华宝基金管理有限公司关于华宝上证科创板芯片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

华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2026年7月14日在《中国证券报》、公司网站（www.fsfund.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布了《华宝基金管理有限公司关于华宝上证科创板芯片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》。华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金（基金代码:589190;场内简称:科创芯基;扩位证券简称:科创芯片ETF华宝;以下简称“本基金”）已于2026年7月17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

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。

（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。

份额拆分权益登记日（2026年7月17日）经本基金托管人招商银行股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为1,707,781,000.00份,拆分前的基金份额净值为1.3110元;本基金拆分后,基金份额总额为3,415,562,000.00份,拆分后的基金份额净值为0.6555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20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。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。

2、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。

3、投资者欲了解本基金详细情况,请登录本公司网站（www.fsfund.com）阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)进行咨询。

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。

华宝基金管理有限公司
2026年7月20日

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2026年2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。

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金名单如下:

1.摩根士丹利基础行业证券投资基金
2.摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)
3.摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金
4.摩根士丹利强收益债券型证券投资基金
5.摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金
6.摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
7.摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金
8.摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金
9.摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金
10.摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金
11.摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
12.摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金
13.摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
14.摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
15.摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金
16.摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
17.摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
18.摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金
19.摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金
20.摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金
21.摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金
22.摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金
23.摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
24.摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金
25.摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金
26.摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金
27.摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金
28.摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金
29.摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
30.摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金
31.摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金
32.摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金
33.摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
34.摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
35.摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金
36.摩根士丹利景气智选混合型证券投资基金
37.摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金
38.摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
39.摩根士丹利添益债券型证券投资基金
40.摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金
41.摩根士丹利沪港深科技混合型证券投资基金

上述基金的2026年2季度报告全文于2026年7月20日在本公司网站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn）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（400-8888-668）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。

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
2026年7月20日

新疆前海联合现金添利货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2026年07月20日

1 公告基本信息

基金名称	新疆前海联合现金添利货币市场基金
基金简称	前海联合现金添利货币
基金主代码	026121
基金合同生效日	2025年12月19日
基金管理人名称	新疆前海联合基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新疆前海联合现金添利货币市场基金基金合同》、《新疆前海联合现金添利货币市场基金招募说明书》及其更新
收益集中支付日期	2026-07-20
收益累计期间	自2026-06-22至2026-07-19止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)，基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到"分")。
收益结转的基金份额可赎回起始日	2026-07-21
收益支付对象	收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未在收益分配日前解约赎回的本基金全部份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式分两种:现金分红与红利再投资,默认的收益支付方式是现金分红。收益分配方式为现金分红的投资者,现金红利款将于2026年7月21日自托管账户划出;收益分配方式为红利再投资方式的投资者,其收益结转的基金份额将于2026年7月20日直接计入其基金账户,2026年7月21日起可查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,本基金向投资者分配的本基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金收益“每日计提、按月支付”,收益支付方式分两种:现金分红与红利再投资，投资者可以选择现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益支付方式是现金分红;

（2）本基金采用 1.00 元固定份额净值列示,自基金合同生效日起,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在月度分红日根据实际净收益按月支付;

（3）收益月度支付时,如投资者的累计实际未结转收益为正,则根据基金份额持有人选择的收益支付方式,为基金份额持有人增加相应的基金份额或支付相应的现金收益;如投资者的累计实际未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变且不支付现金收益;如投资者的累计实际未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额,遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形,基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行，并保留向该投资者追索相应资金的权利;

（4）投资者赎回基金份额时,按本金支付,赎回份额当期对应的收益,于当期月度分红日支付;

（5）当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

（6）咨询方式:

客服电话:4006-400-099

网址:www.qhlhfund.com

（7）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本基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。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,投资需谨慎敬请投资者注意风险。投资者投资于本基金前应认真仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。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承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司
2026年07月20日

新华基金管理股份有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2026年2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。

新华基金管理股份有限公司旗下:

新华优选分红混合型证券投资基金
新华优选成长混合型证券投资基金
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
新华钻石品质企业混合型证券投资基金
新华行业周期轮换混合型证券投资基金
新华中小市值优选混合型证券投资基金
新华优选消费混合型证券投资基金
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
新华趋势领航混合型证券投资基金
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
新华壹诺宝货币市场基金
新华增怡债券型证券投资基金
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
新华中证环保产业指数证券投资基金
新华活期添利货币市场基金
新华增盈回报债券型证券投资基金
新华策略精选股票型证券投资基金
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫回报混合型证券投资基金
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
新华双利债券型证券投资基金
新华丰利债券型证券投资基金
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
新华红利回报混合型证券投资基金
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
新华聚利债券型证券投资基金
新华鼎利债券型证券投资基金
新华沪深300指数增强型证券投资基金
新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
新华景气行业混合型证券投资基金
新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金
新华利率债债券型证券投资基金
新华行业龙头主题股票型证券投资基金
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金
新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金
新华中证A500指数增强型证券投资基金
新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
新华科技优选混合型发起式证券投资基金
新华低碳经济混合型发起式证券投资基金
新华医疗创新混合型发起式证券投资基金
新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金
新华数字经济混合型发起式证券投资基金
新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
新华锦利债券型证券投资基金
新华科技甄选混合型发起式证券投资基金

