鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年9月8日

1 公告基本信息

基金名称	鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鑫元合利定期开放
基金主代码	005849
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2018年4月19日
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	鑫元基金管理有限公司
公告依据	《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》等相关法律法规以及《鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2025年9月10日
赎回起始日	2025年9月10日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1.根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日(如该对日为非工作日或无该对日,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日。

2.自2025年9月10日起(含该日)至2025年9月16日(含该日)为本基金的开放期,在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请,敬请投资者留意,申购、赎回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时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1. 投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币1元 (含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为人民币1元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币1元,追加申购最低金额为1元人民币。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2.投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3.投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4.接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定以相关公告为准。

5.基金管理人可在法律法规允许的情况下,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前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资者在申购基金份额时需交纳申购费,费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔申购申请单独计算。具体如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	每笔1000元

申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担,不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1.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》的有关规定在规定媒介上公告。

2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,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。

3.当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1. 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于0.01份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构单个交易账户的份额余额少于0.01份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构单个交易账户持有的基金份额。

2.基金管理人可在法律法规允许的情况下,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前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%应归基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,但对于持续持有基金份额少于7日的投资者收取的赎回费,将全部计入基金财产。本基金的赎回费率具体如下表所示:

持有时间(Y)	赎回费率
Y<7天	1.5%
7天≤Y<45天	0.1%
Y≥45天	0%

4.3 其他与赎回相关的事项

1.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》的有关规定在规定媒介上公告。

2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,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。

3.当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

机构名称:鑫元基金管理有限公司

地址:上海市静安区中山北路909号3层

直销电话:021-20892066

直销传真:021-20892080

客服电话:400-606-6188

官方网址:www.xyamc.com

5.1.2 销售机构

(1)交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:任德奇

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(2)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座

法定代表人:谢永林

客服电话:95511

网址:www.bank.pingan.com

(3)杭州银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市下城区庆春路46号

办公地址:浙江省杭州市庆春路46号

法定代表人:宋剑斌

客服电话:86-571-87253058

网址:www.hzbank.com.cn

(4)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市中华路26号

办公地址:南京市中华路26号

法定代表人:夏平

客服电话:86-25-52890919

网址:www.jsbchina.cn

(5)上海陆享基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室

法定代表人:粟旭

客服电话:021-53398968

网址:www.luxxfund.com

(6)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦

法定代表人:谭广锋

客服电话:86013388

网址:www.tenganxinxi.com

(7)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人:盛超

客服电话:010-86325713

网址:www.duxiaomanfund.com

(8)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人:吴卫国

客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(9)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人:其实

