

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期: 2025年11月26日

1 公告基本信息

基金名称	国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	国新鑫泰三个月定期开
基金代码	011090
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2023年01月18日
基金管理人名称	国新国证基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国新国证基金管理有限公司
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销售机构监督管理办法》《证券投资基金信息披露管理办法》《国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定
申购起始日	2025-11-27
赎回起始日	2025-11-27
转换转入起始日	2025-11-27
转换转出起始日	2025-11-27

注:1、本基金为定期开放基金,本次开放期间为2025年11月27日至2025年11月28日。开放期内本基金接受申购、赎回、转换等业务申请,不办理定期定额投资业务。2、本基金自2025年11月29日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2、日常申购、赎回、转换业务的期间:

2.1 开放日及开放时间:

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作,投资人在本基金开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间以上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会要求或基金合同约定的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况调整上述开放日及开放时间并进行相应的调整,但应在实施日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回和转换开始日及业务办理时间:

本次开放期间为2025年11月27日至2025年11月28日,开放期内本基金接受申购、赎回和转换业务。本基金自2025年11月29日起进入下一个封闭期,封闭期内,本基金不办理申购、赎回和转换等业务,也不上市交易。

基金管理人不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、赎回和转换等业务。在开放期间,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回和转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回和转换价格为本开放日基金份额申购、赎回和转换的价格,但投资者在开放期最后下一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回和转换申请的,视为无效申请。

3、申购费率优惠:

投资者通过非直销销售机构、基金管理人网上直销系统或基金管理人直销柜台首次申购本基金的最高认购费率为人民币1元,追加申购单笔最低认购费为人民币1元,在符合法律法规规定的的前提下,各销售机构对申购限额及交易费率有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定(以上金额含申购费)。投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转购基金份额时,不最高申购金额的限制。基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单个投资人单日申购金额上限和单笔申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。本基金单一投资者持有基金份额达到或超过本基金总份额的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致本基金总份额的50%的除外)。

基金管理人有权规定本基金的投资规模上限,以及单日申购金额上限和净申购比例上限,具体规定请参见最新的招募说明书或相关公告。

当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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见更新的招募说明书或相关公告。

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实施前依照《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:

本基金可对投资者通过基金管理人网上直销系统申购本基金享有差别的费率优惠。本基金的申购费率如下:

国新国证鑫泰三个月定期开券申 购 费 率	申购费率	备注
M<100元	0.80%	-
100元≤M<300元	0.50%	-
300元≤M<500元	0.30%	-
500元≤M	1000.00元/笔	按笔收取

注:本基金的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

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)基金管理人可以在对基金份额持有人利益无实质不利影响且不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况调整基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

(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 赎回费率优惠:

投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回,单日赎回或转换转出不得少于1份(如该基金全部赎回,则赎回基金份额对应的本基金的基金份额余额不足1份,必须一次性赎回或转换转出本基金全部份额);若某笔赎回导致投资者在该销售机构托管的本基金的基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的基金份额余额一次性全部赎回或转换转出。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

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实施前依照《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:

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。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,全额计入基金资产;赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记机构和其他必要的服务费。

本基金的赎回费率如下:

国新国证鑫泰三个月定期开券持有期限(N)	赎回费率
N≤7日	1.50%
7日<N≤30日	0.10%
30日<N	0.00%

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)基金管理人可以在对基金份额持有人利益无实质不利影响且不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况调整基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

(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 日常转换业务

5.1 转换业务:

本基金开通以本公司作为注册登记机构且已开通基金转换业务的开放式基金之间的转换业务。在首次开放期间,本基金可与国新国证新悦灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001068、C类024224)、国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001797、C类004229)、国新国证金增利货币市场基金A类和A类(基金代码:A类000078B、B类000078C)、国新国证鑫利中短债债券基金(基金代码:A类016838、C类016839)、国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金(基金代码:A类019537、C类019538)、国新国证上箴债券型证券投资基金(基金代码:A类027038、C类020737)等进行转换。

(1)基金转换费用的构成

基金转换费用由转出基金份额的费用和申购费补差两部分构成。具体收取情况视每次转换时本基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由投资者承担。

(2)基金转换费用的计算

1) 转出基金份额赎回

在转出基金份额时,转出基金可视赎回申请,如为及的转出基金有赎回费,则收取该基金的赎回费用,赎回费用计入基金财产并归该基金赎回费计提的基金托管人所有,同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

2) 申购费补差

两只开放式基金包括申购费为零的基金)之间进行转换的,按照转出基金以及转入基金各自对应的申购费率计算并补缴转出基金转出基金份额的申购费。如转入基金的申购费率大于转出基金的申购费,则收取赎回费申购费补差。如转入基金的申购费率小于等于转出基金的申购费,则不收取申购费补差。本开放期内本基金申购费率为见各基金的招募说明书及相关公告。

