申万菱信基金管理有限公司
关于恢复申万菱信天添利货币市场基金管理费适用费率的公告

一、管理费调整方案

基金名称	申万菱信天添利货币市场基金
基金简称	申万菱信天添利
基金主代码	026123
基金合同生效日	2025年12月22日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》《申万菱信天添利货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率恢复起始日期	2026年7月16日
恢复原因	根据《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》中关于管理费的相关约定:“当以0.90%/年的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率,基金管理人将调整管理费为0.30%/年,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。”。因上述情况已消除,本基金管理人于2026年7月16日起将本基金管理费率恢复至0.90%/年。

二、其他需要提示的事项

投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-880-8588)或登录本公司网站(www.swsmu.com)咨询、了解有关信息。

风险揭示:本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。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。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金,本基金投资于证券市场,每万份基金暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。本基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率,与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件,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,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

申万菱信基金管理有限公司
2026年7月17日

财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年07月17日

1.公告基本信息

基金名称	财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	财通资管中证全指红利质量ETF
基金主代码	561490
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026年07月16日
基金管理人名称	财通证券资产管理有限公司
基金托管人名称	广发证券股份有限公司
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》《财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《财通资管中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2026]1008号
基金募集期间	自2026年07月03日至2026年07月10日止
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07月15日
募集有效认购总户数(单位:户)	4,007
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	372,616,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	17,445.27
募集份额(单位:份) 有效认购份额	372,616,000.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	15,257.00
募集份额(单位:份) 合计	372,631,257.00
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
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	0.0000%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 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)	1,000.00
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.0003%
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07月16日

注:1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金份额。

3、本基金的基金经理未认购本基金份额。

4、本基金网上现金认购、网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以基金管理人及登记机构的记录为准。利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分归入基金资产。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式运作本基金。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3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、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
2026年7月17日

大成基金管理有限公司
关于大成国证价值100指数型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年07月17日

1 公告基本信息

基金名称	大成国证价值100指数型证券投资基金
基金简称	大成国证价值100指数
基金主代码	026935
基金运作方式	契约型,开放式
基金合同生效日	2026年7月16日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成国证价值100指数型证券投资基金基金合同》、《大成国证价值100指数型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称	大成国证价值100指数A / 大成国证价值100指数C
下属基金份额类别的交易代码	026935 / 026936

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可【2026】184号		
基金募集期间	自2026年7月1日起到2026年7月14日		
验资机构名称	容诚会计师事务所(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16日		
募集有效认购总户数(单位:户)	2,628		
份额级别	大成国证价值100指数A	大成国证价值100指数C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	384,817,639.79	8,235,708.89	393,053,348.68
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	108,124.92	518.19	108,643.11
募集份额(单位:份) 有效认购份额	384,817,639.79	8,235,708.89	393,053,348.68
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	108,124.92	518.19	108,643.11
募集份额(单位:份) 合计	384,925,764.71	8,236,227.08	393,161,991.79
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
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	-	-	-
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)	50.00	0.00	50.00
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
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16日		

注:

1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.dcfund.com.cn)或客户服务电话(400-888-5558)查询交易确认情况。

2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

3、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时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2026年07月17日

关于富国纳斯达克100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,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,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。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2026年7月16日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

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,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,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进行投资运作。

3、截至本公告披露日,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。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(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年7月16日

关于富国纳斯达克100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,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,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。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2026年7月17日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

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,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,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进行投资运作。

3、截至本公告披露日,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。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(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年7月17日

富国深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

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》、《富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的相关事项公告如下:

一、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,大会投票表决起止时间为自2026年6月16日起,至2026年7月15日17:00止。2026年7月16日,在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,上海源泰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及结果进行了公证。

经统计,本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的份额少于权益登记日基金总份额的二分之一,未达到《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》和《富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。

本次召开持有人大会的律师费、公证费由基金管理人承担,本次会议费用如下表:

项目	金额(单位:元)
律师费	13000
公证费	10000
合计	23000

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、《富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》(附件一:《关于持续运作富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》,附件二:《富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会通讯表决票》,附件三:《授权委托书》)

2、《公证书》

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年7月17日

公 证 书

(2026)沪东证经字第4681号

申请人:富国基金管理有限公司,住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼2座27-30层。

法定代表人:陈戈。

委托代理人:骆意,女,1995年X月X日出生,公民身份号码:X。

公证事项:现场监督(基金份额持有人大会计票)

