汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金关联交易事项的公告

公告送出日期：2026年5月21日

根据《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信息披露管理办法》等相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，汇安基金管理有限责任公司旗下汇安沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）参与了武汉长进光子技术股份有限公司（以下简称：“长进光子”）首次公开发行股票的网下申购，长进光子本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司为本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的关联方。长进光子本次发行价格为40.98元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将获配结果披露如下表：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）	基金托管人
汇安沪深300指数增强型证券投资基金	978	40078.44	浦发银行

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告

汇安基金管理有限责任公司
2026年5月21日

汇安基金管理有限责任公司关于汇安中证A500指数证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

根据《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》等法律法规的规定和《汇安中证A500指数证券投资基金基金合同》的有关约定，现将汇安中证A500指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会相关事项公告如下：

一、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间为2026年4月21日起至2026年5月19日17:00止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。2026年5月20日，在本基金基金托管人光大银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金的基金管理人统计了本次基金份额持有人大会的表决结果，北京观韬（深圳）律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程进行了公证。

经统计，参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额持有人所代表的基金份额小于本基金权益登记日基金总份额的二分之一，未达到《汇安中证A500指数证券投资基金基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。

本次基金份额持有人大会的公证费10,000元，律师费12,000元，合计22,000元，前述持有人大会费用由基金管理人承担。

二、重要提示

1、基金管理人将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

2、投资人可通过基金管理人网站查阅本次基金份额持有人大会的相关公告文件。

三、备查文件

1、汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安中证A500指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告；

2、汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安中证A500指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告；

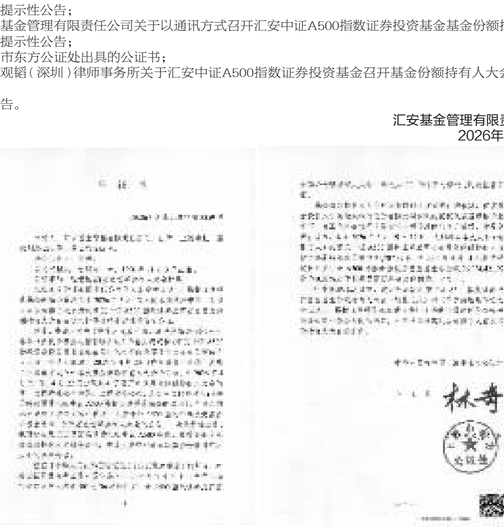
3、汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安中证A500指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告；

4、上海市东方公证处出具的公证书；

5、北京观韬（深圳）律师事务所关于汇安中证A500指数证券投资基金召开基金份额持有人大会之法律意见。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司
2026年5月21日



林奇

关于开放招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告

公告送出日期：2026年5月21日

1、公告基本信息

基金名称	招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	招商中证全指电力公用事业ETF（场内简称：中证电力，扩位证券简称：电力ETF招商）
基金主代码	560480
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026年5月14日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中泰证券股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
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》以及《招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
申购起始日	2026年5月26日
赎回起始日	2026年5月26日
转换转入起始日	–
转换转出起始日	–
定期定额投资起始日	–

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和赎回，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，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、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权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。

3、日常申购业务

3.1申购金额限制

（1）投资人参与本基金的日常申购，需按最小申购赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前最小申购、赎回单位为50万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购赎回单位。

（2）基金管理人可以规定投资人相关账户的最低基金份额余额，具体规定请参见相关公告。

（3）基金管理人可以规定本基金当日申购份额上限，具体规定详见相关公告。

（4）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，基金管理人可以采取规定单个投资者单日或者单笔申购份额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、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。

（5）基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整申购的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人应在调整实施前依照《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

投资人在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.3%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。

4、日常赎回业务

4.1赎回份额限制

（1）投资人参与本基金的日常赎回，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前最小申购、赎回单位为50万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购、赎回单位。

（2）基金管理人可以规定投资人相关账户的最低基金份额余额，具体规定请参见相关公告。

（3）基金管理人可以规定本基金当日赎回份额上限，具体规定详见相关公告。

（4）基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整赎回的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人应在调整实施前依照《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