客服电话:021-54509977

网址:www.1234567.com.cn

(10)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼

法定代表人:陶怡

客服电话:021-20435200

网址:www.ehowbuy.com

(11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局

法定代表人:王珺

客服电话:0571-26888888

网址:www.antfin.com

(12)上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人:张跃伟

客服电话:021-20691869

网址:www.erichfund.com.cn

(13)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址:浙江省杭州市文二西路1号903室

法定代表人:吴强

客服电话:4008773772

网址:www.ijijin.com.cn

(14)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607

办公地址:北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层

法定代表人:闫振杰

客服电话:4008886661

网址:www.myfund.com

(15)上海利得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

法定代表人:李兴春

客服电话:400-032-5885

网址:www.leadfund.com.cn

(16)嘉实财富管理有限公司

注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

法定代表人:张峰

客服电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

(17)北京创金启富基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室

法定代表人:梁蓉

客服电话:010-66154828-8032

网址:www.5irich.com

(18)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

客服电话:025-66996699

网址:www.snjijin.com

(19)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

法定代表人:王伟刚

客服电话:010-56251471

网址:www.hcfunds.com

(20)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

办公地址:上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼

法定代表人:简梦雯

客服电话:021-20700800

网址:www.520fund.com.cn

(21)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址:上海市虹口区溧阳路735号2幢3层

法定代表人:尹彬彬

客服电话:400-118-1188

传真:021-52975270

网址:www.66liantai.com

(22)上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区九江路769号1807-3室

办公地址:上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼

法定代表人:金佶

客服电话:400-820-2819

网址:www.hotjijin.com

(23)泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法定代表人:彭浩

客服电话:010-88499161

网址:www.taixincf.com

(24)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503

法定代表人:王翔

客服电话:021-65370077

网址:www.jiyufund.com.cn

(25)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号4楼

法定代表人:陈继武

客服电话:021-63333389

网址:www.vstonewealth.com

(26)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

办公地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人:陈祎彬

客服电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

(27)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

法定代表人:肖雯

客服电话:4000-211-768

网址:www.qieman.com

(28)上海爱建基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室

办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路746号

法定代表人:马金

客服电话:021-60608999

网址:www.ajwm.com.cn

(29)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址:北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

法定代表人:邹保威

客服电话:010-89187658

网址:kenterui.jd.com

(30)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人:樊怀东

客服电话:400-899-100

网址:www.yibaijin.com

(31)北京雪球基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

法定代表人:李楠

客服电话:010-61840600

网址:www.danjuanapp.com

(32)万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层

法定代表人:戴晓云

客服电话:010-59013895

网址:www.wanjiawealth.com

(33)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:毛淮平

客服电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

(34)东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼

法定代表人:戴彦

客服电话:95357

网址:www.xzsec.com

(35)招商银行股份有限公司

注册地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:缪建民

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本公司将根据《鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值;在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

1.投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。

2. 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%。除法律法规或监管部门另有规定外,本基金不向个人投资者销售。

3.销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

4.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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2025年9月8日

关于新增华夏银行股份有限公司“华夏e家”平台为摩根纯债债券型证券投资基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司已与华夏银行股份有限公司签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增华夏银行股份有限公司“华夏e家”平台为摩根纯债债券型证券投资基金(A类份额代码:371020;B类份额代码:371120;D类份额代码:022294)的代销机构。

投资人可通过华夏银行股份有限公司“华夏e家”平台开展基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华夏银行股份有限公司“华夏e家”平台的规定为准。

有关摩根纯债债券型证券投资基金(A类份额代码:371020;B类份额代码:371120;D类份额代码:022294)销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、华夏银行股份有限公司

