

## 银华基金管理股份有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为旗下部分基金流动性服务商的公告

为促进银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“港股高股息ETF”）、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“港股消费ETF”）、银华中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“港股创新药ETF”）的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自2025年6月5日起,本公司新增华泰证券股份有限公司为港股高股息ETF（代码：159302）、港股创新药ETF（代码：159667）流动性服务商。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司  
2025年6月5日

银华基金管理股份有限公司  
2025年6月5日

## 东方阿尔法基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息资料的公告

为维护投资者的合法权益,依据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的明确要求,东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称“本公司”）持续开展客户身份识别和身份信息完善与核实工作,现就相关事项作如下提醒:

- 一、个人投资者
1.凡通过本公司网上直销平台和直销柜台开户的个人投资者,均需积极提供并完善个人身份信息资料,确保上传的身份证件影印件真实有效。
2.已开立基金账户的个人投资者,若此前提供的身份信息资料存在不完整、不准确的情况,或相关信息发生变更,请务必及时通过开立基金账户的机构进行信息的更新维护。
3.根据相关法律法规规定,个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地址或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。个人客户身份证件包括但不限于中国居民身份证、外国护照、港澳居民来往内地通行证、台胞证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证等。
二、法人或其他组织等非自然人客户
1.若已办理或者拟新做基金业务,应及时持新版营业执照办理业务,并同步开立基金账户的机构更新相关信息。
2.当名称、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、社会活动的执照、证件或

## 浙江迎丰科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

回购方案首次披露日	2025/2/21
回购方案实施期限	待董事会审议通过后至12个月
预计回购金额	6,000万元-13,000万元
回购用途	□现金+注资融资 √用于支付股权激励奖励 □用于特定用途回购 □维护公司价值及股东权益
累计已回购数量	4,400,150股
累计已回购数量占总股本比例	1.02%
累计已回购金额	22,298,217.00元
回购均价	4.31元/股-4.46元/股

一、回购股份的基本情况
浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金（含商业银行专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币8.00元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，本次回购资金总额

## 中银国际证券股份有限公司关于旗下中银证券安沛债券型证券投资基金新增珠海盈米基金销售有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告

自2025年6月6日起,投资者可在珠海盈米基金销售有限公司办理本公司旗下中银证券安沛债券型证券投资基金（“本基金”A类和C类份额）的申购、赎回、转换、定期定额申购业务（以下简称“定投”），现将有关事项公告如下：

基金代码	基金名称	销售机构
008066 008066	中银证券安沛债券型证券投资基金A 中银证券安沛债券型证券投资基金C	珠海盈米基金销售有限公司

自2025年6月6日起,投资者可通过上述销售机构办理本基金A类和C类份额的申购、赎回、转换、定投等业务。

二、重要提示
上述适用基金的销售、赎回、转换等业务仅适用于处于正常开放期内的基金。基金特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律法规及本公司发布的相关业务公告。

三、费率调整
1.费率调整内容
2025年6月5日起,投资者通过上述销售机构申购本基金A类和C类份额,参与销售机构费率优惠活动,具体折扣费率以销售机构活动为准。基金标准费率详见基金合同、招募说明书更新等法律法规文件,以及本公司发布的相关业务公告。

2.费率调整期限
以销售机构公示为准。
3.费率调整提示
(1)本次费率调整仅适用于上述适用基金处于正常申购期的前端收费模式的申购费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

## 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加天风证券股份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”）与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署的相关销售协议,自2025年6月6日起,本公司增加天风证券为销售机构并参加其费率优惠,具体如下:

太平日日鑫货币市场基金（基金简称:太平日日鑫;A类份额基金代码:003398,B类份额基金代码:003399）
太平日日鑫货币市场基金（基金简称:太平日日鑫;A类份额基金代码:003398,B类份额基金代码:003399）
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金（基金简称:太平MSCI香港价值增强;A类份额:007069）;
太平睿享混合型证券投资基金（基金简称:太平睿享,A类份额:013260,C类份额:013261）
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金（基金简称:太平恒安三个月定开债;基金代码:007545）;
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金（基金简称:太平MSCI香港价值增强;A类份额:007107 C类份额:007108）
太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金（基金简称:太平改革红利精选混合;基金代码:007546）;
太平恒兴纯债债券型证券投资基金（基金简称:太平恒兴纯债;基金代码:014055）
太平中证1000指数增强型证券投资基金（基金简称:太平中证1000指数增强;A类份额:015466,C类份额:015467）
太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金简称:太平中证同业存单AAA指数7天持有;基金代码:017563）
太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金简称:太平嘉和三个月定开债发起;基金代码:015699）
太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金（基金简称:太平消费升级一年持有;A类份额:016378,C类份额:016379）
太平中证红利指数型证券投资基金（基金简称:太平中证红利指数;A类份额:023182,C类份额:023183）
太平中证A500指数增强型证券投资基金(基金简称:太平中证A500指数增强;A类份额:023473,C类份额:023474）

