

广发基金管理有限公司 关于调整广发现金增利货币市场 基金管理费适用费率的公告

1.管理费调整方案	
基金名称	广发现金增利货币市场基金
基金简称	广发现金增利货币
基金代码	020909
基金合同生效日	2025年12月16日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
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《广发现金增利货币市场基金基金合同》(《广发现金增利货币市场基金招募说明书》)及其更新
管理费费率调整起始日期	2026年7月17日
调整原因	根据《广发现金增利货币市场基金基金合同》关于管理费的相关约定:“本基金管理费的适用费率(M)按当日基金七日化暂估收益率的小数决定的。一般情况下,本基金的管理费按照一日基金资产净值的0.30%年费率计提,如超过0.90%/年的管理费则计算的七日化暂估收益率小于或等于2倍西历存款利率。基金管理人将调整管理费率为0.25%/年,以降低低万份基金份额净值计提收益为负并引发销售机构交叉违约的风险,直至收益风险解除。基金管理人方可恢复计提0.30%/年的管理费率。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。”因发生上述调整管理费率情况,本基金管理人已于2026年7月17日起将管理费费率调整为0.25%/年。

2.其他需要提示的事项
待上述基金合同约定的风险消除后,本基金管理人将恢复本基金管理费率为0.90%/年,并另行公告,敬请投资者关注。
如有疑问,投资者可以致电本公司的客户服务热线(95105828或020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)咨询、了解有关信息。

风险提示:本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。投资者购买本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。

本基金采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值,每万份基金份额暂估净收益和七日化暂估收益率与分红日实际每万份基金份额净收益和七日化收益率可能存在差异。

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。

广发基金管理有限公司
2026年7月18日

广发基金管理有限公司 关于聘任基金经理助理的公告

因工作需要,公司聘任李晓先生为广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理助理。
上述调整自公告之日起生效。
特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年7月18日

附:基金经理助理简历
李晓先生,会计硕士,持有中国证券基金从业证书。现任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2026年7月18日起任职)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理助理(自2026年7月18日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理部总部债券研究员。

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17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:613660,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,

关于前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 恢复申购、定期定额投资及转换转入业务并限制个人投资者大额申购、定期定 额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年7月18日

1 公告基本信息	
基金名称	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源人工智能主题混合
基金代码	001396
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等相关法律文件。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日 2026年7月20日 恢复定期定额投资日 2026年7月20日 恢复转换转入日 2026年7月20日
恢复申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	为了满足广大投资人的投资需求。
暂停大额申购起始日	2026年7月20日
暂停大额定期定额投资起始日	2026年7月20日
暂停大额转换转入起始日	2026年7月20日
限制申购金额(单位:人民币元)	10,000
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	10,000
限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000
暂停大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	为了保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称	前海开源人工智能主题混合A
下属分级基金的交易代码	001396
该分级基金是否恢复申购、定期定额投资及转换转入	是
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资及转换转入	是

广发基金管理有限公司 关于广发上证科创板芯片设计主 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

广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2026年7月14日发布了《关于广发上证科创板芯片设计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》。广发上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:589210,场内简称:芯设计GF,扩位证券简称:科创板芯片设计ETF广发,以下简称“本基金”)已于2026年7月17日进行基金份额拆分,现将有关情况公告如下:

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=拆分前基金份额数×2
份额拆分权益登记日(2026年7月17日)日终,本基金注册登记机构已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。本基金本次份额拆分将按照“精确分配”的原则进行取整。

2.拆分后的基金份额净值
份额拆分权益登记日(拆分当日)基金份额净值=份额拆分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
份额拆分权益登记日(2026年7月17日),本基金拆分前,基金份额总额为652,469,000.00份,拆分前基金份额净值为1.3400元;本基金拆分后,基金份额总额为1,304,938,000.00份,拆分后基金份额净值为0.6700元。

本基金注册登记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。拆分后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。

本基金份额持有人应关注并接受妥善处理自身权益情况,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、其他相关业务安排
自2026年7月20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。

三、其他重要提示
1.基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式。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都将发生调整,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,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。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.本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,或拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999进行咨询。

