# 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513000，场内简称：225ETF，扩位证券简称：日经225ETF易方达，以下简称“本基金”）二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。截至2026年7月8日11:30，本基金在二级市场的收盘价为2.418元，相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到8.41%，特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

现特向投资者提示如下：

1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力，投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月9日

# 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513000，场内简称：225ETF，扩位证券简称：日经225ETF易方达，以下简称“本基金”）二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。2026年7月8日，本基金在二级市场的收盘价为2.270元，相对于当日的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到7.56%，特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

现特向投资者提示如下：

1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力，投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月9日

# 易方达策略成长二号混合型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年7月9日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达策略成长二号混合 |
| 基金主代码 | 112002 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》《易方达策略成长二号混合型证券投资基金更新的招募说明书》 |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日：2026年7月10日 |
| | 恢复转换转入日：2026年7月10日 |
| | 恢复定期定额投资日：2026年7月10日 |
| | 恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明：为了满足投资者的需求 |

注：根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2026年7月10日起恢复办理易方达策略成长二号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）机构客户的申购、转换转入和定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月9日

# 易方达中证REITs全收益指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026年7月9日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 易方达中证REITs全收益指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达中证REITs全收益指数 |
| 基金主代码 | 028251 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2026年7月8日 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规，《易方达中证REITs全收益指数证券投资基金基金合同》《易方达中证REITs全收益指数证券投资基金招募说明书》 |

注：A类份额基金代码为028251，C类份额基金代码为028252。

2.基金募集情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | 中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1442号 | |
| 基金募集期间 | | 自2026年7月1日至2026年7月6日 | |
| 验资机构名称 | | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | | 2026年7月8日 | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | | 3,925 | |
| 份额类别 | | 易方达中证REITs全收益指数A | 易方达中证REITs全收益指数C | 合计 |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | | 92,663,709.32 | 207,292,522.37 | 299,956,231.69 |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | | 4,414.87 | 3,928.15 | 8,343.02 |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 92,663,709.32 | 207,292,522.37 | 299,956,231.69 |
| | 利息结转的份额 | 4,414.87 | 3,928.15 | 8,343.02 |
| | 合计 | 92,668,124.19 | 207,296,450.52 | 299,964,574.71 |
| 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 占基金总份额比例 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| | 其他需要说明的事项 | - | - | - |
| 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 113,671.67 | 196,318.66 | 309,990.33 |
| | 占基金总份额比例 | 0.1227% | 0.0947% | 0.1033% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | | | | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | | | | 2026年7月8日 |

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《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进行公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月9日

# 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年7月9日

1.公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 易方达中债3-5年国开行债券指数 | | |
| 基金主代码 | 007171 | | |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | | |
| 公告依据 | 《易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》《易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书》 | | |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2026年7月10日 | |
| | 恢复大额转换转入日 | 2026年7月10日 | |
| | 恢复大额申购、大额转换转入的原因说明 | 为了满足投资者的需求 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 007171 | 007172 |
| 该分级基金是否恢复大额申购、大额转换转入 | | 是 | 是 |

注：根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2026年7月10日起，易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）取消机构客户单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入）本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元（含）的限制，恢复办理大额申购、大额转换转入业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月9日

# 易方达原油证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达原油证券投资基金（QDII）A类人民币份额（场内简称：原油LOF易方达；基金代码：161129，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。2026年7月8日，本基金二级市场的收盘价为1.587元，截至2026年7月6日，本基金基金份额净值为1.3954元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，后续可能遭受重大损失。

若本基金2026年7月9日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

1、本基金主要投资境外原油ETP，敬请投资者关注产品风险，选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。

2、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎执行请以最新公告为准。申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

3、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力，投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月9日

# 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指ETF易方达；基金代码：159696，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价，2026年7月8日，本基金二级市场的收盘价为1.990元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为1.8430元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，可能遭受重大损失。

若本基金2026年7月9日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

1、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎执态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力，投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月9日

# 易方达基金管理有限公司关于易方达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流动性服务商的公告

为促进易方达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（以下简称“本基金”，场内简称：港股通信息技术ETF易方达，基金代码：159196）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2026年7月9日起，易方达基金管理有限公司新增兴业证券股份有限公司为本基金流动性服务商。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月9日

# 易方达基金管理有限公司关于易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告

根据《易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《易方达基金管理有限公司关于易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告》的有关规定，现将易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：半导体设备ETF易方达，基金代码：159658）基金份额拆分结果有关事项公告如下：

