兴合安迎混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2026年05月20日

1 公告基本信息

基金名称	兴合安迎混合型证券投资基金	
基金简称	兴合安迎混合	
基金主代码	017813	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年05月30日	
基金管理人名称	兴合基金管理有限公司	
基金托管人名称	华安证券股份有限公司	
基金注册登记机构名称	兴合基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《兴合安迎混合型证券投资基金基金合同》、《兴合安迎混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件	
转换转入起始日	2026年05月20日	
转换转出起始日	2026年05月20日	
下属分级基金的基金简称	兴合安迎混合A	兴合安迎混合C
下属分级基金的交易代码	017813	017814
该分级基金是否开放转换	是	是

注：本基金已于2023年06月30日起开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。

2 日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换转入和转换转出，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工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务，具体以届时提前发布的公告为准），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》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常转换业务

3.1 转换费率

（1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

（2）基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下：

1）转换费用 ＝ 转出费+补差费
2）转出费 ＝ 转出金额×转出基金赎回费率
3）转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
4）转出净金额 ＝ 转出金额－转出费
5）补差费 ＝ Max{(转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)－转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)),0}
6）转入净金额 ＝ 转出净金额－补差费
7）转入份额 ＝ 转入净金额/转入基金当日基金份额净值

3.2 其他与转换相关的事项

（1）本基金开通与本公司其他开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务。

（2）转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的、同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。不同类别基金份额之间暂不开通相互转换业务。

（3）基金转换采用“份额转换”的原则、以份额为单位进行申请，在转换申请当日规定的交易时间内，投资人可撤销基金转换申请。

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或可转出的状态，转入方的基金必须处于可申购或可转入的状态。

（4）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。

基金转换后的基金份额持有时间自转入确认日开始重新计算。

（5）单笔转换最低申请基金份额适用各基金基金合同或招募说明书中关于最低赎回份额的规定。

若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募说明书规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

（6）转换费用的计算采用单笔计算法。即投资者在T日多次转换的，按照分笔计算各笔的转换费用。

（7）基金转换业务的定价原则视转入和转出时的基金类型不同而定，并以申请受理当日(T日)各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一工作日。

（8）正常情况下，基金注册登记机构将在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，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

投资者可在基金转换后T+2日起提交转入基金份额的赎回申请。

（9）对于基金分红，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。

（10）如单个开放日发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出。若决定部分确认，将对基金转出和赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。但中国证监会规定的特殊基金品种除外。

（11）由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

4 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

兴合基金管理有限公司直销中心
办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区远洋锐中心9层
联系人：卢仕华
电话：（010）56970988
传真：（010）56970970
全国统一客服电话：400-997-0188

4.1.2 场外非直销机构

其他销售机构的具体名单请见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站进行公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

4.2 场内销售机构

无。

5 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常转换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，请详细阅读刊登本公司网站（www.xhfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（〈http://eid.csrc.gov.cn/fund〉）的《兴合安迎混合型证券投资基金基金合同》、《兴合安迎混合型证券投资基金招募说明书》以及《兴合安迎混合型证券投资基金基金产品资料概要》等相关法律文件。

（2）投资者可通过以下途径咨询有关详情：

兴合基金管理有限公司
客户服务电话：400-997-0188
网站：www.xhfund.com

（3）上述业务的解释权归本基金管理人。

（4）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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴合基金管理有限公司
2026年05月20日

上银慧铭双利180天持有期债券型发起式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的公告

公告送出日期：2026年5月20日

1 公告基本信息

基金名称	上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金	
基金简称	上银慧铭双利180天持有期债券发起式	
基金主代码	027092	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2026年4月29日	
基金管理人名称	上银基金管理有限公司	
基金托管人名称	国泰海通证券股份有限公司	
基金注册登记机构名称	上银基金管理有限公司	
公告依据	《上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》和《上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定	
申购起始日	2026年5月22日	
赎回起始日	2026年10月27日	
转换转入起始日	2026年5月22日	
转换转出起始日	2026年10月27日	
定期定额投资起始日	2026年5月22日	
下属分级基金的基金简称	上银慧铭双利180天持有期债券发起式A	上银慧铭双利180天持有期债券发起式C
下属分级基金的交易代码	027092	027093
该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资	是	是

