摩根恒睿债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2026年3月10日

1.公告基本信息

基金名称	摩根恒睿债券型证券投资基金	
基金简称	摩根恒睿债券	
基金主代码	026193	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年02月12日	
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)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	摩根基金管理(中国)有限公司	
公告依据	摩根恒睿债券型证券投资基金基金合同、摩根恒睿债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等	
申购起始日	2026年3月12日	
赎回起始日	2026年3月12日	
转换转入起始日	2026年3月12日	
转换转出起始日	2026年3月12日	
定期定额投资起始日	2026年3月12日	
下属分级基金的基金简称	摩根恒睿债券A	摩根恒睿债券C
下属分级基金的交易代码	026193	026194
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的为期时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规,中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

若由于各基金销售机构系统及业务安排等期因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

首次申购的单笔最低金额为1元人民币(含申购费,下同),追加申购的单笔最低金额为1元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金投资者可多次申购,适用费率按单笔分别计算。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

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,具体规定请参见相关公告。

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。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2.1前端收费

申购费用=(申购金额×申购费率)/(1+申购费率),或申购费用=固定申购费金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日该类基金份额净值

A类基金份额申购费率如下表所示:

申购金额区间	费率
人民币500万元以下	0.80%
人民币500万元以上(含)	每笔人民币1,000元

C类基金份额不收取申购费用。

3.3其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于0.01份,基金账户余额不得低于0.01份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于0.01份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中,

赎回总额=赎回份数×T日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

本基金A类基金份额和C类基金份额赎回费率相同,具体如下所示:

持有期限	费率
7日以内(不含)	1.5%
7日以上(含)	0%

4.3其他与赎回相关的事项

无。

5.日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额不含转出基金赎回费计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,具体请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0 。

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率。

如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率。

如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

举例:

某投资者将其持有的20,000 份 A 基金份额做转换到基金份额的业务。该日A基金的基金份额净值为 1.5000 元,A 基金适用的申购费率为 1.20%,赎回费率为 0.50%。转入的B基金适用的申购费率为1.50%,该日B基金的基金份额净值为1.3500元,则转出基金赎回费,补差费及转入份额计算如下:

转出金额=20,000×1.5000=30,000.00元

转出基金赎回费=20,000×1.5000×0.50%=150.00 元

转入金额=20,000×1.5000-150.00=29,850.00 元

转出基金申购费=29,850.00×1.2%/(1+1.20%)=353.95 元

转入基金申购费=29,850.00×1.5%/(1+1.50%)=441.13 元

补差费=441.13-353.95=87.18元

净转入金额=29,850.00-87.18=29,762.82 元

转入份额=29,762.82/1.3500=22,046.53 份

5.2 其他与转换相关的事项

关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。

6.定期定额投资业务

本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

摩根基金管理(中国)有限公司电子交易系统

手机APP:摩根资产管理

微信公众号:摩根资产管理

公司网址:am.jpmorganam.com/cn

全国统一客服热线:400 889 4888

摩根基金管理(中国)有限公司上海资产管理中心

地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦42-43层(200120)

理财中心电话:400 889 4888

传真:(021)6888 1190

摩根基金管理(中国)有限公司北京资产管理中心

地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心F1905-1906单元(100033)

理财中心电话:8610 59318525

传真:8621 68881190

摩根基金管理(中国)有限公司深圳资产管理中心

地址:深圳市福田区中心区四路展望建设广场32层2604室(518100)

理财中心电话:400 889 4888

传真:(021)6888 1190

7.1.2 场外非直销机构

1)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:张为忠

客服电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

2)国泰海通证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人:朱健

客服电话:95521或400-8888-666

公司网址:www.gtht.com

3)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

客服电话:95565

公司网址:www.cmschina.com

4)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:刘秋明

客服电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

5)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区光华路10号

法定代表人:刘成

客服电话:95587或4008-888-108

公司网址:www.csc108.com

6)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

法定代表人:张纳沙

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

7)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:张伟

客服电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

8)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

公司网址:www.citics.com

9)湘财证券股份有限公司

注册地址: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

公司网址:www.xcsc.com

10)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座

法定代表人:肖翔鹏

客服电话:95548

公司网址:sdcitics.com

11)中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人:王建力

客服电话:95532

公司网址:www.ciccwm.com

12)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

公司网址:www.sdjcsc.com.cn

13)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

法定代表人:刘正威

客服电话:95579或4008-888-999

公司网址:www.95579.com

14)方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4,5号楼3701-3717

办公地址:北京市西城区阜成门外大街甲34号方正证券大厦8层

法定代表人:施华

客服电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

15)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路6023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路6023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人:何之江

客服电话:95511转8

公司网址:stock.pingan.com

16)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

办公地址:济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

法定代表人:王洪

客服电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

17)上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-820-2899

公司网址:www.erichfund.com

18)上海保富财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼2088室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:毛亚平

