

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（ODII）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（ODII）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（ODII）（以下简称：新兴亚洲，扩位简称：新兴亚洲ETF，证券代码：520680）因2025年10月10日至2025年10月13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10月14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，本公司将相应调整并公告。如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9656，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9月29日关于招商添星1年定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

1. 公告基本信息	
基金名称	招商添星1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	招商添星1年定期开放发起式
基金代码	001806
基金运作方式	契约型、定期开放式、发起式
基金存续期限	2021年9月8日起
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
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	招商基金管理有限公司
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》以及《招商添星1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商添星1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
申购赎回期	2025年10月13日
申购赎回期	2025年10月13日
申购赎回期	2025年10月13日
申购赎回期	2025年10月13日
申购赎回期	2025年10月13日
申购赎回期	-

注1：招商添星1年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放基金，根据基金合同约定，本基金以一年为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或每个封闭期结束之日次日起（包括该日）至一年后的年度对日前一日（包括该日）的期间，本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）至一年后的年度对日前一日（包括该日）的期间，第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的年度对日前一日（包括该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。

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、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间与基金管理人网站公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期间中至少有一个工作日开始，如在开放期间发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期间中止计算，在不可抗力或其他情形影响消除之日下一个工作日开始，继续计算该开放期间，直至满足开放期的时间要求，开放期间中本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

2. 本次为本基金第四个开放期，开放期间为2025年10月13日（含）至2025年10月14日（含），开放期内开放申购、赎回及转换业务。

3. 本基金自每个开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的年度对日前一日（包括该日）进

入封闭期，即2025年10月15日（含）至2026年10月14日（含），封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

4. 投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金机构投资者、合格境外投资者和发起基金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

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超过50%，且本基金不向个人投资者公开销售。

法律法规或监管机构另有规定的除外。

2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

1. 开放日及开放时间

本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。

本基金在每个封闭期结束之日后的第一个工作日（包括该日）进入开放期，开放期办理投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力或其他情形导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为

上海证券交易所、深圳证券交易所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/期货交易所、证券/期货交易场所或交易市场出现，新的业务发展或其他特殊情况，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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2. 申购、赎回开始及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，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、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期间中至少有一个工作日开始，如在开放期间发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期间中止计算，在不可抗力或其他情形影响消除之日下一个工作日

起，继续计算该开放期间，直至满足开放期的时间要求，开放期间中本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

基金管理人应在每个开放期开始前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

2025年10月13日（含）至2025年10月14日（含）为每个基金运作以来的第四个开放期。本基金将于2025年10月13日（含）至2025年10月14日（含）的每个工作日内（上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日）办理日常申购、赎回和转换业务（本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统设置安排等原因，投资者应以各销售机构的约定为准。自2025年10月15日（含）起，本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期后，若投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换价格；但若投资者在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上，开放期内投资者通过各销售机构网点每笔申购本基金的最高金额为1元（含申购费）；开放期内通过本基金管理人官网或交易平台申购，每笔最低申购金额为1元（含申购费），开放期内通过本基金管理人直销机构申购，每次最低申购金额为500万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布为准，投资人需遵照销售机构的相关规定。

开放期内，投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金采用金额申购方式，在申购时需交纳前端申购费。本基金的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按笔分别计算。

本基金的申购费率见下表：

3.2.1 前端收费

次封闭期两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换费用的具体计算公式如下：
1. 转换费用 = 转出基金赎回费 + 基金转换申购补差费
2. 转出基金赎回费
转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
3. 基金转换申购补差费
转出基金金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
③当转出基金的申购费率 < 转入基金的申购费率时，补差费 = 转出净额 × 转入基金的申购费率 /（1 + 转入基金的申购费率）- 转出净额 × 转出基金申购费率（1 + 转出基金的申购费率）
④当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则补差费为0。
转出净额 = 转出金额 - 转出基金赎回费
养老金客户享受通过柜台办理转换业务的，补差费计算过程中转入基金和转出基金的申购费率（含固定申购费）享受优惠费率。

1. 转入金额和转入份额的具体计算方法如下：
（1）转入金额 = 转出金额 - 转换费用
2. 转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金份额净值
（3）针对投资人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可在中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金转换费率。

5.2 其他与转换相关的事项

基金转换只能在同一销售机构内办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。

基金转换，以转换申请当日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，基金转换遵循“先进先出”的原则。

投资者在基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经结束的基金份额将无法申请基金转换。

2. 办理时间
本基金开放期内，转换业务申请受理时间为本公告规定的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则遵循销售机构的相关规定。本基金封闭期内不办理转换业务。

在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换价格为该次开放日下一开放日基金份额转换价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出转换业务申请的，视为无效申请。

