

鑫元基金管理有限公司关于鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2026年3月30日

1公告基本信息

基金名称	鑫元皓利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	鑫元皓利一年定期开放债
基金代码	014044
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日期	2022年11月22日
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金销售机构名称	鑫元基金管理有限公司
办公名称	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区滴水湖金融集聚区(鑫元)鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同(1.6版)说明(一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同)
注册地址	200944111
网站网址	www.xyamc.com

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1. 根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的年度对日(如该对日为非工作日或无该对日,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日。

2. 2026年4月1日为本基金的开放期,在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请,敬请投资者留意,申购、赎回的具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1. 投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为人民币1元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购最低金额为1,000元人民币。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。

2. 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。

3.2 申购费率

投资者在申购基金份额时需交纳申购费,费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔申购申请单独计算。具体如下:

申购金额(M)	申购费率
M<1000元	0.6%
1000元<M<5000元	0.4%
M≥5000元	0.2%

申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担,不列入基金资产,因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1. 投资人可多次申购,但对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2. 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。具体规定请参见招募说明书及相关公告。

3. 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限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4. 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》的有关规定在指定媒介上公告。

5. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

6. 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 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于0.01份,某笔赎回导致基金份额持有人某一销售机构单个交易账户的份额余额少于0.01份的,基金管理人有权强制赎回该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构单个交易账户持有的基金份额。

4.2 赎回费率

投资者在赎回本基金基金份额时,赎回费用由赎回基金份额的投资者承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设置赎回费率,具体赎回费率如下:

持有时间(H)	赎回费率
M<7天	1.50%
7天≤M<30天	0.50%

对于持续持有基金份额少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1. 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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2. 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》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

4. 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 基金销售机构

5.1 直销机构

机构名称:鑫元基金管理有限公司
地址:上海市静安区中山北路909号12层
直销电话:021-20892066
直销传真:021-20892080
客服电话:400-606-6188

西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2025年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部利得基金管理有限公司现披露如下基金2025年年度报告:
1. 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
2. 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
3. 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
4. 西部利得中证红利指数增强型证券投资基金(LOF)
5. 西部利得聚享6个月定期开放债券型证券投资基金
6. 西部利得添盈稳健债券型证券投资基金
7. 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金
8. 西部利得事件驱动股票型证券投资基金
9. 西部利得汇盈债券型证券投资基金
10. 西部利得增利灵活配置混合型证券投资基金
11. 西部利得新晋享混合型证券投资基金
12. 西部利得粤港澳大湾区配置混合型证券投资基金
13. 西部利得汇享债券型证券投资基金
14. 西部利得博得纯债债券型证券投资基金
15. 西部利得添逸债券型证券投资基金
16. 西部利得添盈债券型证券投资基金
17. 西部利得祥远灵活配置混合型证券投资基金
18. 西部利得天添货币市场基金
19. 西部利得博盈债券型证券投资基金
20. 西部利得博中货币活期配置混合型证券投资基金
21. 西部利得新晋享混合型证券投资基金
22. 西部利得天添货币市场基金
23. 西部利得聚源灵活配置混合型证券投资基金
24. 西部利得分享主题型证券投资基金
25. 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金
26. 西部利得天添鑫货币市场基金
27. 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金
28. 西部利得鑫源灵活配置混合型证券投资基金
29. 西部利得稳健双债债券型证券投资基金
30. 西部利得新动能灵活配置混合型证券投资基金
31. 西部利得策略精选混合型证券投资基金
32. 西部利得尊享三年定期开放债券型证券投资基金
33. 西部利得金牛债券型证券投资基金
34. 西部利得聚享18个月定期开放债券型证券投资基金
35. 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
36. 西部利得新晋享混合型证券投资基金
37. 西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
38. 西部利得港股通精选灵活配置混合型证券投资基金
39. 西部利得尊享6个月定期开放债券型证券投资基金
40. 西部利得鑫盈增强债券型证券投资基金

西部利得基金管理有限公司

2026年3月30日

万家基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万家基金管理有限公司现披露如下基金2025年年度报告于2026年3月30日在本公司网站(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(www.fidcsrc.gov/fund)披露,供投资者查阅,如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。

基金列表如下:

