

信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金开放转换业务的公告

公告送达日期:2025年8月14日

1.公告基本信息
基金名称 信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 信澳新财富混合
基金代码 000365
基金运作方式 灵活配置
基金合同生效日 2016年11月10日
基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 信达澳亚基金管理有限公司
公告依据 《信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
公告日期 2025年8月14日
转换转入起始日 2025年8月15日
转换转出起始日 2025年8月15日
下属基金份额的基金简称 信澳新财富混合A
下属基金份额的基金代码 000365
该基金是否开放申购、赎回、转换、定期定投 是

2.日常转换业务的办理时间

投资者在开放日办理基金的转换转入和转换转出,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、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情形,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》的规定在指定媒介上公告。

3.日常转换业务

1) 基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1) 转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取,并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分赎回费用计入转出基金的基金财产。

2) 申购补差费用指转入基金的申购费-转出基金的申购费的差额,反之则不收取申购补差费用。

3) 基金转换的计算公式

转出金额 = 转出基金金额 × 转出基金当日基金份额净值

转换费用 = 赎回费用 + 补差费用

赎回费用 = 转出基金金额 × 赎回费率

补差费用 = 分以下两种情况计算

1) 转入基金的申购费 > 转出基金的申购费

补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费

2) 转入基金的申购费 ≤ 转出基金的申购费

补差费用 = 0

转入基金的申购费 = (转出金额 - 赎回费用) × 转入基金申购费率 / (1 + 转入基金申购费率),或,转入基金申购费 = 赎回费用

转出基金的申购费 = (转出金额 - 赎回费用) × 转出基金申购费率 / (1 + 转出基金申购费率),或,转出基金申购费 = 赎回费用

转入金额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入金额 / 转入基金转入申请当日基金份额净值

信达澳亚基金管理有限公司
2025年8月14日

安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告

根据安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)签署的销售服务协议,本公司决定新增华创证券为旗下部分开放式基金的销售服务机构。投资者于2025年8月14日起可在华创证券办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告办理。

二、适用基金:

序号	基金名称	基金代码
1	安信利得债券型证券投资基金LOF场内份额	167601
2	安信利得债券型证券投资基金LOF场外份额	010862
3	安信利得债券型证券投资基金	000823
4	安信利得债券型证券投资基金A类份额	015978
5	安信利得债券型证券投资基金C类份额	015979
6	安信利得债券型证券投资基金A类份额	015447
7	安信利得债券型证券投资基金C类份额	015448
8	安信利得货币市场基金A类份额	003402
9	安信利得货币市场基金C类份额	004167
10	安信利得债券型证券投资基金A类份额	000639
11	安信利得债券型证券投资基金C类份额	000640
12	安信利得债券型证券投资基金A类份额	010003
13	安信利得债券型证券投资基金B类份额	750000
14	安信利得债券型证券投资基金A类份额	750003
15	安信利得债券型证券投资基金A类份额	020941
16	安信利得债券型证券投资基金A类份额	020942
17	安信利得货币市场基金A类份额	7500006
18	安信利得货币市场基金B类份额	7500007
19	安信利得货币市场基金A类份额	000750
20	安信利得货币市场基金B类份额	000859
21	安信利得货币市场基金A类份额	007245
22	安信利得货币市场基金B类份额	007246
23	安信利得货币市场基金A类份额	000310
24	安信利得定期开放债券型证券投资基金C类份额	000335
25	安信利得债券型证券投资基金A类份额	000367
26	安信利得债券型证券投资基金C类份额	000368
27	安信利得增强型债券型证券投资基金A类份额	020708
28	安信利得增强型债券型证券投资基金C类份额	020706
29	安信利得定期开放债券型证券投资基金A类份额	016108
30	安信利得定期开放债券型证券投资基金LOF类A类份额	167604
31	安信利得定期开放债券型证券投资基金LOF类C类份额	167605
32	安信利得债券型证券投资基金A类份额	018395
33	安信利得债券型证券投资基金C类份额	000784
34	安信利得债券型证券投资基金C类份额	000785
35	安信利得债券型证券投资基金A类份额	000678
36	安信利得债券型证券投资基金C类份额	000709

二、重要提示:

1.投资者在华创证券办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循华创证券的规定。上述基金可参与华创证券开展的费率优惠活动,届时请以华创证券公告为准,本公司不再另行公告。

2.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.essencefund.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

三、投资者可通过以下渠道咨询详情:

1.安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区福华街道福华社区福华一路119号安信金融大厦29楼
客户服务电话:4008-038-038

网站:www.essencefund.com
以上信息敬请投资者仔细阅读,由此给您带来的不便,敬请谅解!

