关于调整南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金申购、定投和转换转入金额限制的公告

公告送出日期：2026年6月6日

1 公告基本信息

基金名称		南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称		南方中证同业存单AAA指数7天持有
基金代码		014430
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司
公告依据		《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《南方中证同业存单AAA指数7天持有期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6月8日
	暂停大额定投起始日	2026年6月8日
	暂停大额转换转入起始日	2026年6月8日
	限制申购金额	500万元
	限制定投金额	500万元
	限制转换转入金额	500万元
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益

2 其他需要提示的事项

（1）自2026年6月8日起，本基金的申购、定投和转换转入限额安排由"单日每个基金账户累计申购本基金不超过1000万元（申购、定投和转换转入的申请金额合并计算）"调整为"单日每个基金账户累计申购本基金不超过500万元（申购、定投和转换转入的申请金额合并计算）"。对于不符合上述限额要求的申请，本基金管理人有权全部拒绝或予以部分确认。

（2）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。本基金申购、赎回、定投和转换转出业务的其他具体规则请见本基金管理人于2022年1月17日发布的《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放申购、赎回和定投业务的公告》和2022年2月10日发布的《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放转换转出业务的公告》、2022年4月30日发布的《关于南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整规模控制方案的公告》、2023年10月14日发布的《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放转换转入业务的公告》以及后续发布的相关公告，相关规则以最新公告内容为准。敬请投资者关注上述公告规定的相关事宜，包括各销售机构的销售对象、单一投资者单日申购金额上限、本基金的基金资产净值上限等，并请投资者在购买本基金基金份额前充分考虑可能存在的相关风险。

（3）本基金的限额安排后续如有调整，请以本基金管理人最新公告为准。

（4）根据基金合同规定，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；2）若一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者当日申购金额上限时。

（5）投资人可访问本基金管理人网站(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6月6日

关于南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2026年6月6日

1.公告基本信息

基金名称	南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方中证半导体行业精选ETF
基金主代码	159325
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	许荷东
共同管理本基金的其他基金经理姓名	赵卓雄

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	许荷东			
任职日期	2026-6-5			
证券从业年限	5.7年			
证券投资管理从业年限	0.6年			
过往从业经历	暨南大学金融学博士，具有基金从业资格。2020年9月至2022年8月就职于深圳证券交易所，任博士后研究员。2022年9月加入南方基金，任指数投资部研究员；2025年10月17日至2026年6月5日，任南方恒生中国企业ETF、南方中证申万有色金属ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理助理；2026年6月5日至今，任南方中证半导体行业精选ETF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
	-	-	-	-
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、博士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

南方基金管理股份有限公司

2026年6月6日

南方国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026年6月6日

1 公告基本信息

基金名称	南方国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方国证粮食产业ETF（场内简称：粮食ETF南方）
基金主代码	159063
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026年6月5日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中信证券股份有限公司
公告依据	《南方国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《南方国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		证监许可（2026）1015号
基金募集期间		自2026年5月20日至2026年6月2日止
验资机构名称		容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2026年6月5日
募集有效认购总户数（单位：户）		2,327
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		254,976,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		10,647.00
募集份额（单位：份）	有效认购份额	254,976,000.00
	利息结转的份额	10,647.00
	合计	254,986,647.00
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）	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	-
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）	0
	占基金总份额比例	0
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6月5日

注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间：0。

2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：0。

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、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，自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。本基金若具备上市交易条件，基金管理人将依据《基金合同》的约定向深圳证券交易所申请基金上市交易。

2、投资人可访问本公司网站(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6月6日

南方泓享稳健添利3个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026年6月6日

1 公告基本信息

基金名称	南方泓享稳健添利3个月持有期债券型证券投资基金	
基金简称	南方泓享稳健添利3个月持有债券	
基金主代码	027804	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年6月5日	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
公告依据	《南方泓享稳健添利3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南方泓享稳健添利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的简称	南方泓享稳健添利3个月持有债券A	南方泓享稳健添利3个月持有债券C
下属基金份额类别的代码	027804	027805

