

# 东兴基金管理有限公司

## 关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身份基本信息的公告

尊敬的投资者：  
为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》《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》《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等有关要求，我公司持续开展投资者身份信息完善工作。如您的相关信息已发生变化，请您留意和配合以下事项：

一、自然人投资者  
本公司持续开展个人投资者身份信息核对工作，需要核实个人投资者身份信息，包括但不限于个人投资者的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、住所地或经常工作单位地址、联系方式及身份证件复印件正反面等信息。

上述信息资料不完整、不真实或身份证件文件即将过期、已过有效期或已失效的投资人，请提前前往基金账户开立机构办理身份证件或身份证件证明文件的更新手续。

二、非自然人投资者  
非自然人投资者身份证件包括但不限于“三证合一”的营业执照、组织机构代码证等有效证件类型；机构投资者的名称、住所、经营范围、组织机构代码证、税务登记证号码，可证明该投资者依法设立或者已依法办理经营、社会信用的执照、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、法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证件复印件正反面等信息。

三、联系方式  
本公司将严格依据相关法律法规、监管政策等的要求，对身份证件不全或不及时更新的账户视情况按照相关规定采取必要的限制措施，请您及时补全、更新相应身份证件，以免影响后续业务办理。

请注意，在持续完善投资者身份证件信息的过程中，我公司不会以任何理由向您提供密码、验证码等信息，敬请仔细保管密码等信息，防范信息泄露给您造成资金损失。

如有疑问，投资人可访问本公司网站([www.dxfund.com](http://www.dxfund.com))或拨打东兴基金管理有限公司客户服务电话(400-670-1800)咨询相关情况。感谢您的支持与配合。

(三)其他基金销售机构  
通过其他基金销售机构开立账户的投资者可以联系各基金销售机构更新、补全身份证件具体信息，各基金销售机构根据规定为准。敬请留意，您也可通过致电各基金销售机构投资者服务热线，咨询具体流程。

四、联系方式  
本公司将严格依据相关法律法规、监管政策等的要求，对身份证件不全或不及时更新的账户视情况按照相关规定采取必要的限制措施，请您及时补全、更新相应身份证件，以免影响后续业务办理。

请注意，在持续完善投资者身份证件信息的过程中，我公司不会以任何理由向您提供密码、验证码等信息，敬请仔细保管密码等信息，防范信息泄露给您造成资金损失。

如有疑问，投资人可访问本公司网站([www.dxfund.com](http://www.dxfund.com))或拨打东兴基金管理有限公司客户服务电话(400-670-1800)咨询相关情况。感谢您的支持与配合。

东兴基金管理有限公司  
2025年6月26日

# 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年6月26日

1 公告基本信息	基金名称	方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
	基金简称	方正富邦睿利纯债
	基金主代码	003796
	基金合同生效日	2021-05-28
	基金管理人名称	方正富邦基金管理有限公司
	基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》)、《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金产品资料概要》等有关文件。	
收益分配基准日	2025-06-19	
下属基金的基金简称	方正富邦睿利纯债A	方正富邦睿利纯债C
下属基金的基金代码	003796	003796
最近7日基金的每份额净值(单位：元)	1.2065	1.1908
截止收益分配基准日基金可供分配利润(单位：元)	287,114,253.64	46,543,956.81
指标	57,422,850.73	9,308,769.16
本次下属基金分配方案(单位：元/10份基金份额)	0.54	0.535
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。	
2.与分红相关的其他信息		

方正富邦基金管理有限公司  
二〇二五年六月二十六日

# 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期：2025年6月26日

1 公告基本信息	基金名称	华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
	基金简称	华安CES港股通精选100ETF
	基金主代码	613000
	基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	(《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》、《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》)的有关规定。	
收益分配基准日	2025年7月1日	
暂停申购起始日、金额及原因	2025年7月1日	鉴于7月1日为香港公众节假日(香港特别行政区成立纪念日)，本基金投资所处的主要市场休市。
暂停赎回起始日、金额及原因说明	2025年7月1日	
暂停申购、赎回的原因说明	特此公告。	

