

公告版位提示

000065	北方国际	A08	002408	齐翔腾达	A13	601088	中国神华	A08	688450	光格科技	B013	南华基金	A14
000407	胜利股份	B005	002492	恒基达鑫	B003	601319	中国人保	B008	688729	屹唐股份	A08	平安基金	B008
000723	美锦能源	A13	002735	王子新材	B005	601500	通用股份	B005	上海光大证券 资产管理有限公司		A13	鹏华基金	B002
000728	国元证券	A06	002747	埃斯顿	A16	603067	振华股份	B008	宝盈基金		A13	睿远基金	B004
000728	国元证券	A07	002777	久远银海	B015	603237	五芳斋	B003	长城基金		A16	上海东方证券 资产管理有限公司	B001
000819	岳阳兴长	A13	002946	新乳业	B007	603341	龙旗科技	B015	长盛基金		B002	上银基金	B004
000831	中国稀土	A13	002969	嘉美包装	B006	603382	海阳科技	B009	东海证券基金		B004	万家基金	B004
000960	锡业股份	B015	003001	中岩大地	B007	603567	珍宝岛	B010	富国基金		A15	信达证券基金	A13
001201	东瑞股份	A16	003013	地铁设计	B015	603589	口子窖	B015	方正富邦基金		A15	西藏东财基金	B002
001213	中铁特货	A16	300950	德固特	A16	603681	永冠新材	B008	国海富兰克林基金		B002	兴证全球基金	B009
001236	弘业期货	A15	301269	华大九天	A13	603887	城地香江	A14	工银瑞信基金		B001	易方达基金	A14
001255	博菲电气	B007	301630	同宇新材	A09	605151	西上海	B015	华夏基金		B005	银华基金	A14
001388	信通电子	A08	600127	金健米业	B012	688143	长盈通	A16	华西基金		A13	永赢基金	B003
002049	紫光国微	B004	600510	黑牡丹	B006	688175	高凌信息	B007	嘉实基金		B004	中金基金	B005
002075	沙钢股份	A15	600516	方大炭素	B003	688199	久日新材	B006	景顺长城基金		B006	招商基金	B015
002281	光迅科技	A15	600588	用友网络	A15	688222	成都先导	B006	九泰基金		A13	中信保诚基金	A14
002329	皇氏集团	B002	600777	st新潮	B006	688362	甬矽电子	A15	摩根基金管理 (中国)有限公司		B002	江南农商行	A04
002336	人乐退	B009	600821	金开新能	B002	688448	磁谷科技	B003	南方基金		A14	中国国际金融股份有限公司	B003

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06月30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》《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》等相关规定。	
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07月01日
	暂停转换赎回起始日	2025年07月01日
	暂停赎回起始日	2025年07月01日
	暂停转换转出起始日	2025年07月01日
	暂停定期定额投资起始日	2025年07月01日
	暂停申购、赎回、转换、转换转出、定期定额投资的原因说明 2025年07月01日为非港股通交易日。	
下置分类基金的基金简称	东方红睿满沪港深混合A	东方红睿满沪港深混合C
下置分类基金的基金代码	169104	018948
该分类基金是否暂停相关业务	是	是

2.其他需要提示的事项

(1) 2025年07月01日为非港股通交易日,东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停办理申购(含转换转入、定期定额投资)、赎回(含转换转出)业务,自2025年07月02日(含)起恢复办理上述业务,届时管理人不再另行公告。

(2) 如有疑问,投资者可登录—客户网站:www.dfham.com查询或拨打客户服务热线:400—9200—808咨询。

(3) 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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述

基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要。敬请投资者适当管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金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易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2025年06月30日

上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金2025年非港股通
交易日申购、赎回等业务安排更新的
公告

