

兴金恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放期安排的公告（2026年第3次）

公告送出日期:2026年9月23日

1 公告基本信息			
基金名称	兴金恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
基金简称	兴金恒瑞开放债		
基金代码	000604		
基金运作方式	契约型定期开放		
基金合同生效日	2019年6月21日		
基金管理人名称	兴业全球基金管理有限公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	兴业全球基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,《兴金恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《兴金恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等的规定		
申购起始日	2026年9月28日		
赎回起始日	2026年9月28日		
注:1.根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,2026年9月28日起(含)至2026年10月30日(含)期间的工作日为本基金申购、赎回业务开放期,本基金在开放期的下一日(即2026年10月31日)起暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放期。			
2.本基金暂不开成基金转换和其他业务。			
3.2日常申购、赎回转换、定期定额投资业务的办理时间			
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务,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可公告暂停、赎回等业务。			
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次开放日及开放时间内相应申购、赎回等业务,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。			
3.1申购业务限制			
在基金管理人直销中心进行申购时,投资人以金额申购,每个基金账户单笔申购的最低金额为人民币100,000元(含申购费),单笔追加申购的最低金额为人民币100,000元(含申购费)。除上述情况外,另有公告外,基金管理人规定本基金单笔申购最低金额为1元(含申购费),在本基金其他销售机构进行申购时,具体办理要求以相关销售机构的交易规则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。			
3.2申购费率			
申购的申购费率随申购金额的增加而递减。投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。			
3.2.1前端收费			
	申购金额(M)	申购费率	备注
	M<50万元	0.0%	-
	50万元<M<=200万元	0.4%	-
	200万元<M<=500万元	0.2%	-
	M>=500万元	500万元	-
注:投资人重复申购时,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。			
3.3其他申购相关的事项			
3.3.1申购费用由申购本基金的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。			
3.3.2基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施2日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并在中国证监会备案。			
3.3.3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,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期的开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门的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,并另行公告。			
4.1赎回业务			
4.1.1赎回的限制			
基金份额持有人在本基金管理人直销中心(柜台)办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额;除上述情况外另有公告外,基金管理人规定本基金的每笔赎回最低份额,单个基金账户最低赎回份额不低于10份。			
基金管理人可将其全部或部分基金份额赎回,但本基金赎回申请导致单个基金份额持有人的基金份额余额少于50份基金份额的,基金管理人有权对全部或部分基金份额进行强制赎回。			
4.2赎回费率			
	持有期限(天)	赎回费率	
	N<7天	1.5%	
	7天<N<=30天	0.5%	
	N>=30天	0%	
注:1.N为自然日。			

兴业全球基金管理有限公司
2026年9月23日

长信基金管理有限责任公司关于长信稳裕三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2026年9月23日

5.1公告基本信息			
基金名称	长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
基金简称	长信稳裕三个月定期开放债		
基金代码	000174		
基金运作方式	契约型定期开放、发起式		
基金合同生效日	2018年6月31日		
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司		
基金托管人名称	民生银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	长信基金管理有限责任公司		
公告依据	《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》		
申购起始日	2026年9月28日		
赎回起始日	2026年9月28日		
转换转入起始日	2026年9月28日		
转换转出起始日	2026年9月28日		
5.2日常申购、赎回、转换业务的办理时间			
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日后的3个月度对日的前一日。本基金的第三十一个封闭期为2026年6月26日至2026年9月27日。本基金申购、赎回、转换业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日(即2026年9月28日)起,且最长不超过6个月的工作日。本基金第三十一个开放期为2026年9月28日至2026年9月30日,开放期内本基金接受申购、赎回、转换业务申请。下一个封闭期为本次开放期结束之次日(含该日)起至本次开放期结束次日(即2026年9月30日)对日的前一日,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换业务。本基金办理基金份额的申购、赎回、转换开放的时间为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上述交易所、深圳证券交易所及相关期货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有关规定可暂停申购、赎回、转换业务。			
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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。			
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金管理人有权拒绝或者暂停申购,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。			
5.3申购业务限制			
3.1申购金额限制			
投资人单笔申购的最低金额,首次申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费、下同),追加申购的单笔最低金额为人民币1元,超过追加申购金额的部分不设置最低限额。投资人通过本公司直销柜台申购本基金遵循上述规则。			
投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整申购业务的最低金额。			
3.2申购费率			
本基金在申购期间收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。本基金对通过直销中心申购的养老金客户实施差别化的申购费率。募集期投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购金额计算。			
养老金客户包括基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:			
(1)全国社会保障基金;			
(2)可以投资基金的地方社会保障基金;			
(3)企业年金单一计划以及集合计划;			
(4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;			
(5)养老专项资产管理计划;			
(6)职业年金计划;			
(7)养老理财产品;			
(8)个人税收递延型商业养老保险产品;			
(9)基本养老保险基金;			
(10)养老目标理财产品。			
如将出现经养老金基金监管部门认可的新的养老金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。			
通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户申购费率如下:			
	申购金额(M,含申购费)	养老金客户申购费率	
	M<100万	0.05%	
	100万<M<=500万	0.055%	
	M>=500万	0	
除养老金客户之外的其他投资者申购本基金的申购费率见下表:			
	申购金额(M,含申购费)	申购费率	
	M<100万	0.60%	
	100万<M<=500万	0.3%	
	M>=500万	0	
注:M为申购金额。			
投资本基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享受上述特定费率。未在本公			