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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收

益,也不足代替储蓄的等效理财方式。基金投资有风险,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。

安信基金管理有限责任公司
2025年8月14日

安信基金管理有限责任公司 关于增加基金直销账户信息的公告

为更好的满足投资者的理财需求,方便广大投资者投资安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金产品,本公司于2025年8月14日新增中国光大银行深圳分行营业部直销账户。本公司直销账户信息如下:

序号	开户银行	账户名称	基金名称	基金代码
1	中国工商银行	安信基金管理有限责任公司	安信利得债券型证券投资基金LOF场内份额	167601
2	中国工商银行	安信基金管理有限责任公司	安信利得债券型证券投资基金LOF场外份额	010862
3	安信利得债券型证券投资基金		安信利得债券型证券投资基金	000823
4	安信利得债券型证券投资基金A类份额		安信利得债券型证券投资基金A类份额	015978
5	安信利得债券型证券投资基金C类份额		安信利得债券型证券投资基金C类份额	015979
6	安信利得债券型证券投资基金A类份额		安信利得债券型证券投资基金A类份额	015447
7	安信利得债券型证券投资基金C类份额		安信利得债券型证券投资基金C类份额	015448
8	安信利得货币市场基金A类份额		安信利得货币市场基金A类份额	003402
9	安信利得货币市场基金C类份额		安信利得货币市场基金C类份额	004167
10	安信利得债券型证券投资基金A类份额		安信利得债券型证券投资基金A类份额	000639
11	安信利得债券型证券投资基金C类份额		安信利得债券型证券投资基金C类份额	000640
12	安信利得债券型证券投资基金A类份额		安信利得债券型证券投资基金A类份额	010003
13	安信利得债券型证券投资基金B类份额		安信利得债券型证券投资基金B类份额	750000
14	安信利得定期开放债券型证券投资基金		安信利得定期开放债券型证券投资基金	750003
15	安信利得货币市场基金A类份额		安信利得货币市场基金A类份额	020941
16	安信利得货币市场基金B类份额		安信利得货币市场基金B类份额	020942
17	安信利得货币市场基金A类份额		安信利得货币市场基金A类份额	7500006
18	安信利得货币市场基金B类份额		安信利得货币市场基金B类份额	7500007
19	安信利得货币市场基金A类份额		安信利得货币市场基金A类份额	000750
20	安信利得货币市场基金B类份额		安信利得货币市场基金B类份额	000859
21	安信利得货币市场基金A类份额		安信利得货币市场基金A类份额	007245
22	安信利得货币市场基金B类份额		安信利得货币市场基金B类份额	007246
23	安信利得货币市场基金A类份额		安信利得货币市场基金A类份额	000310
24	安信利得定期开放债券型证券投资基金C类份额		安信利得定期开放债券型证券投资基金C类份额	000335
25	安信利得债券型证券投资基金A类份额		安信利得债券型证券投资基金A类份额	000367
26	安信利得债券型证券投资基金C类份额		安信利得债券型证券投资基金C类份额	000368
27	安信利得增强型债券型证券投资基金A类份额		安信利得增强型债券型证券投资基金A类份额	020708
28	安信利得增强型债券型证券投资基金C类份额		安信利得增强型债券型证券投资基金C类份额	020706
29	安信利得定期开放债券型证券投资基金A类份额		安信利得定期开放债券型证券投资基金A类份额	016108
30	安信利得定期开放债券型证券投资基金LOF类A类份额		安信利得定期开放债券型证券投资基金LOF类A类份额	167604
31	安信利得定期开放债券型证券投资基金LOF类C类份额		安信利得定期开放债券型证券投资基金LOF类C类份额	167605
32	安信利得债券型证券投资基金A类份额		安信利得债券型证券投资基金A类份额	018395
33	安信利得债券型证券投资基金C类份额		安信利得债券型证券投资基金C类份额	000784
34	安信利得债券型证券投资基金C类份额		安信利得债券型证券投资基金C类份额	000785
35	安信利得债券型证券投资基金A类份额		安信利得债券型证券投资基金A类份额	000678
36	安信利得债券型证券投资基金C类份额		安信利得债券型证券投资基金C类份额	000709

安信基金管理有限责任公司
2025年8月14日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2025-040

际华集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

● 际华集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年8月11日、8月12日、8月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 公司经自查并向上级控股股东核实,截至本公告披露日,不存在应予以披露而未披露的重大信息。

● 股票交易异常波动的具体情况

经公司自查,公司目前经营情况一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

● 公司关注并核实的相关情况

经公司自查并向上级控股股东核实,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营情况一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大资产重组的情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,不存在应披露的重大资产重组信息。