

信息披露

Information Disclosure

B001

2026年9月21日 星期一

www.cs.com.cn

公告版位提示

000863	三湘印象	A15	301686	中塑股份	A09	688617	惠泰医疗	A09	华泰柏瑞基金	A09	融通基金	A07	
000897	津滨发展	A16	600273	嘉化能源	B003	博时安慧臻选3个月持有期 混合型基金中基金(FOF)	A08	渤海汇金证券 资产管理有限公司	红土创新基金	A06	上海东方证券 资产管理有限公司	A15	
000911	*ST广糖	A14	600392	盛和资源	A15				汇添富基金	A14			
001280	中国钨业	A15	600743	华远控股	A06	长城基金	B001	华夏基金	A07	山证(上海)资产 管理有限公司	B001		
001378	德冠新材	B003	600839	四川长虹	A09				嘉合基金			A09	
002020	京新药业	B003	600918	中泰证券	B003	东方阿尔法基金	A06	嘉实基金	B002	景顺长城基金	A07	泰信基金	A07
002036	联创电子	B003	600941	中国移动	A14	东海基金	A06	嘉实基金	B002	尚正基金	A09	万家基金	A14
002131	利欧股份	A15	601126	四方股份	A14	富国基金	A06	景顺长城基金	A07	建信基金	A07	新疆前海联合基金	A15
002261	拓维信息	A06	603281	江瀚新材	A15	光大保德信基金	A06	兴证证券 资产管理有限公司	B001	鑫元基金	B001	鑫元基金	B001
002534	西子洁能	A16	603376	大明电子	A16	广发基金	A10	路博迈基金	A09	英大基金	A15	易方达基金	A14
002541	鸿路钢构	A16	603486	科沃斯	B003	国联基金	A11	摩根基金管理 (中国)有限公司	B002	银华基金	B002	中航基金	B002
002871	伟隆股份	B003	688165	埃夫特	A16	国联安基金	A07	诺安基金	A09	中金基金	B003	中欧基金	A15
002913	奥士康	A06	688399	硕世生物	A07	国泰基金	B001	南方基金	A09	招商基金	A14	招商基金	A14
002966	苏州银行	A07	688551	科威尔	A15	华安基金	A06	平安基金	A12	中信建投基金	B001	中信建投基金	B001
003007	直真科技	A09	688609	九联科技	A16	华富基金	A07	浦银基金	A16	中银基金	A16	中银基金	A16
						宏利基金	A13						

鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告

经鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上交所确认,自2026年9月21日起鑫元基金旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为申购、赎回代办证券公司。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称
1	563980	鑫元中证500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	500红利
2	598310	鑫元上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	科创人工

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

(1)民生证券股份有限公司

客服电话:95376

网址:www.msyzq.com

三、其他需要提示的事项

1、投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-606-6188(免长途话费)、021-68619600,或登录公司网站www.xyamc.com获取相关信息。

2、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,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并不构成基金业绩表现的保证。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2026年9月21日

国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告

近期,国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:纳指ETF)国泰,交易代码:513100,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。为维护投资者利益,本基金将于2026年9月21日开市起至当日10:30停牌。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、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。现特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,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。

二、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,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇二六年九月二十一日

兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告

兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的更新招募说明书全文及产品资料概要于2026年9月21日在本公司网站(http://www.ixzzcgl.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(95562-3)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司
2026年9月21日

兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告

兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的更新招募说明书全文及产品资料概要于2026年9月21日在本公司网站(http://www.ixzzcgl.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(95562-3)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司
2026年9月21日

关于中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告

中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2026年9月17日发布了《关于中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》。为维护基金份额持有人利益,现发布关于中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告。

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》《中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金(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、本基金的基本情况

基金名称:中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金
基金简称:中信建投消费升级混合发起式
A类份额基金代码:018975

C类份额基金代码:018976

基金运作方式:契约型开放式、发起式

基金合同生效日:2023年9月26日

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止情形的说明

根据《基金合同》的约定:《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时法律法规发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规执行。

本基金的基金合同生效日为2023年9月26日,基金合同生效之日起三年后的对应日为2026年9月26日。若截至2026年9月26日终,本基金的基金资产净值低于2亿元,本基金出现触发基金合同终止的上述情形,将根据基金合同约定进入基金财产清算程序并终止基金合同。

三、其他需要提示的事项

长城基金管理有限公司
2026年9月21日

山证(上海)资产管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告

山证(上海)资产管理有限公司(以下简称“山证资管”)旗下山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金等9只基金(参见附表)更新的招募说明书全文和基金产品资料概要于2026年9月21日在山证资管公募基金业务网站(https://szzg.sxzzq.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(95573、0351-95573)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。

山证(上海)资产管理有限公司
2026年9月21日

附表:

序号	基金全称
1	山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2	山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金
3	山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金
4	山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金
5	山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金

6	山证资管丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金
7	山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金
8	山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金
9	山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金

山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二次基金分红公告

公告送出日期:2026年09月21日

1 公告基本信息

基金名称	山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	山证资管裕睿6个月定期开债
基金主代码	007268
基金合同生效日	2019年06月03日
基金管理人名称	山证(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,《山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日	2026年09月16日
截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:人民币元)	1.0521
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:人民币元)	6,494,209.27
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第十五次分红,2026年第二次分红。
下届分级的基金名称简称	山证资管裕睿6个月定期开债A 山证资管裕睿6个月定期开债C
下届分级的基金代码	007268 007269

截止基金份额净值(单位:人民币元)	1.0575
截止基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	4,427,673.35
本次下届分级的基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.12

注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.12元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.10元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年09月23日
除息日	2026年09月23日
现金红利发放日	2026年09月23日
分红对象	权益登记日在注册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,注册登记机构将以2026年9月23日除息后的基金份额净值为基础计算其再投资所得的基金份额,并将于2026年9月23日直接计入其基金账户,2026年9月24日起可以查询赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[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	本基金本次分红收益免征手续费和赎回投资费用。

注:1.本次收益分配方案已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

2.“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年9月23日划入销售机构账户。

3.红利再投资所确认的基金份额,持有期将自再投资确认日起记。

等法律文件,投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务热线(4009-108-108)咨询相关事宜。

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;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,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,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2026年9月21日

3 其他需要提示的事项

(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

(2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。

(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的风险或提高本基金的投资收益。

(4)权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益。

(5)投资者可访问本公司公募基金业务网站(https://szzg.sxzzq.com/)或拨打客户服务热线(95573、0351-95573)咨询相关情况。

(6)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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山证(上海)资产管理有限公司
2026年09月21日