

湘财证券股份有限公司旗下湘财天天盈货币型基金资产管理计划开展销售服务费优惠活动的提示性公告

湘财证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下湘财天天盈货币型基金资产管理计划（以下简称“本集合计划”）关于《关于湘财天天盈货币型基金资产管理计划开展销售服务费优惠活动的公告》（以下简称“公告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公告于2025年6月3日在本公司网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（96361）咨询。

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。请充分了解本集合计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

湘财证券股份有限公司
2025年6月3日

英大基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者的利益，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与民商基金销售（上海）有限公司（以下简称“民商基金”）协商一致，自2025年6月4日起终止民商基金办理本公司旗下基金的相关销售业务。

本公司旗下基金在民商基金无保有份额，将在相关基金更新招募说明书中不再列示该销售机构信息，请投资者妥善做好交易安排。

投资者如有任何疑问，请通过以下途径咨询有关详情：

公 司 名 称：英大基金管理有限公司
客 户 服 务 电 话：400-890-5288
网 址：www.ydamc.com
销售机构名称：民商基金销售（上海）有限公司
客 户 服 务 电 话：021 60020 6003
网 址：www.msifcc.com
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。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金的《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，并选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。

英大基金管理有限公司
2025年 6月4日

百嘉宝臻利率债债券型证券投资基金增加浙商银行股份有限公司为销售机构的公告

根据百嘉基金管理有限公司（以下简称“公司”）与浙商银行股份有限公司签署的基金销售代理协议，本公司自2025年6月4日起增加其为代销利率债债券型证券投资基金（A类基金代码：021262；C类基金代码：021263）的销售机构。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 浙商银行股份有限公司
注册地：浙江省杭州市萧山区宁路1788号
办公地址：浙江省杭州市上城区民心路1号
法定代表人：陆建强
客户服务电话：0571-88268966
2. 百嘉基金管理有限公司
客 户 服 务 电 话：400-026-8938
网 址：www.baijiatunds.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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力等级和基金的风险等级进行划分，并提出适当性内意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，了解产品情况及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，选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，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。

百嘉基金管理有限公司
2025年6月4日

新华基金管理股份有限公司关于民商基金销售（上海）有限公司终止代销旗下基金的公告

公告送出日期:2025年6月4日

为维护投资者利益，根据新华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与民商基金销售（上海）有限公司（以下简称“民商基金”）签署的基金销售协议中有关“协议的修改和终止”的相关约定，经和民商基金协商一致，本公司终止民商基金办理旗下基金销售业务。自 2025年6月 6 日起，民商基金不再销售本公司旗下产品。

自 2025年6月6 日起，投资者将无法通过民商基金办理本公司旗下基金申购、赎回等业务，基金招募说明书或其他公告将不再列示该销售机构信息，请投资者妥善作好交易安排。

？投资者可通过以下途径咨询有关详情
（1）新华基金管理有限公司
客服电话：400-819-9808
网址：http://www.ncfund.com.cn
（2）民商基金销售（上海）有限公司
客服电话：(021)5020 6003
网址：www.msifcc.com

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。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识以投资基金所存在的风，谨慎考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，理性谨慎的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

新华基金管理股份有限公司
2025年6月4日

浙江久立特材科技股份有限公司关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所有持有公司股份已通过集中竞价和大宗交易的方式全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，现将有关情况公告如下：

一、第三期员工持股计划基本情况

1、2022年8月26日，公司于9月13日，公司分别召开了第六届董事会第十七次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》等相关议案，本员工持股计划的存续期不超过80个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下时起算。本员工持股计划所持股票权益将依公司层面考核及个人层面考核结果分三期分配至持有人，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、20个月、32个月，每期解锁比例分别为30%、30%、40%。具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、本员工持股计划由公司自行管理，股票来源为公司回购专用账户回购的久立特材A股普通股股票。2022年9月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票1,680,0065万股已于2022年9月27日非交易过户至“浙江久立特材科技股份有限公司—第三期员工持股计划”专户，过户比例为1,680,0065万股，占公司总股本的1.72%，过户价格为85元/股，金额为14280.05625万元。具体内容详见公司于2022年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-049）。

3、本员工持股计划的第一个锁定期于2023年9月29日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的30%，对应的标的股票数量为504.00万股，占公司总股本的0.562%。具体内容详见公司于2023年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-062）。

关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（ODI）招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排，招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（ODII）（证券简称：新兴亚洲，扩位证券简称：新兴亚洲ETF，证券代码：520580）因2025年6月6日至2025年6月9日为境外主要投资市场节假日和非交易日将暂停申购、赎回业务，并于2025年6月10日恢复办理上述业务。

若境外主要投资市场节假日和非交易日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9656（免长途话费），或登陆网站www.cmchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年6月4日

