金鹰基金管理有限公司新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）签订的代理销售协议，本基金管理人决定自2025年8月22日起，通过申港证券代理销售本基金管理人旗下部分基金，并开通基金转换、基金定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务及费率优惠，具体公告如下：

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
162106	金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）C类份额
004267	金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额
015931	金鹰恒润债券型发起式证券投资基金A类份额
015932	金鹰恒润债券型发起式证券投资基金C类份额
013263	金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金A类份额
013264	金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金C类份额
022230	金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金D类份额
018642	金鹰添福纯债债券型证券投资基金A类份额
018643	金鹰添福纯债债券型证券投资基金C类份额
002586	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A类份额
002587	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金C类份额
022106	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金E类份额
005010	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A类份额
005011	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C类份额
019638	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金D类份额
024723	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金E类份额
004045	金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
005752	金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
006389	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金A类份额
006390	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C类份额
022381	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金D类份额
016923	金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
003163	金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金
003384	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金A类份额
012623	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金C类份额
021954	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D类份额
021955	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金E类份额
003733	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金A类份额
012622	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金C类份额
024109	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金D类份额
016088	金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类份额
016089	金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金C类份额
023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
022199	金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）A类份额
024066	金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）B类份额
022200	金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）C类份额
024067	金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）D类份额
006974	金鹰鑫日享债券型证券投资基金A类份额
006975	金鹰鑫日享债券型证券投资基金C类份额
210014	金鹰元丰债券型证券投资基金A类份额
014336	金鹰元丰债券型证券投资基金C类份额
022568	金鹰元丰债券型证券投资基金D类份额
002490	金鹰元祺信用债债券型证券投资基金A类份额
022484	金鹰元祺信用债债券型证券投资基金C类份额
162108	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）C类份额
022146	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）D类份额
004333	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）E类份额
018644	金鹰悦享债券型证券投资基金A类份额
018645	金鹰悦享债券型证券投资基金C类份额
021729	金鹰悦享债券型证券投资基金D类份额
022026	金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类份额
022027	金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类份额

二、投资者可在申港证券办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

三、重要提示

1、目前，金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金仍处于封闭期，暂不开放申购、赎回、转换等业务，开放申购、赎回、转换等业务的时间另行公告。

2、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

3、转换不适用基金：对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

4、本基金管理人旗下基金在申港证券的申购、定投费率折扣最低不低于1折，申港证券在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制，投资者通过申港证券申购、定投本基金管理人旗下适用基金（仅限前端收费模式），其申购、定投费率以申港证券公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

5、本基金管理人其他基金如新增申港证券为代销机构，将同时开通基金转换、基金定投及费率优惠，我司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下方式咨询

1、申港证券

客服电话：956029

网址：www.shgsec.com

2、本基金管理人

客服电话：4006-135-888

网址：www.gefund.com.cn

风险提示：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资产。本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资有风险，决策须谨慎。销售机构根据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》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者购入基金时，投资者应确认已知悉基金产品资料概要，货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。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，由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2025年8月22日

证券代码：601991　证券简称：大唐发电　公告编号：2025-040

大唐国际发电股份有限公司关于超短期融资券发行的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）于2024年12月31日召开的2024年第三次临时股东大会通过决议，同意公司2025年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币800亿元。

2025年5月23日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕TDFI20号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

公司已于2025年8月20日完成了“大唐国际发电股份有限公司2025年度第三期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的发行额为人民币15亿元，期限为153天，单位面值为人民币100元，票面利率为1.66%。

本期超短期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，募集资金全部用于偿还有息债务及补充营运资金。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2025年8月21日

证券代码：002910　证券简称：庄园牧场　公告编号：2025-040

兰州庄园牧场股份有限公司关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过11,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年8月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。

截至2025年8月21日，公司已将暂时补充流动资金的2020年度非公开发行募集资金11,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金补充流动资金事项已完成。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年8月21日

证券代码：001230　证券简称：劲旅环境　公告编号：2025-041

劲旅环境科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司定于2025年8月28日（星期四）召开2025年半年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下：

一、业绩说明会安排

1、会议召开时间：2025年8月28日15:00-16:00

2、会议召开方式：网络会议

3、召开平台：进门财经平台

4、本次出席人员：公司董事长于晓霞女士；执行董事长王传华先生；财务总监宣迎东先生；董事会秘书杨晶晶女士。

二、投资者参会方式

本次业绩说明会在进门财经平台以网络会议方式举行，投资者可通过以下方式参与。

1、电脑端：点击链接https://s.comein.cn/8t7yucnb，进入页面，按指引申请参会。

2、手机端：通过“进门”APP，搜索“001230”“劲旅环境”，进入“劲旅环境2025年半年度业绩说明会”，或扫描下方二维码参会：

（业绩说明会入口专用二维码）

三、咨询方式

1、咨询机构：董事会办公室

2、咨询电话：0551-64282862

3、邮箱地址：securities@lhoe.com

欢迎广大投资者参与本次业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码：002123　证券简称：梦网科技　公告编号：2025-074