客服电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

2、摩根基金管理(中国)有限公司

客服电话:400-889-4888

公司网址:am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
二〇二五年九月八日

关于新增江海证券有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)已与江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增江海证券为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过江海证券开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以江海证券的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根动力精选混合型证券投资基金A类份额	006250
2	摩根动力精选混合型证券投资基金C类份额	013137
3	摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额	001219
4	摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额	017176
5	摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)人民币A类份额	005613
6	摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)人民币C类份额	019495
7	摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金A类份额	022617
8	摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金C类份额	022618
9	摩根核心成长股票型证券投资基金A类份额	000457
10	摩根核心成长股票型证券投资基金C类份额	015170
11	摩根红利优选股票型证券投资基金A类份额	021187
12	摩根红利优选股票型证券投资基金C类份额	021188
13	摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类份额	017445
14	摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类份额	017446
15	摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额	007221
16	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额	009143
17	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	017788
18	摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金A类份额	001538
19	摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金C类份额	014964
20	摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	005120
21	摩根领先优选混合型证券投资基金A类份额	006890
22	摩根领先优选混合型证券投资基金C类份额	017098
23	摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币A类份额	019172
24	摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币C类份额	019173
25	摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)A类份额	006282
26	摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)C类份额	019450
27	摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)A类份额	378546
28	摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)C类份额	019578
29	摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)	378006
30	摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)A类份额	007280
31	摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)C类份额	019449
32	摩根瑞享纯债债券型证券投资基金A类份额	016210
33	摩根瑞享纯债债券型证券投资基金C类份额	016211
34	摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)A类份额	006042
35	摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)C类份额	015054
36	摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金A类份额	018430
37	摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金C类份额	018431
38	摩根双息平衡混合型证券投资基金A类份额	373010
39	摩根双息平衡混合型证券投资基金C类份额	016803
40	摩根双债增利债券型证券投资基金A类份额	000377
41	摩根双债增利债券型证券投资基金C类份额	000378
42	摩根双债增利债券型证券投资基金D类份额	023813
43	摩根香港精选港股通混合型证券投资基金C类份额	016921
44	摩根新兴动力混合型证券投资基金A类份额	377240
45	摩根新兴动力混合型证券投资基金C类份额	014642
46	摩根行业睿选股票型证券投资基金A类份额	011236
47	摩根行业睿选股票型证券投资基金C类份额	011237
48	摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A类份额	377016
49	摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)C类份额	019641
50	摩根医疗健康股票型证券投资基金A类份额	001766
51	摩根医疗健康股票型证券投资基金C类份额	014932
52	摩根优势成长混合型证券投资基金A类份额	011196
53	摩根优势成长混合型证券投资基金C类份额	011197
54	摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)A类份额	001984
55	摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)C类份额	019573
56	摩根中国优势证券投资基金A类份额	375010
57	摩根中国优势证券投资基金C类份额	015709
58	摩根中小盘混合型证券投资基金A类份额	379010
59	摩根中小盘混合型证券投资基金C类份额	017178
60	摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类份额	008844
61	摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额	008845
62	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额	022436
63	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额	022437
64	摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	021177

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、江海证券有限公司

客服电话:956007

公司网址:www.jhzq.com.cn

2、摩根基金管理(中国)有限公司

客服电话:400-889-4888

公司网址:am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
二〇二五年九月八日

华宝基金管理有限公司关于华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金实施转型的第二次提示性公告

华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2025年9月2日在规定披露媒介发布了《华宝基金管理有限公司关于华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金实施转型的公告》。为充分提示基金转型事宜,现发布《华宝基金管理有限公司关于华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金实施转型的第二次提示性公告》。

本基金管理人旗下华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159716,场内简称:深创100ETF,以下简称“本基金”)于2025年8月4日至2025年8月22日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议了《关于华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金转型及修改基金合同等有关事项的议案》(以下简称《议案》)。本次基金份额持有人大会于2025年8月25日表决通过了《议案》,本次大会决议自该日起生效。详情请阅本基金管理人于2025年8月26日发布的《华宝基金管理有限公司关于华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效的公告》。

根据本次持有人大会决议,现将实施转型的相关事项公告。

一、设置转型选择期

为更好地满足投资者的退出需求,本基金设置2025年8月26日至2025年9月8日为转型选择期供投资者做出选择。在此期间,基金份额持有人可做出赎回、卖出等选择。

对于在选择期内未将本基金份额赎回、卖出的基金份额持有人,其所持有的基金份额最终将转换为华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额。无意持有华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额的投资者请提前做好退出安排。

二、申购、赎回等业务的安排

本基金转型选择期(2025年8月26日至2025年9月8日)期间,申购业务暂停办理,赎回业务和二级市场交易正常办理。

根据《议案》及《华宝基金管理有限公司关于华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效的公告》,本基金将进行调仓,为保证本基金顺利转型,本基金将于2025年9月9日至 2025年9月11日停牌,同时暂停办理申购、赎回业务。复牌及恢复办理申购、赎回业务的时间安排,本基金管理人将另行公告。

三、关于《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等法律文件的修订情况

根据《议案》,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,本基金将转型为华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金。基金管理人已将《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修订为《华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》,并据此拟定了《华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。上述文件已报中国证监会进行注册变更。

自2025年9月11日起,本基金将变更为华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金,《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等法律文件失效,同日《华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等法律文件生效。届时,修订后的法律文件将刊登于基金管理人网站等规定披露媒介上。