序号	基金名称
1	万家货币市场基金
2	万家安享纯债债券型证券投资基金
3	万家瑞利纯债债券型证券投资基金
4	万家瑞丰纯债债券型证券投资基金
5	万家添利纯债债券型证券投资基金
6	万家鑫利纯债债券型证券投资基金
7	万家瑞华纯债债券型证券投资基金
8	万家瑞和纯债债券型证券投资基金
9	万家鑫安纯债债券型证券投资基金
10	万家鑫利纯债债券型证券投资基金
11	万家享享纯债债券型证券投资基金
12	万家丰利纯债债券型证券投资基金
13	万家丰利纯债债券型证券投资基金
14	万家丰利纯债债券型证券投资基金
15	万家丰利纯债债券型证券投资基金
16	万家丰利纯债债券型证券投资基金
17	万家丰利纯债债券型证券投资基金
18	万家丰利纯债债券型证券投资基金
19	万家丰利纯债债券型证券投资基金
20	万家丰利纯债债券型证券投资基金
21	万家丰利纯债债券型证券投资基金
22	万家丰利纯债债券型证券投资基金
23	万家丰利纯债债券型证券投资基金
24	万家丰利纯债债券型证券投资基金
25	万家丰利纯债债券型证券投资基金
26	万家丰利纯债债券型证券投资基金
27	万家丰利纯债债券型证券投资基金
28	万家丰利纯债债券型证券投资基金
29	万家丰利纯债债券型证券投资基金
30	万家丰利纯债债券型证券投资基金
31	万家丰利纯债债券型证券投资基金
32	万家丰利纯债债券型证券投资基金
33	万家丰利纯债债券型证券投资基金
34	万家丰利纯债债券型证券投资基金
35	万家丰利纯债债券型证券投资基金
36	万家丰利纯债债券型证券投资基金
37	万家丰利纯债债券型证券投资基金
38	万家丰利纯债债券型证券投资基金
39	万家丰利纯债债券型证券投资基金
40	万家丰利纯债债券型证券投资基金
41	万家丰利纯债债券型证券投资基金
42	万家丰利纯债债券型证券投资基金
43	万家丰利纯债债券型证券投资基金
44	万家丰利纯债债券型证券投资基金
45	万家丰利纯债债券型证券投资基金
46	万家丰利纯债债券型证券投资基金
47	万家丰利纯债债券型证券投资基金
48	万家丰利纯债债券型证券投资基金
49	万家丰利纯债债券型证券投资基金
50	万家丰利纯债债券型证券投资基金
51	万家丰利纯债债券型证券投资基金
52	万家丰利纯债债券型证券投资基金
53	万家丰利纯债债券型证券投资基金
54	万家丰利纯债债券型证券投资基金
55	万家丰利纯债债券型证券投资基金
56	万家丰利纯债债券型证券投资基金
57	万家丰利纯债债券型证券投资基金
58	万家丰利纯债债券型证券投资基金
59	万家丰利纯债债券型证券投资基金
60	万家丰利纯债债券型证券投资基金
61	万家丰利纯债债券型证券投资基金
62	万家丰利纯债债券型证券投资基金
63	万家丰利纯债债券型证券投资基金
64	万家丰利纯债债券型证券投资基金
65	万家丰利纯债债券型证券投资基金
66	万家丰利纯债债券型证券投资基金
67	万家丰利纯债债券型证券投资基金
68	万家丰利纯债债券型证券投资基金
69	万家丰利纯债债券型证券投资基金
70	万家丰利纯债债券型证券投资基金
71	万家丰利纯债债券型证券投资基金
72	万家丰利纯债债券型证券投资基金
73	万家丰利纯债债券型证券投资基金
74	万家丰利纯债债券型证券投资基金
75	万家丰利纯债债券型证券投资基金
76	万家丰利纯债债券型证券投资基金
77	万家丰利纯债债券型证券投资基金
78	万家丰利纯债债券型证券投资基金
79	万家丰利纯债债券型证券投资基金

兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况

(2025年1月1日-2025年12月31日)

1. 选择证券公司参与证券交易的标准和程序
一、选择证券公司的标准
(1) 资金雄厚,信誉良好;
(2) 财务状况良好,经营行为规范;
(3) 内部管理规范,严格,具备健全的内控制度,并能满足基金业务的要求;
(4) 具备良好的研究团队,安全的数据传输系统,能够满足基金业务的要求;
(5) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为专提供宏观经济、行业情况、市场动向、股票分析的研究报告及周到的信息服务。

2. 选择证券公司的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券经纪服务协议。
三、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

(一) 租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况
1. 股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元

券商名称	股票交易成交金额	佣金	占券商佣金总额比例(%)
中信建投	4,641,406,132.02	881,475.68	6.20
东方财富	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
招商证券	15,249,896,174.41	2,734,213.16	19.42
广发证券	43,152,100,734.08	19,128,917.61	136.25
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,279,570.06	81.26
华泰证券	16,116,170,244.39	7,171,209.06	51.49
中信证券	30,442,547,200.00	9,281,260.00	66.46
兴业证券	526,584,752.00	291,200.00	2.09
国联证券	16,796,170,244.39	7,343,113.17	52.74
华泰证券	41,189,141,484.00	19,128,917.61	136.25
招商证券	1,808,362,427.00	346,480.48	2.48
国信证券	24,022,371,377.23	11,2	