关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:标普油气ETF富国;产品代码:513350,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。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2026年5月19日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。

为此,本基金管理人提示如下:

1、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,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2026年5月19日

富国基金管理有限公司关于新增金融街证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与金融街证券股份有限公司签署的基金销售协议,新增上述券商担任下列产品的申购赎回代办券商。投资人可通过上述券商办理开户及下列基金的申购、赎回等业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。

代码	基金名称	场内简称
159132	富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	恒生生物科技ETF富国
159246	富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	创业板人工智能ETF富国
159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金	港股通创新药医疗ETF富国
159583	富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金	通信ETF富国
159887	富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金	银行ETF富国
159971	富国创业板交易型开放式指数证券投资基金	创业板ETF富国

投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

金融街证券股份有限公司

客服电话:956088

公司网站:www.cnht.com.cn

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客服电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇二六年五月二十日

富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年05月20日

1 公告基本信息

基金名称	富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金	
基金简称	富国中证畜牧养殖产业指数发起式	
基金主代码	027287	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年05月19日	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金基金合同》、《富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	富国中证畜牧养殖产业指数发起式A	富国中证畜牧养殖产业指数发起式C
下属分级基金的交易代码	027287	027288

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2025】789号		
基金募集期间	自2026年04月27日至2026年05月15日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年05月19日		
募集有效认购总户数(单位:户)	8,816		
份额级别	富国中证畜牧养殖产业指数发起式A	富国中证畜牧养殖产业指数发起式C	富国中证畜牧养殖产业指数发起式
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	27,280,670.94	24,846,903.34	52,127,574.28
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	2,961.68	3,598.29	6,559.97
募集份额(单位:份) 有效认购份额	27,280,670.94	24,846,903.34	52,127,574.28
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	2,961.68	3,598.29	6,559.97
募集份额(单位:份) 合计	27,283,632.62	24,850,501.63	52,134,134.25
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	10,000,375.00	-	10,000,375.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	36.6534%	-	19.1820%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	基金管理人于2026年5月14日运用固有资金认购本基金A类基金份额,认购费用为0元。		
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	20,010.69	800.15	20,810.84
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.0733%	0.0032%	0.0399%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2026年05月19日		

注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。

3、本基金的基金经理认购本基金的基金份额总量的数量区间为0至10万份。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,375.00	19.1820%	10,000,375.00	19.1820%	3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,375.00	19.1820%	10,000,375.00	19.1820%	3年

注:持有份额总数部分包含利息结转的份额

4 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,本基金的赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购、赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2026年05月20日

关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:标普油气ETF富国;产品代码:513350,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。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2026年5月20日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。

为此,本基金管理人提示如下:

1、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,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2026年5月20日

关于富国增利债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年5月20日

1.公告基本信息

基金名称	富国增利债券型发起式证券投资基金	
基金简称	富国增利债券发起式	
基金主代码	017710	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国增利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等	
暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停大额申购起始日	2026年5月21日	
暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停大额转换转入起始日	2026年5月21日	
暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停大额定期定额投资起始日	2026年5月21日	
暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称	富国增利债券发起式A	富国增利债券发起式C	富国增利债券发起式E	富国增利债券发起式F
下属分级基金的交易代码	017710	017711	022133	022134
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00
下属分级基金的限制大额定期定额投资金额(单位:元)	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00

2.其他需要提示的事项

1、本基金管理人原决定自2026年5月6日起暂停接受机构投资者单个基金账户对本基金单个基金份额日累计金额超过5000万元(不含5000万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务申请(详见2026年04月29日公告)。为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益,现决定自2026年5月21日起暂停接受单个基金账户对本基金E类份额日累计金额超过1000万元(不含1000万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务申请,如单个基金账户对本基金E类份额日累计申请金额超过1000万元,则本基金管理人有权拒绝。

2、在暂停本基金E类份额大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金E类份额单日单个基金账户累计金额1000万元(含1000万元)以下的申购、转换转入及定期定额投资业务以及赎回、转换转出等业务正常办理。在暂停本基金A、C、F类份额大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,机构投资者对本基金A、C、F类份额单日单个基金账户累计金额5000万元(含5000万元)以下的申购、转换转入及定期定额投资业务以及赎回、转换转出等业务正常办理。