四、其他需提示的事项

1、本基金已自2025年8月26日起暂停申购业务,本基金管理人办理调仓将于2025年9月9日至2025年9月11日停牌、暂停赎回业务,请无意持有华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额的投资者提前做好退出安排。

2、对于调仓期内停牌的股票,本基金管理人在其复牌后调整为深证100指数成份股,在此之前基金可能产生较大跟踪偏离度和跟踪误差。

3、投资者如有疑问,可登录本基金管理人网站(www.fsfund.com)或拨打客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)咨询相关信息。

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。投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等相关法律文件。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2025年9月8日

华宝基金管理有限公司关于华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告

华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2025年9月2日在《中国证券报》、公司网站(www.fsfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布了《华宝基金管理有限公司关于华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:515000;场内简称:科技ETF;扩位证券简称:科技ETF;以下简称“本基金”)已于2025年9月5日进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下:

一、基金份额拆分结果

1、拆分方式

(1)拆分比例

本基金本次基金份额拆分比例为1:2,即每1份基金份额拆为2份。

(2)拆分后基金份额的计算公式

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2

2、拆分结果

份额拆分权益登记日(2025年9月5日)日终,本基金注册登记机构已根据基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。

份额拆分权益登记日(2025年9月5日)经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为1,757,289,667.00份,拆分前的基金份额净值为1.8349元;本基金拆分后,基金份额总额为3,514,579,334.00份,拆分后的基金份额净值为0.9174元。

本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

自2025年9月8日起,本基金最小申购、赎回单位由100万份调整为200万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

三、其他需要提示的事项

1、基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

2、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后,最小申购、赎回单位由200万份调整为400万份,若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位,则投资者只能在二级市场卖出场内份额。

3、投资者欲了解本基金详细情况,请登录本公司网站(www.fsfund.com)阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)进行咨询。

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(更新)和基金产品资料概要(更新)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。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。

华宝基金管理有限公司
2025年9月8日

华宝基金管理有限公司关于华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告

华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2025年9月2日在《中国证券报》、公司网站(www.fsfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布了《华宝基金管理有限公司关于华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》。华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:516800;场内简称:智能制造ETF;扩位简称:智能制造ETF;以下简称“本基金”)已于2025年9月5日进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下:

一、基金份额拆分结果

1、拆分方式

(1)拆分比例

本基金本次基金份额拆分比例为1:2,即每1份基金份额拆为2份。

(2)拆分后基金份额的计算公式

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2

2、拆分结果

份额拆分权益登记日(2025年9月5日)日终,本基金注册登记机构已根据基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。

份额拆分权益登记日(2025年9月5日)经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为113,154,000.00份,拆分前的基金份额净值为1.4457元;本基金拆分后,基金份额总额为226,308,000.00份,拆分后的基金份额净值为0.7229元。

本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

自2025年9月8日起,本基金最小申购、赎回单位由200万份调整为400万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

三、其他需要提示的事项

1、基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

2、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后,最小申购、赎回单位由200万份调整为400万份,若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位,则投资者只能在二级市场卖出场内份额。

3、投资者欲了解本基金详细情况,请登录本公司网站(www.fsfund.com)阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)进行咨询。

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(更新)和基金产品资料概要(更新)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。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。

华宝基金管理有限公司
2025年9月8日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2025-048
债券代码:128124 债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司关于“科华转债”回售的公告

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。

特别提示:

1、回售价格:100.241元人民币/张(含息、税)

2、回售条件触发日:2025年9月5日

3、回售申报期:2025年9月10日至2025年9月16日

4、发行人资金到账日:2025年9月19日

5、回售款划拨日:2025年9月22日

6、投资者回售款到账日:2025年9月23日

7、回售申报期内停止转股

8、本次回售不具有强制性

9、在回售款划拨日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人本次回售申报业务失效。

10、风险提示:投资者选择回售等同于以100.241元人民币/张(含息、税)卖出持有的“科华转债”。截至目前,“科华转债”的收盘价格高于本次回售价格,