3. 转换限制
投资者在办理转换业务时，单笔转出基金份额不得低于1份。其他销售机构有不同规定的，投资者在其销售机构办理相关业务时，需遵照该销售机构的相关规定。

2. 交易规则
转入的基金持有期限自该部分基金份额注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日至该部分基金份额赎回确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其应支付赎回费。基金转换可赎回的时间为自基金转入确认日起第二个工作日。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

本基金直销机构为基金管理人，具体包括基金管理人直销柜台和微信交易平台。

名称：华泰保兴基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号3810室

办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰基金大厦2层

邮政编码：200126

法定代表人：杨平

成立时间：2016年7月26日

联系人：王珊珊

电话：(021) 80029058

传真：(021) 60756699/(021) 60756966

客户服务电话：400-632-9090（免长途费），(021) 80210198

网址：www.huatai-fund.com

微信交易平台（微信公众号）：htbxj99

场外代销机构名录及已开通过的业务类型详见本基金管理人网站。各场外代销机构支持转换转入的基金产品、基金份额类别及其具体业务规则可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

6.2 场内销售机构

无。

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在每个封闭期前，基金管理人应当至少每周在指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，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站等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。

基金管理人应当在每个交易日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。

8. 其他需要提示的事项

（1）本基金不向个人投资者销售。

（2）本基金仅针对基金开放申购、赎回和转换业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，敬请阅读招募说明书及基金管理人网站上的《华泰保兴专项定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新文件，投资人还可通过本基金管理人的客户服务电话（400-632-9090，免长途费）、网站（www.huatai-fund.com）或相关销售机构查询本基金相关法律法规与业务规则。

（3）有关本基金开放申购、赎回和转换业务的具体规定如有变化，本基金管理人届时将另行公告。

（4）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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当充分认识基金投资风险，了解基金定期定额投资业务等相关方式的风险。定期定额投资具有投资金额固定、投资日期固定、投资金额相对较小、投资频率较高的特点，但定期定额投资业务并不能规避基金投资所面临的全部风险，也不能替代精确的资产管理方式。基金的过往业绩并不表示其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《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，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力投资者进行投资。

特此公告。

序号	名称	客服电话
1	华泰保兴基金管理有限公司	www.huatai-fund.com 96060-4
2	泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com 400-080-3388
3	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn 400-620-8890
4	深圳农村商业银行股份有限公司	www.jiemu.com 4006-788-887
5	华泰银行股份有限公司	www.huatai-bank.com 400-632-9090

五、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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当充分认识基金投资风险，了解基金定期定额投资业务等相关方式的风险。定期定额投资具有投资金额固定、投资日期固定、投资金额相对较小、投资频率较高的特点，但定期定额投资业务并不能规避基金投资所面临的全部风险，也不能替代精确的资产管理方式。基金的过往业绩并不表示其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《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，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力投资者进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司2025年9月29日

申购金额(M)	申购费率
M<500元	0.30%
500元≤M<500万元	0.00%

3.3 其他与申购相关的事项
本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购费用的计算方法：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额，或申购费用=固定申购费金额

申购费用以人民币元为单位。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回开放限制
开放期内，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

开放期内，如发生巨额赎回等情况而导致延缓支付延期赎回申请时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回条款的处理，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/期货交易所、证券/期货交易场所或交易市场出现，新的业务发展或其他特殊情况，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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2. 申购、赎回开始及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，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、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期间中至少有一个工作日开始，如在开放期间发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期间中止计算，在不可抗力或其他情形影响消除之日下一个工作日

起，继续计算该开放期间，直至满足开放期的时间要求，开放期间中本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

基金管理人应在每个开放期开始前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

2025年10月13日（含）至2025年10月14日（含）为每个基金运作以来的第四个开放期。本基金将于2025年10月13日（含）至2025年10月14日（含）的每个工作日内（上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日）办理日常申购、赎回和转换业务（本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统设置安排等原因，投资者应以各销售机构的约定为准。自2025年10月15日（含）起，本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期后，若投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换价格；但若投资者在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上，开放期内投资者通过各销售机构网点每笔申购本基金的最高金额为1元（含申购费）；开放期内通过本基金管理人官网或交易平台申购，每笔最低申购金额为1元（含申购费），开放期内通过本基金管理人直销机构申购，每次最低申购金额为500万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布为准，投资人需遵照销售机构的相关规定。

开放期内，投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金采用金额申购方式，在申购时需交纳前端申购费。本基金的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按笔分别计算。

