

## 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期: 2025年8月5日

### 1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	国投瑞银顺源债券
基金代码	006641
基金运作方式	契约型,以定期开放方式运作
基金合同生效日	2018年2月7日
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及本基金基金合同和招募说明书等
申购起始日	2025年8月7日
赎回起始日	2025年8月7日
转换开始日	2025年8月7日
转换转出起始日	2025年8月7日

本基金为定期开放基金,本次开放期间为2025年8月7日至2025年8月20日,开放期内本基金接受申购、赎回、转换业务。

2. 本基金自2025年8月21日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

3. 申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称:“本基金”)基金合同、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的12个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的18个月后的月度对日,以此类推,本基金每个开放期不少于9个工作日并且最长不超过20个工作日。本基金在存续期内,除开放期外,均为封闭期。在封闭期内,本基金不办理基金份额的申购、赎回、转换等业务,也不上市交易。本基金第18个开放期为2025年2月14日起至2025年5月6日止。本基金第15次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2025年8月7日至2025年8月20日的10个工作日。自2025年8月21日起至2026年2月6日止,为本基金的第16个封闭期。

办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日,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、转换时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现新的开放交易时间、证券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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.1 申购金额限制  
(1) 投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。在不低于上述规定的限额的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。  
(2) 基金管理人可在法律法规允许的范围内,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.40%
100万元≤M<500万元	0.10%
500万元≤M	100元/笔

3.2 其他与申购相关的事项  
(1) 申购采用金额申购方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退还给投资者。  
(2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,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。  
(3) 基金管理人可在以不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

(4) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在T+2个工作日内对申购申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+4日(包括T+4日当天)起销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构构成接收收到申购申请,申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查看并妥善行使合法权利。

4. 赎回业务  
4.1 赎回份额限制  
(1) 投资人赎回基金份额,单笔最低赎回份额为9.001份,账户最低保留份额为90份。在不低于上述规定的赎回最低限额的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者在销售机构办理涉及上述赎回的业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。  
(2) 基金管理人可在法律法规允许的范围内,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

持有时间	赎回费率
持有时间少于7日	1.50%
持有时间大于等于7日但少于一个封闭期	0.10%
持有时间满一个封闭期或更长	0.00%

对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对于持续持有期大于等于7日但少于一个封闭期的投资人收取的赎回费,赎回费总额的25%应计入基金财产,其余用于支付赎回费及其他必要的手续费。

4.2 其他与赎回相关的事项  
(1) 基金份额持有人有权赎回其基金份额,基金管理人按“先进先出”的原则,则对该基金份额持有人应赎回的基金份额按照赎回时确认,申购确认在先的基金份额优先赎回,申购确认在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率。

(2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,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。

(3) 基金管理人可在以不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

(4) 投资人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人提交赎回申请,赎回成功;登记机构确认赎回时,赎回成功。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+2日(包括T+2日当天)内将赎回款项划入基金份额持有人指定的银行账户(赎回资金到账时间,将视赎回款项是否经银行托管或基金合同约定的其他款项划付到账时间的情形时,款项的支付方法参照基金合同有关条款处理)。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。

5 日常转换业务  
5.1 转换费率  
基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费用两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率及赎回费率的情况而定。

(1) 申购补差费:转入基金与转出基金申购注册本基金的议案),同意公司以自有资金人民币20,000万元全资子公司四川科达利实业股份有限公司(以下简称“四川科达利”)进行增资,增资方式增加注册资本。本次增资完成后,四川科达利注册资本将由500,000元增加至700,000元,约为公司注册资本的14%。

近日,四川科达利完成了相关工商变更登记手续,变更后的登记信息如下:

名称:四川科达利精密工业有限公司  
统一社会信用代码:91511500MAACP487E  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:黄传宏