富国基金管理有限公司于2026年6月26日向本公证处申请,对该公司召开富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会(通讯方式)表决计票过程进行现场监督公证。

申请人根据《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》的有关规定和《富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于2026年6月15日在有关报刊上刊登了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告;于2026年6月16日、6月17日在有关报刊上分别刊登了召开本次基金份额持有人大会的第1次提示性公告和第2次提示性公告,大会审议的事项为《关于持续运作富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》。申请人向本处提交了该公司的营业执照、富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同、召开基金份额持有人大会相关系列公告、富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金截至2026年6月15日权益登记日登记在册的富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有人名册等文件,申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》的规定,本处公证员傅匀和本处工作人员徐茂森于2026年7月16日上午9时30分在中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼2座27层,富国基金管理有限公司申请人的办公场所对富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会(通讯方式)的计票过程进行现场监督公证。

富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会对议案以通讯的书面方式进行的表决在该基金托管人中国工商银行股份有限公司委派的授权代表顾靓莉的监督下,由富国基金管理有限公司委派的计票人员骆意、丁璇进行计票。截至2026年7月15日17时,未收到参加本次大会(通讯方式)的富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人有效表决票,本次基金份额持有人大会未达到本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)决议生效条件。

经审查和现场监督,兹证明本次富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会(通讯方式)对《关于持续运作富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定,计票结果未满足以通讯方式有效召开基金份额持有人大会的条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员 傅匀

2026年7月16日

关于富国国证信息技术创新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《富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《关于富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告》的有关规定,现将富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国国证信息技术创新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:信创ETF富国,基金代码:159538)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

(一)拆分方式

1. 本基金本次基金份额拆分比例为1:2,即每1份基金份额拆分为2份。

拆分后基金份额的计算公式:

拆分后的基金份额数量=拆分前的基金份额数量×2

权益登记日日终,本基金登记结算机构根据基金管理人的委托,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。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位,不足1份部分归入基金资产。

2. 拆分后的基金份额净值

权益登记日(拆分当日)基金份额净值=权益登记日基金资产净值÷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。

(二)拆分结果

权益登记日(拆分当日,即2026年7月16日),本基金拆分前,基金份额总额为186,304,483.00份,基金份额净值为2.0446元;本基金拆分后,基金份额总额为372,608,966.00份,基金份额净值为1.0223元。

本基金登记结算机构已分别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。拆分后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。

本基金基金份额持有人可自2026年7月17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

自2026年7月17日起,本基金最小申购、赎回单位调整为400万份基金份额。

三、风险提示

(一)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实质性变化。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。

(二)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。

(三)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。本基金本次拆分后,最小申购、赎回单位调整为400万份。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。

(四)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

(一)本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。

(二)投资者可访问本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(95105686,400-888-0688)咨询相关情况。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年7月 17日

鹏华领航成长量化选股混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年07月17日

1. 公告基本信息

基金名称	鹏华领航成长量化选股混合型证券投资基金	
基金简称	鹏华领航成长量化选股混合	
基金主代码	027586	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年07月16日	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华领航成长量化选股混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华领航成长量化选股混合型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的基金简称	鹏华领航成长量化选股混合A	鹏华领航成长量化选股混合C
下属基金份额类别的基金代码	027586	027587

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可(2026)941号		
基金募集期间	自2026年07月01日至2026年07月14日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年07月16日		
募集有效认购总户数(单位:户)	8,339		
份额级别	鹏华领航成长量化选股混合A	鹏华领航成长量化选股混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,717,191,126.06	124,074,347.65	1,841,265,473.71
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	561,928.47	13,883.97	575,812.44
募集份额(单位:份) 有效认购份额	1,717,191,126.06	124,074,347.65	1,841,265,473.71
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	561,928.47	13,883.97	575,812.44
募集份额(单位:份) 合计	1,717,753,054.53	124,088,231.62	1,841,841,286.15
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)			
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 利息结转的份额			
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 合计			
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例			
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	无		
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)			
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例			
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07月16日		

注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)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基金份额总量的数量区间为0。

(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金基金份额登记机构的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-6788-533和网站(www.phfund.com.cn)查询交易确认状况。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件。

鹏华基金管理有限公司
2026年07月17日

南方基金管理股份有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证基金2026年第二季度报告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2026年第二季度报告涉及基金明细如下:

南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方臻元债券型证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)

上述基金2026年第二季度报告全文于2026年7月17日在本公司网站(www.nffund.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。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。