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		证监许可（2026）1251号文		
基金募集期间		2026年6月3日		
验资机构名称		安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期		2026年6月5日		
募集有效认购总户数（单位：户）		19,211		
份额类别		南方泓享稳健添利3个月持有债券A	南方泓享稳健添利3个月持有债券C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		656,624,691.01	2,342,062,065.88	2,998,686,756.89
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		22.56	0.00	22.56
募集份额（单位：份）	有效认购份额	656,624,691.01	2,342,062,065.88	2,998,686,756.89
	利息结转的份额	22.56	0.00	22.56
	合计	656,624,713.57	2,342,062,065.88	2,998,686,779.45
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）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00	0.00	0.00
	其他需要说明的事项	-	-	-
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）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00	0.00	0.00
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6月5日		

注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为：0

2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为：0

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金份额锁定期届满后的下一个工作日起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请，红利再投资份额的锁定期、持有期起始日及到期日均视作与原份额相同，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、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与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(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6月6日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告

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、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分公募基金参加了南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"发行人"）公开发行A股可转换公司债券的优先配售。迪威尔本次可转换公司债券发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司，因此本次优先配售涉及关联交易。

根据迪威尔发布的《南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》以及其他相关公告，现将本公司旗下公募基金参与迪威尔本次发行优先配售相关信息公告如下：

基金名称	获配数量（张）	获配金额（元）	投资类型
南方浩信积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）	3,500	350,000	优先配售
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	2,150	215,000	优先配售
南方国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	530	53,000	优先配售
南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	310	31,000	优先配售
南方价值臻选混合型证券投资基金	210	21,000	优先配售
南方核心竞争混合型证券投资基金	190	19,000	优先配售
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	190	19,000	优先配售
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金	130	13,000	优先配售
南方君选灵活配置混合型证券投资基金	110	11,000	优先配售

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年6月6日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

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、各基金基金合同及招募说明书等规定，经履行适当审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分公募基金参加了大金重工股份有限公司（以下简称"大金重工"或"发行人"）的全球发售。大金重工本次全球发售的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人华泰金融控股（香港）有限公司为本公司股东华泰证券股份有限公司的间接全资子公司。本次发行价格为66.40港元/股，由发行人、联席保荐人、联席全球协调人于定价日通过协议确定。

现将本公司旗下公募基金获配信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（港元）
南方香港优选股票型证券投资基金	大金重工	83,800	5,564,320.00
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金	大金重工	279,300	18,545,520.00
南方全球精选配置证券投资基金	大金重工	139,600	9,269,440.00
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金	大金重工	27,900	1,852,560.00

如有疑问，投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年6月6日

华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年06月06日

1 公告基本信息

基金名称	华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金	
基金简称	华泰保兴中证800指数增强	
基金主代码	026780	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年05月07日	
基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华泰保兴基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）	
申购起始日	2026年06月09日	
赎回起始日	2026年06月09日	
转换转入起始日	2026年06月09日	
转换转出起始日	2026年06月09日	
定期定额投资起始日	2026年06月09日	
下属分级基金的基金简称	华泰保兴中证800指数增强A	华泰保兴中证800指数增强C
下属分级基金的交易代码	026780	026781
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

注：（1）华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金（以下简称"本基金"）

（2）华泰保兴基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）

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和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货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开放申购、赎回及转换业务，具体以届时发布的公告为准），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《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》）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

投资者单个基金账户办理基金申购业务（含定期定额投资业务）的，首次申购的最低金额为单笔1元，追加申购的最低金额为单笔1元。通过基金管理人直销柜台办理基金申购业务的，首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。基金投资人通过基金管理人申购A类基金份额不收取申购费。基金投资人通过其他销售机构申购A类基金份额收取申购费，即在申购时支付申购费用。基金投资人申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额的申购费用由通过其他销售机构申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用，不列入基金财产。

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。

华泰保兴中证800指数增强A

申购费率如下：

申购金额（M/元）	申购费率
M＜500万	0.30%
M≥500万	1000元/笔

持有A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的A类基金份额，不收取相应的申购费用。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或申购费用的收费方式，并最迟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。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购金额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限。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。

（2）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。具体规定见基金管理人相关公告。

（3）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门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，并进行公告。

（5）当发生大额申购情形时，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。

（6）基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则，履行法定程序后启用侧袋机制。届时本基金申购安排将按照相关法律法规和监管部门的规定执行。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

每次赎回的最低份额为1份基金份额。

4.2 赎回费率

本基金A类和C类基金份额的赎回费率相同，具体如下：

华泰保兴中证800指数增强A

赎回费率如下：

持续持有期（N）	赎回费率
N＜7天	1.50%（个人投资者）
N≥7天	0.00%（个人投资者）
N＜7天	1.50%（机构投资者）
7天≤N＜30天	1.00%（机构投资者）
30天≤N＜180天	0.50%（机构投资者）
N≥180天	0.00%（机构投资者）