为保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据下述基金基金合同的约定,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)决定,除上海证券交易所和深圳证券交易所因国内节假日休市外,下述基金在下列非港股通交易日将暂停办理申购、赎回、定期定额投资、转换等业务(如已开市),并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复相关业务。后续非适用基金范围发生变化,否则本公司不再另行公告。现将相关安排公告如下:

—2025年非港股通交易日

根据上海证券交易所、深圳证券交易所关于2025年沪港通、深港通下的港股通交易日有关安排的通知,2025年非港股通交易日如下:

2025年4月18日、4月21日
2025年7月1日
2025年10月29日
2025年12月25日、12月26日

注:上述非港股通交易日已剔除国内双休日及法定节假日重合的日期。

二、适用基金

自2025年7月1日(含)起,相关适用基金列表更新如下:

关于工银瑞信国证港股通科技
交易型开放式指数证券投资基金
因港股通非交易日暂停申购、
赎回业务的公告

公告送出日期:2025年6月30日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金		
基金简称	港股通科技30ETF		
基金主代码	159906		
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司		
公告依据	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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规,《工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,以及港股通非交易日安排。		
暂停相关业务 的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2025年7月1日	
	暂停赎回起始日	2025年7月1日	
	暂停申购、赎回的原因说明	2025年7月1日为港股通非交易日	
	恢复申购	2025年7月2日	
恢复相关业务的日 期及原因说明	恢复赎回日	2025年7月2日	
	恢复申购、赎回的原因说明	2025年7月2日为港股通交易日	

2.其他需要提示的事项

1. 投资者在2025年7月1日仍可进行本基金的二级市场交易。

2. 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。

3. 敬请投资者提前进行相关业务安排,避免因港股通非交易日等原因带来的不便。

4. 客户客户服务电话400—811—9999;客户网站www.icbcbus.com.cn。

5. 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年6月30日

工银瑞信河北高速集团高速公路
封闭式基础设施证券投资基金
基金份额解除限售的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	工银河北高速REIT
场内简称	河北高速

公募REITs代码	500806
公募REITs合同生效日	2024年6月18日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农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《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)业务规则指引》等有关规定,以及《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新等
业务类型	场内解除限售,场外解除限售
生效时间	2025年6月30日

二、解除限售份额基本情况

依据各战略配售投资者与工银瑞信基金管理有限公司签订的《关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金之战略配售协议》(以下简称“《战略配售协议》”)以及《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》(以下简称“《战略配售份额限售公告》”),工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)部分战略配售份额将于2025年6月30日解除限售,本次场内解除限售份额及场外解除限售份额合计290,000,000份,其中场内解除限售份额为281,690,000份,场外解除限售份额为8,310,000份。本次战略配售份额上市流通前,可在二级市场直接交易的本基金流通份额为200,000,000份,占本基金全部基金份额的20.00%。本次战略配售份额解禁后,可流通份额合计为490,000,000份,占本基金全部基金份额的49.00%。

(一)公募REITs场内份额解除限售

序号	证券账户名称	限售份额(份)	限售类型	限售期(月)
1	中信建投证券股份有限公司	105,320,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
2	国泰君安证券股份有限公司	66,560,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
3	陆家嘴国际信托有限公司	17,380,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
4	深圳国信集团有限公司	16,630,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
5	工银瑞信投资管理有限公司	15,680,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
6	交银国际-永赢红利1号集合资金FOF单一资产管理计划	8,610,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
7	中国华电集团资本控股有限公司	8,610,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
8	国泰君安君得农银银惠基金1号FOF单一资产管理计划	8,310,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
9	开源汇鑫(天津)合伙企业(有限合伙)	8,310,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
10	国开证券信托有限公司	8,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
11	中银信托-河北高速基础设施证券投资基金1期资产服务信托	6,980,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
12	中银信托-河北高速基础设施证券投资基金2期资产服务信托	5,160,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
13	中银信托-河北高速基础设施证券投资基金3期资产服务信托	3,820,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
14	中国中金财富证券有限公司	2,320,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12

