长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2026年中期报告提示性公告

长江证券（上海）资产管理有限公司董事会及董事保证基金中期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。

长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江均衡成长混合型发起式证券投资基金、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江新能源产业混合型发起式证券投资基金、长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金、长江红利回报混合型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江智能制造混合型发起式证券投资基金、长江新兴产业混合型发起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金、长江启航混合型发起式证券投资基金、长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金、长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长江安悦利率债债券型证券投资基金、长江长扬混合型发起式证券投资基金、长江长宏混合型发起式证券投资基金、长江90天持有期债券型证券投资基金、长江汇智量化选股混合型发起式证券投资基金、长江旭日混合型证券投资基金、长江中证A500指数增强型发起式证券投资基金、长江中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、长江上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金、长江中证全指指数增强型发起式证券投资基金、长江医药健康精选混合型发起式证券投资基金、长江尊利债券型证券投资基金、长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型证券投资基金和长江货币管家货币市场基金的2026年中期报告全文于2026年08月31日在本公司网站（https://www.cjzcgl.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（4001-166-866）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。

长江证券（上海）资产管理有限公司
二〇二六年八月三十一日

汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2026年中期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。

汇丰晋信基金管理有限公司旗下：

1.汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
2.汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金
3.汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
4.汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
5.汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金
6.汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
7.汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
8.汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
9.汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
10.汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金
11.汇丰晋信货币市场基金
12.汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
13.汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
14.汇丰晋信新动力混合型证券投资基金
15.汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金
16.汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
17.汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
18.汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金
19.汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金
20.汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
21.汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金
22.汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
23.汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金
24.汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
25.汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金
26.汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金
27.汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
28.汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金
29.汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金
30.汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金
31.汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金
32.汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金
33.汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金
34.汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
35.汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金
36.汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型基金中基金(FOF)
37.汇丰晋信绿色债券型证券投资基金
38.汇丰晋信景气优选混合型证券投资基金
39.汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金
40.汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
41.汇丰晋信周期优选股票型证券投资基金
42.汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金(QDII)

上述基金的2026年中期报告全文于2026年8月31日在本公司网站（www.hsbcjt.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（021-20376888）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。

汇丰晋信基金管理有限公司
2026年8月31日

嘉合基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金中期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。

本公司现披露以下基金2026年中期报告：

序号	基金名称
1	嘉合货币市场基金
2	嘉合磐石混合型证券投资基金
3	嘉合磐通债券型证券投资基金
4	嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
5	嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金
6	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金
7	嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金
8	嘉合磐泰短债债券型证券投资基金
9	嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金
10	嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金
11	嘉合同顺智选股票型证券投资基金
12	嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金
13	嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
14	嘉合锦元回报混合型证券投资基金
15	嘉合锦明混合型证券投资基金
16	嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
17	嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
18	嘉合锦鑫混合型证券投资基金
19	嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
20	嘉合磐恒债券型证券投资基金
21	嘉合磐益纯债债券型证券投资基金
22	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
23	嘉合锦荣混合型证券投资基金
24	嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金

上述基金的中期报告全文于2026年8月31日在本公司网站（http://www.haoamc.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（400-060-3299）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。

嘉合基金管理有限公司
2026年8月31日

诺德基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2026年中期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。

诺德基金管理有限公司旗下：

诺德价值优势混合型证券投资基金
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
诺德增强收益债券型证券投资基金
诺德成长优势混合型证券投资基金
诺德中小盘混合型证券投资基金
诺德周期策略混合型证券投资基金
诺德货币市场基金
诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
诺德量化篮筹增强混合型证券投资基金
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金
诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金
诺德短债债券型证券投资基金
诺德新生活混合型证券投资基金
诺德策略精选混合型证券投资基金
诺德中证研发创新100指数型证券投资基金
诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）
诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
诺德安盈纯债债券型证券投资基金
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金
诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金
诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金
诺德优势产业混合型证券投资基金
诺德安盛纯债债券型证券投资基金
诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金
诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金
诺德新能源汽车混合型证券投资基金
诺德安元纯债债券型证券投资基金
诺德策略回报股票型证券投资基金
诺德兴新趋势混合型证券投资基金
诺德中短债债券型证券投资基金
诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
诺德安承利率债债券型证券投资基金
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
诺德安锐利率债债券型证券投资基金
诺德安悦债券型证券投资基金
诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金
诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的2026年中期报告全文于2026年8月31日在本公司网站（www.nuodefund.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（400-888-0009）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。

诺德基金管理有限公司
2026年8月31日

鑫元基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期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。

鑫元基金管理有限公司旗下：

鑫元货币市场基金
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
鑫元稳利债券型证券投资基金
鑫元鸿利债券型证券投资基金
鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
鑫元安鑫宝货币市场基金
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元汇利债券型证券投资基金
鑫元双债增强债券型证券投资基金
鑫元裕利债券型证券投资基金
鑫元得利债券型证券投资基金
鑫元聚利债券型证券投资基金
鑫元招利债券型证券投资基金
鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元合享纯债债券型证券投资基金
鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元臻利债券型证券投资基金
鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元永利债券型证券投资基金
鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金
鑫元泽利债券型证券投资基金
鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金
鑫元中短债债券型证券投资基金
鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
鑫元乾利债券型证券投资基金
鑫元鑫动力混合型证券投资基金
鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金
鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金
鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
鑫元裕丰债券型证券投资基金
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金
鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金
鑫元瑆丰债券型证券投资基金
鑫元欣悦混合型证券投资基金
鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金
鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金
鑫元国证2000指数增强型证券投资基金
鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
鑫元科技创新主题混合型证券投资基金
鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金
鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金
鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）
鑫元启丰债券型证券投资基金
鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金
鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金
鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鑫元致远量化选股混合型证券投资基金
鑫元鑫领航混合型证券投资基金
鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金
鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金
鑫元消费睿选混合型发起式证券投资基金
鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金
鑫元中证A100指数型证券投资基金
鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金
鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金
鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金
鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金
鑫元产业机遇混合型证券投资基金
鑫元锦鑫回报混合型证券投资基金
鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金
鑫元港股通领航混合型证券投资基金
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
鑫元鑫锐量化选股混合型发起式证券投资基金
鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金
鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金
鑫元景气睿选混合型证券投资基金
鑫元周期睿选混合型发起式证券投资基金
鑫元中证港股通科技指数型证券投资基金
鑫元北证50成份指数型发起式证券投资基金
鑫元中证A500指数型证券投资基金
鑫元启航混合型发起式证券投资基金
鑫元星航混合型发起式证券投资基金