上述基金的2026年2季度报告全文于2026年7月20日在本公司网站[www.ncfund.com.cn]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（4008198866）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。

新华基金管理股份有限公司
2026年7月20日

安信基金管理有限责任公司关于旗下110只基金2026年第2季度报告提示性公告

安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金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。

本公司旗下披露2026年第2季度报告的110只基金明细如下:

编号	产品代码	产品名称
1	750001	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2	750002	安信目标收益债券型证券投资基金
3	750005	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
4	750006	安信现金管理货币市场基金
5	167501	安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
6	000310	安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
7	000433	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
8	000577	安信价值精选股票型证券投资基金
9	000750	安信现金增利货币市场基金
10	000974	安信消费医药主题股票型证券投资基金
11	167503	安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
12	001287	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
13	001316	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
14	001399	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
15	001583	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
16	002770	安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
17	003028	安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
18	003030	安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
19	003026	安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
20	003395	安信尊享纯债债券型证券投资基金
21	003345	安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
22	003402	安信活期宝货币市场基金
23	001710	安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
24	003957	安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
25	003637	安信永鑫增强债券型证券投资基金
26	004249	安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金
27	004393	安信企业价值优选混合型证券投资基金
28	004521	安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
29	005280	安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
30	005678	安信尊享添益债券型证券投资基金
31	005587	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
32	005677	安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金
33	005965	安信中证500指数增强型证券投资基金
34	006839	安信聚利增强债券型证券投资基金
35	007245	安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
36	007243	安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
37	167504	安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
38	167506	安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
39	008809	安信民稳增长混合型证券投资基金
40	008477	安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金
41	167508	安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
42	009100	安信稳健增利混合型证券投资基金
43	008891	安信价值成长混合型证券投资基金
44	008523	安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金
45	008954	安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金
46	009460	安信稳悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
47	009880	安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金
48	009784	安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
49	009605	安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
50	009766	安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
51	010033	安信成长精选混合型证券投资基金
52	009849	安信稳健聚中一年持有期混合型证券投资基金
53	010237	安信创新先锋混合型发起式证券投资基金
54	010819	安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
55	010408	安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金
56	010709	安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金
57	010707	安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
58	011029	安信永裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
59	011856	安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金
60	012161	安信恒信一年持有期混合型证券投资基金
61	011905	安信价值启航混合型证券投资基金
62	012609	安信稳汇利一年持有期混合型证券投资基金
63	012701	安信区位回报一年持有期混合型证券投资基金
64	012892	安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金
65	012250	安信平衡增利混合型证券投资基金
66	014448	安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金
67	012256	安信丰稳一年持有期混合型证券投资基金
68	014621	安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金
69	013095	安信远见成长混合型证券投资基金
70	015978	安信恒鑫增强债券型证券投资基金
71	015447	安信华享纯债债券型证券投资基金
72	016108	安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金
73	016558	安信润见成长混合型证券投资基金
74	016826	安信稳启航一年持有期混合型证券投资基金
75	017477	安信睿见优选混合型证券投资基金
76	017540	安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金
77	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
78	018381	安信红利精选混合型证券投资基金
79	020391	安信90天滚动持有债券型证券投资基金
80	020785	安信长鑫增强债券型证券投资基金
81	020941	安信青享纯债债券型证券投资基金
82	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
83	021439	安信30天滚动持有债券型证券投资基金
84	021332	安信60天滚动持有债券型证券投资基金
85	015519	安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金
86	021267	安信180天持有期债券型证券投资基金
87	022299	安信周期优选股票型发起式证券投资基金
88	022301	安信医药创新股票型发起式证券投资基金
89	020497	安信均衡增长混合型证券投资基金
90	023501	安信中证A500指数增强型证券投资基金
91	023908	安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金
92	023374	安信锦丽半年债债券型证券投资基金
93	023032	安信优选价值混合型证券投资基金
94	024457	安信价值共赢混合型证券投资基金
95	023653	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金
96	025411	安信红利量化选股股票型证券投资基金
97	025249	安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
98	025253	安信多元配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
99	025744	安信瑞鸿中短债债券型证券投资基金
100	025741	安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金
101	025561	安信天利宝货币市场基金
102	025376	安信创业板指数增强型证券投资基金
103	026070	安信港股通臻选混合型发起式证券投资基金
104	026818	安信远见共赢混合型证券投资基金
105	027364	安信新材料睿选股票型发起式证券投资基金
106	026616	安信均衡致远混合型证券投资基金
107	026053	安信收鑫回报债券型证券投资基金
108	029970	安信成长共赢混合型证券投资基金
109	026488	安信资源睿选股票型发起式证券投资基金
110	026619	安信消费睿选股票型发起式证券投资基金