注:限售期自基金上市之日起计算。

2. 本次解除限售后剩余的限售份额情况

序号	证券账户名称	限售份额(份)	限售类型	限售期(月)
1	河北高速公路集团有限公司	200,000,000	战略配售或其一致控制下的关联方战略配售限售	60
	高路速通自基金上市之日起计算。	310,000,000		36

注:限售期自基金上市之日起计算。

(二)公募REITs场外份额解除锁定

1. 本次解除锁定的份额情况

序号	证券账户名称	限售份额(份)	限售类型	限售期(月)
1	河北太行钢铁集团有限公司	8,310,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12

注:限售期自基金上市之日起计算。

2. 本次解除锁定后剩余锁定份额情况

无。

(三)公募REITs未来解除限售安排

针对本次解除限售后的剩余限售份额,本基金原始权益人及其同一控制下关联方将按照法律法规、签署的《战略配售协议》及《战略配售份额限售公告》的规定做出解除限售相关安排。

三、对基金份额持有人权益的影响分析

(一)近期经营情况

本基金投资的基础设施项目为荣乌高速公路(大王店枢纽互通至冀晋界段)。截至本公告发布之日,基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,运营管理机构履职正常。本基金基础设施项目2025年1月2月、3月、4月、5月主要运营数据详见相关公告。

根据《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告》,本基金2025年第1季度实现可供分配金额为1,168,374.09元。

(二)净现金流分派率测算

二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。战略配售份额解禁后二级市场价格或产生波动,敬请投资者关注并谨慎投资。

根据《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》,工银河北高速REIT 2025年度预测的可供分配金额为51,601.59元。基于上述预测数据,净现金流分派率的计算方法举例说明如下:

1. 如投资者在首次发行时买入本基金,买入价格5.698元/份,以2025年度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值=51,601.59/(5.698×100,000)=9.06%。

2. 如投资者在2025年6月26日通过二级市场交易买入本基金,假设买入价格为当天收盘价5.500元/份,以2025年度可供分派金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值=51,601.59/(5.500×100,000)=9.38%。

(三)需特别说明的是:

1. 基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配金额/基金发行规模,对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配金额/基金买入成本。

(2)以上计算说明中的2025年可供分配金额系根据《工银瑞

信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的2025年全年预测数据予以假设,不代表本基金实际年度的可供分配金额,如实际年度可供分配金额降低,将影响届时净现金流的计算结果。

(3)净现金流分派率不等于基金的收益率。

(三)内部收益率(IRR)说明

内部收益率(IRR)为使得投资者测算的未来现金流折现值等于买入成本的收益率。基金管理人测算的内部收益率系基于本基金发售时《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和《工银瑞信基金管理有限公司拟发行公募REITs涉及的荣乌高速公路(大王店枢纽互通至冀晋界段)及其附属设施的路权收益权的评估报告》的全周期各年净现金流假设数据等假设条件。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨,导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降,导致投资者实际全周期内部收益率提高。全周期内部收益率的计算举例说明如下:

1. 投资者在首次发行时买入本基金,买入价格5.698元/份,该投资者内部收益率预测值约7.05%。

2. 投资者通过二级市场交易买入本基金,假设买入价格为2025年6月26日收盘价5.500元/份,该投资者内部收益率预测值约7.23%。

以上IRR预测值系基于本基金发售时《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和《工银瑞信基金管理有限公司拟发行公募REITs涉及的荣乌高速公路(大王店枢纽互通至冀晋界段)及其附属设施的路权收益权的评估报告》的全周期各年净现金流假设数据等假设条件,因未来经营的不确定性,上述收益率不代表投资者未来实际可得的IRR。

四、相关机构联系方式

投资者可登录基金管理人网站(www.icbcbus.com.cn)或拨打基金管理人的客户服务电话(400—811—9999)咨询有关详情。

五、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、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的情况,选择适当的基金产品。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,由投资者自行承担。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年6月30日