注：上银慧铭双利180天持有期债券发起式A（交易代码：027092）以下简称“A类基金份额”，上银慧铭双利180天持有期债券发起式C（交易代码：027093）以下简称“C类基金份额”。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，对于每份基金份额，仅可自该基金份额180天最短持有期到期日的下一开放日（含该日）起可办理赎回或转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日或遇港股通因其他原因暂停交易的情形，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务，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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直销机构首次申购单笔最低限额为人民币1元，投资者通过直销机构追加申购单笔最低限额为人民币1元。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。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1元（含申购费），如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元（含申购费），以该销售机构的规定为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

通过直销机构申购本基金A类基金份额不收取申购费，通过其他销售机构申购本基金A类基金份额收取申购费用；C类基金份额不收取申购费。通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的，申购费率最高不高于0.30%，且随申购金额的增加而递减。通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的申购费率具体如下表：

单笔申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万元	0.30%
100万元≤M＜500万元	0.20%
M≥500万元	按笔收取，每笔1,000元

注：M为投资金额

投资人通过其他销售机构重复申购本基金A类基金份额，须按每次申购所对应的费用档次分别计费。通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的，申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

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》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在直销机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，每次赎回份额申请不得低于0.01份基金份额。其他销售机构接受赎回申请的最低基金份额为0.01份，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于0.01份，以该销售机构的规定为准。

投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为0.01份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设有180天的最短持有期，基金份额持有人在满足最短持有期的情况下方可于开放日赎回，不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

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》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费用

基金转换业务需要收取一定的转换费用。基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中，转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算，由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。基金转换费用由基金份额持有人承担。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 适用范围

自2026年5月22日起，投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换转入业务，自2026年10月27日起，投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换转出业务：