太平基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告

太平基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年6月4日起终止与民商基金销售（上海）有限公司（以下简称“民商基金”）在基金销售业务上的合作，届时投资者将无法通过民商基金办理本公司旗下基金的申购、定投、转换、赎回等业务。2025年6月4日起（含该日）本公司将停止受理投资者通过民商基金发起的新业务（包含基金开户、账户登记、认购、申购、定投、转换、转入、转出、非交易过户入）受理申请。基金持有人持有本公司旗下基金的投资者，仍可通过原渠道办理赎回业务。

本公司有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

太平基金管理有限公司
客服电话：400-028-8969/ 021-6156 0999
网站：www.taipingfund.com.cn
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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

太平基金管理有限公司
2025年6月4日

关于新增平安银行股份有限公司为摩根90天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告

摩根基金管理（中国）有限公司已与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增平安银行为摩根90天持有期债券型证券投资基金（A类份额代码：022307；C类份额代码：022308）的销售机构。

投资者可通过平安银行开展基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以平安银行的规定为准。

有关摩根90天持有期债券型证券投资基金（A类份额代码：022307；C类份额代码：022308）销售的具体事宜请仔细阅读该本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、平安银行股份有限公司
客服电话：96511转3
公司网址：www.bank.pingan.com
2、摩根基金管理（中国）有限公司
客服电话：400-889-4888
公司网址：am.jpmoirgan.com/cn
特此公告。

摩根基金管理（中国）有限公司
二〇二五年六月四日

融通增元债券型证券投资基金新增华鑫证券有限责任公司为销售机构的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司与华鑫证券有限责任公司签署的销售协议，从2025年6月4日起，上述销售机构开始销售融通增元债券型证券投资基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金简称	基金名称
1	024110（A类）、024111（C类）	融通增元债券型证券投资基金

二、咨询方式

1、华鑫证券有限责任公司
客户服务电话：95323, 400-109-9918
网址：www.cfsc.com.cn
2、融通基金管理有限公司
客户服务电话：400-883-0088（免长途话费）、0755-26949088
公司网址：www.rtfund.com

三、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。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》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。

融通基金管理有限公司
2025年6月4日

浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所有持有公司股份已通过集中竞价和大宗交易的方式全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，现将有关情况公告如下：

一、第三期员工持股计划基本情况

1、2022年8月26日，公司于9月13日，公司分别召开了第六届董事会第十七次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》等相关议案，本员工持股计划的存续期不超过80个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下时起算。本员工持股计划所持股票权益将依公司层面考核及个人层面考核结果分三期分配至持有人，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、20个月、32个月，每期解锁比例分别为30%、30%、40%。具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、本员工持股计划由公司自行管理，股票来源为公司回购专用账户回购的久立特材A股普通股股票。2022年9月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票1,680,0065万股已于2022年9月27日非交易过户至“浙江久立特材科技股份有限公司—第三期员工持股计划”专户，过户比例为1,680,0065万股，占公司总股本的1.72%，过户价格为85元/股，金额为14280.05625万元。具体内容详见公司于2022年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-049）。

3、本员工持股计划的第一个锁定期于2023年9月29日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的30%，对应的标的股票数量为504.00万股，占公司总股本的0.562%。具体内容详见公司于2023年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-062）。

二、第三期员工持股计划股票出售情况及后续安排

截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集中竞价和大宗交易的方式全部出售完毕，合计出售的股票数量为1,680.0065万股，占公司当前总股本的1.72%，本员工持股计划实施完毕，实际持股期间与《第三期员工持股计划（草案）》披露的存续期一致。其中，大宗交易的受让方与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。

本员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场监管规则和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露披露期限不得买卖股票的相关规定，不存在利用内幕信息从事交易的情形。根据《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划所持公司股票已全部出售完毕，所持资产均为货币性资产，后续公司将根据相关法律法规和本员工持股计划的相关规定完成相关资产清算和收益分配等事宜，并按规定终止本员工持股计划。

未来十二个月，公司如推出新一期员工持股计划，将按相关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2025年6月4日

国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2025年6月4日

1 公告基本信息	
基金名称	国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称	国联安恒通3个月定期开
基金代码	019813
基金运作方式	契约型,定期开放式
基金合同生效日	2022年11月30日
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
基金托管人名称	青岛银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国联安基金管理有限公司
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》等法律法规以及《国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
申购/赎回日	2025年6月5日
赎回/赎回日	2025年6月5日
转换转入起始日	2025年6月5日
转换转出起始日	2025年6月5日

2 申购、赎回（转换）业务的办理时间

根据基金合同及招募说明书约定，国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效之日起（含当日）起或自每一开放期结束之日次（含当日）起，至该日3个月后的月度对应日的前一日（含当日）止的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。

开放期内，投资者可以办理申购与赎回业务。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日日，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时以基金管理人届时公告为准。

本基金的第五个封闭期为2025年3月5日（含该日）至2025年6月4日（含该日）。本基金第五次开放申购与赎回业务的开放期为2025年6月5日（含该日）至2025年7月2日（含该日），共20个工作日。本基金自开放期结束之日次（含当日）起进入下一个封闭期。基金管理人可根据市场情况对上述开放期进行适当调整，并及时公告。

