前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2025年度第1次收益分配公告

公告送出日期:2025年11月25日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源鼎瑞债券型证券投资基金		
基金简称	前海开源鼎瑞债券		
基金主代码	003167		
基金合同生效日	2016年8月16日		
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。		
收益分配基准日	2025年11月18日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2025年度的第1次分红。		
下属分级基金的基金简称	前海开源鼎瑞债券A	前海开源鼎瑞债券C	前海开源鼎瑞债券D
下属分级基金的交易代码	003167	003168	023646
截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0842	1.0766	1.0766
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	78,584,783.87	521,832.99	–
	截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	–	–	–
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.260	0.260	–

注:基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年11月26日
除息日	2025年11月26日
现金红利发放日	2025年11月27日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2025年11月26日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2025年11月27日直接计入其基金账户,2025年11月28日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

(3)基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

(4)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2025年11月26日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

(5)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

(6)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。

(7) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者, 可以登陆本基金管理人网站(www.qhkyfund.com)或拨打客服电话(4001-666-098)咨询相关事宜。

风险提示: 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征, 也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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,但不保证本基金一定盈利,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。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司
2025年11月25日

光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年11月25日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	光大保德信尊泰三年定期开放债券	
基金主代码	006565	
基金合同生效日	2019年12月5日	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
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》、《光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2025年11月14日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0516
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	409,217,571.64
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.315
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第1次分红	

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年11月27日
除息日	2025年11月27日
现金红利发放日	2025年12月1日
分红对象	权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2025年11月27日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年11月28日直接计入其基金账户,2025年12月1日起可查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2025年12月1日自基金托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)本基金目前处于封闭期,暂不办理申购与赎回业务。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式(开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改)。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2025年11月27日前办理变更手续。2025年11月27日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后的分红方式将在下一次分红中生效。

(4)根据《光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资。因此, 当投资者的红利分配金额小于最低现金红利发放限额10.00元 (不含10.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2025年11月27日的基金份额净值自动转为基金份额。

(5)光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn。

(6)光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:4008-202-888。

(7)本基金代销机构:江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、中信期货有限公司。

(8)分红提示

因分红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风险或提高基金投资收益。

因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。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。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2025年11月25日

中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告

中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金招募说明书全文于2025年11月25日在本公司网站(www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-38834788/400-888-5566)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2025年11月25日

中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年11月25日

1 公告基本信息

基金名称	中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	中银顺泽回报一年持有期混合
基金主代码	011044
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	贺大路
共同管理本基金的其他基金经理姓名	林炎滨
离任基金经理姓名	杨庆运

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	贺大路			
任职日期	2025年11月25日			
证券从业年限	20			
证券投资管理从业年限	20			
过往从业经历	2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	002535	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金	2023-06-05	–
	002614	中银颐利灵活配置混合型证券投资基金	2024-11-29	–
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨庆运
离任原因	工作变动
离任日期	2025年11月25日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2025年11月25日起生效。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2025年11月25日

长盛积极配置债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")等法律法规的规定和《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关约定,现将长盛积极配置债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会的表决结果、决议及决议生效的后续安排等相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了本次基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2025年10月22日起至2025年11月21日17:00止, 会议审议了《关于长盛积极配置债券型证券投资基金持续运作的议案》(以下简称"本次会议议案"),并由参与本次基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。根据《基金法》《运作办法》《基金合同》《关于长盛积极配置债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》等规定,2025年11月24日,由本基金管理人授权的两名监督员在本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下,统计了本次基金份额持有人大会的表决结果,并由北京市方圆公证处对计票过程及结果予以公证。

本次基金份额持有人大会权益登记日为2025年10月22日,其中参与投票的本基金基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额为17481128.35份, 占权益登记日本基金总份额33923200.54份的51.53%,符合《基金法》《运作办法》和《基金合同》中有关基金份额持有人大会的召开条件。

本次基金份额持有人大会表决结果如下:

参与投票的本基金基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额中,同意票所代表的基金份额为17481128.35份,占参与投票的本基金基金份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0份,占参与投票的本基金基金份额总数的0%;弃权票所代表的基金份额为0份,占参与投票的本基金基金份额总数的0%; 上述表决结果达到参加大会的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上,满足法定生效条件,符合《基金法》《运作办法》的规定和《基金合同》的有关约定,本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示:

项目	金额(单位:元)
律师费	15000
公证费	10000
合计	25000

本次基金份额持有人大会费用由基金管理人承担。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《运作办法》的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2025年11月24日表决通过了《关于长盛积极配置债券型证券投资基金持续运作的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、基金份额持有人大会决议生效的后续安排