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧财宝货币市场基金A类	000542
	上银慧财宝货币市场基金B类	000543
2	上银慧增利货币市场基金B类	004449
3	上银慧盈利货币市场基金B类	002733
	上银慧盈利货币市场基金C类	023777
4	上银慧添利债券型证券投资基金	002486
5	上银慧佳盈债券型证券投资基金	005666
6	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类	007390
	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类	024163
7	上银政策性金融债债券型证券投资基金A类	007492
	上银政策性金融债债券型证券投资基金C类	021139
8	上银慧永利中短期债券型证券投资基金A类	007754
	上银慧永利中短期债券型证券投资基金C类	007755
9	上银慧丰利债券型证券投资基金	009284
10	上银可转债精选债券型证券投资基金A类	008897
	上银可转债精选债券型证券投资基金C类	015748
11	上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类	009560
	上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类	021138
12	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金A类	010899
	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金C类	014116
13	上银慧兴盈债券型证券投资基金	011529
14	上银慧嘉利债券型证券投资基金	012465
15	上银慧鼎利债券型证券投资基金A类	012750
	上银慧鼎利债券型证券投资基金C类	021869
16	上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金A类	013138
	上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金C类	021011
17	上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类	015942
	上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金C类	015943
18	上银慧鑫利债券型证券投资基金	016537
19	上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金A类	020550
	上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C类	020551
20	上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金A类	021282
	上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金C类	021283
21	上银慧臻利率债债券型证券投资基金A类	021468
	上银慧臻利率债债券型证券投资基金C类	021868
22	上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金A类	024550
	上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金C类	024551
23	上银慧达双利债券型证券投资基金A类	026325
	上银慧达双利债券型证券投资基金C类	026326
24	上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	017888
25	上银新兴价值成长混合型证券投资基金A类	000520
	上银新兴价值成长混合型证券投资基金C类	024608
26	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金A类	007393
	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金C类	014113
27	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金A类	004138
	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金C类	015753
28	上银鑫卓混合型证券投资基金A类	008244
	上银鑫卓混合型证券投资基金C类	015745
29	上银鑫恒混合型证券投资基金A类	010313
	上银鑫恒混合型证券投资基金C类	013846
30	上银医疗健康混合型证券投资基金A类	011288
	上银医疗健康混合型证券投资基金C类	011289
31	上银丰益混合型证券投资基金A类	011504
	上银丰益混合型证券投资基金C类	011505
32	上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金A类	011277
	上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金C类	013892
33	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金A类	012332
	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金C类	012333
34	上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金A类	013358
	上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金C类	013359
35	上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金A类	012334
	上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金C类	012335
36	上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金A类	013284
	上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金C类	013285
37	上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金A类	019787
	上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金C类	019788
38	上银国企红利混合型发起式证券投资基金A类	020186
	上银国企红利混合型发起式证券投资基金C类	020187
39	上银数字经济混合型发起式证券投资基金A类	021593
	上银数字经济混合型发起式证券投资基金C类	021594
40	上银先进制造混合型发起式证券投资基金A类	023158
	上银先进制造混合型发起式证券投资基金C类	023159
41	上银资源精选混合型发起式证券投资基金A类	023448
	上银资源精选混合型发起式证券投资基金C类	023449
42	上银医疗创新混合型发起式证券投资基金A类	026089
	上银医疗创新混合型发起式证券投资基金C类	026090
43	上银丰泽混合型发起式证券投资基金A类	026202
	上银丰泽混合型发起式证券投资基金C类	026203
44	上银消费机遇混合型发起式证券投资基金A类	026271
	上银消费机遇混合型发起式证券投资基金C类	026272
45	上银内需增长股票型证券投资基金A类	009899
	上银内需增长股票型证券投资基金C类	015754
46	上银科技先锋股票型发起式证券投资基金A类	026516
	上银科技先锋股票型发起式证券投资基金C类	026517
47	上银科技创新股票型发起式证券投资基金A类	026303
	上银科技创新股票型发起式证券投资基金C类	026304
48	上银中证500指数增强型证券投资基金A类	009613
	上银中证500指数增强型证券投资基金C类	009614
49	上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金A类	024069
	上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金C类	024070
50	上银创业板50指数型发起式证券投资基金A类	024071
	上银创业板50指数型发起式证券投资基金C类	024072
51	上银国证自由现金流指数型证券投资基金A类	024073
	上银国证自由现金流指数型证券投资基金C类	024074
52	上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金A类	024665
	上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金C类	024666
53	上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金A类	026514
	上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金C类	026515

本基金其他销售机构是否开通转换业务以各销售机构为准。投资人在办理基金转换业务时，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

5.2.2 基金转换业务规则说明

（1）基金转换是指投资人将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。

（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机构销售的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。

（3）投资人采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（4）基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。

（5）已冻结份额不得申请进行基金转换。

（6）基金转换遵循“先进先出”的业务规则，即先申购的基金份额在转换时先转换。

（7）基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不允许将前端收费基金转换为后端收费基金，也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。

（8）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。

（9）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

（10）基金转换采取未知价法，以申请日（T日）基金份额净值为基础计算，计算公式为：

转出金额 ＝ 转出基金申请份额×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
申购补差费用= 转入金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）
净转入金额 ＝ 转入金额－申购补差费用
净转入份额 ＝ 净转入金额/转入基金T日基金份额净值

（11）单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书以及最新业务公告中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额，销售机构应要求投资人将余额部分一同转换。

（12）基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。

（13）投资人可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

（14）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

（15）投资人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，否则基金转换申请处理为失败。

6 定期定额投资业务

6.1业务介绍

“定期定额投资计划”指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。销售机构将按照与投资人申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。