3) 转换公式及计算

①基金转出及赎回的计算

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

率

转出净额=转出金额-转出基金赎回费

②基金转入及申购费补差的计算
计算补差费金额=转出份额×(再投资份额)×转出基金当日基金份额净值-(基金赎回费-再投资份额赎回费)

申购补差费=Max{[(计算补差费金额/(1+转入基金申购费率)]×转入基金申购费率-[(计算补差费金额/(1+转出基金申购费率)]×转出基金申购费率,0}

如果转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。如果转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

③转入份额的计算

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费-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

转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于本基金费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的费率优惠费率计算基金转换费用。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换的业务规则

1)本公司旗下没有基金办理日常转换的开放口为上海证券交易所和深圳证券交易所交易目(本公司公告暂停申购或转换除外)。由于各基金销售机构系统及业务交接等原因,开放日的具体业务时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

2)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只不处于开放状态,基金转换申请处理为失败。

3)基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转出,份额注册日期在后的后转出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回再转换的处理原则。基金份额持有人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。

4)基金转换采用未知价,即转出/转入基金的价格以申请当日转出基金的基金份额净值来计算,投资者在申请办理基金转换时,须缴纳一定的转换费用。具体的转换费用收取方式,参见《招募说明书》相关公告。

5)基金管理人可对投资者申请转换份额进行合理额度限制。基金管理人可在不影响基金持有人利益的前提下,可根据市场情况调整转换份额限制,在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。

6)基金资产或份额冻结期间,基金转换申请无效。

投资者提交基金转换申请,基金注册登记机构按照《基金合同》约定的日期对投资者的基金转换业务申请进行审核,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在确认日的下一个工作日后包括该日投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

8)投资者在申购基金转换转出时,可对其持有的全部或部分基金份额进行转换,在单一销售机构处转换转出的基金份额仅限于在该销售机构处持有的基金份额。如单一基金份额有不同的收费方式,如前/后端收费,则投资者在申购转换转出时,应指定转出的份额的收费方式,每种收费方式下可转出的份额仅限于在该销售机构持有的该收费(前端收费或后端收费)方式下持有的基金份额。

9)单个开放日的基金份额赎回申请/赎回申请份额总数加上基金转换转出转出申请份额总数后扣除赎回申请份额总数及基金转换转出转入申请份额总数后的余额,超过前一工作日的基金总份额的20%,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定是否全额赎回。

10)持有入对转入基金的持有期限自转入确认之日算起。

(2)基金转换的确认

1)基金转换的申请方式
基金投资者必须根据基金管理人和本基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的申请。投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。投资者可在任一时点销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换仅能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一基金注册登记机构处注册的基金。

2)基金转换份额的确认

当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。基金管理人应在规定的业务办理时间内将基金转换申请中的当天作为基金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。

投资者申请基金转换成功,基金注册登记机构将在T+1日为投资者办理赎回减少转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者在T+2日起有权赎回转入基金份额的基金份额。

(3)基金转换的数量限制

基金转换时,由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为1份基金份额。但若为代销机构特约的笔笔转换份额最低限额并已经发布临时公告,可以该等公告为准。

(4)暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

1)不可抗力的因素导致基金无法正常运转;
2)证券交易所并在交易时间外正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
3)因市场剧烈波动或其它原因导致巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位的转出申请;

4)法律、法规、规章及规范性文件或其它形式规定其在《基金合同》《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

5)发生上述情形之一的基金管理人应立即向中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。重新开放基金转换时,基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本公司有权根据法律法规变化或市场环境等调整上述转换的程序及有关限制,在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6 基金销售机构

6.1 直销机构

(1)国新国证基金管理有限公司直销柜台
住所:中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室

-00094

办公地址:北京市朝阳区工体大街18号中国保寿大厦1层

法定代表人:张强宇

客服电话:400-819-0789

传真:010-59315600

联系人:尹静皓

电话:010-59301693

网址:www.crsfund.com.cn

(2)国新国证基金管理有限公司网上直销系统交易网站:www.crsfund.com.cn

客服电话:400-819-0789(免长途费)

6.2 场外非直销机构

本公司非直销销售机构信息详见基金管理人网站公告,敬请投资者留意。基金管理人可不时变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的公告披露安排

在开放期,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、基金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。

8 其他需要提示的事项

8.1 申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

如遇交易所或数据传输延迟,通讯系统故障,银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延至上述因素消除的最近一个工作日。

8.3 申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请(T日),在正常情况,下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认,T日提交的有效申请,投资人可在T+2日(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。基金管理人及基金托管人不承担该延迟确认产生的利息等损失。

基金销售机构在受理申购、赎回申请时,受理并不表示对该申请的有效性进行确认。若申购不成功、赎回失败,则申购款项以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资者任何损失将由投资者自行承担。

