

关于方正证券现金港货币型集合资产管理计划暂停新增签约的公告

自2025年5月21日(含)起,方正证券股份有限公司(以下简称“本公司”)暂停方正证券现金港货币型集合资产管理计划(以下简称“本计划”)新增客户办理签约业务,已签约客户的申购、赎回业务正常受理。

请投资者知悉并做好资金管理。

风险提示:本公司依照相关尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用本计划资产,但不保证本计划一定盈利,也不保证最低收益。本计划过往业绩并不预示其未来表现。购买货币型集合资产管理计划并不等于将资金作为存款放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本公司产品应认真阅读相关资产管理合同、招募说明书、产品资料概要等信息披露文件,全面认识产品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,并自行承担投资风险。

特此公告

方正证券股份有限公司

2025年5月20日

关于方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划可能触发合同终止情形的第四次提示性公告

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管理办法》、《方正证券鑫享三个月滚动持有债券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”)、招募说明书、产品资料概要等信息披露文件,全面认识产品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,并自行承担投资风险。

特此公告

方正证券股份有限公司

2025年5月20日

关于长城基金鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划可能触发合同终止情形的第四次提示性公告

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管理办法》、《方正证券鑫享三个月滚动持有债券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”)、招募说明书、产品资料概要等信息披露文件,全面认识产品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,并自行承担投资风险。

特此公告

方正证券股份有限公司

2025年5月20日

970150,970151)可能触发合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

一、可能触发合同终止的情形说明

根据《资管管理规定》“第三部分 集合计划的基本情况”“六、集合计划的存续期限”的约定:“本集合计划自本资产管理合成立日起存续期不得超过5年。”

《资管管理规定》于2022年5月26日生效,本集合计划存续期将不超过2025年5月26日。存续期满后,本集合计划应终止,并无需求召开集合计划份额持有人大会,终止后本集合计划将进入清算程序。特提示投资者注意相关风险。

二、其他需要提示的事宜

1.本集合计划终止后,将不再设置开放期,投资者无法办理本集合计划的申购、赎回等业务,也不再进行收益分配,同时停止计算管理费和托管费。本集合计划管理人将根据相关法律法规规定和《资产管理合同》约定对本集合计划财产清算小组,履行集合计划财产清算程序。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本集合计划的详细情况,请认真阅读《资管管理合同》等法律文件及相关公告。

风险提示:本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。本计划过往业绩并不预示其未来表现。购买货币型集合资产管理计划并不等于将资金作为存款放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本公司产品应认真阅读相关资产管理合同、招募说明书、产品资料概要等信息披露文件,全面认识产品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,并自行承担投资风险。

特此公告

方正证券股份有限公司

2025年5月20日

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告

尊敬的投资者:

为保护您的资金与交易安全,贯彻执行监管机构关于反洗钱和投资者适当性的要求,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规的有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”),特提示您留意和配合以下事项:

一、收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

对于通过本公司直销柜台、电子直销系统(含本公司官网、“国投瑞银”APP、国投瑞银基金微信公众服务号“CTRYBB”)开户的个人客户,需上传本人真实的有效身份证件照片。

2.个人客户的身份信息包括:个人客户的姓名、身份证件或者证明文件的种类和证件号码;证件有效期,性别、国籍、职业,住所地或者工作单位的地址、联系方式、配偶居民身份证件等。如果您在本公司留存的是第一代15位身份证件,身份证件或者证明文件已过有效期或前述身份信息存在缺失、错误或发生变化时,请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续。

3.当个人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理相关信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

2.非自然人客户:

非自然人客户的身份信息包括:名称、住所、经营范围,可证明该客户依法设立或者可依法开展经营活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证件文件的种类、号码和有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证件文件的种类、号码和有效期限;税号;居民身份证件信息。如前述信

息发生变化的,在本公司直销柜台开立账户的非自然人客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜台办理身份信息更新手续;非自然人客户如办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务,并及时到开立基金账户的机构更新相关信息;此外,非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

同时,若非自然人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

对于通过本公司直销柜台、电子直销系统(含本公司官网、“国投瑞银”APP、国投瑞银基金微信公众服务号“CTRYBB”)开户的个人客户,需上传本人真实的有效身份证件照片。

2.个人客户的身份信息包括:个人客户的姓名、身份证件或者证明文件的种类和证件号码;证件有效期,性别、国籍、职业,住所地或者工作单位的地址、联系方式、配偶居民身份证件等。如果您在本公司留存的是第一代15位身份证件,身份证件或者证明文件已过有效期或前述身份信息存在缺失、错误或发生变化时,请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续。

3.当个人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理相关信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

2.非自然人客户:

非自然人客户的身份信息包括:名称、住所、经营范围,可证明该客户依法设立或者可依法开展经营活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证件文件的种类、号码和有效期限;税号;居民身份证件信息。如前述信

息发生变化的,在本公司直销柜台开立账户的非自然人客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜台办理身份信息更新手续;非自然人客户如办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务,并及时到开立基金账户的机构更新相关信息;此外,非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

同时,若非自然人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

对于通过本公司直销柜台、电子直销系统(含本公司官网、“国投瑞银”APP、国投瑞银基金微信公众服务号“CTRYBB”)开户的个人客户,需上传本人真实的有效身份证件照片。

2.个人客户的身份信息包括:个人客户的姓名、身份证件或者证明文件的种类和证件号码;证件有效期,性别、国籍、职业,住所地或者工作单位的地址、联系方式、配偶居民身份证件等。如果您在本公司留存的是第一代15位身份证件,身份证件或者证明文件已过有效期或前述身份信息存在缺失、错误或发生变化时,请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续。

3.当个人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理相关信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

2.非自然人客户:

