

泰信基金管理有限公司关于泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在部分销售机构开通转换、定期定额投资业务的公告

为更好满足广大投资者的理财需求,经泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”),上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”),蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)协商一致,自2025年12月12日起,本公司旗下泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在平安银行、天天基金及蚂蚁基金开通定期定额投资及转换业务。

一、新增开通定期定额投资及转换业务的基金:

基金简称	基金代码	销售机构名称	转换	定期	定期定投(元)
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	020088	平安银行	开通	开通	1
		天天基金			
		蚂蚁基金			

二、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其他开放式基金的基金份额,而不需要赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种本公司业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记人处注册已开通转换业务的基金。

3.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。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间,基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金累计持有时间将从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。在T+2日(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日(包括该日)。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

6.基金转换采用未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

7.基金转换费用转出基金的赎回费、转入基金的申购费。

8.基金转换的具体计算方式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额×赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费用=转入金额/(1-转入基金申购费率)×转入基金申购费率
⑤转出基金申购费用=转出金额/(1-转出基金申购费率)×转出基金申购费率
若转出基金申购费用适用固定费用,则转入基金申购费用=转出基金固定申购费用

⑥补差费用=M(A×转入基金申购费率-转出基金申购费率),0
⑦净转人金额=转入金额-补差费用

⑧转入金额=净转人金额/转入基金T日基金份额净值

注:公式中的“转入基金申购费用”在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金费用在申购时即支付的费用。

例:某投资者欲将10万元资金周期回拨债券型证券投资基金A(以下简称“泰信周期回拨债券型A”)持有7天(365天)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“泰信中小盘精选混合型”),泰信周期回拨债券型A申请日份额净值假设为1.2000元,对应申购费率0.8%,对应赎回费率为0.1%。泰信中小盘精选混合型申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率1.5%。则该次转换投资可得到的基金份额中小盘精选混合型计算方法为:

①转出金额=100,000.00×1.2000=12,000元
②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=120元
③转入金额=102,000-120=102,000-120=101,880元
④转入基金申购费=101,880/0.8×1.5%×1.5=1,505.88元
⑤转出基金申购费=101,880/0.8×0.8=808.71元

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险的提示性公告

近期,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513290,基金简称:汇添富纳斯达克生物科技ETF,扩位证券简称:纳指生物科技ETF;以下简称“本基金”)二级市场价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场价格运营状况与基金份额净值变化引致的投资风险,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交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1.本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,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,可能使投资者面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司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。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。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年12月10日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险的提示性公告

近期,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159660,基金简称:汇添富纳斯达克100ETF,基金简称:纳指100ETF;以下简称“本基金”)二级市场价格交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场价格交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金后续二级市场价格交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间的方式,向市场警示风险。

为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1.本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,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,可能使投资者面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司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。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。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年12月11日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险的提示性公告

近期,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513290,基金简称:汇添富纳斯达克生物科技ETF,扩位证券简称:纳指生物科技ETF;以下简称“本基金”)二级市场价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场价格交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金后续二级市场价格交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1.本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供

汇添富基金管理股份有限公司

2025年12月11日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险的提示性公告

截至2025年12月10日上海证券交易所有午间收盘,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513290,基金简称:汇添富纳斯达克100ETF,基金简称:纳指100ETF;以下简称“本基金”)二级市场价格交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场价格交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金后续二级市场价格交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1.本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供

汇添富基金管理股份有限公司

2025年12月11日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险的提示性公告

截至2025年12月10日上海证券交易所有午间收盘,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513290,基金简称:汇添富纳斯达克生物科技ETF,扩位证券简称:纳指生物科技ETF;以下简称“本基金”)二级市场价格交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场价格交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金后续二级市场价格交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1.本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供

汇添富基金管理股份有限公司

2025年12月11日

深圳香江控股股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称:深圳市香江商业管理有限公司(以下简称“香江商业”)

担保对象:本公司持有的注册资本金5,600万元

担保金额:人民币(大写)伍仟伍佰万元整

担保期限:自2025年1月21日至2026年11月30日止

担保方式:连带责任保证

担保范围:对外担保的金额

担保期限:自2025年1月21日至2026年11月30日止

特别风险提示

□对外担保金额超过最近一期审计净资产100%
□担保金额占净资产比例超过50%
□对外担保金额占最近一期审计净资产50%以上且占最近一期审计净资产的50%以上
□对资产负债率超过70%的被担保人提供担保

□对资产负债率超过70%的被担保人提供担保的金额占净资产的50%以上且占最近一期审计净资产的50%以上

</div