国联昭元债券型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07月13日

1. 公告基本信息

基金名称	国联昭元债券型证券投资基金	
基金简称	国联昭元债券	
基金主代码	026636	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2026年04月22日	
基金管理人名称	国联基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	国联基金管理有限公司	
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运作管理办法》等法律法规以及《国联昭元债券型证券投资基金基金合同》、《国联昭元债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2026年07月15日	
赎回起始日	2026年07月15日	
转换转入起始日	2026年07月15日	
转换转出起始日	2026年07月15日	
定期定额投资起始日	2026年07月15日	
下属基金份额类别的基金简称	国联昭元债券A	国联昭元债券C
下属基金份额类别的交易代码	026636	026637
该下属基金份额类别是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务	是	是

注:投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2. 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资者可在国联昭元债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资(以下简称“定投”)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时,则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告。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。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元,单笔追加申购最低金额为1元;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为1元;其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为1元,其他销售机构另有规定的,从其规定。

3.2 申购费率

本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。通过基金管理人直销渠道申购A类基金份额不收取申购费,通过其他销售机构申购A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为两档;投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从直销机构以外的其他销售机构保有的该类别基金资产中计提销售服务费。若投资人多次通过其他销售机构申购本基金A类基金份额时,需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。本基金的申购费率如下表所示:

A类基金份额	单笔申购金额	申购费率
	少于500万元	0.30%
	500万元以上(含)	每笔1000元
C类基金份额	0	

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《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。

(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《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)基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定和对基金份额持有人利益无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,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按中国证监会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。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率相同,对于机构投资者与个人投资者设置不同的赎回费率。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额持有人赎回基金份额产生的赎回费,全额计入基金财产。

本基金机构投资者的赎回费率具体如下:

赎回份额持续持有期(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	1.00%
Y≥30日	0.00%

(注:赎回份额持续持有期的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)

本基金个人投资者的赎回费率具体如下:

赎回份额持续持有期(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%
Y≥7日	0.00%

(注:赎回份额持续持有期的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用全额归入基金财产。

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。

(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《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)基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定和对基金份额持有人利益无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,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按中国证监会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。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

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)①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,补差费=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)

②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则补差费为0。

(5)转入净金额=转出金额-转换费用

(6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)

(7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

(1)转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。本基金可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换,已开通转换业务的其他基金详见本公司相关公告。

基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。

投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

(2)转换限额

投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于1份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。

(3)交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

6. 定期定额投资业务

6.1 定投业务规则

投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于人民币1元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。

在今后的业务开展过程中,各销售机构对最低定投金额的规定发生变化的,适用各销售机构的最新规定。

6.2 定投费率

基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。

6.3 交易确认

每期次际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。

7. 基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1 直销机构(仅A类基金份额)

(1)名称:国联基金管理有限公司直销中心

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元

办公地址:北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层

法定代表人:王瑶

邮政编码:100011

电话:010-56517002、010-56517003

传真:010-64345889、010-84568832

邮箱:zhixiao@glfund.com

联系人:秦夏禹、张芙婷

网址:www.glfund.com

(2)名称:微信服务号“国联基金”

投资者可以通过微信服务号“国联基金”办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站或微信服务号查询。