客服电话:400-817-5666

公司网址:www.amcfortune.com

19)上海基煜基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

20)喜远财富管理有限公司

注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层

法定代表人:张鹏

客服电话:400-021-8850

公司网址:www.harvestwm.cn

21)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7楼

法定代表人:冉云

客服电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

22)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:窦长宏

客服电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

23)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室(部位:自编01)

法定代表人:陈可可

客服电话:95548

公司网址:www.gzs.com.cn

24)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址:上海浦东新区张扬路500号华润时代广场10-14层

法定代表人:陶怡

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

25)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区罗湖街道罗芳西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

办公地址:深圳市罗湖区罗湖街道罗芳西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

26)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

法定代表人:王珺

客服电话:95188-8

公司网址:www.fund123.cn

27)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

客服电话:95021

公司网址:www.1234567.com.cn

28)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人:吴强

客服电话:952555

公司网址:www.5ifund.com

29)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层

法定代表人:陈祥彬

客服电话:400-821-9031

公司网址:www.lufunds.com

30)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

公司网址:https://yingmi.com/

31)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期西扩N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层18室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期西扩N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层18室

法定代表人:李柳骥

客服电话:010-62675369

公司网址:fund.sina.com.cn/fund/web/index

32)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼四层1-7-2

办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层

法定代表人:邹保威

客服电话:95118

公司网址:kenterui.jd.com

33)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TEO WEE HOWE

客服电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

34)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

法定代表人:曹广锋

客服电话:4000-890-555

公司网址:www.tenganxinxi.com/www.txfund.com

35)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19层1901内1903室

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层(电梯楼层21层)、17层1701室(电梯楼层19层)

法定代表人:李楠

客服电话:400-159-9288

公司网址:danjuanfunds.com

36)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

法定代表人:盛超

客服电话:95055-4

公司网址:www.duxiaomanfund.com

37)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址:上海市虹口区溧阳路735号2幢3层

法定代表人:尹彬彬

客服电话:400-118-1188

公司网址:www.66liantai.com

38)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区月浦镇牌南街57号6幢221室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场63层

法定代表人:李兴春

客服电话:400-032-5835

公司网址:www.leadfund.com.cn

39)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元

办公地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元

法定代表人:才殿阳

客服电话:400-6099-200

公司网址:www.yixinfund.com

40)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

公司网址:www.18.cn

41)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层2202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层2202室

法定代表人:楚环东

客服电话:4000-899-100

公司网址:www.yibaijin.com

42)北京创金合信基金销售有限公司

注册地址:北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A

办公地址:北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A

法定代表人:梁蓉

客服电话:010-66154828

公司网址:www.5irch.com

43)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

客服电话:010-63158805

公司网址:www.hcfunds.com

44)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层89号房间

办公地址:北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层89号房间

法定代表人:齐凌峰

客服电话:400-158-5050

公司网址:www.d5ecf.com

45)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人:钱燕飞

客服电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

46)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼6楼603

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼6楼603

法定代表人:温丽燕

客服电话:400-0555-671

公司网址:www.hgcapb.com

47)泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法定代表人:彭浩

客服电话:400-004-8821

公司网址:www.taixincf.com

48)国联民生证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市滨湖区金融一街8号

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人:顾伟

客服电话:95570

公司网址:www.glms.com.cn

49)上海攀赢基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区116、128号7层03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区116、128号7层03室

法定代表人:邓新林

客服电话:021-68889082

公司网址:www.weonefunds.com

50)博时财富基金销售有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号基金大厦19层

法定代表人:杜松岭

客服电话:400-610-5568

公司网址:www.boshiwealth.com

51)北京沣安基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区大屯路甲18号院1号楼10层1005

办公地址:北京市朝阳区大屯路甲18号院1号楼11层1105

法定代表人:杨健

客服电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortune.com

52)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

客服电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

53)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:章知方

客服电话:400-920-0022

公司网址:http://licaike.hexun.com/

54)玄元保险代理有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

办公地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

法定代表人:马永谦

客服电话:400-080-8208

公司网址:https://www.licaimofang.cn/

55)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼

办公地址:重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼

法定代表人:张格林

客服电话:95355

公司网址:www.swsc.com.cn

56)万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海新商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心16层

法定代表人:戴晓云

客服电话:400-888-0800转3

公司网址:https://www.wanjiawealth.com

57)西部证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人:徐朝晖

客服电话:95582

公司网址:www.west95582.com

58)江海证券有限公司

注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人:赵洪波

客服电话:956007

公司网址:www.jhzq.com.cn

59)易方达财富管理基金销售(广州)有限公司

注册地址:广州市南沙区横沥镇横沥二街2号101房

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦41楼

法定代表人:陶彤

客服电话:4001608888

公司网址:www.efunds.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并在管理人网站公示。

7.2 场内销售机构

无。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,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营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站上公告的《摩根恒睿债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

2.对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

3.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,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