华泰保兴中证800指数增强C

赎回费率如下：

持续持有期（N）	赎回费率
N＜7天	1.50%（个人投资者）
N≥7天	0.00%（个人投资者）
N＜7天	1.50%（机构投资者）
7天≤N＜30天	1.00%（机构投资者）
30天≤N＜180天	0.50%（机构投资者）
N≥180天	0.00%（机构投资者）

本基金基金份额的赎回费用由赎回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。

4.3 其他与赎回相关的事项

（1）最低保留余额的限制

每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金基金份额余额少于1份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金基金份额一次性全部赎回。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制以及投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，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）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（4）当发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制。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。

（5）基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则，履行法定程序后启用侧袋机制。届时本基金赎回安排将按照相关法律法规和监管部门的规定执行。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下：

（1）转换费用＝转出费＋补差费

（2）转出费＝转出金额×转出基金赎回费率

（3）转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

（4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费＝转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）－转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率）

②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为0。

养老金客户通过直销柜台办理转换业务的，补差费计算过程中转入基金和转出基金的申购费率（含固定申购费）享受零折优惠。

（5）转出净金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1－转出基金赎回费率）

（6）转入净金额＝转出金额－转换费用

（7）转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

（1）转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。

基金转换，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请，基金转换遵循"先进先出"的原则。

投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

（2）办理时间

转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

（3）转换限额

投资者在办理转换业务时，单笔转出基金份额不得低于1份。其他销售机构有不同规定的，投资者在其他销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。

（4）交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。

6 定期定额投资业务

（1）业务规则

投资人在办理基金定期定额投资业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额）。投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照各销售机构相关规定执行。

在今后的业务开展过程中，各销售机构对定期定额投资最低金额的规定发生变化的，适用各销售机构的最新规定，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

（2）定期定额投资费率

基金定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定期定额投资业务申请，可适用优惠的申购费率。

（3）办理时间

基金定期定额投资业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

（4）交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

本基金直销机构为基金管理人，具体包括基金管理人直销柜台、网上直销平台、微信交易平台。

名称：华泰保兴基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号3810室

办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层

邮政编码：200126

法定代表人：杨平

成立时间：2016年7月26日

联系人：王珊珊

电话：（021）80299058

传真：（021）60756969/（021）60756966

客户服务电话：400-632-9090（免长途话费），（021）80210198

网上直销平台（网址）：www.ehuataifund.com

微信交易平台（微信公众号）：htbxjj99

7.1.2 非直销机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

场外代销机构名录及已开通的业务类型详见本基金管理人网站。各场外代销机构支持转换转出的基金产品、基金份额类别及其具体业务规则可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

7.2 场内销售机构

无。

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者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

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各类基金份额累计净值。

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、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，敬请详细阅读同时发布在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本基金管理人网站上的《华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金招募说明书》，投资人还可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件或资料。

（2）对位于未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人，敬请通过本基金管理人的客户服务电话（400-632-9090）或网站（www.ehuataifund.com）查询相关事宜。

（3）有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本基金管理人届时将另行公告。

（4）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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》（更新）和《基金产品资料概要》（更新）等基金法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

华泰保兴基金管理有限公司

2026年06月06日

证券代码：600165　　证券简称：ST宁科　　公告编号：2026-030

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
宁夏中科生物新材料有限公司	10,471.37万元	53,835.05万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	65,787.71
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	54.46
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足业务发展及2026年度生产经营资金需求，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）向宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）提供不超过70,000万元的连带责任担保，70,000万元包括但不限于向指定银行或其他机构融资。

（二）内部决策程序

公司分别于2026年4月23日、2026年5月14日召开第十届董事会第四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《2026年度为子公司融资提供担保的议案》。具体内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年5月15日披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》《关于为控股子公司提供担保的公告》《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-019、临2026-020、临2026-028）。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	宁夏中科生物新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持股61.54%		
法定代表人	符杰		
统一社会信用代码	91640205MA76194X0A		
成立时间	2017年06月02日		
注册地	石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北侧（原石嘴山市第二十三小学）		
注册资本	壹拾叁亿圆整		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物有机肥料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	188,854.98	183,916.08
	负债总额	220,471.56	209,208.65
	资产净额	-31,616.58	-25,292.58
	营业收入	7,745.17	26,008.38
	净利润	-6,324.01	-18,919.01