7.1.2 场外非直销机构

(1)名称:中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:谷澍

客服电话:95599

(2)名称:湘财证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人:高振营

联系人:李欣

电话:021-38784580-8918

客服电话:95351

(3)名称:万联证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

法定代表人:王达

联系人:甘蕾

电话:020-38286026

客服电话:95322

(4)名称:渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区南门外大街222号

法定代表人:安志勇

联系人:蔡霆

电话:022-28451991

客服电话:956066

(5)名称:中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人:肖海峰

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

客服电话:95548

(6)名称:国泰海通证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人:朱健

联系人:黄博敏

电话:021-38676666

客服电话:95521/400-8888-666

(7)名称:中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区光华路10号

法定代表人:刘成

客服电话:95587/4008-888-108

(8)名称:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:顾凌

电话:010-60838888

客服电话:95548

(9)名称:长江证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:刘正斌

联系人:奚博宇

电话:027-65799999

客服电话:95579

(10)名称:国投证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人:王苏望

联系人:陈剑虹

电话:0755-82558305

客服电话:95517

(11)名称:西南证券股份有限公司

住所:重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:娄棟林

联系人:张煜

电话:023-63786633

客服电话:95355

(12)名称:中信证券华南股份有限公司

住所:广州市天河区临江大道395号901室

办公地址:广州市天河区临江大道395号901室

法定代表人:陈可可

客服电话:95548

(13)名称:国联民生证券股份有限公司

住所:江苏省无锡市金融一街8号

办公地址:江苏省无锡市金融一街8号

法定代表人:顾伟

客服电话:95570

(14)名称:东莞证券股份有限公司

住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

法定代表人:潘海标

联系人:李荣

电话:0769-22115712

客服电话:95328

(15)名称:华西证券股份有限公司

住所:成都市高新区天府二街198号

办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

联系人:周志茹

电话:028-86135991

客服电话:95584/4008-888-818

(16)名称:第一创业证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:郭川

客服电话:95358

(17)名称:西部证券股份有限公司

住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人:徐朝晖

客服电话:95582

(18)名称:华龙证券股份有限公司

住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人:王basic翼

客服电话:400-6898888

(19)名称:东方财富证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:戴彦

联系人:付佳

电话:021-23586603

客服电话:95357

(20)名称:国金证券股份有限公司

住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:贾鹏

电话:028-86690058

客服电话:95310

(21)名称:国新证券股份有限公司

住所:北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层605-3室

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

法定代表人:张海文

联系人:孙燕波

电话:010-85556048

客服电话:95390

(22)名称:开源证券股份有限公司

住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

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

法定代表人:李刚

联系人:杨淑涵

电话:029-81208810

客服电话:95325

(23)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人:张斌

客服电话:400-066-1199

(24)名称:华源证券股份有限公司

住所:青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址:湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F

法定代表人:邓晖

联系人:丛晓丰

电话:010-59313555

客服电话:95305-8

(25)名称:深圳富济基金销售有限公司

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦28E

办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

法定代表人:祝中村

客服电话:0755-83999907

(26)名称:上海攀赢基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路116、128号7层

办公地址:上海市浦东新区银城路116号703室

法定代表人:郑新林

客服电话:021-68889082

(27)名称:上海陆金所基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

办公地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼

法定代表人:陈祎彬

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

客服电话:4008219031

(28)名称:珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

办公地址:珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

(29)名称:奕丰基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

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

法定代表人:TEO WEE HOWE

联系人:陈广浩

电话:0755-89460500

客服电话:400-684-0500

(30)名称:京东肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

法定代表人:王珊珊

客服电话:95118

(31)名称:上海证达通基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区金葵路118号3层B区

办公地址:上海市浦东新区金葵路118号3层B区

法定代表人:姚杨

联系人:江辉

电话:021-20530224

客服电话:400-820-1515

(32)名称:北京雪球基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人:李楠

联系人:臧晓强

电话:010-61840688

客服电话:400-159-9288

(33)名称:万家财富基金销售(天津)有限公司

住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:戴晓云

联系人:王芳芳

电话:010-59013842

客服电话:010-59013842

(34)名称:中信期货有限公司

住所: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

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

法定代表人:张长宏

客服电话:400-990-8826

(35)名称:玄元保险代理有限公司

住所:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

法定代表人:马永谐

客服电话:021-50701082

(36)名称:阳光人寿保险股份有限公司

住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址:北京市朝阳区光华路阳光金融中心4、5、6、7层

法定代表人:李科

客服电话:95510

(37)名称:上海大智慧基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区东方路1217号、1217-1号6幢第21层

办公地址:上海市浦东新区东方路1217号(软件园11号楼)21层

法定代表人:张俊

联系人:张蜓

电话:021-20219988

客服电话:021-20292031

(38)名称:北京加和基金销售有限公司

住所:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼618室

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼618室

法定代表人:李由

客服电话:400-820-1115

(39)名称:北京辉腾汇富基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区景辉街31号院1号楼-6至57层101内44层4906室