一、基金份额拆分结果

1、拆分方式

（1）拆分比例

本基金本次基金份额拆分比例为3，即每1份基金份额拆成3份。

拆分后基金份额的计算公式：

拆分后的基金份额数量＝拆分前基金份额数×3

（2）拆分后的基金份额净值

份额拆分日（权益登记日当日）基金份额净值=份额拆分日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

2、拆分结果

份额拆分日（权益登记日当日，即2026年7月8日），本基金拆分前，基金份额总额为4,242,854,641.00份，基金份额净值为4.1583元；本基金拆分后，基金份额总额为12,728,563,923.00份，基金份额净值为1.3861元。

本基金的登记结算机构已按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分，并进行了变更登记。

本基金基金份额持有人可自2026年7月9日起通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

基金份额拆分后，自2026年7月9日起，本基金最小申购、赎回单位调整为300万份。敬请投资者留意。

三、风险提示

1、基金份额拆分后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

3、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后，最小申购、赎回单位调整为300万份，投资者按原最小申购、赎回单位申购的，申购将失败；投资者按照原最小申购、赎回单位赎回的，赎回将失败；若投资者持有份额小于最小申购、赎回单位的，可在二级市场卖出。

4、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力，投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

四、其他事项

投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月9日

# 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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》及相关法律法规，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，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金与了东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”）和湖州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”）于香港联合交易所发行的H股的认购。鼎泰高科本次发行的香港包销商广发证券（香港）经纪有限公司为本公司非控股股东广发证券股份有限公司的子公司，同时，香港包销商中银国际亚洲有限公司的最终控股公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。三环集团本次发行的香港包销商中银国际亚洲有限公司的最终控股公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国银行，同时，香港包销商工银国际证券有限公司的最终控股公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）。

现将有关情况公告如下：

一、参与鼎泰高科发行的H股的认购情况

鼎泰高科本次发行价格为380.00港元/股，由联席保荐人兼整体协调人与发行人厘定。本公司旗下的公募基金参与鼎泰高科本次发行认购的获配信息如下：

| 基金名称 | 基石配售获配数量（股） | 总获配数量（股） | 总获配金额（港元） | 基金托管人是否为中国银行 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII） | 51,600 | 56,800 | 21,584,000.00 | 否 |
| 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII） | 20,600 | 22,600 | 8,588,000.00 | 否 |
| 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | 20,600 | 22,600 | 8,588,000.00 | 是 |
| 易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） | 10,300 | 11,400 | 4,332,000.00 | 否 |

二、参与三环集团发行的H股的认购情况

三环集团本次发行价格为100.30港元/股，由整体协调人与发行人透过协议厘定。本公司旗下由中国银行或工商银行托管的公募基金参与三环集团本次发行认购的获配信息如下：

| 基金名称 | 获配数量（股） | 获配金额（港元） | 基金托管人 |
|---|---|---|---|
| 易方达优质精选混合型证券投资基金 | 28,700 | 2,878,610.00 | 中国银行 |
| 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | 25,800 | 2,587,740.00 | 中国银行 |
| 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 5,940 | 595,782.00 | 中国银行 |
| 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 14,400 | 1,444,320 | 工商银行 |

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月9日

# 易方达策略成长证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年7月9日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 易方达策略成长证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达策略成长混合 |
| 基金主代码 | 110002 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《易方达策略成长证券投资基金基金合同》《易方达策略成长证券投资基金更新的招募说明书》 |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日：2026年7月10日 |
| | 恢复转换转入日：2026年7月10日 |
| | 恢复定期定额投资日：2026年7月10日 |
| | 恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明：为了满足投资者的需求 |

注：根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2026年7月10日起恢复办理易方达策略成长证券投资基金（以下简称“本基金”）机构客户的申购、转换转入和定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年7月9日

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-031

# 会稽山绍兴酒股份有限公司
# 关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告

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：

- 基本情况

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 晟世7号18期 |
| 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 1,000.00万元 |
| 产品期限 | 无固定期限 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：无_ |

- 风险提示

公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、委托理财基本情况

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司对最高额度不超过人民币37,600.00万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类产品（如公募基金产品、私募基金产品）等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下可滚动使用上述额度。

履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过（含）37,600.00万元人民币，该额度在董事长审批权限范围内。公司已于2026年6月1日召开总经理办公会议审议通过并经公司董事长批准，本事项无需提交公司董事会、股东会审议。

本次委托理财额度的授权期限自董事长批准通过之日起12个月内有效。

公司分别于2025年11月15日、2025年12月3日、2026年2月3日、2026年5月7日、2026年6月26日在指定信息媒体披露了《关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告》（公告编号：2025-034、2025-036、2026-010、2026-028、2026-030）。