投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。

5、基金销售机构

5.1场内销售机构

投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构。

本基金的申购赎回代理机构如下：中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、东海证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、江海证券有限公司、东方财富证券股份有限公司。（排名不分先后）。

6、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，在基金份额上市交易前且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基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金份额上市交易后或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基金份额净值和基金份额累计净值。

7、其他需要提示的事项

7.1申购与赎回的原则

（1）本基金采用“份额申购、份额赎回”的方式，即申购、赎回均以份额申请；

（2）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

（3）申购、赎回申请提交后不得撤销；

（4）申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；

（5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

（6）未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。

基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整上述原则，或依据《业务规则》调整上述规则，但应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

7.2申购与赎回的程序

（1）申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请无效。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具体规定为准。

（2）申购和赎回申请的确认

正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足，或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的限额，则赎回申请失败。

申购赎回代理机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理机构或以申购、赎回的申购赎回代理机构规定的其他方式查询有关申请的确认情况。

（3）申购和赎回申请的清算交收与登记

本基金申购和赎回过程中涉及的申购、赎回对价和基金份额的交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。

对于申购、赎回所涉及的基金份额、上海证券交易所上市证券及其现金替代、深圳证券交易所上市证券的现金替代、北京证券交易所上市证券的现金替代采用净额结算，对于申购赎回涉及的现金差额、现金替代退补款采用代收代付。

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份券和基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份券交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。若发生特殊情况（包括但不限于基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖出等），基金管理人可以对清算交收日期进行相应调整。

如果在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理机构及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。

（4）登记机构和基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。

7.3申购和赎回对价、费用及其用途

（1）本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有人大会审议。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。

（2）申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

（3）申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

（4）投资人在申购时，申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.3%的标准向投资人收取佣金，投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。

若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对申购赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回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2026年4月22日刊登在本公司网站（www.cmfchina.com）上的《招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，亦可拨打本公司的客户服务电话400–887–9555垂询相关事宜。

有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年5月21日

招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金上市交易公告书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。

本公司已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“招商中证全指电力公用事业ETF”，场内简称“中证电力”，扩位证券简称“电力ETF招商”，交易代码：560480）于2026年5月26日在上交所上市交易。

招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书全文于2026年5月21日在本公司网站（www.cmfchina.com）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。

本公司将按照《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》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》《上海证券交易所交易规则》及其他有关法律法规的要求做好上市准备工作。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话400–887–9555或登录本公司网站（www.cmfchina.com）咨询详情。

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。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年5月21日

关于调整招商量化精选股票型发起式证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年5月21日

1、公告基本信息

基金名称		招商量化精选股票型发起式证券投资基金	
基金简称		招商量化精选股票发起式	
基金主代码		001917	
基金管理人名称		招商基金管理有限公司	
公告依据		根据法律法规及《招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金合同》、《招商量化精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》等相关规定。	
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21日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年5月21日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	50,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	50,000.00	
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	为满足投资者需求。	
下属分级基金的基金简称		招商量化精选股票发起式A	招商量化精选股票发起式C
下属分级基金的交易代码		001917	007950
该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		50,000.00	50,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		50,000.00	50,000.00

注：暂停大额定期定额投资起始日：2026年5月21日

限制定期定额投资金额：50,000.00元

2、其他需要提示的事项

为满足投资者需求，招商基金管理有限公司决定自2026年5月21日起对招商量化精选股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）暂停大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的内容进行调整，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过5万元，本基金有权部分或全部拒绝。

在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400–887–9555，或登录网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年5月21日

关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日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

