

恒生前海基金管理有限公司关于公募基金直销账户的信息公告

为更好地服务广大投资者，高效、便捷办理恒生前海基金管理有限公司（以下简称“我们”）申购、赎回等基金销售业务，现公告我司关于公开募集证券投资基金管理直销账户相关信息如下：

账户名称：恒生前海基金管理有限公司

银行账户：3075863068000718

开户银行：渤海银行深圳前海分行营业部

大额支付号：318584000124

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

恒生前海基金管理有限公司客服电话：400-6206-608，公司网址：www.hsqfunds.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、风险承受能力及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》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征，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，选择合适的产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
二〇二五年十一月一日

泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金托管了德力佳传动科技股份(江苏)股份有限公司（以下简称“德力佳”）首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。德力佳本次发行价格为人民币46.68元/股，由发行人和承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、有效募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据相关法律法规、基金合同及德力佳于2025年10月30日发布的《德力佳传动科技股份(江苏)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，将本公司涉及上述关联交易的公募基金信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
泓德智选多元配置型证券投资基金	德力佳	640	30,240.64	网下申购

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二五年十月三十一日

泰康基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2025年10月31日起，本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商：

1、泰康证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金（基金代码159760）；
中信证券股份有限公司

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2025年10月31日

关于长期停牌股票(东土科技)估值方法调整的公告

为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]第13号），并参照中国证券业协会《关于发布¹中基协[AMAC]行业股票估值指数的通知》（中基协[2013]13号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人旗下基金自2025年10月29日起，对所持有的东土科技（300353）采取指数收益法进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，对其恢复收盘价估值，届时不再另行公告。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2025年10月31日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定及基金合同相关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将旗下部分基金关联交易情况公告如下：

2025年10月29日在二级市场投资基金份额托管人招商银行股份有限公司相关方招

商集团有限公司执行的“25CMGK02”。交易详情如下：

（基金名称） 天弘中证A股创业板公司债交易型开放式指数证券投资基金 交易金额(元) 1000000.00

以上交易符合本基金的投资目标和投资策略，交易价格公允。本基金管理人严格按照法律法规的规定执行基金合同约定的约定，履行相关程序。

投资者可登录我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(95046)了解本基金的相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二五年十月三十一日

关于建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金(代码:159616)、建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(代码:159763)、建信中证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金(代码:159775)、建信中证创新药产业链交易型开放式指数证券投资基金(代码:159835)、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(代码:159991)的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2025年10月31日起，本公司新增长江证券股份有限公司为以上ETF产品的流动性服务商。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2025年10月31日

1. 兴证证券资产管理有限公司

客服电话：95662-3

网址：<http://www.izxxzgj.com>

2. 上海天天基金销售有限公司

客服电话：95021

网址：<https://www.1234567.com.cn>

3. 京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：40009988511

网址：<https://kenterui.jk.com>

4. 鹏泰(杭州)基金销售有限公司

客服电话：95188-8

网址：<http://www.fund123.cn>

5. 上海挖财基金销售有限公司

客服电话：400-711-8718

网址：<http://www.wacaijiin.com>

6. 兴证药业股份有限公司

客服电话：95662

网址：<http://www.xyqz.com.cn>

7. 风险提示：

1、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。投资人应当充分了解基金的长期投资本性并审慎对待基金的长期投资。

2、基金定投扣款金额为最低10元起，销售机构可在此最低金额基础上，根据需要设置等于或高于10元的最低扣款金额，具体扣款金额以各销售机构官方网站页面公示为准。

3、各销售机构按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以各销售机构的具体规定为准，具体扣款方式按各销售机构的相关业务规则办理。

4、基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止等相关规则具体以各销售机构的安排和规定为准。

5、投资者通过各销售机构定投上述基金份额可参加相关费率优惠活动，具体定投费率优惠同申购业务，费率优惠活动期限、业务办理的流程等以各销售机构相关公告为准。

6、投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司
二〇二五年十月三十一日

兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告

兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的更新招募说明书全文及产品资料概要于2025年10月31日在本公司网站(<http://www.izxxzgj.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csdc.gov.cn/tund>)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95662-3)咨询。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司
2025年10月31日

国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金第15次分红公告

公告送出日期：2025年10月31日

1. 公告基本信心

基金名称 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 国泰中证港股通高股息ETF

基金代码 160231

基金合同生效日 2020年7月20日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

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》、《国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2025年10月24日

截止收益分配基准日的基金可供分配利润(单位:元) 13300

基金日常分派比例(单位:元) 0.040

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第10次分红。

注：(1)本基金融内简称为“红利港股ETF”。

(2)本基金融的收益分配方式为现金分红。

(3)基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日基准的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润大于零时，基金管理人可进行收益分配。

(4)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润决定时，本基金收益分配后基金净值不能低于面值，即基金收益分配后基金的基金净值减去每单位基金收益分配金额后不能低于面值。

2. 分红相关的其他信息

权益登记日 2025年10月31日

除息日 2025年10月31日

现金红利发放日 2025年11月7日

分红对象 权益登记日午时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基本基金全份持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金无红利再投资方式。

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]3号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2004]7号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，基金管理人从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 -

3. 其他需要提示的事项

(1)本公司将于2025年11月6日将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费

足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2025年11月7日将现金红利款划付给结算参

与机构。投资者可在红利发放日领取现金红利。

(2)本基金融于2025年10月31日上午开市至10:30期间停牌，并将于2025年10月31日10:30起复牌。

(3)咨询办法

①国泰基金管理有限公司网站：<http://www.gtfund.com>

②国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）

021-31089000

国泰基金管理有限公司
二〇二五年十月三十一日

国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同二级市场价格溢价风险提示公告

近期，国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：纳指ETF，交易代码：513100，以下简称“本基金”）二级市场价格明显高于基金净值参考净值，出现较大幅度溢价。特别提示投资者关注二级市场价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场价格溢价幅度进一步回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请暂停上市的临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。现特向投资者提示如下：

一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。其中，本基金已于2024年11月25日起暂停申购业务。本基金二级市场的交易价格，除了有基金净值变化的外因外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金的“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，由投资者自行承担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇二五年十月三十一日

中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加邮益一年持有期混合型证券