

## 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加 中信建投证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告

根据金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署的销售服务协议,自2025年7月10日起,中信建投将销售本公司旗下部分基金。具体公告如下:

### 一、适用基金

序号	基金名称	简称	适用基金份额
1	金元顺安丰利债券型证券投资基金	金元顺安丰利债券	C类:020499
2	金元顺安丰利债券型证券投资基金	金元顺安丰利债券	C类:020496
3	金元顺安丰利债券型证券投资基金	金元顺安丰利债券	C类:014966
4	金元顺安稳健型债券型证券投资基金	A类:009901;C类:014966	
5	金元顺安行业精选混合型证券投资基金	金元顺安行业精选混合	A类:014969;C类:014960
6	金元顺安产业价值混合型证券投资基金	金元顺安产业价值混合	A类:010286;C类:010282
7	金元顺安量化精选混合型证券投资基金	金元顺安量化精选混合	A类:022992;C类:022989

### 二、业务范围

自2025年7月10日起,投资者可在中信建投办理上述基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资及基金转换等业务。今后本公司发行的其它开放式基金均适用于上述业务,本公司不再另行公告,具体业务的办理请参照本公司及中信建投的相关业务规则和流程。

### 三、费率优惠

经与中信建投协商一致,本公司决定旗下基金参加中信建投的费率优惠。具体折扣费率、业务办理的流程、费率优惠期限以中信建投页面公示为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如本公司新增通过中信建投销售的基金产品或者对已通过中信建投销售的基金产品新增、变更费率类别,则自该基金产品或该类份额开放申购当日起,将同时开通该基金或该类份额上述优惠活动。

金元顺安基金管理有限公司  
二〇二五年七月九日

## 九泰日添金货币市场基金限制大额申购、 大额转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年7月9日

### 1. 公告基本信息

基金名称	九泰日添金货币市场基金
基金简称	九泰日添金货币
基金主代码	5109723
基金合同生效日	2013年4月18日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准	2025年6月30日
最近一年度分红次数的说明	本公司为2025年的第2次分红
下属分级基金的基金简称	交银双轮动债券A/B
下属分级基金的交易代码	5109723
下属分级基金的基金简称	交银双轮动债券C
下属分级基金的交易代码	5109724
下属分级基金的基金简称	交银双轮动债券A/B
下属分级基金的交易代码	5109723
下属分级基金的基金简称	交银双轮动债券C
下属分级基金的交易代码	5109724
基金净值(单位:人民币元)	1.0734
截止日期/下属分级基金的份额净值(单位:人民币元)	1.0708
截止日期/下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	80,902,136.41
截止日期/下属分级基金的分红比例(单位:人民币元)	7,869,415.04
截止日期/下属分级基金的分红金额(单位:人民币元)	3,987,327.54
本次下属分级基金的分红金额(单位:人民币元)	0.0000
元/10万份的分红金额(单位:人民币元)	0.0000

2. 其他需要提示的事项

(1) 九泰基金管理有限公司决定2025年7月10日限制办理九泰日添金货币市场基金A类和

B类基金的申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务。

特此公告。

九泰基金管理有限公司  
2025年7月9日

## 交银施罗德基金管理有限公司

## 关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年7月9日

### 1. 公告基本信息

基金名称	交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
基金简称	交银双轮动债券
基金主代码	5109723
基金合同生效日	2013年4月18日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准	2025年6月30日
最近一年度分红次数的说明	本公司为2025年的第2次分红
下属分级基金的基金简称	交银双轮动债券A/B
下属分级基金的交易代码	5109723
下属分级基金的基金简称	交银双轮动债券C
下属分级基金的交易代码	5109724
下属分级基金的基金简称	交银双轮动债券A/B
下属分级基金的交易代码	5109723
下属分级基金的基金简称	交银双轮动债券C
下属分级基金的交易代码	5109724
基金净值(单位:人民币元)	1.0734
截止日期/下属分级基金的份额净值(单位:人民币元)	1.0708
截止日期/下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	80,902,136.41
截止日期/下属分级基金的分红比例(单位:人民币元)	7,869,415.04
截止日期/下属分级基金的分红金额(单位:人民币元)	3,987,327.54
本次下属分级基金的分红金额(单位:人民币元)	0.0000
元/10万份的分红金额(单位:人民币元)	0.0000