基金管理人可在法律法规允许基金合同允许的范围内,对上述业务进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

8.4 咨询查询

如有任何疑问,投资者可拨打基金管理人客户服务热线:400-819-0789(免长途费)或登陆基金管理人网站(www.crsfund.com.cn)了解相关情况。

8.5 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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国新国证基金管理有限公司
2025年11月26日

基金名称	富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称	富国可转换债券
基金代码	100061
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
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》《中国证监会公告〔2015〕24号》《富国可转换债券证券投资基金招募说明书》及其更新
申购赎回业务及费用说明	<p>富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)扩位简称:纳指ETF;基金代码:151387。以下简称为“本基金”。二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。</p> <p>若本基金2025年11月26日二级市场交易价格涨幅幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以临时公告为准。</p> <p>为此,本基金管理人提示如下:</p> <p>1、本基金为开放式基金,除可在二级市场买卖外,投资人还可以在开放日申购、赎回本基金。本基金一级市场的交易价格,除了具有基金份额净值波动的风险外,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,可能导致投资人面临损失。</p> <p>截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。</p> <p>3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。</p> <p>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管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>
富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)扩位简称:纳指ETF;基金代码:151387。以下简称为“本基金”。二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。	
若本基金2025年11月26日二级市场交易价格涨幅幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以临时公告为准。	
为此,本基金管理人提示如下:	
1、本基金为开放式基金,除可在二级市场买卖外,投资人还可以在开放日申购、赎回本基金。本基金一级市场的交易价格,除了具有基金份额净值波动的风险外,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,可能导致投资人面临损失。	
截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。	
3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。	
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管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。	
特此公告。	

富国基金管理有限公司
二〇二五年十一月二十六日

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与东方证券股份有限公司签署的基金销售协议,新增上述券商担任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:500ETF;二级市场交易代码:156600)、富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:深证100ETF;富国;二级市场交易代码:156211)的申购赎回代办券商。投资人可通过上述券商办理开户及上述基金的申购、赎回等业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意临时公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

东方证券股份有限公司

客服电话:95603

公司网站:www.dfzq.com.cn

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客服电话:95106626,4008900681(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fuligo.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,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管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇二五年十一月二十六日

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF;基金代码:151387。以下简称为“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2025年11月26日二级市场交易价格涨幅幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以临时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金为开放式基金,除可在二级市场买卖外,投资人还可以在开放日申购、赎回本基金。本基金一级市场的交易价格,除了具有基金份额净值波动的风险外,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,可能导致投资人面临损失。

截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2025年11月25日

上海光大证券股份有限公司 关于光大阳光稳债收益12个月持有期 债券型集合资产管理计划终止事宜的 第三次提示性公告

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》、《光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)的有关规定,上海光大证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)可能触发《资产管理合同》终止情形。现将相关事宜公告如下:

一、本集合计划基本情况

集合计划名称:光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划
集合计划简称:光大阳光稳债收益12个月持有债券

A类份额代码:0860012
C类份额代码:0860033

集合计划运作方式:契约型开放式
资产管理合同生效日:2020年8月17日

集合计划管理人名称:上海光大证券股份有限公司
集合计划托管人名称:中国光大银行股份有限公司

二、可能触发合同终止的情形说明

根据相关法律法规及《资产管理合同》中关于集合计划存续期限的约定,“本集合计划自资产管理合同生效之日起存续至2025年11月30日。本集合计划自2025年11月30日后,按照中国证监会相关规定执行。如2025年11月30日,不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的,无须召开集合计划持有人大会。”

《资产管理合同》于2020年8月17日起合同变更生效,根据上述约定,本集合计划将于2025年11月30日正常到期终止。本公告发出之日起至本集合计划到期终止日,符合《资产管理合同》进入开放持有期后的投资者对于本集合计划开放日正常办理赎回业务。

三、其他事项

1.本集合计划到期终止后,将不再设置开放期,投资者无法办理本集合计划的申购、赎回等业务,也不再进行资产配置,同时停止计提管理费和托管费。根据《资产管理合同》约定,本集合计划将于“自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进入集合计划清算”,“依据集合计划财产清算的分配方案,将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所得税款并清偿集合计划债务后,按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。”

2.本集合计划最终清算结果以清算报告为准,请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

3.投资者欲了解本集合计划的详细情况,请认真阅读《资产管理合同》等法律文件及相关公告。

4.感谢广大投资者一直以来给予的关注和支持。如有疑问,投资者可咨询本公司,公司官网:https://www.ebscn.com.cn;服务热线:021-956256。

特此公告

上海光大证券股份有限公司
2025年11月26日

长信基金管理有限责任公司关于长信稳恒债券型证券投资基金暂停接受个人 投资者申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告