2026年3月10日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2026-003

茶花现代家居用品股份有限公司持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东:北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-新征程8号私募证券投资基金 (以下简称“北京厚毅”)持有公司股份13,262,378股,占公司总股本的5.48%。股份来源为通过协议转让取得。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年11月17日披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-050),北京厚毅计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过7,254,600股, 即不超过公司总股本的3.00%;其中通过集中竞价减持不超过2,418,200股,即不超过公司总股本的1.00%;通过大宗交易减持不超过4,836,400股,即不超过公司总股本的2.00%。

公司于近日收到北京厚毅出具的《减持股份结果告知函》,北京厚毅在减持计划期间内通过集中竞价减持公司股份2,418,200股,占公司总股本的1.00%;通过大宗交易减持公司股份3,169,800股,占公司总股本的1.31%,本次减持计划时间区间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-新征程8号私募证券投资基金
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	13,262,378股
持股比例	5.48%
当前持股股份来源	协议转让取得:13,262,378股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-新征程8号私募证券投资基金
减持计划首次披露日期	2025年11月17日
减持数量	5,588,000股
减持期间	2025年12月8日-2026年3月7日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,2,418,200股 大宗交易减持,3,169,800股
减持价格区间	22.26-24.32元/股
减持总金额	130,268,144元
减持完成情况	未完成:1,666,600股
减持比例	2.31%
原计划减持比例	不超过:3.00%
当前持股数量	7,674,378股
当前持股比例	3.17%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、上海证券交易所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2026年3月10日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2026-004

茶花现代家居用品股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
深圳市达迈科技智能有限公司	3,000万元	0万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	30,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	26.35%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% v本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注:本公告所示“担保总额”包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市达迈科技智能有限公司(以下简称“达迈智能”)银行授信事宜,公司与招商银行股份有限公司福州分行签订《最高额不可撤销担保书》,为达迈智能与招商银行股份有限公司福州分行签订的《授信协议 (适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》(以下简称 “《授信协议》”)项下的所有债务提供最高额3,000万元的连带责任担保。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年3月27日、2025年4月21日召开的第五届董事会第二次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》,同意为全资子公司达迈智能、达迈国际(香港)有限公司的综合授信与业务履约提供不超过人民币3亿元的担保额度。具体内容详见公司分别于2025年3月29日、2025年4月22日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《拟为全资子公司提供担保的公告》《2024年年度股东大会决议公告》。

本次担保金额在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内,无需再次履行董事会或股东会审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	深圳市达迈科技智能有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	王永庆		
统一社会信用代码	91440300MAE07T4R6D		
成立时间	2024年9月23日		
注册地	深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6C		
注册资本	人民币5,000万元		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	一般经营项目:人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;电子产品销售;电子元器件零售;货物进出口;光电子器件销售;集成电路芯片及产品销售;光缆销售;光纤销售;电力电子元器件销售;通讯设备销售;光通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	44,925.99	594.32
	负债总额	39,314.14	500.49
	资产净额	5,611.85	93.83
	营业收入	51,453.98	693.86
	净利润	515.58	10.61

三、担保协议的主要内容

1、债权人:招商银行股份有限公司福州分行

2、债务人:深圳市达迈科技智能有限公司

3、保证人:茶花现代家居用品股份有限公司

4、保证最高本金限额:3,000万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证担保的范围:招商银行股份有限公司福州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)叁仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

7、保证责任期间:自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司福州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司提供担保,是为满足其经营发展需要。被担保人为公司合并报表范围内全资子公司,经营状况良好,担保风险可控,公司为其提供担保将有利于其稳健经营和长远发展。本次担保事项不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司分别于2025年3月27日、2025年4月21日召开的第五届董事会第二次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》,同意为全资子公司达迈智能、达迈国际(香港)有限公司的综合授信与业务履约提供不超过人民币3亿元的担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为30,000万元(含本次担保3,000万元),均为公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的26.35%。公司无对外担保的债务逾期的情况。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2026年3月10日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2026-024

钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月9日完成因股票期权激励计划行权事项导致的注册资本变更工商登记手续, 并取得了由哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。现将相关情况公告如下:

一、本次工商变更的基本情况

变更原因:根据已审议通过的《2024年股票期权激励计划(草案)》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关安排,激励对象行权,截至2025年12月31日,公司总股数为2,917,098,282股。

决策程序:本次注册资本变更事项已经公司董事会、股东会审议通过,并履行了相应的信息披露义务。

变更内容:公司注册资本由原人民币2,856,976,223元变更为人民币2,917,098,282元,公司其他工商登记事项未发生变更。

二、换发后营业执照的核心信息

本次工商变更仅涉及注册资本调整,换发后的《营业执照》其他登记信息与变更前一致,核心信息如下:

统一社会信用代码:91230000126976973E

名称:钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:马黎阳

成立日期:1993年03月31日

住所:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场20号楼 (秀月街128号)A307-24-0194室

注册资本:贰拾玖亿壹仟柒佰零玖万捌仟贰佰捌拾贰圆整(2,917,098,282元整)

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;黑色金属铸造;有色金属铸造;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属制品销售;土壤环境污染防治服务;货物进出口;技术进出口;固体废物治理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、其他说明

本次注册资本变更符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法