现就有关事项公告如下:
一、适用范围
2025年6月6日起,投资者可通过天风证券相关渠道上述基金产品的认购、申购、赎回、转换、定期定额投资等相关业务。

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。投资者须遵循天风证券有关规定,并与天风证券约定每期扣款日期及固定扣款金额。

上述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），天风证券可在此基础上最低金额基础上,根据需要设置等于或高于各基金的最低扣款金额,具体以天风证券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,扣款是否顺延以天风证券的具体规定为准。具体扣款方式按天风证券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础进行计算。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），基金份额净值将在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。

投资者申请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业务的网点申请办理,具体办理流程事宜应遵循天风证券的有关规定。

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=转出金额+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{（转出基金费率-转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率））×（转出净金额-转出基金净申购费/（1+转出基金的申购费率）,0}

（5）转入净金额=转出金额/转入基金当日基金份额净值

（6）转入份额=转入基金净申购费/转入基金当日基金份额净值×（1+转出基金赎回费率）

2.适用基金范围
基金转换业务适用于由本公司募集管理并且在本公司注册登记的下列基金,投资者可以在天风证券申请办理下列基金的转换业务:

太平日日鑫货币市场基金（基金简称:太平日日鑫;A类份额基金代码:003398,B类份额基金代码:003399）;

## 银华基金管理股份有限公司关于增加招商证券股份有限公司为旗下部分基金流动性服务商的公告

为促进银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“港股高股息ETF”）、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“港股消费ETF”）、银华中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“港股创新药ETF”）、银华国证中证现金流交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“现金流ETF基金”）的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自2025年6月5日起,本公司新增招商证券股份有限公司为港股高股息ETF（代码：159302）、港股消费ETF（代码：159736）、港股创新药ETF（代码：159667）、现金流ETF基金（代码：159225）流动性服务商。

特此公告。

文件名称、号码和有效期限以及控股股东或受益所有人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等相关信息发生变更时,需携带有效资料,及时前往开立基金账户的机构更新相关信息。

三、特别提示

1、投资者应高度重视身份信息资料的及时性与完整性,积极配合开立基金账户的机构完成信息提供或更新补充工作。对于身份信息资料不真实有效、不完整、不准确,且未在规定期限内补充完善的投资者,本公司将保留采取提醒、限制或中止办理业务等必要措施的权利,这可能影响投资者后续业务的办理。

2、本公司所收取的客户资料将按照相关要求严格采取保密措施,保护客户的信息安全。本公司不会以任何理由向投资者索要支付密码、交易密码、短信验证码等敏感信息。请投资者务必提高警惕,妥善保管个人相关信息信息,避免因信息泄露遭受资金损失。如有任何疑问,欢迎致电本公司客户服务热线 400-930-6677 进行咨询。

感谢您一直以来对本公司的支持与配合！

东方阿尔法基金管理有限公司  
2025年6月5日

不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含），回购的股份用于员工持股计划或股权激励,具体详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号:2025-001）以及2025年3月27日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号:2025-003）。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件的规定,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年6月,公司未实施回购。截至2025年6月底,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,482,500股,占目前总股本的1.02%,成交的最高价为5.46元/股,最低价为4.31元/股,已支付的总金额22,208,217.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会  
2025年6月5日

## 湖北宜化化工股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告

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

特别提示:
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“上市公司”、“公司”）拟以现金方式向控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“交易对方”、“宜化集团”）购买其拥有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“宜昌新发投”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

截至本公告披露日,本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕,现将有关情况公告如下:

（一）交易的实施情况
1、标的资产的过户情况
本次交易的交易标的为宜昌新发投100%股权。截至本公告披露日,交易对方已将标的资产过户登记至上市公司名下,标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续,标的资产已交割完成。至此,本次交易涉及购买资产的过户手续已办理完毕。本次变更完成后,上市公司直接持有宜昌新发投100%股权。