梦网云科技集团股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销手续于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将有关情况公告如下：

一、股票期权注销事项概述

2025年8月13日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于激励对象在2021年股票期权激励计划首次授予第三个可行权期内（2025年3月19日至2025年7月18日）未行权数量为5,761,552份。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司将上述原因确认的股票期权注销，本次注销不影响公司股权激励计划的实施。本次注销具体内容详见公司于2025年8月14日刊登于巨潮资讯网的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-071）。

二、股票期权注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2021年股票期权激励计划首次授予第三个可行权期届满未行权的5,761,552份股票期权注销事宜已于2025年8月20日办理完成。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2025年8月22日

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2025-057
债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2025年8月28日（星期四）9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月28日（星期四）9:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jiajiayue@jiajiayue.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况，公司拟于2025年8月28日（星期四）9:00-10:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年8月28日（星期四）9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

本公司出席业绩说明会的人员包括公司董事长王培桓先生、独立董事姜爱丽女士、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年8月28日（星期四）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年8月28日（星期四）9:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jiajiayue@jiajiayue.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0631-5220641

联系邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十二日

证券代码：603998　证券简称：方盛制药　公告编号：2025-073

湖南方盛制药股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年8月29日（星期五）09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年8月22日（星期五）至8月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月29日（星期五）09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年8月29日（星期五）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：周晓莉女士

独立董事：袁雄先生

财务总监：曹湘琦女士

董事会秘书：何仕先生

（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年8月29日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年8月22日（星期五）至8月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王超霞

电话：0731-88997135

邮箱：fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年8月21日

关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排，招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（证券简称：新兴亚洲，扩位证券简称：新兴亚洲ETF，证券代码：520580）因2025年8月27日为境外主要投资市场节假日和非交易日将暂停申购、赎回业务，并于2025年8月28日恢复办理上述业务。

若境外主要投资市场节假日和非交易日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登录网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年8月22日

招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）增加人民币D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告

为更好地满足基金投资者的理财需求，为投资者提供多样化的投资途径，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》《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称《基金合同》）和《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称《托管协议》）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年8月23日起对招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）增加人民币D类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、新增人民币D类基金份额类别基本情况

本基金增加人民币D类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与人民币A类基金份额、人民币C类基金份额、人民币D类基金份额或美元份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额净值为基准进行计算，人民币D类基金份额开通首日的申购价格为当日人民币A类基金份额的基金份额净值。

本基金人民币D类基金份额的费率结构如下：

1、本基金人民币D类基金份额收费模式（基金代码：025339）

（1）人民币D类基金份额的申购费率如下：

人民币申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.20%
100万元≤M＜500万元	0.80%
M≥500万元	1000元/笔

（2）人民币D类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（N）	赎回费率
N＜30天	1.50%
30天≤N＜180天	0.80%
180天≤N＜365天	0.55%
N≥365天	0.00%

人民币D类基金份额的赎回费用由赎回人民币D类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回人民币D类基金份额时收取。对持续持有期少于30天的投资人收取赎回费的，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于90天且不少于30天的投资人收取赎回费的，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于90天但少于180天的投资人收取赎回费的，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于180天的投资人收取赎回费的，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付相关手续费。

（3）人民币D类基金份额销售服务费：

本基金人民币D类基金份额不收取销售服务费。

（4）本基金人民币D类基金份额的管理费率、托管费率均与本基金其他人民币基金份额保持一致。

2、新增人民币D类基金份额类别适用的销售机构

（1）直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金直销交易服务联系方式

地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

（2）其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

3、投资者申购本基金人民币D类基金份额。原则上，投资者通过代销网点申购，单个基金账户人民币D类基金份额的单笔最低申购金额为10元（含申购费，下同）。通过本基金管理人官网交易平台申购，人民币D类基金份额的单笔最低申购金额为10元。通过本基金管理人直销机构申购，单个基金账户人民币D类基金份额的单笔最低申购金额为50万元，人民币D类基金份额的单笔最低追加金额为10元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

4、投资者可自行选择申购的基金份额类别。

二、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及增加人民币D类基金份额的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。

《基金合同》的修订内容详见附件一《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表。

根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。

三、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。

四、重要提示

此次增加人民币D类基金份额及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年8月23日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555

网址：www.cmfchina.com

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、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年8月22日