4.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。

广发基金管理有限公司
2026年7月18日

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17日

南方基金管理股份有限公司关于 南方润泽科技数据中心封闭式基 础设施证券投资基金 产品变更暨扩募份额上市申请获 得受理的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金(基金代码:180901)产品变更暨扩募份额上市申请事项于2026年7月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所的受理通知。

中国证监会对基金管理人报送的《关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金变更注册的申请》及相关文件予以受理。深圳证券交易所对基金管理人报送的《关于申请变更注册南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金的请示》及相关文件予以受理。

本次基金扩募并新购入不动产项目的事项尚需通过中国证监会准予本基金变更注册、深圳证券交易所审核,并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。基金管理人将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大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
二〇二六年七月十八日

关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金 基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

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》、《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(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、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的约定,《基金合同》生效后,连续50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,基金管理人应当终止基金合同,本基金按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。截至2026年7月17日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、转换及定期

定额投资等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.blackrock.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等信息披露文件,还可拨打本公司客户服务热线(4000026655)咨询相关信息。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者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。

贝莱德基金管理有限公司
2026年7月18日

华银基金管理有限公司

关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

法”进行估值。
待股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。

华银基金管理有限公司
2026年7月18日

关于万家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 基金份额拆分结果及调整最小申购、赎回单位的公告

根据《万家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》及《关于万家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并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》的有关规定,现将万家基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)旗下万家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(场内简称:半导体设备ETF万家,基金代码:159327,以下简称“本基金”)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、拆分比例

份额拆分权益登记日登记在册的本基金基金份额将按1:3的拆分比例进行拆分,即每1份基金份额拆成3份。

2、拆分后基金份额的计算公式

拆分后的基金份额数量=拆分前的基金份额数量×3

(二)拆分结果

权益登记日(拆分当日,即2026年7月17日),本基金拆分前,基金份额总额为661,524,697.00份,基金份额净值为3.3494元;本基金拆分后,基金份额总额为1,984,574,091.00份,基金份额净值为1.1165元。

本基金登记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。

自2026年7月20日起基金份额持有人可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20日起,本基金最小申购、赎回单位调整为300万份基金份额。

三、风险提示

(一)基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,是重新列示基金资产的一种方式。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都将发生调整,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,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。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300万份。若投资者持有份额小于调整后的最小申购、赎回单位的,只能在二级市场卖出。

(四)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。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)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及调整最小申购、赎回单位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)投资者可拨打本公司的客户服务热线(400-888-0800)了解本基金份额拆分的相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2026年7月18日

华商领先企业混合型开放式证券投资基金 2026年度第八次分红公告

公告送出日期:2026年7月18日

1. 公告基本信息		
基金名称	华商领先企业混合型开放式证券投资基金	
基金简称	华商领先企业混合	
基金主代码	630001	
基金合同生效日	2007年5月15日	
基金管理人名称	华商基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》)(更新) (《华商领先企业混合型开放式证券投资基金招募说明书》)(更新)	
收益分配基准日	2026年7月16日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0798
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	33,993,660.58
	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:人民币元)	27,194,928.46
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1755	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度第八次分红	

注:根据《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》约定,当本基金已实现收益超过中国人民银行两年期人民币居民储蓄存款利率(税前)时,本基金管理人应在接下来的 15 个工作日内提出分红方案。若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配,基金管理人将相应调整上述分红参照标准,并在 10 个工作日内公告。本基金每年分红次数最多不超过12 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 80%;年度分红12 次后,如本基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度实施。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年07月20日
除息日	2026年07月20日
现金红利发放日	2026年07月22日
分红对象	权益登记日在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	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年07月20日的基金份额净值计算确定,本公司将于2026年07月21日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。本次红利再投资所得份额的持有期限自2026年07月21日开始计算,2026年07月22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【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收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	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由红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

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

(2)权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的基金份额。

(3)本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(4)投资者可以通过拨打华商基金管理有限公司客户服务热线400-700-8880,010-58573300或登录网站 http://www.hsfund.com 了解相关信息。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书、相关公告或本公司网站。

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。

华商基金管理有限公司
2026年7月18日