

信息披露

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售平台并参加其申购费率优惠活动的公告

根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订的开放式证券投资基金管理协议,即海富通与中邮消费金融有限公司合作的“邮你同赢”同业合作平台(以下简称“邮你同赢”)同业合作平台,将现将有关事项公告如下:

一、适用基金

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|----|-----------|----------------------|
| 1 | C052060 | 海富通成长领航混合型证券投资基金 |
| | C0521411 | 海富通成长领航混合型证券投资基金 |
| 2 | A类:004021 | 海富通价值优选混合型证券投资基金 |
| | C0521422 | 海富通价值优选混合型证券投资基金 |
| 3 | A类:000981 | 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 |
| | C0520690 | 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 |
| 4 | A类:000985 | 海富通先进制造股票型证券投资基金 |
| | C0520694 | 海富通先进制造股票型证券投资基金 |

二、业务开通情况

自2025年11月20日起,投资者可在“邮你同赢”同业合作平台办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理时间及办理时间等以“邮你同赢”同业合作平台的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠内容

自2025年11月20日起,投资者通过“邮你同赢”同业合作平台申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的有关规定下,申购费率不折让且限制执行前述费用的除外),具体折扣幅度以销售平台的活动为准。基金管理人将见基金管理合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

五、费率优惠期限

在基金费率优惠期限内,如本公司新增通过“邮你同赢”同业合作平台的基金产品,其申购业务将同时享有上述费率优惠。

六、投资者可关注以下途径了解有关情况:

1.本公司客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

2.本公司网站:www.hftfund.com

3.客户服务邮箱:service@hftfund.com

4.客户服务地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号国金中心二期20层

5.客户服务邮箱:service@hftfund.com

七、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。基金投资于股票市场,会面临股市系统性风险,基金净值可能因此出现波动,从而影响基金的收益。

基金管理人提醒投资者注意基金投资的风险,投资有风险,在购买基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,全面认识基金产品的风险特征和产品特性,充分了解自身的风险承受能力,在做出投资决定后,投资者应及时关注基金的投资状况,听取消售机构适当匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2025年11月27日

国泰海通安悦债券型证券投资基金分红公告

公告送达日期:2025年11月27日

1 公告基本信息

| 基金名称 | 国泰海通安悦债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 国泰海通安悦债券 |
| 基金代码 | 025006 |
| 基金管理人名称 | 2025年10月29日 |
| 基金托管人名称 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰海通安悦债券型证券投资基金基金合同》、《国泰海通安悦债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰海通安悦债券型证券投资基金产品资料概要》等法律文件。 |
| 收益分配基准日 | 2025年11月20日 |
| 有关分红的具体说明 | 2025年11月20日每份分红金额为0.01元。 |
| 下属分级基金的基金名称 | 国泰海通安悦债券A 国泰海通安悦债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 025006 026697 |
| 截止基准日下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元) | 28,797,601.49 16,003,206.23 |
| 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额) | 1.0001 1.0000 |
| 注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月不得进行收益分配。 | |
| 2 分红相关的其他信息 | |

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月不得进行收益分配。

3 费率优惠内容

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月不得进行收益分配。

4 收益分配基准日

2025年11月20日

5 有关分红的具体说明

2025年11月20日每份分红金额为0.01元。

6 下属分级基金的基金名称

国泰海通安悦债券A 国泰海通安悦债券C

7 下属分级基金的交易代码

025006 026697

8 截止基准日下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

28,797,601.49 16,003,206.23

9 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

1.0001 1.0000

10 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0601 0597

11 注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月不得进行收益分配。

12 2 分红相关的其他信息

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月不得进行收益分配。

13 收益分配基准日

2025年11月20日

14 有关分红的具体说明

2025年11月20日每份分红金额为0.01元。

15 下属分级基金的基金名称

国泰海通安悦债券A 国泰海通安悦债券C

16 下属分级基金的交易代码

025006 026697

17 截止基准日下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

28,797,601.49 16,003,206.23

18 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

19 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

1.0001 1.0000

20 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

21 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

22 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

23 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

24 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

25 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

26 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

27 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

28 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

29 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

30 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

31 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

32 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

33 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

34 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

35 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

36 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

37 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

38 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

39 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

40 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

41 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

42 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

43 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

44 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

45 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

46 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

47 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

48 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

49 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

50 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)

0.6001 0.5997

51 本次下属分级基金的份额总额(单位:人 民币元)

0.6001 0.5997

52 本次下属分级基金的单位净值(单位:人民币/10份基金份额)