

信息披露

华安国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告

华安国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2026年4月9日证监许可〔2026〕782号文准予注册募集。本基金基金份额发售时间为2026年5月20日至2026年5月26日(周六、周日和节假日除外)。按照证券投资基金上市规则,所有具有基金销售业务资格及取得证券投资基金销售资格的证券公司均可办理申购、赎回业务;机器人ETF华安,基金代码:150903,深交所挂牌号为1.0007。

上述发售截止时间如有变更,华安基金管理有限公司将及时公告。

本公众披露对基金A类和C类份额的有关事项进行说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读于2026年5月15日发布的在华国证基金电子数据网站(<http://fund.eastmoney.com/>)等规定媒介的《华安国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《华安国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发售协议》。投资者亦可通过华安基金管理有限公司网站了解本基金发售的相关事宜。

华安基金管理有限公司
2026年5月20日
客户服务热线:40088-50099
网址:www.huainan.com.cn

华安基金管理有限公司关于暂停嘉兴银行股份有限公司办理旗下部分货币基金相关销售业务的公告

为保护投资者利益,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年5月22日起暂停嘉兴银行股份有限公司办理旗下部分货币基金A类、B类基金份额(基金代码:A类:004003;B类:004005),华安现金货币市场基金(基金代码:A类:000073;B类:000074),华安汇财通货币市场基金(基金代码:000700)的申购、定期定额投资及转换业务。

关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易交易及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

为维护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金基金合同等法律法规相关规定,港股通非交易交易及境外主要投资市场节假日安排,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因2026年5月25日为港股通非交易交易及境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2026年5月26日恢复办理上述业务,届时将不再另行公告。

适用基金范围	基金名称	暂停原因
1	160213 国泰纳斯达克100指数证券投资基金	港股假期
2	631000 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	港股假期
3	150612 国泰标普600交易型开放式指数证券投资基金(ODI)	港股假期
4	0107028 国泰标普600交易型开放式指数证券投资基金联接基金(ODI)A类	2026年5月25日为美国股市非交易日
5	0107030 国泰标普600交易型开放式指数证券投资基金联接基金(ODI)C类	2026年5月25日为美国股市非交易日
6	160216 国泰大宗商品配置证券投资基金(D)	2026年5月25日为美国股市非交易日
7	150159 国泰大宗商品配置证券投资基金(D)	2026年5月25日为美国股市非交易日
8	021044 国泰中债新债境内有企业交易型开放式指数证券投资基金(ODI)	2026年5月25日为港股通非交易交易
9	150122 国泰中债新债境内有企业交易型开放式指数证券投资基金(ODI)	2026年5月25日为港股通非交易交易
10	517110 国泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2026年5月25日为港股通非交易交易
11	014117 国泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(ODI)	2026年5月25日为港股通非交易交易
12	517000 国泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(ODI)	2026年5月25日为港股通非交易交易
13	010260 国泰中证红利交易型开放式指数证券投资基金	2026年5月25日为港股通非交易交易
14	513003 国泰中证红利交易型开放式指数证券投资基金	2026年5月25日为港股通非交易交易

人业务。已通过嘉兴银行股份有限公司购买上述基金份额的投资者,当前持有基金份额的赎回、转换转出等业务不受影响。

投资者可通过以下途径咨询相关情况:

- 嘉兴银行股份有限公司
客服热线:0573-96528
网址:www.jxbank.com
- 华安基金管理有限公司
客服热线:40088-50099
网址:www.huainan.com

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,谨慎投资者注意投资风险。

华安中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告

华安中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:015043,基金名称:015043)已于2026年4月14日经中国证监会准予注册(证监许可〔2026〕1856号)。本基金原定募集期为2026年5月11日至2026年5月22日。

为回应投资者的投资需求,根据《华安中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金合同》《华安中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》《华安中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金发售协议》及中国证监会的有关规定,经与本基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,决定将本基金募集期(即截至2026年5月20日)延长,现决定将本基金募集期自原定为2026年5月11日起至2026年5月20日;通过基金管理人及相关代理机构进行下列基金份额的发售日期变更为2026年5月11日起至2026年5月20日。投资者可通过本公司网站(www.huainan.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2026年5月20日

金元顺安基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书与基金产品资料概要提示性公告

金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的最新招募说明书与基金产品资料概要全文已于2026年5月20日在本公司网站(www.jyfa.com)和中国证监会基金产品披露网站(<http://fund.eastmoney.com/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0666)咨询。

金元顺安鼎泰债券型证券投资基金基金经理变更公告

金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理李宇东因个人原因申请辞去基金经理职务,自2026年5月20日起不再担任该基金基金经理职务,由李宇东先生担任该基金基金经理职务,自2026年5月20日起正式履职。李宇东先生具备基金从业资格,持有基金从业资格,符合法律法规规定的基金经理任职条件。李宇东先生具备基金从业资格,持有基金从业资格,符合法律法规规定的基金经理任职条件。

姓名	基金名称	任职日期	离任日期
李宇东	金元顺安鼎泰债券型证券投资基金	2026年6月19日	-
李宇东	金元顺安鼎泰债券型证券投资基金	-	2026年6月19日

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司
2026年5月20日

摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

选择红利再投资方式的投资者,其基金份额净值将按照红利再投资方式计算,赎回时将按照赎回当日基金份额净值计算。选择现金分红的投资者,其基金份额净值将按照现金分红方式计算,赎回时将按照赎回当日基金份额净值计算。

公告基本信息	基金名称	基金代码	分红日期	分红比例
基金名称	摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	014272	2026年5月20日	100%
基金代码	014272	014272	2026年5月20日	100%
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司	广发证券股份有限公司	2026年5月20日	100%
基金托管人名称	摩根基金管理(中国)有限公司	广发证券股份有限公司	2026年5月20日	100%
公告依据	相关法律法规及《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	摩根基金管理(中国)有限公司	2026年5月20日	100%
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	100%
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红
收益分配日期	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日	2026年5月20日
收益分配比例	100%	100%	100%	100%
收益分配对象	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人	截至2026年5月20日(含)的基金份额持有人
收益分配方式	现金分红	现金分红	现金分红	现金分红