上述基金的季度报告全文于2026年7月20日在本公司网站(https://www.essencefund.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（4008-088-088）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。

安信基金管理有限责任公司
2026年7月20日

关于安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求,安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）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》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律法规的有关规定和《安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，将自2026年7月20日起对本公司管理的安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设Y类基金份额,并根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》、《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》以及基金管理人及基金托管人信息更新等事项对本基金的《基金合同》等法律文件作相应修改。本次增加Y类份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,本次修改事项均对原基金份额持有人利益无实质性不利影响,现将具体事宜告知如下:

一、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金新增Y类基金份额的情况

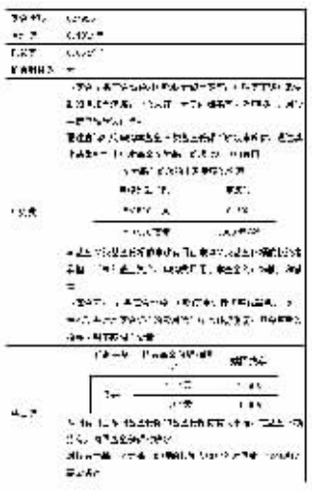
本基金根据是否允许投资者通过个人养老金账户投资、申购费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。Y类基金份额是指根据《暂行规定》针对个人养老金投资基金业务单独设立的、仅供个人养老金客户申购的一类基金份额。本基金Y类基金份额暂不开通转换业务。

本基金A类基金份额、C类基金份额和Y类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

二、本基金Y类基金份额的费率情况

Y类基金份额不收取销售服务费,且可根据《暂行规定》豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外）,可对管理费和托管费实施一定的费率优惠,具体费用安排详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或基金管理人相关公告。

其中,本基金Y类基金份额的管理费率、托管费率、申购费及赎回费率标准如下:



三、Y类基金份额申购、赎回业务情况

投资者可自2026年7月20日起,办理本基金Y类基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务,并适用已公告的对应业务规则。

四、本基金Y类基金份额适用的销售网点

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金Y类基金销售业务规则与操作流程。本基金Y类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。

五、其他事项说明

在向投资人充分披露的情况下,为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取,基金管理人可针对Y类基金份额设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制;基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。

Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资。

六、基金合同的修订内容

本次修订内容包括增加基金份额类别,修订与增加Y类基金份额相关的条款,同时根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》、《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》以及基金管理人及基金托管人信息更新进行修改,并将在本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要中相应更新。基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示:

1、本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》和《安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》登载于公司网站,并在更新的《安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书》及基金产品资料概要中,对相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要相关法律文件。

2、投资者可通过本基金管理人的网站（www.essencefund.com）或客户服务电话4008-088-088了解详情。

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。投资人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、基金产品资料概要等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2026年7月20日

附件:《安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节	原文	修订后内容
第一部分前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)和其他有关法律法规。
.....		增加: 十、本基金设置了针对个人养老金投资基金业务的Y类基金份额。关于Y类基金份额在个人养老金相关业务方面的特别安排,如届时有效的法律法规另有规定的,从其规定。基金管理人可针对本基金Y类基金份额的费率做出相关方面的特别安排。具体规定见基金管理人发布的相关公告。
.....		增加: 15、《暂行规定》:指中国证监会2022年11月4日颁布并实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订
第二部分 释义	42.基金份额类别:指本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额	43.基金份额类别:本基金将基金份额分为A类、C类和Y类基金份额类别,各基金份额类别分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在非个人养老金客户申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在非个人养老金客户申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额;仅个人养老金客户申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为Y类基金份额
第三部分 基金的基本情况	七、基金份额类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 Y类基金份额的申赎赎回安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下,为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取,基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制;基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。	七、基金份额类别 本基金根据是否允许投资者通过个人养老金账户投资、申购费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在非个人养老金客户申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在非个人养老金客户申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额;仅个人养老金客户申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费,称为Y类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额和Y类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 Y类基金份额的申赎赎回安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下,为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取,基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制,基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算,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。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金A类和C类基金份额的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。 6、本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回A类和C类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。其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费，应根据法律法规规定的比例计入基金财产,赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 7、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整以上费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门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和基金赎回费率，并进行公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最迟1个开放日的各类基金份额的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过1日但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人将提前一个工作日，在指定媒介刊登基金