自2026年5月22日起，投资者可以通过本公司直销渠道（包括网上及微信）办理本基金的定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否开通定期定额投资业务以各销售机构为准。

6.2 申购费率

本基金的定期定额申购费率与其申购费率相同。具体申购金额限制以销售机构有关规定为准，本公司直销渠道（包括网上及微信）每期申购金额不得低于人民币1元。

7 基金销售机构

7.1直销机构

（1）上银基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
电话：（021）60232799
传真：（021）60232779
客服电话：（021）60231999
网址：http://www.boscam.com.cn

（2）上银基金电子直销平台
①上银基金网上直销平台
网址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
②上银基金微信服务号
微信号：“shangyinjijin”

7.2 代销机构

（1）东方财富证券股份有限公司
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
客服电话：95357
网址：www.xzsec.com

（2）北京度小满基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼（度小满金融总部）1层
客服电话：95055-4
网址：www.duxiaomanfund.com

（3）国泰海通证券股份有限公司
办公地址：中国上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦
客服电话：95521/400-8888-666
网址：www.gtht.com

（4）国投证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号（国投证券客户服务中心）
客服电话：95517
网址：www.sdicsc.com.cn

（5）国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

（6）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼
客服电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com

（7）华泰证券股份有限公司
办公地址：中国江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

（8）嘉实财富管理有限公司
办公地址：三亚市吉阳区太平金融产业港项目2号楼1315号
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn

（9）开源证券股份有限公司
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客服电话：95325
网址：www.kysec.cn

（10）京东肯特瑞基金销售有限公司
办公地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部2号楼
客服电话：95118
网址：http://kenterui.jd.com

（11）上海联泰基金销售有限公司
办公地址：上海市虹口区溧阳路735号2幢3层
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com

（12）上海陆金所基金销售有限公司
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com

（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址：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
客服电话：95188-8
网址：www.fund123.cn

（14）诺亚正行基金销售有限公司
办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com

（15）平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
客服电话：95511转8
网址：https://stock.pingan.com/

（16）泛华普益基金销售有限公司
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层
客服电话：400-080-3388
网址：www.puyifund.com

（17）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A-02F、03A-03C
客服电话：400-6099-200
网址：https://www.puzefund.com

（18）上海银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
客服电话：95594
网址：www.bankofshanghai.com

（19）南京苏宁基金销售有限公司
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
客服电话：95177-2
网址：www.snjijin.com

（20）腾安基金销售（深圳）有限公司
办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501
客服电话：4000-890-555
网址：www.txfund.com

（21）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn

（22）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com

（23）上海万得基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座
客服电话：021-50712782
网址：www.520fund.com.cn

（24）西部证券股份有限公司
办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
客服电话：95582
网址：www.west95582.com/

（25）玄元保险代理有限公司
办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2
客服电话：400-080-8208
网址：https://www.licaimofang.com/

（26）北京雪球基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层1901内1903室
客服电话：400-159-9288
网址：https://danjuanfunds.com/

（27）奕丰基金销售有限公司
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
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn

（28）珠海盈米基金销售有限公司
办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn

（29）招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦
客服电话：95565/0755-95565
网址：www.cmschina.com

（30）中国中金财富证券有限公司
办公地址：广东省深圳市南山区后海中心区登良路与海德三道交汇处西南角中国华润大厦46楼
客服电话：95532 / 400-600-8008
网址：www.ciccwm.com

（31）上海中欧财富基金销售有限公司
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6楼
客服电话：400-100-2666
网址：www.zocaifu.com

（32）中泰证券股份有限公司
办公地址：山东省济南市历城区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn

（33）中信期货有限公司
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
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com

（34）中信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

（35）中信证券（山东）有限责任公司
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
客服电话：95548/400-889-5548
网址：http://sd.citics.com