的中期报告全文于2026年8月31日在本公司网站［http://www.xyamc.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（400-606-6188）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。

鑫元基金管理有限公司
2026年8月31日

关于汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金第九次开放期开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2026年08月31日

1公告基本信息

基金名称	汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	汇添富年年泰定开混合	
基金主代码	004436	
基金运作方式	契约型定期开放式	
基金合同生效日	2017年04月14日	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
申购起始日	2026年09月14日	
赎回起始日	2026年09月14日	
转换转入起始日	2026年09月14日	
转换转出起始日	2026年09月14日	
下属基金份额的基金简称	汇添富年年泰定开混合A	汇添富年年泰定开混合C
下属基金份额的交易代码	004436	004437
该基金份额是否开放申购、赎回等业务	是	是

2日常申购、赎回和转换业务的办理时间

2.1申购与赎回的期间

1、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

2026年09月14日至2026年10月19日为本基金开始运作以来的第九个开放期。本基金将于2026年09月14日至2026年10月19日办理日常申购、赎回等业务（本基金管理人公告暂停申购封除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自2026年10月20日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金以1年为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至1年后的年度对日的前一日止。

开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期。本基金的每个开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

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。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请以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。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。

2、开放日及开放时间

投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，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，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。

基金合同生效后，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《信息披露办法》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

1.投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2.投资者按当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3.投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。

4.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。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

汇添富年年泰定开混合A		
申购金额（M）	费率/收费方式	备注
0万元≤M＜100万元	1.00%	-
100万元≤M＜300万元	0.80%	-
300万元≤M＜500万元	0.60%	-
M≥500万元	1000元/笔	-

本基金C类基金份额不收取申购费。

3.3其他与申购相关的事项

无

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

1.投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额日动赎回。

2.基金管理人可以根据市场情况，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前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

汇添富年年泰定开混合A	
持有期限（N）	费率/收费方式
0天≤N＜7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.75%
30天≤N＜180天	0.50%
N≥180天	0.00%
汇添富年年泰定开混合C	
持有期限（N）	费率/收费方式
0天≤N＜7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.50%
N≥30天	0.00%

4.3其他与赎回相关的事项

无

5日常转换业务

5.1转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。

基金转换份额的计算公式：

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

5.2其他与转换相关的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于0.1份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额日动赎回。

6基金销售机构

6.1场外销售机构

6.1.1直销机构

办理业务类型 / 直销机构类型	是否办理申购	是否办理赎回	是否办理转换
汇添富基金管理股份有限公司直销中心	是	是	是（含跨TA转换）
汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统	是	是	是（含跨TA转换）

6.1.2场外代销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。

7基金份额净值公告披露安排

本基金的开放期期间，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各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金本次开放期开放申购、赎回等业务的有关事项予以说明。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.99fund.com）的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年08月31日

汇添富纳斯达克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，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指ETF汇添富，基金代码：159660，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08年28日，本基金二级市场的收盘价为2.380元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为2.1904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08月31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，实际申赎状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，本基金管理人将继续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》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。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年08月31日

汇添富MSCI美国50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，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：美国50ETF汇添富，基金代码：159577，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08年28日，本基金二级市场的收盘价为1.651元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为1.5722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08月31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，实际申赎状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，本基金管理人将继续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》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。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年08月31日

工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2026年中期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。

涉及基金明细如下：

481001	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
482002	工银瑞信货币市场基金
483003	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
481004	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
485105	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
481006	工银瑞信红利混合型证券投资基金
485107	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
481008	工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
481009	工银瑞信沪深300指数证券投资基金
510060	上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
481010	工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
485111	工银瑞信双利债券型证券投资基金
159905	深证红利交易型开放式指数证券投资基金
481012	工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
164808	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
481013	工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
485114	工银瑞信添颐债券型证券投资基金
481015	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
487016	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
164809	工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
481017	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
164810	工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
485118	工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
485120	工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
485119	工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
485122	工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
487021	工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
000045	工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000074	工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000078	工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000195	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
000236	工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
000251	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
164814	工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）
000184	工银瑞信添福债券型证券投资基金
000263	工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
000528	工银瑞信新金货币市场基金
000402	工银瑞信纯债债券型证券投资基金
000667	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
000728	工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
000763	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
000677	工银瑞信现金快线货币市场基金
000793	工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
000848	工银瑞信添益快线货币市场基金
000803	工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
000831	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
000893	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
001008	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
000991	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
001054	工银瑞信工银50交易型开放式指数证券投资基金
001043	工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
001140	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
001158	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
001171	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
164818	工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）
001320	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
001195	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
001245	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
001409	工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
000760	工银瑞信财富快线货币市场基金
001496	工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
001651	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
001650	工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
000943	工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
001716	工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
001714	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
001719	工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
001717	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
001718	工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
002387	工银瑞信沪港深股票