二、本次委托理财进展情况

（一）公司使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回的情况

截至本公告披露日，公司已赎回3819号FOF单一资产管理计划部分份额，收回本金及收益合计6,599.99万元，具体情况如下：

| 产品名称 | 受托人名称 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管财富私享投资3819号FOF单一资产管理计划 | 中信证券股份有限公司 | 2025年9月24日 | 2026年6月24日 | 4,404.57 | 461.57 |
| 中信证券资管财富私享投资3819号FOF单一资产管理计划 | 中信证券股份有限公司 | 2025年9月24日 | 2026年7月1日 | 1,505.83 | 143.83 |
| 中信证券资管财富私享投资3819号FOF单一资产管理计划 | 中信证券股份有限公司 | 2025年9月24日 | 2026年7月8日 | 689.59 | 69.59 |

（二）公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告披露日，公司累计使用闲置自有资金人民币27,075.00万元购买了中信证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：

| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日-产品到期日 | 投资金额 | 是否存在受限情形 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率（%） | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 减值准备计提金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管财富私享投资3819号FOF单一资产管理计划 | 中信证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025年9月24日-无固定期限 | 22,075.00 | 否 | 非保本浮动收益 | 自有资金 | 浮动 | 674.99 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 晟世7号18期 | 中信证券股份有限公司 | 券商理财 | 2026年6月24日-无固定期限 | 2,000.00 | 否 | 非保本浮动收益 | 自有资金 | 浮动 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 粤湾周周盈1号 | 中信证券股份有限公司 | 券商理财 | 2026年6月25日-无固定期限，每周可申请赎回 | 2,000.00 | 否 | 非保本浮动收益 | 自有资金 | 1.5%-3% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 晟世7号18期 | 中信证券股份有限公司 | 券商理财 | 2026年7月8日-无固定期限 | 1,000.00 | 否 | 非保本浮动收益 | 自有资金 | 浮动 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

（一）对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司对委托理财相关风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况良好、财务状况良好、盈利能力强的合法金融机构作为受托方；公司财务部等相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。

四、风险提示

公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年七月九日

# 国泰基金管理有限公司关于国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2026年7月3日发布了《国泰基金管理有限公司关于国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》。国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：科综国泰，扩位简称：科创综指ETF国泰，基金代码：589630，以下简称“本基金”）已于2026年7月8日（份额拆分权益登记日）进行了基金份额拆分。现将相关事项公告如下：

一、基金份额拆分结果

1、拆分方式

（1）拆分比例

份额拆分权益登记日登记在册的基金份额将按1:2的拆分比例进行拆分，即每1份基金份额拆成2份。

（2）拆分后基金份额的计算公式

拆分后的基金份额数量＝拆分前基金份额数×2

2、拆分结果

份额拆分权益登记日（2026年7月8日）日终，本基金注册登记机构已根据本基金管理人的委托，按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。

份额拆分权益登记日（2026年7月8日）经本基金托管人中国国际金融股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为162,629,000.00份，拆分前的基金份额净值为1.8396元。本基金拆分后基金份额总额为325,258,000.00份，拆分后的基金份额净值为0.9198元。

本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

自2026年7月9日起，本基金最小申购、赎回单位由300万份调整为600万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

三、其他相关业务安排

自2026年7月9日起，本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易业务。

四、其他需要提示的事项

1、基金份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前购回的风险。

3、本基金若作为约定购回式证券交易的标的证券，在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前购回的风险。

4、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后，最小申购、赎回单位由300万份调整为600万份，若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位，则投资者只能在二级市场卖出场内份额。

5、投资人可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2026年7月9日

# 招商基金管理有限公司关于招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

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》《招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金

基金简称：招商安鼎平衡1年持有期混合

基金代码：招商安鼎平衡1年持有期混合A：015211

招商安鼎平衡1年持有期混合C：015212

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2022年3月21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：中国光大银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》第五部分“基金备案”中的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

根据《基金合同》第十八部分“基金的信息披露”之“（七）临时报告”的约定：“本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：……24、本基金发生连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形时；”

截至2026年7月7日日终，本基金已连续30个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。

若截至2026年8月4日日终，本基金出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金将根据基金合同约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

三、其他需要提示的事项

1、若发生上述基金合同终止情形，自2026年8月5日起，本基金将进入清算程序，不再办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换等业务。

2、若出现触发基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。

3、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》、本基金《招募说明书》及其更新、《基金产品资料概要》及其更新，投资者可以登陆招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com）或拨打招商基金管理有限公司客户服务热线400-887-9555咨询。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者在做出投资决策后，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。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026年7月9日

# 上海东方证券资产管理有限公司
# 关于提高东方红益丰纯债债券型证券投资基金B类基金份额净值精度的公告

东方红益丰纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）B类基金份额（基金代码：021407）于2026年07月08日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，决定自2026年07月08日（含）起提高本基金 B类基金份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。本基金B类基金份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时起，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者可通过本公司客服电话400-920-0808，或登录本公司网站（https://www.dfham.com/）获取相关信息。

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。

上海