（36）中信证券华南股份有限公司
办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）
客服电话：95548
网址：www.gzs.com.cn

（37）上海中正达广基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204
客服电话：400-6767-523
网址：www.zhongzhengfund.com

投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务，具体业务办理日期、时间及办理程序，以各销售机构相关规定为准。

8 基金份额净值公告的披露安排

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者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

（1）投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金的招募说明书及基金份额发售公告，同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询相关事宜，或登录网站获取相关信息。

（2）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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二六年五月二十日

上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2026年05月20日公告）提示性公告

上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2026年05月20日公告）于2026年05月20日在本公司网站（www.boscam.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（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（021-60231999）咨询。

基金列表如下：

序号	基金名称
1	上银新兴价值成长混合型证券投资基金
2	上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
3	上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
4	上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
5	上银中证500指数增强型证券投资基金
6	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
7	上银慧鼎利债券型证券投资基金
8	上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
9	上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
10	上银慧臻利率债债券型证券投资基金
11	上银国证自由现金流指数型证券投资基金
12	上银慧财宝货币市场基金
13	上银慧盈利货币市场基金
14	上银慧增利货币市场基金
15	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
16	上银慧丰利债券型证券投资基金
17	上银慧嘉利债券型证券投资基金
18	上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二六年五月二十日

博时裕泉纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年5月20日

1 公告基本信息

基金名称		博时裕泉纯债债券型证券投资基金	
基金简称		博时裕泉纯债债券	
基金主代码		002578	
基金合同生效日		2016年9月7日	
基金管理人名称		博时基金管理有限公司	
基金托管人名称		交通银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时裕泉纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕泉纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2026年5月15日	
下属基金份额的基金简称		博时裕泉纯债债券A	博时裕泉纯债债券C
下属基金份额的交易代码		002578	022266
截止基准日下属基金份额的相关指标	基准日下属基金份额净值（单位：元）	1.1314	1.1319
	基准日下属基金份额可供分配利润（单位：元）	597,845,540.47	40.33
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	-	-
本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.0660	0.0490
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第2次分红	

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0660元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0490元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年5月22日
除息日	2026年5月22日
现金红利发放日	2026年5月26日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年5月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2026年5月25日直接划入其基金账户，2026年5月26日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2026年5月22日）最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（https://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）咨询相关事宜。

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。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年5月20日

博时富祥纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2026年5月20日

1、公告基本信息

基金名称		博时富祥纯债债券型证券投资基金	
基金简称		博时富祥纯债债券	
基金主代码		003258	
基金管理人名称		博时基金管理有限公司	
公告依据		根据有关法律法规及《博时富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年5月20日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年5月20日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年5月20日	
	限制申购金额（单位：元）	5,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：元）	5,000,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：元）	5,000,000.00	
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		博时富祥纯债债券A	博时富祥纯债债券C
下属分级基金的交易代码		003258	009168
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资		是	是

2、其他需要提示的事项

（1）2026年5月20日至2026年5月26日，本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过500万元（本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计）。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过500万元，本基金管理人有权拒绝。如投资者于2026年5月19日15点之后申购、转换转入或定期定额投资上述基金，将适用上述限制安排，敬请投资者注意。

（2）2026年5月27日起，本基金恢复单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过1000万元（本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计）。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过1000万元，本基金管理人有权拒绝。

（3）在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其它业务正常办理。

（4）如有疑问，请拨打博时一线通：95105568（免长途话费）或登录本公司网站https://www.bosera.com获取相关信息。

（5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用地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未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，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。

博时基金管理有限公司
2026年5月20日

博时富益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年5月20日

1、公告基本信息

基金名称		博时富益纯债债券型证券投资基金	
基金简称		博时富益纯债债券	
基金主代码		003607	
基金管理人名称		博时基金管理有限公司	
公告依据		根据有关法律法规及《博时富益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富益纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年5月20日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年5月20日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年5月20日	
	限制申购金额（单位：元）	5,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：元）	5,000,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：元）	5,000,000.00	
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		博时富益纯债债券A	博时富益纯债债券C
下属分级基金的交易代码		003607	022806
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资		是	是