本基金的申购费率见下表：

3.2.1 前端收费

次封闭期两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换费用的具体计算公式如下：
1. 转换费用 = 转出基金赎回费 + 基金转换申购补差费
2. 转出基金赎回费
转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
3. 基金转换申购补差费
转出基金金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
③当转出基金的申购费率 < 转入基金的申购费率时，补差费 = 转出净额 × 转入基金的申购费率 /（1 + 转入基金的申购费率）- 转出净额 × 转出基金申购费率（1 + 转出基金的申购费率）
④当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则补差费为0。
转出净额 = 转出金额 - 转出基金赎回费
养老金客户享受通过柜台办理转换业务的，补差费计算过程中转入基金和转出基金的申购费率（含固定申购费）享受优惠费率。

1. 转入金额和转入份额的具体计算方法如下：
（1）转入金额 = 转出金额 - 转换费用
2. 转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金份额净值
（3）针对投资人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可在中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金转换费率。

5.2 其他与转换相关的事项

基金转换只能在同一销售机构内办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。

基金转换，以转换申请当日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，基金转换遵循“先进先出”的原则。

投资者在基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经结束的基金份额将无法申请基金转换。

2. 办理时间
本基金开放期内，转换业务申请受理时间与本公告规定的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则遵循销售机构的相关规定。本基金封闭期内不办理转换业务。

在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换价格为该次开放日下一开放日基金份额转换价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出转换业务申请的，视为无效申请。

3. 转换限制
投资者在办理转换业务时，单笔转出基金份额不得低于1份。其他销售机构有不同规定的，投资者在其销售机构办理相关业务时，需遵照该销售机构的相关规定。

2. 交易规则
转入的基金持有期限自该部分基金份额注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日至该部分基金份额赎回确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其应支付赎回费。基金转换可赎回的时间为自基金转入确认日起第二个工作日。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

本基金直销机构为基金管理人，具体包括基金管理人直销柜台和微信交易平台。

名称：华泰保兴基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号3810室

办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰基金大厦2层

邮政编码：200126

法定代表人：杨平

成立时间：2016年7月26日

联系人：王珊珊

电话：(021) 80029058

传真：(021) 60756699/(021) 60756966

客户服务电话：400-632-9090（免长途费），(021) 80210198

网址：www.huatai-fund.com

微信交易平台（微信公众号）：htbxj99

场外代销机构名录及已开通过的业务类型详见本基金管理人网站。各场外代销机构支持转换转入的基金产品、基金份额类别及其具体业务规则可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

6.2 场内销售机构

无。

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在每个封闭期前，基金管理人应当至少每周在指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，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站等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。

基金管理人应当在每个交易日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。

8. 其他需要提示的事项

（1）本基金不向个人投资者销售。

（2）本基金仅针对基金开放申购、赎回和转换业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，敬请阅读招募说明书及基金管理人网站上的《华泰保兴专项定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新文件，投资人还可通过本基金管理人的客户服务电话（400-632-9090，免长途费）、网站（www.huatai-fund.com）或相关销售机构查询本基金相关法律法规与业务规则。

（3）有关本基金开放申购、赎回和转换业务的具体规定如有变化，本基金管理人届时将另行公告。

（4）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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当充分认识基金投资风险，了解基金定期定额投资业务等相关方式的风险。定期定额投资具有投资金额固定、投资日期固定、投资金额相对较小、投资频率较高的特点，但定期定额投资业务并不能规避基金投资所面临的全部风险，也不能替代精确的资产管理方式。基金的过往业绩并不表示其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《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，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力投资者进行投资。

特此公告。

申购金额(M)	申购费率
M<500元	0.30%
500元≤M<500万元	0.00%

3.3 其他与申购相关的事项
本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购费用的计算方法：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额，或申购费用=固定申购费金额

申购费用以人民币元为单位。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回开放限制
开放期内，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

开放期内，如发生巨额赎回等情况而导致延缓支付延期赎回申请时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回条款的处理，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/期货交易所、证券/期货交易场所或交易市场出现，新的业务发展或其他特殊情况，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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2. 申购、赎回开始及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，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、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期间中至少有一个工作日开始，如在开放期间发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期间中止计算，在不可抗力或其他情形影响消除之日下一个工作日

起，继续计算该开放期间，直至满足开放期的时间要求，开放期间中本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

基金管理人应在每个开放期开始前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

2025年10月13日（含）至2025年10月14日（含）为每个基金运作以来的第四个开放期。本基金将于2025年10月13日（含）至2025年10月14日（含）的每个工作日内（上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日）办理日常申购、赎回和转换业务（本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统设置安排等原因，投资者应以各销售机构的约定为准。自2025年10月15日（含）起，本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期后，若投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换价格；但若投资者在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。