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据各基金合同等法律文件相关规定、港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金因2026年5月25日为港股通非交易日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。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称	暂停原因
1	004266	招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	010754	招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）	
2	010341	招商产业精选股票型证券投资基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	010342	招商产业精选股票型证券投资基金（C类份额）	
3	011651	招商港股通核心精选股票型证券投资基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	011652	招商港股通核心精选股票型证券投资基金（C类份额）	
4	011690	招商品质发现混合型证券投资基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	011691	招商品质发现混合型证券投资基金（C类份额）	
5	014412	招商核心竞争力混合型证券投资基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	014413	招商核心竞争力混合型证券投资基金（C类份额）	
6	016572	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	016573	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）	
7	017501	招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	017502	招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金（C类份额）	
8	019351	招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金	2026年5月25日为港股通非交易日
9	024027	招商均衡优选混合型证券投资基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	024028	招商均衡优选混合型证券投资基金（C类份额）	
10	024029	招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	024030	招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）	
11	024464	招商价值严选混合型证券投资基金	2026年5月25日为港股通非交易日
12	026758	招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	026759	招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金（C类份额）	
13	159125	招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	2026年5月25日为港股通非交易日
14	217021	招商优势企业混合型证券投资基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	017821	招商优势企业混合型证券投资基金（C类份额）	
15	513990	招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金	2026年5月25日为港股通非交易日
16	517550	招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金	2026年5月25日为港股通非交易日
17	517900	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金	2026年5月25日为港股通非交易日
18	517990	招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2026年5月25日为港股通非交易日
19	520550	招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金	2026年5月25日为港股通非交易日
20	007729	招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）人民币（A类份额）	2026年5月25日为美国阵亡将士纪念日
	023559	招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）人民币（C类份额）	
	025339	招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）人民币（D类份额）	
	007975	招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）美元现汇	
	008183	招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）美元现钞	
21	513220	招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	2026年5月25日为美国阵亡将士纪念日
22	159750	招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	2026年5月25日为香港佛诞日
23	021633	招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（A类份额）	2026年5月25日为香港佛诞日
	021634	招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（C类份额）	
24	159659	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	2026年5月25日为美国阵亡将士纪念日
25	019547	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（A类份额）	2026年5月25日为美国阵亡将士纪念日
	019548	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（C类份额）	
26	013559	招商均衡回报混合型证券投资基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	013560	招商均衡回报混合型证券投资基金（C类份额）	
27	012003	招商价值成长混合型证券投资基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	012004	招商价值成长混合型证券投资基金（C类份额）	
28	010996	招商品质升级混合型证券投资基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	010997	招商品质升级混合型证券投资基金（C类份额）	
29	526050	招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	2026年5月25日为港股通非交易日
30	026884	招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）	2026年5月25日为港股通非交易日
	026885	招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）	

二、重要提示

1. 各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务，详见本公司发布的相关公告。

2. 本公告主要为基金因港股通非交易日、境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的公告，各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，本次恢复后仍受相关交易状态限制，具体业务办理以相关公告为准。

3. 若港股通非交易日或境外主要投资市场节假日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。

4. 如有疑问，请拨打客户服务热线：400–887–9555，或登录网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年5月21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

公告送出日期：2026年05月21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）	
基金简称		东方红睿满沪港深混合（场内简称：东方红睿满LOF)	
基金主代码		169104	
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》《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》等相关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年05月25日	
	暂停转换转入起始日	2026年05月25日	
	暂停赎回起始日	2026年05月25日	
	暂停转换转出起始日	2026年05月25日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年05月25日	
	暂停申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资的原因说明	2026年05月25日为非港股通交易日。	
下属分类基金的基金简称		东方红睿满沪港深混合A	东方红睿满沪港深混合C
下属分类基金的交易代码		169104	018948
该分类基金是否暂停相关业务		是	是

2.其他需要提示的事项

（1）2026年05月25日为非港股通交易日，东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）暂停办理申购（含转换转入、定期定额投资）、赎回（含转换转出）业务，自2026年05月26日（含）起恢复办理上述业务，届时管理人不再另行公告。

（2）如有疑问，投资者可登录公司网站：www.dfham.com查询或拨打客户服务热线：400–9200–808咨询。

（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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要。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。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2026年05月21日

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026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内节假日休市外，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的首个开放日恢复相关业务。后续除非适用基金范围发生变化，否则本公司不再另行公告。现将相关安排公告如下：

