

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的有关规定,鑫元基金管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人协商一致,自2025年12月23日起,对本公司旗下基金持有的“15华阳经贸MTN001”(债券代码101566037)进行估值调整。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2025年12月24日

先锋基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金招募说明书及概要更新的提示性公告

先锋基金管理有限公司旗下先锋精一混合配置混合型发起式证券投资基金、先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要全文已于2025年12月24日在公司网站(<http://www.xfctc.com.cn>)及中国证监会基金电子披露系统(<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:400-615-9999咨询。

本基金管理人承认以诚实信用、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。

先锋基金管理有限公司
2025年12月24日

宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)、《中国证券投资基金业协会关于发布〈中基会字〔2013〕1号〉的有关规定,为保持有长期停牌股票的基金估值方法公平、合理,更细化的指引有关意见,经宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2025年12月23日起对旗下基金持有的“中微公司”(股票代码:688012)采用“指数收益法”予以估值。在上述股票停牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

宏利基金管理有限公司
2025年12月24日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要(更新)的提示性公告

光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光大保德信稳健配置型证券投资基金、光大保德信稳健型证券投资基金招募说明书(更新)及前述基金的产品资料概要(更新)全文于2025年12月24日在本公司网站(<http://www.eftcm.com>)和中国证监会基金电子披露系统(<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:400-615-9999。

本基金管理人承认以诚实信用、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。

光大保德信基金管理有限公司
2025年12月24日

中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮新锐量化选股混合型发起式证券投资基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构并开通相关业务的公告

根据中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)签署的代销协议,自2025年12月24日起,本公司将增加好买基金代销中邮新锐量化选股混合型发起式证券投资基金A/C类份额(A类基金代码:025406, C类基金代码:025467, 以下简称“本基金”)并开通相关业务,现将有关事宜公告如下:

一、业务范围

自2025年12月24日起,投资者可通过好买基金办理本基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

投资者通过好买基金办理本基金的申购及定期投业务时,申购费率及定期投费率不设折扣限制,若折扣前的申购费率为固定费率时,则按原费率执行,不再享受费率折扣,具体以好买基金的规定为准。

二、重要提示

1.本优惠活动仅适用于处于正常申购期基金产品前端收费模式的申购及定投业务的手续费。

2.费率优惠活动解释权归好买基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意好买基金的有关公告。

3.本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。

中邮创业基金管理股份有限公司
2025年12月24日

广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划份额折算结果公告

广发资管多添利六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”)根据《关于广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划变更管理人并变更费率广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金有关事项的议案》的相关规定,并根据管理人于2025年12月22日披露的《广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划份额折算公告》于2025年12月22日进行了份额折算操作,现将本集合计划的份额折算结果公告如下:

经本集合计划管理人广发基金管理有限公司确认,本集合计划份额折算后每份A类份额单位净值为1.0738,C类份额单位净值为1.0646,管理人按照A类份额单位净值1.073763917,C类份额单位净值1.064622278的折算比例对集合计划进行折算。集合计划份额折算比例计算公式如下:

集合计划份额折算比例=当日本币类A类份额和C类份额的单位净值均=1.0000元,相应地,原来1份A类份额集合计划份额折算后为1.073763917份,每1份A类份额集合计划份额折算后为1.064622278份。集合计划份额折算保留小数点后两位,集合计划份额折算比例保留到小数点后9位,采用循环进位的方法分配到小数点运算保留剩余份额,具体数据以登记机构的数据为准。

管理人已根据上述折算比例,对持有人的集合计划份额进行计算,并由本集合计划注册登记机构

于2025年12月23日进行变更登记。

持有人自2025年12月24日起可通过各推广网点查询折算后持有的基金份额。

管理人根据2025年12月24日生效的份额持有人大会决议执行基金的正式变更,《广发多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划基金合同》的生效时间及重新开放申赎的具体安排已由广发基金管理人公告。

投资者欲了解本集合计划详细情况,请阅读《广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划份额折算公告》。

如有疑问,敬请致电或登录管理人或广发基金网站了解相关情况:

管理人咨询电话:95565,公司网站:www.gffam.com;

广发基金管理客户服务电话:95105622,020-83936999,公司网站:[www.gffundada.com.cn](http://gffundada.com.cn)。

风险提示:本集合计划折算基准日当日A类份额和C类份额的单位净值均为1.0000元,折算基准日之后受市场波动的影响,本集合计划各份额单位净值可能低于或高于1.0000元。