华安基金管理有限公司  
2025年6月26日

# 关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期：2025年6月26日

1 公告基本信息	基金名称	华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
	基金简称	华安中证沪港深科技100ETF
	基金主代码	617940
	基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	根据《华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(《华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》、《华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》)的有关规定。	
暂停申购起始日	2025年7月1日	
暂停赎回起始日、金额及原因	2025年7月1日	鉴于7月1日为香港公众节假日(香港特别行政区成立纪念日)，本基金投资所处的主要市场休市。
暂停申购、赎回的原因说明	特此公告。	

华安基金管理有限公司  
2025年6月26日

# 关于华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期：2025年6月26日

1 公告基本信息	基金名称	华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
	基金简称	华安恒指港股通ETF
	基金主代码	512940
	基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	根据《华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(《华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》、《华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》)的有关规定。	
暂停申购起始日	2025年7月1日	
暂停赎回起始日、金额及原因	2025年7月1日	鉴于7月1日为香港公众节假日(香港特别行政区成立纪念日)，本基金投资所处的主要市场休市。
暂停申购、赎回的原因说明	特此公告。	

华安基金管理有限公司  
2025年6月26日

# 申万宏源天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6月26日

1.公告基本信息	基金名称	申万宏源天添利货币型集合资产管理计划
	基金简称	申万宏源天添利货币
	基金主代码	970187
	基金合同生效日	2022年8月10日
	基金管理人名称	申万宏源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》、《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划合同》、《申万宏源天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》)	
收益计算日	2025年6月26日	
收益累计期间	自2025年6月12日至2025年6月26日止	
2.与收益支付相关的其他信息	投资者在收益计算日享有本集合计划的收益分配权益；投资者在赎回日不享有本集合计划的收益分配权益。	
3.收益支付情况	1)本基金自2025年7月2日起恢复日常申购、赎回业务，届时不再另行公告。 2)敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。 3)投资者可登录本公司网站( <a href="http://www.huanan.com.cn">www.huanan.com.cn</a> )，或拨打客户服务电话40088-500999咨询相关信息。	
4.费用相关事项	特此公告。	

申万宏源证券资产管理有限公司  
2025年6月26日

# 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

自2025年6月26日起，投资者通过方正证券办理上述基金的申购、赎回等业务，进行相关信息查询及享受相应的售后服务，具体办理程序及业务规则请遵循方正证券的规定。

同时，本公司将在方正证券开通上述基金的定投、转换业务并参加方正证券开展的基本费率优惠活动，具体内容如下：

基金经理定投业务  
自2025年6月26日起，投资者可通过方正证券办理上述基金的定投业务。

基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

基金转换业务  
自2025年6月26日起，投资者可通过方正证券办理上述基金与本公司旗下在方正证券参与转换基金间的转换业务。

基金费率优惠活动的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金办理转换业务的相关公告。

基金经理优惠活动  
基金经理通过本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

5.本公告的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情况：

1.方正证券股份有限公司  
客户服务电话：95671

网址：[www.founders.com](http://www.founders.com)

2.诺安基金管理有限公司  
客户服务电话：400-888-8998  
网址：[www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn)

特此公告。

诺安基金管理有限公司  
2025年6月26日

自2025年6月26日起，投资者可通过方正证券办理上述基金的申购、赎回等业务，进行相关信息查询及享受相应的售后服务，具体办理程序及业务规则请遵循方正证券的规定。

同时，本公司将在方正证券开通上述基金的定投、转换业务并参加方正证券开展的基本费率优惠活动，具体内容如下：

基金经理定投业务  
自2025年6月26日起，投资者可通过方正证券办理上述基金的定投业务。

基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

基金转换业务  
自2025年6月26日起，投资者可通过方正证券办理上述基金与本公司旗下在方正证券参与转换基金间的转换业务。

基金费率优惠活动的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金办理转换业务的相关公告。

基金经理优惠活动  
基金经理通过本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

5.本公告的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情况：

1.方正证券股份有限公司  
客户服务电话：400-888-8998  
网址：[www.founders.com](http://www.founders.com)

2.诺安基金管理有限公司  
客户服务电话：400-888-8998  
网址：[www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn)

特此公告。

诺安基金管理有限公司  
2025年6月26日

# 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告

公告送达日期：2025年6月26日

1 公告基本信息

基金名称	金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	金信转型创新成长混合
基金主代码	002810
基金合同生效日	2016-06-01
基金管理人名称	金信基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	(《中华人民