一、2026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2026年沪港通、深港通下的港股通交易日有关安排的通知，2026年非港股通交易日如下：

2026年4月3日、4月7日
2026年5月25日
2026年7月1日
2026年10月19日
2026年12月25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2026年5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	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A/C	169104/018948
2	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	002803
3	东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A/C	169105/018949
4	东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A/C	003044/003045
5	东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A/C	003396/017536
6	东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	004278
7	东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	501053
8	东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金	169106
9	东方红配置精选混合型证券投资基金A/C	005974/005975
10	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金A/C	006353/010292
11	东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金	501066
12	东方红睿阳三年持有期混合型证券投资基金	169102
13	东方红睿轩三年持有期混合型证券投资基金	169103
14	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金A/B	910007/007887
15	东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金	008770
16	东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金	008263
17	东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金	169107
18	东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金	008990
19	东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金	169108
20	东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	008985
21	东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	009576
22	东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C	009725/013785
23	东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C	009806/009807
24	东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金	009842
25	东方红启航三年持有期混合型证券投资基金A/B	910022/010225
26	东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金	010700
27	东方红多元策略混合型证券投资基金A/B/C	910017/010821/017494
28	东方红创新趋势混合型证券投资基金	010699
29	东方红远见价值混合型证券投资基金A/C	010714/017537
30	东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金A	910024
31	东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金A/B	910011/011312
32	东方红启程三年持有期混合型证券投资基金A	910009
33	东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金A/B	910006/010442
34	东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C	012088/012089
35	东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金A/B	910004/011724
36	东方红启华三年持有期混合型证券投资基金A/B	910021/011313
37	东方红内需增长混合型证券投资基金A/B	910028/012243
38	东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C	012683/012684
39	东方红新源三年持有期混合型证券投资基金A	910026
40	东方红新海混合型证券投资基金A	910010
41	东方红智华三年持有期混合型证券投资基金A/C	012839/012840
42	东方红智选三年持有期混合型证券投资基金A/C	013294/013295
43	东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金A/C	169109/ 012439
44	东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金A/B	910005/010441
45	东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C	012949/012950
46	东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金	014573
47	东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金A/C	015102/015103
48	东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金A/C	015052/015053
49	东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金	014291
50	东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C	016832/016833
51	东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C	016834/016835
52	东方红先进制造混合型证券投资基金A/C	017848/017849
53	东方红远见领航混合型发起式证券投资基金A/C	019008/019009
54	东方红汇享债券型证券投资基金A/C	020284/020285
55	东方红智享三年持有期混合型证券投资基金A/C	019773/019774
56	东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金A/C	020358/020359
57	东方红量化选股混合型发起式证券投资基金A/C	020803/020804
58	东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金A/C	501049/010506
59	东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金A/C	501054/011032
60	东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金A/C	021650/021651
61	东方红动力领航混合型证券投资基金A/C	021647/021648
62	东方红远见精选混合型证券投资基金A/C	021857/021858
63	东方红裕丰回报债券型证券投资基金A/C	023672/023673
64	东方红核心价值混合型证券投资基金A/C	024429/024430
65	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金A/C	024044/024045
66	东方红新兴成长混合型证券投资基金A/C	019535/019536
67	东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金A/C	024227/024228
68	东方红慧选成长混合型证券投资基金A/C	023082/023083
69	东方红汇诚债券型证券投资基金A/C	025303/025304
70	东方红研究精选混合型证券投资基金A/C	025428/025429
71	东方红汇明债券型证券投资基金A/C	025039/025040
72	东方红上证科创板综合指数增强型证券投资基金A/C	025373/025374
73	东方红中证A500指数增强型证券投资基金A/C	024816/024817
74	东方红中证全指指数增强型证券投资基金A/C	025911/025912
75	东方红汇裕债券型证券投资基金A/C	026055/026056
76	东方红先锋锐选混合型发起式证券投资基金A/C	026282/026283
77	东方红嘉享混合型发起式证券投资基金A/C	026284/026285
78	东方红消费研选混合型发起式证券投资基金A/C	026495/026496
79	东方红景瑞精选混合型证券投资基金A/C	022570/022571