非自然人客户的身份信息包括:名称、住所、经营范围,可证明该客户依法设立或者可依法开展经营活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证件文件的种类、号码和有效期限;税号;居民身份证件信息。如前述信

息发生变化的,在本公司直销柜台开立账户的非自然人客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜台办理身份信息更新手续;非自然人客户如办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务,并及时到开立基金账户的机构更新相关信息;此外,非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

同时,若非自然人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

对于通过本公司直销柜台、电子直销系统(含本公司官网、“国投瑞银”APP、国投瑞银基金微信公众服务号“CTRYBB”)开户的个人客户,需上传本人真实的有效身份证件照片。

2.个人客户的身份信息包括:个人客户的姓名、身份证件或者证明文件的种类和证件号码;证件有效期,性别、国籍、职业,住所地或者工作单位的地址、联系方式、配偶居民身份证件等。如果您在本公司留存的是第一代15位身份证件,身份证件或者证明文件已过有效期或前述身份信息存在缺失、错误或发生变化时,请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续。

3.当个人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理相关信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

2.非自然人客户:

非自然人客户的身份信息包括:名称、住所、经营范围,可证明该客户依法设立或者可依法开展经营活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证件文件的种类、号码和有效期限;税号;居民身份证件信息。如前述信

息发生变化的,在本公司直销柜台开立账户的非自然人客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜台办理身份信息更新手续;非自然人客户如办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务,并及时到开立基金账户的机构更新相关信息;此外,非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

同时,若非自然人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

对于通过本公司直销柜台、电子直销系统(含本公司官网、“国投瑞银”APP、国投瑞银基金微信公众服务号“CTRYBB”)开户的个人客户,需上传本人真实的有效身份证件照片。

2.个人客户的身份信息包括:个人客户的姓名、身份证件或者证明文件的种类和证件号码;证件有效期,性别、国籍、职业,住所地或者工作单位的地址、联系方式、配偶居民身份证件等。如果您在本公司留存的是第一代15位身份证件,身份证件或者证明文件已过有效期或前述身份信息存在缺失、错误或发生变化时,请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续。

3.当个人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理相关信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

2.非自然人客户:

非自然人客户的身份信息包括:名称、住所、经营范围,可证明该客户依法设立或者可依法开展经营活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证件文件的种类、号码和有效期限;税号;居民身份证件信息。如前述信

息发生变化的,在本公司直销柜台开立账户的非自然人客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜台办理身份信息更新手续;非自然人客户如办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务,并及时到开立基金账户的机构更新相关信息;此外,非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

同时,若非自然人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

对于通过本公司直销柜台、电子直销系统(含本公司官网、“国投瑞银”APP、国投瑞银基金微信公众服务号“CTRYBB”)开户的个人客户,需上传本人真实的有效身份证件照片。

2.个人客户的身份信息包括:个人客户的姓名、身份证件或者证明文件的种类和证件号码;证件有效期,性别、国籍、职业,住所地或者工作单位的地址、联系方式、配偶居民身份证件等。如果您在本公司留存的是第一代15位身份证件,身份证件或者证明文件已过有效期或前述身份信息存在缺失、错误或发生变化时,请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续。

3.当个人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理相关信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

2.非自然人客户:

非自然人客户的身份信息包括:名称、住所、经营范围,可证明该客户依法设立或者可依法开展经营活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证件文件的种类、号码和有效期限;税号;居民身份证件信息。如前述信

息发生变化的,在本公司直销柜台开立账户的非自然人客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜台办理身份信息更新手续;非自然人客户如办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务,并及时到开立基金账户的机构更新相关信息;此外,非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

同时,若非自然人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

对于通过本公司直销柜台、电子直销系统(含本公司官网、“国投瑞银”APP、国投瑞银基金微信公众服务号“CTRYBB”)开户的个人客户,需上传本人真实的有效身份证件照片。

2.个人客户的身份信息包括:个人客户的姓名、身份证件或者证明文件的种类和证件号码;证件有效期,性别、国籍、职业,住所地或者工作单位的地址、联系方式、配偶居民身份证件等。如果您在本公司留存的是第一代15位身份证件,身份证件或者证明文件已过有效期或前述身份信息存在缺失、错误或发生变化时,请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续。

3.当个人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理相关信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

2.非自然人客户:

非自然人客户的身份信息包括:名称、住所、经营范围,可证明该客户依法设立或者可依法开展经营活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证件文件的种类、号码和有效期限;税号;居民身份证件信息。如前述信

息发生变化的,在本公司直销柜台开立账户的非自然人客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜台办理身份信息更新手续;非自然人客户如办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务,并及时到开立基金账户的机构更新相关信息;此外,非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

同时,若非自然人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

对于通过本公司直销柜台、电子直销系统(含本公司官网、“国投瑞银”APP、国投瑞银基金微信公众服务号“CTRYBB”)开户的个人客户,需上传本人真实的有效身份证件照片。

2.个人客户的身份信息包括:个人客户的姓名、身份证件或者证明文件的种类和证件号码;证件有效期,性别、国籍、职业,住所地或者工作单位的地址、联系方式、配偶居民身份证件等。如果您在本公司留存的是第一代15位身份证件,身份证件或者证明文件已过有效期或前述身份信息存在缺失、错误或发生变化时,请及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新手续。

3.当个人客户的以下信息发生变化时,也请及时通过开立基金账户的机构办理相关信息更新手续:

(1)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;

(2)投资期间品种、期限收益等投资目标;

(3)风险偏好及可承受的损失;

(4)诚信记录;

(5)其它可能影响客户风险承受能力的投资者适当性信息。

2.非自然人客户:

非自然人客户的身份信息包括:名称、住所、经营范围,可证明该客户依法设立或者可依法开展经营活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、