长信基金管理有限责任公司
2026年9月23日

融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金第六次分红公告

公告送出日期:2026年9月23日

1 公告基本信息			
基金名称	融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金		
基金简称	融通增辉定期开放债		
基金代码	000163		
基金合同生效日	2018年7月19日		
基金管理人名称	融通基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司		
公告依据	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	截至2026年9月16日		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配利润(单位:元)	1,122.9		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配的可供分配利润(单位:元)	92,785,387.52元		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配的可供分配利润占可供分配利润的比例(单位:%)	0.24%		
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.24%		
有关本次分红的具体信息	本基金于2026年9月23日进行第六次分红		
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即该收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。			
2 与分红相关的其他信息			
权益登记日	2026年9月23日		
权益派发起始日	2026年9月23日		
权益派发截止日	权益登记日已开市的本基金全部份额持有人		
分红对象	权益登记日在案的基金份额持有人		
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2026年9月23日的基金份额净值再投资为基金份额,2026年9月30日起投资者可以查询本次分红情况。		

融通基金管理有限公司
2026年9月23日

国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年9月23日

1.公告基本信息			
基金名称	国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金		
基金简称	国寿安保纯债债券		
基金代码	010222		
基金合同生效日	2020年12月16日		
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司		
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2026年9月11日		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配利润(单位:人民币)	1,009.9		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配的可供分配利润(单位:人民币)	1,142,165,777.48		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配的可供分配利润占可供分配利润的比例(单位:人民币)	-		
本次分红方案(单位:人民币)	0.0090		
有关本次分红的具体信息	本基金于2026年9月23日进行第六次分红		
注:本基金每10份基金份额派发现金红利0.0900元人民币。			
2.与分红相关的其他信息			
权益登记日	2026年9月23日		
权益派发起始日	2026年9月23日		
权益派发截止日	权益登记日在册的本基金全体基金份额持有人		
分红对象	权益登记日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所获得的现金红利将按2026年9月24日的基金份额净值再投资为基金份额,红利再投资再投资的基金份额于2026年9月28日开放赎回,2026年9月29日起投资者可以查询再投资情况。		

江苏恒兴新材料科技股份有限公司
2026年9月23日

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

1.公告基本信息	证券代码:603276	证券简称:恒兴新材	公告编号:2026-075
基金名称	国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金		
基金简称	国寿安保纯债债券		
基金代码	010222		
基金合同生效日	2020年12月16日		
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司		
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2026年9月11日		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配利润(单位:人民币)	1,009.9		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配的可供分配利润(单位:人民币)	1,142,165,777.48		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配的可供分配利润占可供分配利润的比例(单位:人民币)	-		
本次分红方案(单位:人民币)	0.0090		
有关本次分红的具体信息	本基金于2026年9月23日进行第六次分红		
注:本基金每10份基金份额派发现金红利0.0900元人民币。			
2.与分红相关的其他信息			
权益登记日	2026年9月23日		
权益派发起始日	2026年9月23日		
权益派发截止日	权益登记日在册的本基金全体基金份额持有人		
分红对象	权益登记日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所获得的现金红利将按2026年9月24日的基金份额净值再投资为基金份额,红利再投资再投资的基金份额于2026年9月28日开放赎回,2026年9月29日起投资者可以查询再投资情况。		

江苏恒兴新材料科技股份有限公司
2026年9月23日

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

1.公告基本信息	证券代码:603276	证券简称:恒兴新材	公告编号:2026-075
基金名称	国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金		
基金简称	国寿安保纯债债券		
基金代码	010222		
基金合同生效日	2020年12月16日		
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司		
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2026年9月11日		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配利润(单位:人民币)	1,009.9		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配的可供分配利润(单位:人民币)	1,142,165,777.48		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配的可供分配利润占可供分配利润的比例(单位:人民币)	-		
本次分红方案(单位:人民币)	0.0090		
有关本次分红的具体信息	本基金于2026年9月23日进行第六次分红		
注:本基金每10份基金份额派发现金红利0.0900元人民币。			
2.与分红相关的其他信息			
权益登记日	2026年9月23日		
权益派发起始日	2026年9月23日		
权益派发截止日	权益登记日在册的本基金全体基金份额持有人		
分红对象	权益登记日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所获得的现金红利将按2026年9月24日的基金份额净值再投资为基金份额,红利再投资再投资的基金份额于2026年9月28日开放赎回,2026年9月29日起投资者可以查询再投资情况。		