（二）交易对方的支付情况
根据本次交易双方签署的《支付现金购买资产协议》,本次交易的交易价格为320,793.24万元,具体分为两期支付:

1、第一期:《支付现金购买资产协议》签署并生效后5个工作日内支付交易价格的51%即163,604.5624万元;
2、第二期:《支付现金购买资产协议》签署并生效后1年内支付余款（即交易价格的49%）157,188.6776万元及对应利息（参考全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率LPR利率,且不高于本次交易申请的银行开贷贷款利率,自第一期款项付款日的次日开始计算）。

截至本公告披露日,上市公司已按照《支付现金购买资产协议》的约定向交易对方支付本次交易的第一期款项。

二、本次交易后续事项
截至本公告披露日,本次交易的相关后续事项主要包括:
1.本次交易的剩余股权转让款尚待根据《支付现金购买资产协议》的约定支付;
2.上市公司将聘请审计机构对标的公司在过渡期间实现的损益情况进行专项审计,并根据专项审计结果履行本次重组相关协议中关于过渡期间损益归属的有关约定;
3.本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项;
4.上市公司根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

三、中介机构关于本次交易实施情况的意见
（一）独立财务顾问意见

本次交易独立财务顾问出具了《华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》,认为:

“1.本次交易的实施符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次现金管理产品类型:结构性存款
● 本次现金管理金额:人民币5,500万元
● 履行的审议程序:扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示:公司本次现金管理产品为保证本公司的低风险产品,但产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、现金管理产品到期赎回情况
2025年3月3日,公司购买招商银行结构性存款6,000万元,具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2025-012）。
公司于近日对上述产品进行了赎回,收回本金人民币6,000万元,获得收益人民币302,465.75元,具体情况如下:

序号	产品名称	产品类型	金额（万元）	现金管理起始日	现金管理终止日	实际收益情况
1	招商银行股份有限公司扬州西区支行大额结构性存款	结构性存款	6,000	2025年3月3日	2025年6月3日	本金收回,获得收益302,465.75元
合计			6,000		-	302,465.75元

二、本次现金管理情况
（一）现金管理目的
在保证不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下,公司合理使用闲置的募集资金进行现金管理,可有效降低募集资金闲置成本,提升募集资金的保值增值能力,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司现金管理的利益。

（二）现金管理资金来源
部分暂时闲置募集资金

（三）现金管理金额
本次现金管理金额为5,500万元。

（四）现金管理产品类型
1. 序号

序号	产品名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率	产收益期限	收益类型
1	招商银行股份有限公司扬州西区支行大额结构性存款	结构性存款	5,500	1.00%-1.00%	2025年3月3日-2025年6月3日	保本浮动收益

## 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加信达证券股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）协商一致,宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年6月6日起,旗下部分基金参加信达证券申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动,具体情况如下:

一、费率优惠适用范围
费率优惠适用于信达证券代销的本公司基金产品。
二、费率优惠期间
费率优惠活动自2025年6月6日起开展,优惠活动截止时间以信达证券为准,敬请投资者留意其公告。

投资者通过信达证券办理本公司旗下指定基金的申购（含定期定额投资申购）业务,参加信达证券的费率优惠活动,具体费率折扣以信达证券信息为准,原申购（含定期定额投资申购）费率为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体各基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过信达证券代销的基金产品,则自该基金销售之日起,将同时开展该基金上述优惠活动。

四、重要提示
1.本基金赎回仅适用于用于公司在信达证券申购业务的手续费,赎回定期定额投资申购业务的手续费（含基金定投开通申购以及我司最新公告内容）,不包括基金申购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2.本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以信达证券的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新信息为准,敬请投资者关注。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1.信达证券股份有限公司
客服电话:05321

公司网站:www.cindasc.com
2.宏利基金管理有限公司
客服电话:400-608-8888

网址:www.manulifeinvestment.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。投资者投资于本公司旗下基金前请认真阅读该基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏利基金管理有限公司  
2025年6月5日

## 宏利固利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、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2025年6月5日