特此公告。

广发证券资产管理(广东)有限公司

二〇二五年十二月二十四日

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告

为保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据下述基金合同的约定,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海证券交易所和深圳证券交易所因国家节假日休市外,下述基金在下列非港股通交易日将暂停办理申购、赎回、定期定额投资、转换等业务(如已开通),并自下列非港股通交易日结束后首个自然日恢复相关业务。后续除非遇基金停牌发生变化,否则本公司不再另行公告。现将有关安排公告如下:

一、2025年非港股通交易日

根据上海证券交易所、深圳证券交易所关于2025年沪港通、深港通的港股通交易日有关安排的通知,2025年非港股通交易日:

2025年4月18日,4月21日
2025年7月1日
2025年10月1日
2025年12月26日,12月26日

注:上述非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

二、适用基金

自2025年12月25日(含)起,相关适用基金列表更新如下:

基金名称 基金代码

1.东方红智远三年定期开放债券型证券投资基金 A/C类 010309/010309

2.东方红润福盈债券型集合资产管理计划 000803

3.东方红智远沪港深混合型证券投资基金(A类/A/C类) 010101/010101

4.东方红润福盈债券型集合资产管理计划 000944/000946

5.东方红智远沪港深混合型证券投资基金(A类) 003065/017036

6.东方红智远沪港深混合型证券投资基金(A类) 002076

7.东方红润福盈一年持有期债券型证券投资基金 000103

8.东方红润福盈三年定期开放债券型证券投资基金 000104

9.东方红润福盈一年持有期债券型证券投资基金 000905/000905

10.东方红智远一年持有期债券型证券投资基金(A类) 000808/000808

11.东方红润福盈一年持有期债券型证券投资基金(A类) 000706

12.东方红润福盈一年持有期债券型证券投资基金(A类) 000912

13.东方红润福盈三年定期开放债券型证券投资基金(A类) 001906/001906

14.东方红润福盈一年持有期债券型证券投资基金(A类) 000907/000907

15.东方红润福盈一年持有期债券型证券投资基金 000775

16.东方红润福盈定期开放债券型证券投资基金 000203

17.东方红润福盈定期开放债券型证券投资基金 001910

18.东方红润福盈一年持有期债券型证券投资基金 000900

19.东方红润福盈三年定期开放债券型证券投资基金 001901

20.东方红润福盈三年定期开放债券型证券投资基金 000908

21.东方红润福盈三年定期开放债券型证券投资基金 000909

22.东方红润福盈三年定期开放债券型证券投资基金(A类) 000714/000737

23.东方红润福盈三年定期开放债券型证券投资基金(A类) 000708

24.东方红润福盈三年定期开放债券型证券投资基金(A类) 000900/000907

25.东方红润福盈一年持有期债券型证券投资基金 000904

26.东方红润福盈定期开放债券型证券投资基金 000701

(3)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2025年12月24日

关于东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购(含转换转入、定期定额投资)、赎回(含转换转出)业务的公告(含转换转出、定期定额投资)、赎回(含转换转出)业务的公告

公告送出日期:2025年12月24日

1.公告基本信息

基金名称 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码 001001

基金管理人名称 上海东方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》、《公开募集证券投资基金信息报告办法》、《公开募集证券投资基金估值业务管理办法》、《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管理办法》及其他法律法规文件。

暂停申购起始日 2025年12月25日

暂停转换买入起始日 2025年12月25日

暂停赎回起始日 2025年12月25日

暂停转换卖出起始日 2025年12月25日

暂停定期定额投资起始日 2025年12月25日

暂停转换转出起始日 2025年12月25日

原因说明 资本市场原因或不可抗力因素等导致暂停申购(含转换转入)、赎回(含转换转出)、定期定额投资(含转换转出)、定期转换卖出等情形。

下属基金的基金简称 东方红睿满沪港深混合A

下属基金的交易代码 001001

该基金是否暂停申购(含转换转入) 是

该基金是否暂停赎回(含转换转出) 是

该基金是否暂停定期定额投资(含转换转出) 是

该基金是否暂停转换(含转换转出) 是

该基金是否暂停转换转出(含转换转出) 是

该基金是否暂停定期转换卖出(含转换转出) 是

该基金是否暂停转换(含转换转出) 是