汇泉科创创业量化选股混合型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2026 年 05 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称	汇泉科创创业量化选股混合型证券投资基金	
基金简称	汇泉科创创业量化选股混合	
基金主代码	026986	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年 3 月 25 日	
基金管理人名称	汇泉基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	汇泉基金管理有限公司	
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》、《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》)及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
申购起始日	2026年 05 月 22 日	
赎回起始日	2026年 05 月 22 日	
转换转入起始日	2026年 05 月 22 日	
转换转出起始日	2026年 05 月 22 日	
定期定额投资起始日	2026年 05 月 22 日	
下属分级基金的基金简称	汇泉科创创业量化选股混合 A	汇泉科创创业量化选股混合 C
下属分级基金的交易代码	026986	026987
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2 日常申购、赎回、转换及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、转换或定期定额投资,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。

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

投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币 10 元(含申购费)。在不低于上述规定的金额下限的前提下,如 基金销售机构有不同规定,投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资人持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。

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一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

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。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

本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费,C 类基金份额不收取申购费。本基金基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

3.2.1 前端收费

份额类型	申购金额(M)	申购费率
A类基金份额	M(500 万元	0.80%
	500万元≤M	1000.00 元 / 笔
C类基金份额	0	

注:投资者申购本基金基金份额时,需交纳申购费用。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

3.2.2 后端收费

注:本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

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日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定,且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金销售费用。

当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人赎回基金份额,单笔赎回不得少于 10 份(如该账户在该销售机构托管的基金份额余额不足 10 份,则必须一次性赎回全部基金份额);若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金份额余额不足 10 份时,基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额连同该笔赎回一次性全部赎回。在不低于上述规定的赎回最低限额的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资人在销售机构办理涉及上述规则的业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。

基金管理人可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实施前依照《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

本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,本基金 A 类及 C 类基金份额适用的赎回费率如下:

赎回份额类型	持有时间(T)	赎回费率
A类、C 类基金份额	T<7 日	1.50%
	7日≤T<30 日	1.00%
	30日≤T<180 日	0.50%
	T≥180 日	0.00%

赎回费用由赎回相应类别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。对投资者收取的赎回费,全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新规进行修改,不需召开基金份额持有人大会。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,并按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的规定将赎回费全额计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处理按照相关基金招募说明书及本公司《开放式基金业务规则》中有关赎回业务相关规则执行。

申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费;各基金的申购费率以基金的招募说明书等法律文件为准,如转入基金或转出基金适用固定费用的,则申购补差费中的申购费按固定费用进行计算。

转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

基金转换计算公式如下:

转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

申购补差费(外扣法)=Max[转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率),0]

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入份额=(转出金额-申购补差费)/转入基金当日基金份额净值

注:申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执行,不适用申购费率优惠

5.2 其他与转换相关的事项

(1)转换业务规则

转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。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。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用份额。

注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。正常情况下,转换基金成功的,注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回转入部分的基金份额。

申请基金转换须满足各基金的基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的规定,如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制,基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全部赎回。

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成其他基金,单笔转换申请必须满足各基金的招募说明书等法律文件中关于基金最低交易份额的规定。

如单个开放日发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。巨额赎回定义以各基金的基金合同等法律文件中相关规定为准。

基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。

基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。

(2)可转换基金

本基金开通与本公司旗下的开放式基金 (由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见相关公告。

(3)业务办理机构

本公司开通本基金转换业务。本基金销售机构是否支持办理本基金的转换业务及具体转换办法以各销售机构规定为准。

投资者须到同时销售拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。

6 定期定额投资业务

(1)本基金的最低定期定额投资金额为人民币 10 元,投资人可通过销售机构申请开办本基金的定期定额投资业务,约定每期扣款金额。各销售机构在满足最低投资金额的前提下,可以自行规定本销售机构开办定期定额投资业务的最低金额、期限与频率。通过汇泉基金管理有限公司网上直销交易平台(包括本公司官网、微信公众号)申请定期定额投资业务的,单笔最低金额为人民币 10 元,直销中心不开通基金定期定额投资业务。