公告基本信息		
基金名称	宏利固利一年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	宏利固利一年定期开放债券发起	
基金主码	014840	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年04月27日	
基金管理人名称	宏利基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	宏利基金管理有限公司	
公告依据	《宏利固利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《宏利固利一年定期开放债券型发起式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6日	
赎回开放日	2025年6月6日	
转换转入起始日	2025年6月6日	
定期定额申购日	2025年6月6日	
2.日常申购、赎回转换、定期定额投资业务的办理时间		
根据基金合同和招募说明书约定,本基金每年开放一次,每个封闭期结束之日后第一个工作日（含该日）进入开放期,开放期的期限为至多20个工作日,本次开放时间为2025年6月6日、2025年6月9日至2025年6月13日、2025年6月16日至2025年6月20日、2025年6月23日至2025年6月27日、2025年6月30日至2025年6月3日、2025年7月4日起进入一个封闭期（届时不再另行公告）。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。		
3.日常申购费率		
3.1申购金额限制		
通过基金管理人直销中心申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费）,如有认购记录的,则首次申购最低金额不受10万元限制;追加申购最低金额为1000元（含申购费）;通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）,销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。		
3.2申购费率		
关于日常申购的金额限制、费率等事项,请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其他相关公告。		
3.2.1前收收费		
申购金额(M)	申购费率	备注
M<100万元	0.06%	养老金客户
100万元≤M<250万元	0.06%	养老金客户
250万元≤M<500万元	0.04%	养老金客户
M≥500万元	1,000元/笔	养老金客户
M<100万元	0.06%	非养老金客户
100万元≤M<250万元	0.06%	非养老金客户
250万元≤M<500万元	0.04%	非养老金客户
M≥500万元	1,000元/笔	非养老金客户

注:投资者如果有多笔基金份额的申购（含定期定额申购）,适用费率按单笔分别计算。
3.3其他与申购相关的事项

4.日常赎回业务
4.1赎回的期限限制

投资者持有全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回金额不得低于1份。基金份额持有人赎回时须全额赎回,在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,基金管理人有权一并将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

赎回费率		赎回费率
持有期限(M)	M<7天	1.50%
	7天≤M<30天	0.75%
	M≥30天	0%

4.3其他与赎回相关的事项
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金额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规规定,具体见招募说明书约定,未归入基金财产的部分用于支付注册登记及其他必要的手续费。其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

5.日常转换业务
5.1转换费率

本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书及发售公告以及其他相关公告。

本基金转换转入本基金其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费用两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费率情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用=赎回费用+补差费的比例与基金赎回业务一致,具体公式如下:

1.转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2.转换费用:转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差

1）转出基金赎回费计算公式:

赎回费用=转出基金份额×转出基金赎回费率

2）申购费用补差计算公式:

1）如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率:转换基金申购费=（转入基金申购费-转出基金申购费）×（转出基金申购费率-（1+转出基金申购费率））

2）如果转出基金的申购费率=转入基金的申购费率=转入基金申购费率=（1+转入基金申购费率）×（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率-（1+转入基金申购费率）

3）如果转出基金申购费率<转入基金申购费率=转入基金申购费率=（1+转入基金申购费率）×（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率-（1+转入基金申购费率）

4）如果转出基金申购费率=转入基金申购费率=转入基金申购费率=（1+转入基金申购费率）×（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率-（1+转入基金申购费率）

5.2其他与转换相关的事项
1）开通转换人、转换出业务的时间

自公告开放日起,本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金之间的转换业务,最低转换份额1份。

2）具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。

6.定期定额投资业务
1）开始办理的时间

具体时间为2025年6月6日、2025年6月9日至2025年6月13日、2025年6月16日至2025年6月20日、2025年6月23日至2025年6月27日、2025年6月30日至2025年7月3日。

2）定期定额业务的销售机构
我司已对本公司所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持,代销机构是否开通定期定额投资业务以其公告为准。

本公司设定本基金最低定期定额申购为1元,销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的情况设定在本基金的定期定额申购金额下限,投资者在办理定期定额申购业务时,需遵循对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行定期定额申购,单个基金账户单笔最低金额为1元。

7.基金销售机构
7.1场外销售机构

7.1.1直销机构
直销机构:宏利基金管理有限公司

直销柜台:北京市朝阳区东三环北路23号中国人寿金融中心B座02-07单元
电话:010-65577619、010-65577617

传真:010-65577700
联系人:刘蕊

7.1.2场外非直销机构
兴业银行股份有限公司银银平台、兴业证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、基金管理人网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值,敬请投资者留意。

9.其他需要提示的事项
1.本基金不向个人投资者公开发售,个人投资者的申购申请将被确认失败。

2.本公告对宏利固利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的有关事项予以提示。

投资者可以登录本公司网站（www.manulifeinvestment.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-698-8888或010-65556662）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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、