办公地址:北京市朝阳区景辉街31号院1号楼-6至57层101内44层4906室

法定代表人:许宁

联系人:隋雯

电话:010-51455516

客服电话:400-829-1218

(40)名称:和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:罗佳

客服电话:400-920-0022

(41)名称:财咨通信息技术有限公司

住所:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

法定代表人:张斌

客服电话:400-003-5811

(42)名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所:厦门市思明区长青北里112号601B室

办公地址:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室

法定代表人:林劲

客服电话:400-6533-789

(43)名称:贵州省贵文文化基金销售有限公司

住所:贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡兴业西路CCDI项目工作基地1层

办公地址:贵州省贵阳市南明区小碧乡兴业西路CCDI大楼一楼

法定代表人:陈成

客服电话:0851-85407888

(44)名称:诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法定代表人:王强

客服电话:400-821-5399

(45)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

客服电话:4006-788-887

(46)名称:上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人:其实

客服电话:95021

(47)名称:上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼

法定代表人:陶怡

联系人:张茹

电话:021-20613999

客服电话:400-700-9665

(48)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所: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

办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路569号间9号楼小邮局

法定代表人:王珺

客服电话:95188-8

(49)名称:上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-820-2899

(50)名称:上海利得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基大路70弄1号208-36室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基大路70弄1号208-36室

法定代表人:贾志伟

客服电话:400-032-5885

(51)名称:北京创金启富基金销售有限公司

住所:北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A

办公地址:北京市丰台区金泽路161号远洋锐中心1号楼3层309

法定代表人:梁蓉

(52)名称:北京格上富信基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼18层2101

办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人:何未未

客服电话:400-080-5828

(53)名称:南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

客服电话:95177

(54)名称:通华财富(上海)基金销售有限公司

住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

法定代表人:周欣

客服电话:4001019301 / 95193

(55)名称:北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球时讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

客服电话:010-63158805

(56)名称:上海联泰基金销售有限公司

住所:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址:上海市虹口区溧阳路735号2幢3层

法定代表人:尹彬彬

联系人:兰敏

电话:021-52822063

客服电话:400-118-1188

(57)名称:上海汇付基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区九江路769号1807-3室

办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

法定代表人:金信

客服电话:021-34013999

(58)名称:泰信财富基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法定代表人:彭浩

客服电话:400-004-8821

(59)名称:上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室

法定代表人:王翔

联系人:俞申莉

电话:021-65370077-209

客服电话:400-820-5369

(60)名称:上海中正达广基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

法定代表人:黄欣

客服电话:400-6767-523

(61)名称:北京济安基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

电话:010-65309516

客服电话:400-673-7010

(62)名称:上海万得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

办公地址:上海市浦明路1500号万得大厦7楼

法定代表人:简梦雯

联系人:徐亚丹

电话:021-51327185

客服电话:400-799-1888

基金管理人可根据相关法律法规要求增加、更换其他机构销售本基金,并在管理人网站上公示。

7.2场内销售机构

本基金无场内销售机构。

7.3各销售机构办理申购、赎回、转换及定投业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。

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基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换及定投业务事项予以说明,上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金的基金招募说明书。

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果,由投资人自行承担。

在法律法规和基金合同允许的范围内,基金管理人可对上述业务办理时间和程序进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

投资者可登录基金管理人官方网站(www.glfund.com)或拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000或010-56517299咨询相关信息。

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。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

国联基金管理有限公司
2026年07月13日

平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增财通证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财通证券股份有限公司签署的协议,并经深圳证券交易所、上海证券交易所确认,本公司决定自2026年7月13日起增加以上机构为如下基金的申购赎回代办券商,投资者可通过以上机构办理以下基金的申购赎回业务。