(2)各销售机构是否开通本基金的定期定额投资业务以该渠道公示为准,本公司不再特别公告,敬请广大投资人关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询该销售机构。若无另行公告,定期定额费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额费率优惠活动期间的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

(1)汇泉基金管理有限公司直销中心

办公地址:北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 16 层

联系人:杜莹莹

传真:010-81925299

电话:010-81925251

(2)汇泉基金管理有限公司网上直销平台(含微信)

交易网站:https://trade.springsfund.com

微信搜索公众号“汇泉基金财富号”

客服电话:400-001-5252,010-81925252

7.2 代销机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,具体除基金管理人之外的其他销售机构请参阅本公司网站(网址:www.springsfund.com)。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,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营业网点披露开放日的各类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净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》和《招募说明书》及其更新(如有)等基金法律文件。

(2)有关本基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(3)投资者在本基金代销机构办理基金业务,具体办理规则及程序请遵循各代销机构的规定。

(4) 咨询方式:汇泉基金管理有限公司网址:www.springsfund.com, 客服电话:400-001-5252、010-81925252。

(5)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本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并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“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,由投资人自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

特此公告。

汇泉基金管理有限公司

2026年 05 月 20 日

关于南方香港优选股票型证券投资基金 2026 年 5 月 25 日暂停申购、赎回和定投业务的公告

公告送出日期:2026 年 5 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称	南方香港优选股票型证券投资基金	
基金简称	南方香港优选股票(QDII-LOF)	
基金场内简称	南方香港 LOF	
基金主代码	160125	
前端交易代码	160125	
后端交易代码	160126	
基金场内交易代码	160125	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
公告依据	《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》、《南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年 5 月 25 日
	暂停赎回起始日	2026年 5 月 25 日
	暂停定投起始日	2026年 5 月 25 日
	暂停申购、赎回、定投的原因说明	2026年 5 月 25 日(香港佛诞节假期)为香港交易所节假日,本基金暂停申购、赎回及定投业务

注:本基金在中国工商银行和广发银行的前后端交易代码均为 160125

2 其他需要提示的事项

(1)因香港交易所节假日,本基金于 2026 年 5 月 25 日起暂停申购、赎回和定投业务,并于 2026 年 5 月 26 日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。2026 年 5 月 25 日暂停期间,本基金的二级市场交易正常进行。

(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

关于南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2026 年 5 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称	南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	南方誉稳一年持有混合	
基金主代码	014697	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
公告依据	《南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年 5 月 25 日
	暂停赎回起始日	2026年 5 月 25 日
	暂停转换转入起始日	2026年 5 月 25 日
	暂停转换转出起始日	2026年 5 月 25 日
	暂停定投起始日	2026年 5 月 25 日
	暂停原因说明	2026年 5 月 25 日(香港佛诞日)为非港股通交易日,本基金暂停申购、赎回、转换及定投业务
下属基金份额的简称	南方誉稳一年持有混合 A	南方誉稳一年持有混合 C
下属基金份额的代码	014697	014698
该基金份额是否暂停	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据《南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,当本基金投资所处的市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。依据《关于 2026 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,本基金管理人决定 2026 年 5 月 25 日暂停本基金申购、赎回等业务,并自 2026 年 5 月 26 日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。届时不再另行公告。

(2)若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若本基金投资所处的市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

(3)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至 2026 年 5 月 19 日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方原油证券投资基金 A 类基金份额(场内简称:南方原油;南方原油 LOF,交易代码:501018,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,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于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。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、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为上市型开放式基金,根据基金合同,本基金除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

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。本基金管理人仍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。

3、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。

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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年 5 月 19 日

关于南方比较优势混合型证券投资基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2026年5月20日

1 公告基本信息

基金名称		南方比较优势混合型证券投资基金	
基金简称		南方比较优势混合	
基金主代码		013590	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方比较优势混合型证券投资基金基金合同》、《南方比较优势混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停赎回起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停转换转入起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停转换转出起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停定投起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停原因说明	2026年 5 月 25 日(香港佛诞日)为非港股通交易日,本基金暂停申购、赎回、转换及定投业务	
下属基金份额的简称		南方比较优势混合 A	南方比较优势混合 C
下属基金份额的代码		013590	013591
该基金份额是否暂停		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据《南方比较优势混合型证券投资基金基金合同》、《南方比较优势混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,当本基金投资所处的市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。依据《关于 2026 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,本基金管理人决定 2026 年 5 月 25 日暂停本基金申购、赎回等业务,并自 2026 年 5 月 26 日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。届时不再另行公告。