4、关于恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。

5、投资者可以登录富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

6、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2026年5月20日

上银慧财宝货币市场基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年05月20日

1 公告基本信息

基金名称	上银慧财宝货币市场基金
基金简称	上银慧财宝货币
基金主代码	000542
基金管理人	上银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	楊昕宇、黄圣钰
离任基金经理姓名	傅芳芳

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	傅芳芳
离任原因	个人原因
离任日期	2026-05-20
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二六年五月二十日

上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年05月20日

1 公告基本信息

基金名称	上银慧丰利债券型证券投资基金
基金简称	上银慧丰利债券
基金主代码	009294
基金管理人	上银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王辉
离任基金经理姓名	傅芳芳

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	傅芳芳
离任原因	个人原因
离任日期	2026-05-20
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二六年五月二十日

上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2026年05月20日公告)提示性公告

上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2026年05月20日公告)于2026年05月20日在本公司网站(www.boscam.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(021-60231999)咨询。

基金列表如下:

序号	基金名称
1	上银新兴价值成长混合型证券投资基金
2	上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
3	上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
4	上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
5	上银中证500指数增强型证券投资基金
6	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
7	上银慧典债券型证券投资基金
8	上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
9	上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
10	上银慧臻利率债债券型证券投资基金
11	上银国证自由现金流指数型证券投资基金
12	上银慧财宝货币市场基金
13	上银慧盈利货币市场基金
14	上银慧增利货币市场基金
15	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
16	上银慧丰利债券型证券投资基金
17	上银慧嘉利债券型证券投资基金
18	上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

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。

上银基金管理有限公司

二〇二六年五月二十日

上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年05月20日

1 公告基本信息

基金名称	上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	上银中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码	017888
基金管理人	上银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	黄圣钰
离任基金经理姓名	傅芳芳

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	傅芳芳
离任原因	个人原因
离任日期	2026-05-20
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二六年五月二十日

关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

为维护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金基金合同等法律文件相关规定,港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因2026年5月25日为港股通非交易日及境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2026年5月26日恢复办理上述业务,届时将不再另行公告。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称	暂停原因
1	160213	国泰纳斯达克100指数证券投资基金	2026年5月25日为美国阵亡将士纪念日
2	513100	纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	
3	159612	国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	
4	017028	国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A人民币	
	017030	国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C人民币	
5	160216	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)A	
	025162	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)D	
6	000103	国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金	2026年5月25日为美国阵亡将士纪念日、香港佛诞节
7	159519	国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	2026年5月25日为港股通非交易日
8	021044	国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A	2026年5月25日为港股通非交易日
	021045	国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C	
9	159712	国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金	
10	517110	国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	
11	014117	国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	
	014118	国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	
12	517090	国泰盛时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	
13	019259	国泰盛时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	
	019269	国泰盛时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	
14	513020	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	
15	015739	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	
	015740	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	
16	159331	国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	
17	022274	国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	
17	022275	国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	2026年5月25日为港股通非交易日
18	517400	国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	
19	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	
	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	
20	520720	国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金	
21	026091	国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	
	026092	国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	
22	513720	国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	
23	026167	国泰港股通精选混合型发起式证券投资基金A	
	026168	国泰港股通精选混合型发起式证券投资基金C	
24	520930	国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	

二、重要提示

1、各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。

2、本公告主要为相关基金因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的公告,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。

3、若港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录网站www.gtfund.com获取相关信息。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇二六年五月二十日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,经履行适当的审批程序,国泰基金管理有限公司旗下管理的部分基金参与了泉州嘉德利电子材料股份公司(以下简称“嘉德利”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购,发行价格为人民币15.76元/股。嘉德利本次发行的承销商广发证券股份有限公司为以下基金的基金托管人。

根据嘉德利发布的《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司相关基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
国泰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	1,031	16,248.56
国泰盛时中国A股日由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2026年5月20日

汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金收益分配公告

公告送出日期:2026年05月20日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	汇添富中证红利ETF发起式联接	
基金主代码	020195	
基金合同生效日	2024年01月30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	招商银行股份有限公司	
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的约定。	
收益分配基准日	2026年05月12日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2026年度第5次分红	
下属基金份额的基金简称	汇添富中证红利ETF发起式联接A	汇添富中证红利ETF发起式联接C
下属基金份额的交易代码	020195	020196
截止基准日下属基金份额的相关指标 基准日下属基金份额份额净值(单位:人民币元)	1.1353	1.1335
截止基准日下属基金份额的相关指标 基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	25324602.02	10358515.57
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.005	0.002

注:1、基金管理人每月可进行分红评估,并有权根据实际情况决定是否进行分红。此外,在满足以下条件时,本基金每年至少进行一次收益分配:

每年10月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行评价;计算本基金基金份额净值增长率、业绩比较基准同期增长率、超额收益率。

基金份额净值增长率=(收益评价日基金份额净值/基金合同生效日所对应的第3个月月度对日的基金份额净值-1)×100%。

业绩比较基准同期增长率=(收益评价日业绩比较基准数值/基金合同生效日所对应的第3个月月度对日的业绩比较基准数值-1)×100%。

超额收益率=本基金基金份额净值增长率-业绩比较基准同期增长率。

当超额收益率大于0时,基金管理人可以按照如下规则进行收益分配:

(1)当超额收益率高于一年期定期存款税后利率(含)的1.25倍时,本基金收益分配比例不低于MAX(一年期定期存款税后利率,超额收益率的60%)。

(2)当超额收益率低于一年期定期存款税后利率的1.25倍时,本基金收益分配比例不低于超额收益率的60%。

其中,一年期定期存款税后利率以收益评价日当日中国人民银行公布为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年05月22日
除息日	2026年05月22日
现金红利发放日	2026年05月26日
分红对象	权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按2026年05月22日除息后的基金份额净值折算成基金份额,于2026年05月26日直接计入其基金账户并开始计算持有期限。2026年05月26日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[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》,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	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》。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。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

8、咨询办法

(1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。

(2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。

(3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。

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05月20日

天弘基金管理有限公司关于天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额、C类基金份额恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年05月20日

1、公告基本信息

基金名称	天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金简称	天弘中证红利低波动100ETF联接		
基金主代码	008114		
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司		
公告依据	根据相关法律法规以及《天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等相关文件		
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复大额申购日	2026年05月20日		
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复大额转换转入日	2026年05月20日		
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复大额定期定额投资日	2026年05月20日		
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	更好满足投资者投资需求		
下属分级基金的基金简称	天弘中证红利低波动100ETF联接A	天弘中证红利低波动100ETF联接C	天弘中证红利低波动100ETF联接Y
下属分级基金的交易代码	008114	008115	022980
该分级基金是否恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是	-

2、其他需要提示的事项

(1)为了更好满足投资者投资需求,根据法律法规及本基金基金合同等相关规定,本公司决定自2026年05月20日起恢复办理本基金A类基金份额、C类基金份额机构投资者的大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务。

本基金所有基金份额申购等业务金额均不设上限。但仍需遵循基金合同中关于单一投资者持有基金份额比例等规定。

(2)可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-986-8888)咨询相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告

天弘基金管理有限公司

二〇二六年五月二十日

天弘基金管理有限公司关于天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年05月20日

1、公告基本信息

基金名称	天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金		
基金简称	天弘中证央企红利50指数发起		
基金主代码	021561		
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司		
公告依据	根据相关法律法规以及《天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件		
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复大额申购日	2026年05月20日		
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复大额转换转入日	2026年05月20日		
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复大额定期定额投资日	2026年05月20日		
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	更好满足投资者投资需求		
下属分级基金的基金简称	天弘中证央企红利50指数发起A	天弘中证央企红利50指数发起C	
下属分级基金的交易代码	021561	021562	
该分级基金是否恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是	

2、其他需要提示的事项

(1)为了更好满足投资者投资需求,根据法律法规及本基金基金合同等相关规定,本公司决定自2026年05月20日起恢复办理本基金机构投资者的大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务。

(2)投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-986-8888)咨询相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告

天弘基金管理有限公司

二〇二六年五月二十日