本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金将根据《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》有关规定持续运作,运作方式不发生改变,并继续运用现有投资策略,推进基金平稳运作。

四、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。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《关于长盛积极配置债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》

2、北京市方圆公证处出具的公证书

3、《上海市海华永泰律师事务所关于长盛积极配置债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会之法律意见》

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2025年11月25日

东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级更新的公告

根据《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令[第130号])、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》(中证协发〔2017〕153号)、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》(中基协发〔2017〕4号)等监管规定及《东兴基金管理有限公司销售适用性管理办法》、《东兴基金管理有限公司基金产品或者服务风险等级评估指引》、东兴基金管理有限公司 (以下简称 "本公司")严格遵循投资者利益优先原则,积极落实投资者适当性管理,对旗下公募基金产品风险等级进行了评估。本通知适用于本公司发行的向投资者公开募集的公募基金产品(以下简称"公募基金"或"产品")。

本公司提供的公募基金风险等级,按照风险由低到高排序,依次划分为:低风险等级(R1)、中低风险等级(R2)、中风险等级(R3)、中高风险等级(R4)和高风险等级(R5)共五个等级。

本公司于2025年11月对旗下公募基金产品风险等级进行了评估,根据产品运作情况,调整了旗下东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 (A类份额基金代码:001708、C类份额基金代码:019151)、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 (A类份额基金代码:002182、C类份额基金代码:019166)、东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额基金代码:004695、C类份额基金代码:007550)、东兴兴晟混合型证券投资基金 (A类份额基金代码:009327、C类份额基金代码:009328)、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金 (A类份额基金代码:012297、C类份额基金代码:012298)、东兴宸祥量化混合型证券投资基金 (A类份额基金代码:013166、C类份额基金代码:013167)、东兴数字经济混合型发起式证券投资基金(A类份额基金代码:020440、C类份额基金代码:020441)、东兴成长优选混合型发起式证券投资基金(A类份额基金代码:021390、C类份额基金代码:021391)、东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金 (A类份额基金代码:020830、C类份额基金代码:020831)、东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金(A类份额基金代码:021812、C类份额基金代码:021813)、东兴红利优选混合型证券投资基金(A类份额基金代码:022157、C类份额基金代码:022158)、东兴中证A500指数增强型证券投资基金 (A类份额基金代码:024274、C类份额基金代码:024275)、东兴产业升级混合型发起式证券投资基金(A类份额基金代码:024396、C类份额基金代码:024397)的风险等级,旗下其它公募基金产品风险等级未发生变动。

根据此次产品风险等级评估结果,本公司将于2025年11月27日起更新旗下产品的风险等级,详见附件《东兴基金管理有限公司旗下产品适当性风险等级划分一览表》。

本公司对旗下公募基金风险等级的划分保有最终解释权。

风险提示:

1.销售机构根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。

2.投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。

3.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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征及归属的风险等级,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此通知。