(2)若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若本基金投资所处的市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

(3)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年5月25日暂停申购、赎回和定投业务的公告

公告送出日期:2026 年 5 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称		南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称		南方恒生指数 ETF 联接(LOF)	
基金主代码		501302	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停赎回起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停定投起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停申购、赎回、定投的原因说明	2026年 5 月 25 日(香港佛诞日)为非港股通交易日,本基金暂停申购、赎回及定投业务。	
份额类别的基金简称		恒生联接;恒生指数基金 LOF	南方恒生指数 ETF 联接 C	南方恒生指数 ETF 联接 I
份额类别的交易代码		501302	005659	021023
该份额类别是否暂停申购、赎回及定投		是	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据《关于 2026 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,本基金自 2026 年 5 月 25 日起暂停申购、赎回和定投业务,并于 2026 年 5 月 26 日起恢复日常申购、赎回和定投业务。2026 年 5 月 25 日暂停期间,本基金 A 类份额(恒生联接;恒生指数基金 LOF)的二级市场交易正常进行。

(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

关于南方价值臻选混合型证券投资基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2026 年 5 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称		南方价值臻选混合型证券投资基金	
基金简称		南方价值臻选混合	
基金主代码		012426	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方价值臻选混合型证券投资基金基金合同》、《南方价值臻选混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停赎回起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停转换转入起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停转换转出起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停定投起始日	2026年 5 月 25 日	
	暂停原因说明	2026年 5 月 25 日(香港佛诞日)为非港股通交易日,本基金暂停申购、赎回、转换及定投业务	
下属基金份额的简称		南方价值臻选混合 A	南方价值臻选混合 C
下属基金份额的代码		012426	012427
该基金份额是否暂停		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据《南方价值臻选混合型证券投资基金基金合同》、《南方价值臻选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,当本基金投资所处的市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。依据《关于 2026 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,本基金管理人决定 2026 年 5 月 25 日暂停本基金申购、赎回等业务,并自 2026 年 5 月 26 日恢复本基金的日常申购、赎回等业务。届时不再另行公告。

(2)若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若本基金投资所处的市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

(3)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目 2026 年 4 月主要运营数据的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	招商高速公路 REIT
场内简称	招商高速公路 REIT
公募 REITs 代码	180203
公募 REITs 合同生效日	2024年 10 月 17 日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《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》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法(试行)》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告(试行)》等有关规定以及《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等法律文件

二、不动产项目基本情况

本基金的不动产项目为安徽亳阜高速公路项目,项目公司为安徽亳阜高速公路有限公司,运营管理机构为招商局公路网络科技控股股份有限公司及其全资子公司招商公路运营管理(北京)有限公司(包括招商公路运营管理(北京)有限公司亳州分公司)。亳阜高速起于安徽与河南两省交界的黄庄,沿平行于京九铁路和国道 G105 方向,在 K13+230 跨越武家河,经亳州城东的五马镇建成区西边缘,在 K19+211 跨国道 G311,设置亳州东互通立交,在十九里镇东跨涡河,于十九里镇前李村跨省道 S307(现为 S309),设亳州南互通立交,经师店、立德西,在 K72+244.5 跨西淝河,进入太和境内,经高公庙西,在苗集西跨省道 S308(现为 G329),设苗集互通立交,在 K93+845 跨越老母猪江,进入利辛境内,经巩店镇规划范围东侧,在 K99+936.75 处与界阜蚌高速公路相接,设置刘小集互通立交,终点桩号 K101+300。项目全长 101.3 公里,双向四车道,全线共设亳州东收费站、亳州南收费站、太和东收费站 3 个收费站,辛集服务区和长春服务区 2 对服务区。