三、担保协议的主要内容

近日，中科新材与石嘴山银行股份有限公司惠农支行签署了《流动资金借款合同》及其他相关合同，主要内容如下：

（一）债权人：石嘴山银行股份有限公司惠农支行；

（二）保证人：宁夏中科生物科技股份有限公司；

（三）担保期限：保证人的保证期间为自贷款发放之日起至贷款履行期满后三年时止；

（四）担保方式：连带责任保证担保；

（五）担保金额：10,471.37万元。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为中科新材银行借款提供连带责任保证担保，系为支持其日常生产经营及业务发展，保障其合理融资需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。本次担保额度匹配公司及中科新材实际经营所需，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第四次会议，以同意7票、弃权0票、反对0票的表决结果，审议通过了《2026年度为子公司融资提供担保的议案》。公司董事会认为，本次担保事项系综合考虑中科新材日常生产经营及业务发展需要审慎作出，符合公司实际经营状况及整体发展战略。本次担保风险可控，不会对公司产生重大财务风险及法律风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计为子公司提供担保余额为55,316.34万元，其中为中科新材提供担保53,835.05万元、宁夏华辉环保科技股份有限公司提供担保701.29万元、宁夏天福活性炭有限公司提供担保780万元、宁夏新日恒力国际贸易有限公司提供担保0万元。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董事会

2026年6月6日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分公募基金参与了江苏永大化工机械股份有限公司（以下简称"永大股份"）向不特定合格投资者公开发行股票的网上申购，永大股份本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"）为本公司旗下部分公募基金的托管人，同时，国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）的关联方，国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东；易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金卖出了部分其持有的基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）发行的股票。

现将有关情况公告如下：

一、参与永大股份向不特定合格投资者公开发行股票的申购情况

永大股份本次发行价格为7.79元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下由国泰海通证券或浦发银行托管的公募基金参与永大股份本次发行的获配信息如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）	基金托管人
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金	600	4,674.00	国泰海通证券
易方达裕丰回报债券型证券投资基金	600	4,674.00	浦发银行
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金	600	4,674.00	浦发银行
易方达裕祥回报债券型证券投资基金	600	4,674.00	浦发银行
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	600	4,674.00	浦发银行
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	600	4,674.00	浦发银行
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金	600	4,674.00	浦发银行
易方达稳健回报混合型证券投资基金	600	4,674.00	浦发银行
易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金	600	4,674.00	浦发银行
易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	100	779.00	浦发银行

二、卖出招商银行股票的情况

本次交易系因易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金持仓招商银行的比例被动超过基金资产净值的10%而做出相关调整，交易方式为上海证券交易所场内竞价交易，交易价格公允。具体交易情况如下：

基金名称	证券代码及简称	卖出时间	卖出数量（股）	卖出金额（元）
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金	600036招商银行	2026年6月4日	1,800,000	69,154,813.00

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年6月6日

易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)调整大额申购业务限制的公告

公告送出日期：2026年6月6日

1.公告基本信息

基金名称	易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	易方达全球优质企业混合（QDII）	
基金主代码	018229	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)基金合同》《易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年6月8日
	暂停大额申购的原因说明	为了基金的平稳运作
下属分级基金的基金简称	易方达全球优质企业混合（QDII）A	易方达全球优质企业混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	018229	018230
该分级基金是否暂停大额申购	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）	10,000.00	10,000.00

注：(1)本次暂停相关业务针对易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）（以下简称"本基金"）所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为018229，A类美元现汇份额基金代码为018231，C类人民币份额基金代码为018230，C类美元现汇份额基金代码为018232）。

(2)根据法律法规及基金法律文件的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2026年6月8日起调整本基金人民币份额和美元现汇份额在全部销售机构的大额申购业务限制，具体调整为：

1）对于人民币份额，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资，下同）本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额不超过1万元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额超过1万元（不含），则1万元确认申购成功，超过1万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类人民币份额的金额超过1万元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类人民币份额的金额超过1万元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过1万元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

2）对于美元现汇份额，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资，下同）本基金A类美元现汇份额或C类美元现汇份额的金额不超过1400美元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类美元现汇份额或C类美元现汇份额的金额超过1400美元（不含），则1400美元确认申购成功，超过1400美元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类美元现汇份额的金额超过1400美元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类美元现汇份额的金额超过1400美元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过1400美元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年6月6日