附件:东兴基金管理有限公司旗下产品适当性风险等级划分一览表

东兴基金管理有限公司
2025年11月25日

附件:东兴基金管理有限公司旗下产品适当性风险等级划分一览表

基金代码	基金简称	基金类型	调整后风险等级	调整前风险等级	风险等级调整情况
002759	东兴安盈宝A	货币型	R1	R1	维持
002760	东兴安盈宝B	货币型	R1	R1	维持
003545	东兴兴利债券A	债券型	R2	R2	维持
009617	东兴兴利债券C	债券型	R2	R2	维持
011024	东兴兴利债券D	债券型	R2	R2	维持
007091	东兴兴福一年定开A	债券型	R2	R2	维持
015542	东兴兴福一年定开C	债券型	R2	R2	维持
007769	东兴兴瑞一年定开债A	债券型	R2	R2	维持
013333	东兴兴瑞一年定开债C	债券型	R2	R2	维持
007394	东兴兴财短债债券A	债券型	R2	R2	维持
007395	东兴兴财短债债券C	债券型	R2	R2	维持
008165	东兴鑫远三年定开	债券型	R2	R2	维持
013164	东兴兴盈三个月定开债A	债券型	R2	R2	维持
013165	东兴兴盈三个月定开债C	债券型	R2	R2	维持
014716	东兴兴源债券A	债券型	R2	R2	维持
014717	东兴兴源债券C	债券型	R2	R2	维持
013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	债券型	R2	R2	维持
013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	债券型	R2	R2	维持
015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	债券型	R2	R2	维持
015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	债券型	R2	R2	维持
001708	东兴改革精选混合A	混合型	R4	R3	上调
019151	东兴改革精选混合C	混合型	R4	R3	上调
002182	东兴蓝海财富混合A	混合型	R4	R3	上调
019166	东兴蓝海财富混合C	混合型	R4	R3	上调
004695	东兴未来价值混合A	混合型	R4	R3	上调
007550	东兴未来价值混合C	混合型	R4	R3	上调
009327	东兴兴晟混合A	混合型	R4	R3	上调
009328	东兴兴晟混合C	混合型	R4	R3	上调
012297	东兴宸瑞量化混合A	混合型	R4	R3	上调
012298	东兴宸瑞量化混合C	混合型	R4	R3	上调
013166	东兴宸祥量化混合A	混合型	R4	R3	上调
013167	东兴宸祥量化混合C	混合型	R4	R3	上调
009116	东兴中证消费50A	被动指数型股票基金	R4	R4	维持
009117	东兴中证消费50C	被动指数型股票基金	R4	R4	维持
017507	东兴连众一年持有期混合A	混合型	R3	R3	维持
017508	东兴连众一年持有期混合C	混合型	R3	R3	维持
020440	东兴数字经济混合发起A	混合型	R4	R3	上调
020441	东兴数字经济混合发起C	混合型	R4	R3	上调
020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	债券型	R2	R2	维持
020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	债券型	R2	R2	维持
021390	东兴成长优选混合发起A	混合型	R4	R3	上调
021391	东兴成长优选混合发起C	混合型	R4	R3	上调
020830	东兴医药生物量化选股混合A	混合型	R4	R3	上调
020831	东兴医药生物量化选股混合C	混合型	R4	R3	上调
020833	东兴兴诚利率债A	债券型	R2	R2	维持
020834	东兴兴诚利率债C	债券型	R2	R2	维持
021812	东兴宸泰量化选股混合发起A	混合型	R4	R3	上调
021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	混合型	R4	R3	上调
022157	东兴红利优选混合A	混合型	R4	R3	上调
022158	东兴红利优选混合C	混合型	R4	R3	上调
024274	东兴中证A500指数增强A	增强指数型股票基金	R4	R3	上调
024275	东兴中证A500指数增强C	增强指数型股票基金	R4	R3	上调
024396	东兴产业升级混合发起A	混合型	R4	R3	上调
024397	东兴产业升级混合发起C	混合型	R4	R3	上调

关于华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金C类份额恢复申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年11月25日

1公告基本信息

基金名称		华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金	
基金简称		华泰紫金价值甄选混合	
基金主代码		019800	
基金管理人名称		华泰证券(上海)资产管理有限公司	
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》、《华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金基金合同》、《华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金招募说明书》等。	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复申购起始日	2025年11月26日	
	恢复定投起始日	2025年11月26日	
	恢复转换转入日	2025年11月26日	
	恢复定期定额投资日	2025年11月26日	
	恢复相关业务的原因说明	为满足投资者投资需求	
下属分级基金的基金简称		华泰紫金价值甄选混合A	华泰紫金价值甄选混合C
下属分级基金的交易代码		019800	019801
该分级基金是否恢复		否	是

2其他需要提示的事项

(1)为满足投资者投资需求,本基金管理人决定自2025年11月26日起恢复本基金C类份额在全部已代销本基金销售机构的申购、定期定额投资及转换转入业务。本公告仅对本基金恢复申购、定期定额投资及转换转入业务事项予以说明。投资者可通过基金管理人网站查阅本基金的销售机构名单,基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构,并在基金管理人网站公示,届时不再另行公告。投资者若希望了解本基金的详情,可通过基金管理人网站https://www.htscamc.com查阅,如有任何疑问,可致电本公司客户服务热线400-889-5597 咨询。

(2)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资各基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2025年11月25日

华泰紫金价值精选混合型证券投资基金开放转换业务的公告

公告送出日期:2025年11月25日

一、公告基本信息

基金名称	华泰紫金价值精选混合型证券投资基金
基金简称	华泰紫金价值精选混合
基金主代码	025663
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年10月28日
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司
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	华泰证券(上海)资产管理有限公司
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》、《华泰紫金价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《华泰紫金价值精选混合型证券投资基金招募说明书》、《华泰紫金价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要》等。
转换转入起始日	2025年11月25日
转换转出起始日	2025年11月25日

二、基金转换费用的计算

1、转换费用构成

(1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成;

(2)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定;