注:1. 本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2. 根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时,则基金须进行收益分配并以该日为此次收益分配的基准日,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止至2025年6月30日,本基金A/B类基金份额可供分配利润为7,869,415.04元,每份A/B类基金份额可供分配利润为0.017元;截止2025年6月30日,本基金C类基金份额可供分配利润为0.017元;截止2025年6月30日,本基金C类基金份额可供分配利润为0.008元,每份C类基金份额可供分配的最低金额为0.008元。上表中的“截止基准日”下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额即为“截止基准日”下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日

特此公告。

3. 本基金A类基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额持有人可享受本次分红权益。

4. 本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

5. 基金份额持有人可随时拨打本公司客户服务电话(400-700-5000,021-61050000)或登录本公司网站(www.fund100.com)查询当前的分红方式。

风险提示:基金经理的分红行为将导致基金净值产生变化,但不影响基金的风险收益特征。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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

六、分红相关的其他信息

优惠活动期间,凡投资者通过国投证券申购上述基金中基金Y类基金份额并参与费率优惠活动,具体折扣费率以国投证券的基金话费公告为准。

七、定期定额投资业务

1. 定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过国投证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由国投证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理上述基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2. 投资者办理上述基金的定期定额投资业务时,相关流程和业务规则请遵循国投证券的相关规定。

四、重要提示

1. 本次优惠活动仅适用于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。

2. 投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金Y类基金份额  
参加国投证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)与国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)协商一致,决定自2025年7月9日起,本公司旗下部分基金中基金Y类基金份额参加国投证券申购(含定期定额投资)费率优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金简称	适用基金份额
1	华商悦享稳健目标一年持有期定期开放型发起式基金中基金(FOF)Y类	华商悦享稳健	
2	华商悦享平衡目标一年持有期定期开放型发起式基金中基金(FOF)Y类	华商悦享平衡	
3	华商盈泰目标日期2040三年持有期定期开放型发起式基金中基金(FOF)Y类	华商盈泰	

二、活动内容

1. 费率优惠内容

优惠活动期间,凡投资者通过国投证券申购上述基金中基金Y类基金份额并参与费率优惠活动,具体折扣费率以国投证券的基金话费公告为准。

2. 费率优惠起始时间为2025年7月9日,结束时间请以国投证券官方公告为准。

3. 定期定额投资业务

1. 定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过国投证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由国投证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理上述基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2. 投资者办理上述基金的定期定额投资业务时,相关流程和业务规则请遵循国投证券的相关规定。

四、重要提示

1. 本次优惠活动仅适用于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。

2. 投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金Y类基金份额  
参加国投证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)与国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)协商一致,决定自2025年7月9日起,本公司旗下部分基金中基金Y类基金份额参加国投证券申购(含定期定额投资)费率优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金简称	适用基金份额
1	华商悦享稳健目标一年持有期定期开放型发起式基金中基金(FOF)Y类	华商悦享稳健	
2	华商悦享平衡目标一年持有期定期开放型发起式基金中基金(FOF)Y类	华商悦享平衡	
3	华商盈泰目标日期2040三年持有期定期开放型发起式基金中基金(FOF)Y类	华商盈泰	

二、活动内容

1. 费率优惠内容

优惠活动期间,凡投资者通过国投证券申购上述基金中基金Y类基金份额并参与费率优惠活动,具体折扣费率以国投证券的基金话费公告为准。

2. 费率优惠起始时间为2025年7月9日,结束时间请以国投证券官方公告为准。

3. 定期定额投资业务

1. 定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过国投证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由国投证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理上述基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2. 投资者办理上述基金的定期定额投资业务时,相关流程和业务规则请遵循国投证券的相关规定。

四、重要提示

1. 本次优惠活动仅适用于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。

2. 投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。