三、不动产项目 2026 年 4 月主要运营数据

2026 年以来,本基金不动产项目整体运营情况良好,基金底层资产亳阜高速公路通行费收入来源相对分散,无重要现金流提供方,运营管理机构未发生变动。不动产项目 2026 年 4 月主要运营数据如下:

月份	日均收费车流量(辆次)					路费收入(人民币,万元,含增值税)				
	当月	当月环比变动	当月同比变动	2026年累计	累计同比变化	当月	当月环比变动	当月同比变动	2026年累计	累计同比变化
4月	16,117	-23.3%	16.7%	19,143	18.2%	4,085	-14.2%	13.8%	17,049	15.7%

注:①日均收费车流量计算方法:当月总收费车流量/当月自然天数;

②收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径,不包括专项车和免费车;

③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异,以届时定期报告披露为准;

④以上为安徽省高速公路联网运营有限公司(以下简称“联网公司”)当期清分数据,未经审计,2026 年数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分,因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异,以届时定期报告披露为准。

不动产项目 2026 年 4 月份车流量和通行费收入同比增加,主要原因为区域路网完善以及引流效果显现等叠加带来的影响。亳蒙高速二期、徐淮阜高速亳州段于 2025 年 12 月 26 日开通,周边路网持续完善以及引流效果显现对本项目车流量有一定利好影响。2026 年 4 月份车流量和通行费收入环比下降,主要原因为 3 月 1 日-3 月 13 日为春运期间客流量较高,3 月车流量基数大,而 4 月春运期结束同时 4 月 4 日-4 月 6 日为清明节小客车免费通行,双重因素叠加造成 4 月车流量及通行费收入环比下降。

四、其他说明事项

投资者可登录基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打基金管理人客户服务中心电话(400-887-9555)进行相关咨询。

上述不动产项目主要运营数据披露内容已经运营管理机构确认。截至目前,本基金投资运作正常,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,但不保证本基金一定盈利,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,由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉不动产投资信托基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026 年 5 月 20 日

中欧兴悦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 5 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称	中欧兴悦债券型证券投资基金			
基金简称	中欧兴悦债券			
基金主代码	012240			
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司			
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	增聘基金经理			
新任基金经理姓名	庞智桐			
共同管理本基金的其他基金经理姓名	苏佳、闫沛贤			

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	庞智桐			
任职日期	2026-05-19			
证券从业年限	8年			
证券投资管理从业年限	8年			
过往从业经历	历任渤海证券有限公司债券销售交易总部债券投资助理(2017.07-2019.07)、中加基金管理有限公司研究员、基金经理(2019.08-2025.10)。2025 年 10 月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	012471	中加邮益一年持有期混合型证券投资基金	2024-02-01	2025-10-22
	002027	中加心享灵活配置混合型证券投资基金	2024-02-01	2025-10-22
	008356	中加科丰价值精选混合型证券投资基金	2024-03-18	2025-10-22
	007680	中加享利三年定期开放债券型证券投资基金	2024-03-18	2025-09-04
	015552	中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2024-04-01	2025-08-15
	015371	中加聚享增盈债券型证券投资基金	2024-06-28	2025-09-04
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2026 年 5 月 20 日

中欧睿泽混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026 年 5 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称	中欧睿泽混合型证券投资基金			
基金简称	中欧睿泽混合			
基金主代码	011710			
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司			
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	增聘基金经理			
新任基金经理姓名	陈蒙			
共同管理本基金的其他基金经理姓名	许文星			

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈蒙			
任职日期	2026-05-19			
证券从业年限	11年			
证券投资管理从业年限	11年			
过往从业经历	历任英伟达半导体科技(上海)有限公司工程师(2013.07-2014.07),金思维投资咨询(上海)有限公司金融分析师(2014.07-2015.03),上海从容投资管理有限公司研究员(2015.03-2016.09),光大保德信基金管理有限公司研究员(2016.09-2020.06),西部利得基金管理有限公司基金经理助理、基金经理(2020.06-2025.9)。2025 年 9 月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	673141	西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金	2021-02-27	2025-09-06
	011832	西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金	2021-06-26	2025-01-02
	014418	西部利得 CES 半导体芯片行业指数增强型证券投资基金	2021-12