## 深圳市科达利实业股份有限公司 关于全资子公司四川科达利完成工商变更登记的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开的第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司四川科达利增加注册资本的议案》,同意公司以自有资金人民币20,000万元全资子公司四川科达利实业股份有限公司(以下简称“四川科达利”)进行增资,增资方式增加注册资本。本次增资完成后,四川科达利注册资本将由500,000元增加至700,000元,约为公司注册资本的14%。

近日,四川科达利完成了相关工商变更登记手续,变更后的登记信息如下:

名称:四川科达利精密工业有限公司  
统一社会信用代码:91511500MAACP487E  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:黄传宏

## 安微辉隆农资集团股份有限公司 关于2023年度第一期中期票据(乡村振兴) 2025年付息完成的公告

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。

安微辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月26日召开2023年度第一期中期票据(乡村振兴)发行会议,发行总额为40,000万元,发行利率3.5%,债券期限3+2年,起息日为2023年8月1日。具体内容详见公司2023年8月3日披露的《公司2023年度第一期中期票据(乡村振兴)发行情况的公告》。

产品	2025年7月份	去年同期	环比变动	本年累计	去年同期累计	量计数同比变动
生产量	3,849	2,600	48.04%	25,262	23,860	5.88%
其中:大型	2,263	1,322	71.18%	13,469	13,960	-4.01%
中型	960	853	11.73%	7,569	7,200	5.13%
小型	626	425	49.65%	4,544	2,670	70.19%
销售量	3,219	3,366	-4.40%	24,540	23,910	2.63%
其中:大型	1,570	1,993	-21.22%	12,706	14,018	-9.36%
中型	943	870	8.39%	7,258	7,180	1.09%
轻型	706	492	43.50%	4,574	2,712	68.66%

注:表内销售数据为剔除最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

产品	2025年7月份	去年同期	环比变动	本年累计	去年同期累计	量计数同比变动
生产量	3,849	2,600	48.04%	25,262	23,860	5.88%
其中:大型	2,263	1,322	71.18%	13,469	13,960	-4.01%
中型	960	853	11.73%	7,569	7,200	5.13%
小型	626	425	49.65%	4,544	2,670	70.19%
销售量	3,219	3,366	-4.40%	24,540	23,910	2.63%
其中:大型	1,570	1,993	-21.22%	12,706	14,018	-9.36%
中型	943	870	8.39%	7,258	7,180	1.09%
轻型	706	492	43.50%	4,574	2,712	68.66%

注:表内销售数据为剔除最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会  
二零二五年八月四日

股票代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2025-043

宇通客车股份有限公司2025年7月份产销数据快报如下:

宇通客车股份有限公司董事会  
二零二五年八月四日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2025-027

腾达建设集团股份有限公司  
关于工程中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

近日,公司接到台州市路桥区北街道中心小学发的《中标通知书》,确定公司为浙江省台州市路桥区“路桥街道新建小学”项目的中标人。具体情况为:

中标价:人民币11,812,060.4万元;  
工期:600日历天(试桩、桩基等检测所需时间包含在内),节假日工期不顺延。

公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。

上述项目仅为中标信息,具体实施仍存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会  
2025年8月5日

股票代码:002256 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-038

安微辉隆农资集团股份有限公司  
关于2023年度第一期中期票据(乡村振兴)  
2025年付息完成的公告

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。

安微辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月26日召开2023年度第一期中期票据(乡村振兴)发行会议,发行总额为40,000万元,发行利率3.5%,债券期限3+2年,起息日为2023年8月1日。具体内容详见公司2023年8月3日披露的《公司2023年度第一期中期票据(乡村振兴)发行情况的公告》。

近日,四川科达利完成了相关工商变更登记手续,变更后的登记信息如下:

名称:四川科达利精密工业有限公司  
统一社会信用代码:91511500MAACP487E  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:黄传宏

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会  
二零二五年八月四日

股票代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025054

北部湾港股份有限公司  
关于2025年7月港口吞吐量数据的  
自愿性信息披露公告

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。

为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况,现定期公布公司港口吞吐量数据。

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025年累计

2025年7月

2025