投资者在开放期内的开放日办理基金的申购和赎回，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、赎回时除外。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），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》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

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、赎回或转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日，投资者在业务办理时间结束后提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

通过国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”）网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1元（含申购费），单笔追加申购最低金额为0.1元（含申购费）。通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1万元（含申购费），已在直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为10元（含申购费）。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

投资者当期分配的资金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的分配。

3.2 申购费率

申购费用由投资者承担，不列入基金财产。投资者在申购时支付申购费用。

本基金的申购费率如下：

申购金额 M（含申购费）	申购费率
M<100元	0.60%
100元≤M<500元	0.20%
500元≤M<500元	0.10%
M≥500元	每笔交易1000元

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约定的范围内调整上述申购费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，届时以基金管理人最新披露的公告为准。

在开放期内，当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。

投资者全赎回时，不受上述限制。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

每个工作日基金份额持有人可在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足0.01份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。

本基金的赎回费率如下：

持有时间(T)	赎回费率
T<7日	1.00%
T≥7日	0%

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，对投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约定的范围内调整上述赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，届时以基金管理人最新披露的公告为准。

在开放期内，当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5 转换业务

5.1 转换费率

（1）本基金转换业务适用的基金范围为：本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金（基金代码：A类255010、C类021479）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金代码：257010）、国联安德盛精选混合型证券投资基金（基金代码：前端257020）、国联安德盛优势混合型证券投资基金（基金代码：前端257030）、国联安德盛红利混合型证券投资基金（基金代码：前端257040）、国联安德盛增利债券证券投资基金（基金代码：A类253020、B类253021）、国联安主题驱动混合型证券投资基金（基金代码：A类257050、C类023713）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类257060、C类015577）、国联安货币市场证券投资基金（基金代码：A类253050、B类253051）、国联安优选行业混合型证券投资基金（基金代码：257070）、国联安安心增长债券型证券投资基金（基金代码：A类253060、B类253061）、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000058）、国联安中证医药100指数证券投资基金（基金代码：A类000059、C类006569）、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000417、C类021595）、国联安通鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000664、C类002485）、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001007）、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001157）、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001228、C类002186）、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001359、C类001654）、国联安科技动力股票型证券投资基金（基金代码：001956）、国联安安颐灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002367）、国联安添利增长债券型证券投资基金（基金代码：A类003275、C类003276）、国联安懿成成长混合型证券投资基金（基金代码：004076）、国联安鑫发混合型证券投资基金（基金代码：A类004131、C类004132）、国联安鑫发混合型证券投资基金（基金代码：A类004129、C类004130）、国联安鑫乾混合型证券投资基金（基金代码：A类004081、C类004082）、国联安鑫隆混合型证券投资基金（基金代码：A类004083、C类004084）、国联安远见成长混合型证券投资基金（基金代码：005708）、国联安价值优选股票型证券投资基金（基金代码：006138）、国联安行业领先混合型证券投资基金（基金代码：006568）、国联安鑫纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类006152、C类006153）、国联安智能制造混合型证券投资基金（基金代码：A类006863、C类020197）、国联安增盈纯债债券型

证券投资基金（基金代码：A类006509、C类006510）、国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类007371、C类007372、D类023878）、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类007300、C类007301）、国联安高科技混合型证券投资基金（基金代码：007305）、国联安短债债券型证券投资基金（基金代码：A类008108、C类008109）、国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类008390、C类008391）、国联安增祺纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类008882、C类008883）、国联安增顺纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类008880、C类008881）、国联安核心资产策略略混合型证券投资基金（基金代码：006864）、国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金（基金代码：011599）、国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类010817、C类010818）、国联安核心优势混合型证券投资基金（基金代码：A类011994、C类020198）、国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类010931、C类010932）、国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类014325、C类014326）、国联安中短债债券型证券投资基金（基金代码：A类014636、C类014637、D类022147）、国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（基金代码：A类013672、C类013673）、国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类013893、C类013894）、国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：015956）、国联安添益增长债债券型证券投资基金（基金代码：A类014955、C类014956）、国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金（基金代码：A类016635、C类018681）、国联安中证1000指数增强型证券投资基金（基金代码：A类016862、C类016963）、国联安鸿利短债债券型证券投资基金（基金代码：A类016940、C类016941）、国联安沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：A类020220、C类020221）、国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类019962、C类019963）、国联安价值甄选混合型证券投资基金（基金代码：019430）、国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（基金代码：A类021229、C类021230）、国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类020395、C类020396）和国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（基金代码：013670）。

（2）进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

1）转换手续费为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

转入基金与转出基金的申购补差费率= max{（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率）,0}，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

前端份额赎回的申购补差费率按转出基金申购费率对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

（3）转换份额的计算公式：

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费

其中：

转换手续费=0

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=（转出金额-赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）

1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费

3）转入金额=转出金额-转换费用

4）转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值