2、其他需要提示的事项

（1）2026年5月20日至2026年5月25日，本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过500万元（本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计）。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过500万元，本基金管理人有权拒绝。如投资者于2026年5月19日15点之后申购、转换转入或定期定额投资上述基金，将适用上述限制安排，敬请投资者注意。

（2）在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其它业务正常办理。本基金将于2026年5月26日恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务。

（3）如有疑问，请拨打博时一线通：95105568（免长途话费）或登录本公司网站https://www.bosera.com获取相关信息。

（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用地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未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，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。

博时基金管理有限公司
2026年5月20日

华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	
基金简称	华夏标普500ETF（QDII）	
基金主代码	159655	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年5月25日
	暂停赎回起始日	2026年5月25日
	暂停申购、赎回的原因说明	根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。

注：①2026年5月25日为本基金境外主要投资场所节假日。

②根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，为满足投资者的投资需求，自2026年5月26日起本基金恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

③场内简称：标普500ETF华夏

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年5月25日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因境外主要投资场所节假日休市安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若基金境外主要投资场所节假日休市安排、深圳证券交易所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因基金境外投资场所节假日休市原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年五月二十日

华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2026年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）	
基金简称	华夏创新未来混合（LOF）	
基金主代码	501207	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金合同》《华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年5月25日
	暂停赎回起始日	2026年5月25日
	暂停定期定额申购起始日	2026年5月25日
	暂停申购、赎回、定期定额申购的原因说明	根据基金合同的规定及中国投资信息有限公司《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信（2025）56号）等通知安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。

注：①根据中国投资信息有限公司《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信（2025）56号）等通知安排，2026年5月25日不提供港股通服务，2026年5月26日起照常开通港股通服务。为满足投资者的投资需求，本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回、定期定额申购业务，届时本公司将不再另行公告。

②场内简称：华夏创新（扩位证券简称：华夏创新未来LOF）

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年5月25日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金也将暂停接受投资者在2026年5月22日15:00后至2026年5月24日提交的申购、赎回、定期定额申购业务申请。

2.3本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回、定期定额申购业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因非港股通交易日等日期安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回、定期定额申购业务、限制有关业务上限或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。

2.4若非港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年五月二十日

华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	华夏国证港股通科技ETF	
基金主代码	159101	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年5月25日
	暂停赎回起始日	2026年5月25日
	暂停申购、赎回的原因说明	根据基金合同的规定及中国创盈市场服务有限公司《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》等通知安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。

注：①根据中国创盈市场服务有限公司《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》等通知安排，2026年5月25日不提供港股通服务，2026年5月26日起照常开通港股通服务。为满足投资者的投资需求，本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

②场内简称：港股通科技ETF华夏

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年5月25日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因非港股通交易日等日期安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若港股通交易日安排、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年五月二十日

华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	
基金简称	华夏恒生科技ETF（QDII）	
基金主代码	513180	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年5月25日
	暂停赎回起始日	2026年5月25日
	暂停申购、赎回的原因说明	根据中国香港证券市场节假日休市安排，保护现有基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。

注：①2026年5月25日为香港节假日。

②根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，为满足投资者的投资需求，自2026年5月26日起本基金恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

③场内简称：恒指科技（扩位证券简称：恒生科技ETF华夏）

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年5月25日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因境外主要投资场所节假日休市安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因香港假期等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年五月二十日

华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	
基金简称	华夏恒生中国企业ETF（QDII）	
基金主代码	159850	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年5月25日
	暂停赎回起始日	2026年5月25日
	暂停申购、赎回的原因说明	根据中国香港证券市场节假日休市安排，保护现有基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。