序号	产品全称	基金代码	场内简称
1	平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	159960	恒生中国企业ETF平安
2	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金	159964	创业板ETF平安
3	平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金	159718	港股医药ETF平安
4	平安国时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	159719	国企ETF平安
5	平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金	159793	线上消费ETF平安
6	平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金	159651	国开债ETF平安
7	平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	159666	中证2000增强ETF平安
8	平安交易型货币市场基金	511700	货币ETF平安
9	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	510390	沪深300ETF平安
10	平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	512390	中国低波ETF平安
11	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	512360	MSCIA股ETF平安
12	平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	511020	国债ETF平安
13	平安中债-中商等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金	511030	公司债ETF平安
14	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	512930	AI人工智能ETF平安
15	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	512970	大湾区ETF平安
16	平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	516180	光伏ETF平安
17	平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金	516820	医疗创新ETF平安
18	平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	516850	新材料ETF平安
19	平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	561600	消费电子ETF平安

投资者可通过以下渠道咨询详情:

1、财通证券股份有限公司

客户服务电话:95336

公司网址:www.ctsec.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com

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》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年7月13日

平安基金管理有限公司关于新增平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(QDII)销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与渤海证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司签署的销售协议,本公司自2026年7月13日起新增以上机构为平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(QDII)(基金代码:027186)的销售机构。

特别提示:平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(QDII)的发售日期为2026年7月13日至2026年7月24日。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、渤海证券股份有限公司

客服电话:956066

网址:https://www.bhzq.com

2、第一创业证券股份有限公司

客服电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

3、东北证券股份有限公司

客服电话:95360

网址:www.nesc.cn

4、东莞证券股份有限公司

客服电话:95328

网址:www.dgzq.com.cn

5、东海证券股份有限公司

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

6、东吴证券股份有限公司

客服电话:95330

网址:http://www.dwzq.com.cn

7、光大证券股份有限公司

客服电话:95525

网址:www.ebscn.com

8、国金证券股份有限公司

客服电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

9、国盛证券股份有限公司

客服电话:956080

网址:www.gszq.com

10、国泰海通证券股份有限公司

服务热线:95521 / 4008888666

网址:www.gtht.com

11、国新证券股份有限公司

客服电话:95390

网址:www.crsec.com.cn

12、国信证券股份有限公司

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

13、华宝证券股份有限公司

客服电话:400-820-9898

网址:https://www.cnhbstock.com/

14、华西证券股份有限公司

客服电话:95584

网址:www.hx168.com.cn

15、南京证券股份有限公司

客服电话:95386

网址:www.njzq.cn

16、平安证券股份有限公司

客服电话:95511-8

网址:www.stock.pingan.com

17、天风证券股份有限公司

客服电话:95391/400-800-5000

网址:http://www.tfzq.com

18、西南证券股份有限公司

客服电话:95355

网址:www.swsc.com.cn

19、粤开证券股份有限公司

客服电话:95564

网址:http://www.ykzq.com

20、长江证券股份有限公司

客服电话:95579或4008-888-999

网址:www.95579.com

21、招商证券股份有限公司

客服电话:95565

网址:www.cmschina.com

22、中国中金财富证券有限公司

客服电话:95532、400-600-8008

网址:http://www.ciccwm.com

23、中泰证券股份有限公司

客服电话:95538

网址:www.zts.com.cn

24、中信建投证券股份有限公司

客服电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

25、中信期货有限公司

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

26、中信证券股份有限公司

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

27、中信证券华南股份有限公司

客户服务电话:95548

网址:www.gzs.com.cn

28、中信证券(山东)有限责任公司

客服电话:95548

网址:sd.citics.com

29、平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com

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》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年7月13日

平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称本公司)与招商银行股份有限公司签署的销售协议,本公司自2026年7月13日起新增以上机构为平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金 (QDII)(基金代码:027186)的销售机构。

特别提示:平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(QDII)的发售日期为2026年7月13日至2026年7月24日。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商银行股份有限公司

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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。投资者风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,在了解产品情况及听取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选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告

平安基金管理有限公司
2026年7月13日

关于华富成长趋势混合型证券投资基金恢复大额申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年7月13日

1.公告基本信息

基金名称	华富成长趋势混合型证券投资基金	
基金简称	华富成长趋势混合	
基金主代码	410003	
基金管理人名称	华富基金管理有限公司	
公告依据	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