三、重要提示

1.若非港股通交易日、境外主要市场状况发生变化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司将进行相应调整并另行公告。

2. 敬请投资者尽早做好交易安排，避免因非港股通交易日暂停办理业务的原因带来不便。如有疑问，投资者可访问上海东方证券资产管理有限公司网站（www.dfham.com）或拨打客户服务热线4009200808 咨询相关情况。

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，请于投资基金前认真阅读基金最新的基金合同、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。

上海东方证券资产管理有限公司
2026年5月21日

关于汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年05月21日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		汇添富中证沪港深500ETF
基金主代码		517080
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年05月25日
	暂停赎回起始日	2026年05月25日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2026年05月25日为非港股通交易日。为保护基金份额持有人利益，本基金暂停申购、赎回业务。

本基金扩位证券简称为沪港深500ETF汇添富。

2 其他需要提示的事项

1、2026年05月26日，本基金将恢复办理申购、赎回业务，届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线（400 – 888 – 9918）咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年05月21日

关于汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年05月21日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		汇添富中证沪港深互联网ETF
基金主代码		159729
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年05月25日
	暂停赎回起始日	2026年05月25日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2026年05月25日为非港股通交易日。为保护基金份额持有人利益，本基金暂停申购、赎回业务。

本基金场内简称为互联网ETF汇添富。

2 其他需要提示的事项

1、2026年05月26日，本基金将恢复办理申购、赎回业务，届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线（400 – 888 – 9918）咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年05月21日

关于汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年05月21日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		汇添富中证沪港深云计算产业ETF
基金主代码		159273
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年05月25日
	暂停赎回起始日	2026年05月25日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2026年05月25日为非港股通交易日。为保护基金份额持有人利益，本基金暂停申购、赎回业务。

本基金场内简称为云计算ETF汇添富。

2 其他需要提示的事项

1、2026年05月26日，本基金将恢复办理申购、赎回业务，届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线（400 – 888 – 9918）咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年05月21日

关于汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年05月21日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称		汇添富MSCI美国50ETF
基金主代码		159577
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年05月25日
	暂停赎回起始日	2026年05月25日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2026年05月25日纽约证券交易所因节假日暂停交易。为保护基金份额持有人利益，本基金暂停申购、赎回业务。

本基金场内简称为美国50ETF汇添富。

2 其他需要提示的事项

1、2026年05月26日，本基金将恢复办理申购、赎回业务，届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线（400 – 888 – 9918）咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年05月21日

关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年05月21日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		汇添富国证港股通创新药ETF
基金主代码		159570
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年05月25日
	暂停赎回起始日	2026年05月25日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2026年05月25日为非港股通交易日。为保护基金份额持有人利益，本基金暂停申购、赎回业务。

本基金场内简称为港股通创新药ETF汇添富。

2 其他需要提示的事项

1、2026年05月26日，本基金将恢复办理申购、赎回业务，届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线（400 – 888 – 9918）咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年05月21日

关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年05月21日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称		汇添富纳斯达克100ETF
基金主代码		159660
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年05月25日
	暂停赎回起始日	2026年05月25日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2026年05月25日纳斯达克证券交易所因节假日暂停交易。为保护基金份额持有人利益，本基金暂停申购、赎回业务。

本基金场内简称为纳指ETF汇添富。

2 其他需要提示的事项

1、2026年05月26日，本基金将恢复办理申购、赎回业务，届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线（400 – 888 – 9918）咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年05月21日

关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年05月21日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称		汇添富纳斯达克生物科技ETF
基金主代码		513290
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年05月25日
	暂停赎回起始日	2026年05月25日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2026年05月25日纳斯达克证券交易所因节假日暂停交易。为保护基金份额持有人利益，本基金暂停申购、赎回业务。

本基金扩位证券简称为纳指生物科技ETF汇添富。

2 其他需要提示的事项

1、2026年05月26日，本基金将恢复办理申购、赎回业务，届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线（400 – 888 – 9918）咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年05月21日