江苏恒兴新材料科技股份有限公司
2026年9月23日

广西五洲交通股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

1.公告基本信息	证券代码:600368	证券简称:五洲交通	公告编号:2026-029
基金名称	国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金		
基金简称	国寿安保纯债债券		
基金代码	010222		
基金合同生效日	2020年12月16日		
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司		
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2026年9月11日		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配利润(单位:人民币)	1,009.9		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配的可供分配利润(单位:人民币)	1,142,165,777.48		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配的可供分配利润占可供分配利润的比例(单位:人民币)	-		
本次分红方案(单位:人民币)	0.0090		
有关本次分红的具体信息	本基金于2026年9月23日进行第六次分红		
注:本基金每10份基金份额派发现金红利0.0900元人民币。			
2.与分红相关的其他信息			
权益登记日	2026年9月23日		
权益派发起始日	2026年9月23日		
权益派发截止日	权益登记日在册的本基金全体基金份额持有人		
分红对象	权益登记日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所获得的现金红利将按2026年9月24日的基金份额净值再投资为基金份额,红利再投资再投资的基金份额于2026年9月28日开放赎回,2026年9月29日起投资者可以查询再投资情况。		

广西五洲交通股份有限公司
2026年9月23日

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

1.公告基本信息	证券代码:600452	证券简称:涪陵电力	公告编号:2026-007
基金名称	国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金		
基金简称	国寿安保纯债债券		
基金代码	010222		
基金合同生效日	2020年12月16日		
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司		
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2026年9月11日		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配利润(单位:人民币)	1,009.9		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配的可供分配利润(单位:人民币)	1,142,165,777.48		
截止收益分配基准日的前一估值日基金可供分配的可供分配利润占可供分配利润的比例(单位:人民币)	-		
本次分红方案(单位:人民币)	0.0090		
有关本次分红的具体信息	本基金于2026年9月23日进行第六次分红		
注:本基金每10份基金份额派发现金红利0.0900元人民币。			
2.与分红相关的其他信息			
权益登记日	2026年9月23日		
权益派发起始日	2026年9月23日		
权益派发截止日	权益登记日在册的本基金全体基金份额持有人		
分红对象	权益登记日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所获得的现金红利将按2026年9月24日的基金份额净值再投资为基金份额,红利再投资再投资的基金份额于2026年9月28日开放赎回,2026年9月29日起投资者可以查询再投资情况。		

重庆涪陵电力实业股份有限公司
2026年9月23日

证券代码:600388 证券简称:凯德电器 公告编号:2026-035

常州市凯迪电器股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●担保及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保总额(含本次担保金额)	是否在审议担保额度内	本次担保是否反担保
常州市凯迪贸易有限公司 (以下简称“凯联贸易”)	1,000万元	0	是	否
●累计担保情况	0	0	0	否
对外担保逾期的累计金额(万元)	0	0	0	否
截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	0	0	0	否
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.44	0.44	0.44	0.44
特别风险提示(如有请勾选)	否	否	否	否
其他风险提示(如有)	否	否	否	否

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)为支持全资子公司凯迪贸易的经营发展,并根据其借款需要,公司于2026年9月23日与华夏银行股份有限公司常州分行签订了《最高额保证合同》,担保的最高债权额为1,000万元,人民币的借款合同提供连带责任保证,本合同项下被担保的主债权的生效期间为2026年9月22日至2027年08月27日。保证责任的保证期间为三年,起算日为主合同第四条1.1款规定的起算日。本次担保无反担保。

(二)内决流程程序

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为常州市凯迪贸易综合授信提供担保的议案》,该议案无需提交2026年年度股东大会审议。公司于2026年4月30日披露了《常州市凯迪电器股份有限公司关于为子公司2026年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2026-006),上述担保事项已审议通过额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	常州市凯迪贸易有限公司
被担保人类别及上市公司持股比例	全资子公司
主要股东持股比例	凯迪电器持股100%
法定代表人	周虎
统一社会信用代码	91320406MAEPW3L2T
成立日期	2026年3月26日
注册地	常州经济开发区梅林路凯德科技园

注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;技术进出口;销售代理;机械设备的销售;电子专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);办公设备销售;包装材料及销售;家用电器及电子产品销售;电子元器件及组件销售;电子产品销售;办公用品销售;五金零售;电子产品销售;五金工具销售;五金