(3)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。

2、转换费用计算

(1) 基金转出时赎回费的计算

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出净额 = 转出金额-转出基金赎回费

(2) 基金转入时申购补差费的计算

转出基金申购费=转出净额-转出净额/(1+转出基金申购费率×申购补差费折扣)

转入基金申购费=转出净额-转出净额/(1+转入基金申购费率×申购补差费折扣)

申购补差费= Max[转入基金申购费-转出基金申购费,0]

净转入金额=转出净额-申购补差费

转入份额= 净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

如果转入基金份额申购费适用固定费用时, 则转入基金份额申购费等于转入基金份额固定申购费;如果转出基金份额申购费适用固定费用时,则转出基金份额申购费等于转出基金份额固定申购费。

三、办理时间

该基金转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

四、可办理转换业务的本基金销售机构

投资者可通过销售机构办理该基金的基金转换业务, 该基金的销售机构名单在基金管理人网站列示。投资者在销售机构办理相关业务时, 需遵循各基金销售机构的相关规定,以各销售机构的实际业务开展为准。

五、业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。

(2)单笔转换入申请受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的 (具体限额参见相关公告和基金招募说明书及其更新),应申请一并转换。

(3)基金转换以份额为单位进行申请,投资者办理基金转换业务时,转换出方的基金必须处于可赎回状态,转换入方的基金必须处于可申购状态,否则,转换申请将确认为失败; 对于存在一定持有期限要求的基金, 投资者转换转入该基金的份额需按照具体基金《基金合同》的要求至少持有满一定期限,在锁定持有期内不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请。

(4)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(5)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

(6)单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的一定比例时(具体比例以转换出基金招募说明书及其更新为准),可能会视为巨额赎回。发生巨额赎回并部分确认时,基金转换出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转换出或部分转换出,并且对于基金转换出和基金赎回,将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下,未确认的转换出申请将不予以顺延。

(7)基金份额持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。

(8)转换和赎回业务均遵循"先进先出"的原则。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

(9)投资者提出的基金转换申请在当日交易时间结束前(即当日15:00前)可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

六、其他需要提示的事项

1、同一基金不同份额类别之间不能进行转换。

2、本公告仅对上述基金转换事项予以说明。

3、投资者欲了解基金其他有关信息的, 亦可拨打本公司的客户服务电话(4008895597)询问相关事宜。

4、具体投资者范围和办理程序应遵循销售机构相关规定。

5、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。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。敬请投资者于投资前认真阅读上述基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2025年11月25日

红土创新基金管理有限公司关于旗下红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金C类新增销售机构的公告

根据《红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金招募说明书》、《关于红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金增设 C 类基金份额及基金合同修改的公告》的相关内容,以及红土创新基金管理有限公司(以下简称"本公司")与各销售机构签署的销售协议,本公司自公告之日起新增部分销售机构办理红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金C类(基金简称:红土创新医疗保健股票C;基金代码:026154)的销售业务,具体如下:

(1)国投证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人:王苏望
客服电话:95517
网址:www.sdicsc.com.cn

(2)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号金座东方财富大厦
法定代表人:戴彦
客服电话:95357
网址:www.18.cn

(3)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号
法定代表人:冉云
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn

(4)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:高振营
客服电话:95351
网址:www.xcsc.com

(5)粤开证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层
办公地址:广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层
法定代表人:郭川舟
客服电话:95564
网址:www.ykzq.com

(6)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心
法定代表人:李科
客户服务电话:95510
网址:http://fund.sinosig.com/

(7)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号院融新科技中心C座20层
法定代表人:李楠
客服电话:400-159-9288
网址:danjuanfunds.com

(8)博时财富基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人:王德英
客服电话:4006105568
网址:www.boserawealth.com

(9)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市丰台区丽泽商务区金泽路161号院1号楼锐中心3层309
办公地址:北京市丰台区丽泽商务区金泽路161号院1号楼锐中心3层309
法定代表人:梁蓉
客服电话:010-66154828
网址:www.5irich.com

(10)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:95055-4
网址:www.duxiaomanfund.com

(11)上海好买基金销售有限公司
注册地址(住所):上海市虹口区东大名路501号6211单元(邮编:200081)
办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10F、11F、14F(邮编:200120)
法定代表人:陶怡
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com

(12)北京济安基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105
法定代表人:杨健
客户电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com

(13)江苏天鼎证券投资咨询有限公司
注册地址: 南京市秦淮区长白街100号金陵科技学院秦淮硅巷大学科技园B2栋4层403室
办公地址: 南京市秦淮区长白街100号金陵科技学院秦淮硅巷大学科技园E栋3-4层
法定