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。

南方基金管理股份有限公司
2026年7月17日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2026年7月16日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF;标普500ETF南方,交易代码:513650,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,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。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,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人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,履行信息披露义务。

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》和更新的《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。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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年7月16日

南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年7月17日

1 公告基本信息

基金名称	南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	南方国证交通运输行业ETF发起联接	
基金主代码	019886	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
公告依据	《南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同》	
恢复相关业务的起始日及原因说明 恢复大额申购起始日	2026年7月17日	
恢复相关业务的起始日及原因说明 恢复大额定投起始日	2026年7月17日	
恢复相关业务的起始日及原因说明 恢复大额转换转入起始日	2026年7月17日	
恢复相关业务的起始日及原因说明 恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求	
下属基金份额的简称	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	南方国证交通运输行业ETF发起联接C
下属基金份额的代码	019886	019887
该基金份额是否恢复	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2026年7月17日起取消本基金对非个人投资者大额申购、定投和转换转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投和转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026年7月17日

关于调整南方稳福120天持有期债券型证券投资基金申购、定投和转换转入业务金额限制的公告

公告送出日期:2026年7月17日

1 公告基本信息

基金名称	南方稳福120天持有期债券型证券投资基金		
基金简称	南方稳福120天持有债券		
基金主代码	019700		
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司		
公告依据	《南方稳福120天持有期债券型证券投资基金基金合同》		
调整相关业务的起始日及原因说明 调整大额申购起始日	2026年7月17日		
调整相关业务的起始日及原因说明 调整大额定投起始日	2026年7月17日		
调整相关业务的起始日及原因说明 调整大额转换转入起始日	2026年7月17日		
调整相关业务的起始日及原因说明 调整原因说明	保护基金份额持有人的利益。		
下属基金份额的简称	南方稳福120天持有债券A	南方稳福120天持有债券C	南方稳福120天持有债券E
下属基金份额的代码	019700	019701	022589
该基金份额的限制金额	1000元	1000元	1000元

2 其他需要提示的事项

(1)本公司自2026年7月17日起将调整本基金下属各类基金份额的大额申购、定投和转换转入业务金额限制,调整后限额1000元,各类基金份额的申请金额每类单独计算。如单日单个基金账户的申购、定投和转换转入累计金额超过以上情况,本公司有权全部或部分拒绝。

(2)自2026年7月17日起,如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金超过1000元(不含1000元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金份额的申请金额每类单独计算,下同),则本公司将仅对1000元确认申购成功,超过部分有权确认失败;如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金超过1000元,则本公司将对多笔申请按照申请金额从大到小排序,并逐笔累加至不超过1000元(含1000元)的申请确认成功,超过部分有权确认失败。

自2026年7月17日起,如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金超过1000元(不含1000元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金份额的申请金额每类单独计算,下同),则本公司对其全部申购金额有权确认失败。

(3)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(4)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(5)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026年7月17日

永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为了更好地服务客户,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将从2026年7月17日起,对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务,具体内容如下:

一、适用基金范围

序号	基金名称	份额简称	份额代码
1	永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金	永赢低碳环保智选混合发起A	016386
		永赢低碳环保智选混合发起C	016387
2	永赢科技智选混合型发起式证券投资基金	永赢科技智选混合发起A	022364
		永赢科技智选混合发起C	022365
3	永赢锐见进取混合型证券投资基金	永赢锐见进取混合A	022717
		永赢锐见进取混合C	022718

本公司募集管理的其他基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务,具体情况以相关公告为准。

二、业务规则

1、同一基金不同类别基金份额之间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金产品具有两种或两种以上份额类别(基金代码不同),且登记在同一注册登记机构,投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类基金份额,转换规则遵从注册登记机构业务规则。

2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额适用各基金基金合同、招募说明书及相关公告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份额余额低于该基金基金合同、招募说明书及相关公告中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。

3、同一基金不同类别基金份额间相互转换,原持有期限不延续计算,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。即转入份额在赎回或转出时,按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的,该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。

4、投资者办理本业务时,转出基金份额类别必须处于可赎回状态,转入基金份额类别必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

5、投资者办理本业务时以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金份额转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

6、投资者办理本业务时采取“未知价”法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入的基金份额净值为基准进行计算。

7、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

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,办理转出基金份额的权益扣除以及转入基金份额的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金份额转换的成交情况。

9、本业务与公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。

10、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展同一基金不同类别基金份