22日
	恢复转换转出日	2025年4月22日
	恢复定期定额投资日	2025年4月22日
	恢复申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	2025年4月22日起港股通服务恢复
下属分级基金的基金简称		国投瑞银产业转型一年持有期混合A	国投瑞银产业转型一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码		015285	015286
该分级基金是否暂停/恢复申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）		是	是

2 其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的约定：国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：015285/015286）申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回和转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。因此，基金管理人决定2025年4月18日、21日暂停本基金的申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务，并于2025年4月22日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

(2) 本次暂停申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务期间，同时暂停办理本基金的直销跨TA转换业务。

(3) 敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868，0755-83160000）。

国投瑞银基金管理有限公司
2025年4月16日

国投瑞银策略智选混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2025年4月16日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银策略智选混合型证券投资基金	
基金简称		国投瑞银策略智选混合	
基金主代码		017216	
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年4月18日	
	暂停转换转入起始日	2025年4月18日	
	暂停赎回起始日	2025年4月18日	
	暂停转换转出起始日	2025年4月18日	
	暂停定期定额投资起始日	2025年4月18日	
	暂停申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	2025年4月18日、21日为非港股通交易日	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2025年4月22日	
	恢复转换转入日	2025年4月22日	
	恢复赎回日	2025年4月22日	
	恢复转换转出日	2025年4月22日	
	恢复定期定额投资日	2025年4月22日	
	恢复申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	2025年4月22日起港股通服务恢复	
下属分级基金的基金简称		国投瑞银策略智选混合A	国投瑞银策略智选混合C
下属分级基金的交易代码		017216	017217
该分级基金是否暂停/恢复申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）		是	是

2 其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的约定：国投瑞银策略智选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：017216/017217）申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回和转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。因此，基金管理人决定2025年4月18日、21日暂停本基金的申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务，并于2025年4月22日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

(2) 本次暂停申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务期间，同时暂停办理本基金的直销跨TA转换业务。

(3) 敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868，0755-83160000）。

国投瑞银基金管理有限公司
2025年4月16日

关于东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）非港股通交易日暂停申购（含转换转入、定期定额投资）、赎回（含转换转出）业务的公告

公告送出日期：2025年04月16日

1.公告基本信息

基金名称		东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	
基金简称		东方红睿满沪港深混合（场内简称：东方红睿满LOF）	
基金主代码		169104	
基金管理人名称		上海东方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》《东方红睿满沪港深