附件一：《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第二部分 释义	基金份额类别：指本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额；在人民币份额类别内，根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将人民币份额分为A类基金份额和C类基金份额；美元份额在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；	基金份额类别：指本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额；在人民币份额类别内，根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将人民币份额分为A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额；美元份额在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；
	人民币A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币基金份额；	人民币A类/D类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币基金份额；
第三部分 基金的基本情况	九、基金份额类别 本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。在人民币份额类别内，本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，称为人民币A类基金份额；在投资者申购基金时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，称为人民币C类基金份额。美元份额在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。相关费率的设置及费率水平在招募说明书及基金产品资料概要中具体列示。 本基金对人民币A类基金份额、人民币C类基金份额、美元份额分别设置代码，分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。人民币份额和美元份额合并投资运作。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付对应币种的款项，赎回基金份额时收到对应币种的款项。……	九、基金份额类别 本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。在人民币份额类别内，本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，包括人民币A类基金份额和人民币D类基金份额；在投资者申购基金时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，称为人民币C类基金份额。美元份额在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。相关费率的设置及费率水平在招募说明书及基金产品资料概要中具体列示。 本基金对人民币A类基金份额、人民币C类基金份额、人民币D类基金份额、美元份额分别设置代码，分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。人民币份额和美元份额合并投资运作。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付对应币种的款项，赎回基金份额时收到对应币种的款项。……
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金对人民币A类基金份额、人民币C类基金份额、美元份额分别设置代码，分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在T+1日内计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。 4、申购费用由本基金人民币A类基金份额和美元份额申购人承担，不列入基金财产。 ……	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金对人民币A类基金份额、人民币C类基金份额、人民币D类基金份额、美元份额分别设置代码，分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在T+1日内计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。 4、申购费用由本基金人民币A类基金份额、人民币D类基金份额和美元份额申购人承担，不列入基金财产。 ……
第十八部分 基金费用与税收	3、销售服务费 本基金人民币A类基金份额和美元份额不收取销售服务费，人民币C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。本基金人民币C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.50%的年费率计提。	一、基金费用的种类 3、销售服务费 本基金人民币A类基金份额、人民币D类基金份额和美元份额不收取销售服务费，人民币C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。本基金人民币C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.50%的年费率计提。

招商基金管理有限公司关于招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告

为更好地满足基金投资者的需求，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》《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定自2025年8月25日起对招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务，并对基金合同进行相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、业务规则

1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额（各类基金份额分设不同的基金代码），且登记在同一注册登记机构，投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类别的基金份额。例如：某只基金产品设有A类基金份额和C类基金份额，投资者可以将其持有的A类基金份额转换成同只基金的C类基金份额，或将其持有的C类基金份额转换成同只基金的A类基金份额。转换规则遵从注册登记机构业务规则。

2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额为1份，基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额转换。若某笔转换转出将导致投资者在销售机构托管的基金份额余额不足该基金在招募说明书（更新）或相关公告中约定的账户最低余额时，该笔转换业务应包括账户内全部该类基金份额，否则，剩余部分的该类基金份额将被强制赎回。投资者同一天可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算，计算结果按照舍去尾数方法，保留到小数点后2位，舍去部分归入基金财产。

3、同一基金不同类别基金份额间相互转换后，转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起重新开始计算，即，不会连续计算同一基金中不同份额转换前后的持有期。

4、同一基金不同类别基金份额转换时，以申请当日各类基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，转出份额类别必须是可赎回份额，转入份额类别必须处于可申购状态，并遵循对应基金基金合同、招募说明书等法律文件中所约定的申购、赎回处理的原则。

5、本业务与本公司已经开通的不同基金之间的相互转换业务不产生冲突。

6、本公司旗下管理的其他基金将根据具体情况确定是否适用同一基金不同份额类别之间的转换业务，请投资者以具体产品更新的招募说明书和相关公告为准。

7、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

8、转换结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照转入基金的《招募说明书》（含更新）的规定。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

二、同一基金不同类别基金份额间的转换业务的费率计算

同一基金不同类别基金份额的转换费用按照转出基金份额类别的赎回费用加上转出与转入基金份额类别申购费用补差费的标准收取。当转出基金份额类别申购费低于转入基金份额类别申购费时，则按差额收取申购费用补差；当转出基金份额类别申购费高于或等于转入基金份额类别申购费时，不收取申购费用补差。

具体计算公式如下：

转出份额赎回费=转出份额×转出当日该类基金份额净值×转出份额赎回费率

转出金额=转出份额×转出当日该类基金份额净值-转出份额赎回费

补差费（外扣）=转出金额×补差费率/(1+补差费率)

（注：若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率，转出与转入基金的申购补差费为零）

对于涉及固定费用的，转出与转入基金的申购补差费＝MAX（0，转出基金和转入基金申购费用之差）

转入份额=（转出金额-补差费）/转入当日该类基金份额净值。

三、业务办理时间

本业务的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。

四、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及同一基金不同类别基金份额间的转换业务的相关内容进行了修订。本基金Y类基金份额暂不开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。

《基金合同》的修订内容详见附件一《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同》修改前后文对照表。

五、《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》的内容进行相应修改，并按规定更新。

六、重要提示

此次开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务及《基金合同》的修订，已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的《基金合同》全文。本次修订后的《基金合同》将自2025年8月25日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

网址：www.cmfchina.com

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、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年8月22日

附件一：《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》修改前后文对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第二部分 释义	52、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为	52、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为
第三部分 基