注：①2026年5月25日为香港节假日。

②根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，为满足投资者的投资需求，自2026年5月26日起本基金恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

③场内简称：恒生国企ETF华夏

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年5月25日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因境外主要投资场所节假日休市安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因香港假期等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年五月二十日

华夏基金管理有限公司关于华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2026年5月20日

一、公募REITs 基本信息

公募REITs名称	华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金	
公募REITs简称	华夏中海消费REIT （场内简称：华夏中海消费REIT）	
公募REITs代码	180607	
公募REITs合同生效日	2025年10月20日	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《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运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新等	
收益分配基准日	2026年3月31日	
截止收益分配基准日基金的相关指标	基准日公募REITs份额净值（单位：元）	-
	基准日公募REITs可供分配金额（单位：元）	16,460,447.99
	本次分红比例	99.9669%
	截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额（单位：元）	16,455,000.00
本次公募REITs分红方案（单位：元/10份公募REITs份额）	0.5485	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度第1次分红	

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币16,455,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9669%。

截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年5月22日	
除息日	2026年5月25日（场内）	2026年5月22日（场外）
现金红利发放日	2026年5月27日（场内）	2026年5月26日（场外）
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

注：1、本基金的分配方式为现金分红。

2、现金红利款将于2026年5月26日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2026年5月20日至2026年5月22日）暂停跨系统转托管业务。

（2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。

（3）本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。基金管理人计算年度可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下：

不动产基金发行份额募集的资金；收购不动产项目所支付的现金净额，包括收购不动产项目所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；期初现金余额；应收和应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金以及对未来合理的相关支出预留，包括重大资本性支出、不可预见费用、未来合理期间内需要偿付的经营性负债、运营费用等。

经过上述项目调整后，本基金自2026年1月1日至本次收益分配基准日（2026年3月31日）可供分配金额为16,457,625.99元。

本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额16,460,447.99元，包含前期未分配的可供分配金额2,822.00元，以及2026年1月1日至2026年3月31日的可供分配金额16,457,625.99元。

（4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。

五、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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示见本基金招募说明书及其更新。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年五月二十日

华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	华夏中证港股通央企红利ETF	
基金主代码	513910	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年5月25日
	暂停赎回起始日	2026年5月25日
	暂停申购、赎回的原因说明	根据基金合同的规定及中国投资信息有限公司《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信（2025）56号）等通知安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。

注：①根据中国投资信息有限公司《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信〔2025〕56号）等通知安排，2026年5月25日不提供港股通服务，2026年5月26日起照常开通港股通服务。为满足投资者的投资需求，本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

②场内简称：红利央企（扩位证券简称：港股通央企红利ETF华夏）

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年5月25日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因非港股通交易日等日期安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年五月二十日

华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	华夏中证沪港深500ETF	
基金主代码	517170	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年5月25日
	暂停赎回起始日	2026年5月25日
	暂停申购、赎回的原因说明	根据基金合同的规定及中国投资信息有限公司《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信（2025）56号）等通知安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。

注：①根据中国投资信息有限公司《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信〔2025〕56号）等通知安排，2026年5月25日不提供港股通服务，2026年5月26日起照常开通港股通服务。为满足投资者的投资需求，本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

②场内简称：沪港深E（扩位证券简称：沪港深500ETF华夏）

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年5月25日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因非港股通交易日等日期安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年五月二十日

华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	
基金主代码	159562	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年5月25日
	暂停赎回起始日	2026年5月25日
	暂停申购、赎回的原因说明	根据基金合同的规定及中国创盈市场服务有限公司《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》等通知安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。

注：①根据中国创盈市场服务有限公司《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》等通知安排，2026年5月25日不提供港股通服务，2026年5月26日起照常开通港股通服务。为满足投资者的投资需求，本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

②场内简称：黄金股ETF华夏

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年5月25日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年5月26日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因非港股通交易日等日期安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若港股通交易日安排、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年五月二十日