关于中金新璟3个月定期开放债券型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 6 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称	中金新璟 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中金新璟 3 个月
基金主代码	011890
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2021年8月6日
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
登记机构	中金基金管理有限公司
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金新璟 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中金新璟 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
申购起始日	2026年7月3日
赎回起始日	2026年7月3日
转换转入起始日	2026年7月3日
转换转出起始日	2026年7月3日

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2. 申购、赎回、转换业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,开放日为开放期内的每个工作日。2026 年 7 月 3 日(含该日)至 2026 年 7 月 9 日(含该日)为本基金第 18 个开放期,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公告暂停申购、赎回和转换时除外。

本公告发出后,若出现新的证券交易市场、证券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.申购业务

3.1 申购金额限制

(1)通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金交易账户首次申购最低金额为 10 元(含申购费),追加申购最低金额为单笔 10 元(含申购费)。

(2)通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金交易账户首次最低申购金额为 10 元(含申购费),追加申购最低金额为单笔 10 元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

(3)通过本基金其他销售机构进行申购,首次申购最低金额为人民币 10 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔 10 元(含申购费);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(4)投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受单笔最低申购金额的限制。

(5)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等数量限制。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

本基金申购费率见下表:

申购金额(M)	申购费率
M<100 万	0.60%
100≤M<200 万	0.40%
200万≤M<500 万	0.20%
M≥500 万	1,000 元 / 笔

3.3 其他与申购相关的事项

(1)本基金申购费用由投资者承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、登记和销售等各项费用。

(2)如果投资人多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

(3)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。

(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的情形下且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可以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,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率。

(5)当本基金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。

4.赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于 10 份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额少于 10 份时,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本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,调整上述规定赎回份额等数量限制。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

本基金赎回费率见下表:

持有期限(T)	赎回费率
T<7 日	1.50%
T≥7 日	0.00%

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。基金份额赎回费计入基金财产比例:对持续持有期少于 7 日的投资人,将赎回费全额计入基金财产。

(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日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可以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,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金赎回费率。

(4)当本基金发生大额赎回情形时,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。

5.转换业务

5.1 转换费率

(1)本基金在本公司直销机构(包括直销中心和网上直销交易系统)开通本基金与以下基金之间的转换:

1)中金纯债债券型证券投资基金(A 类 000801,C 类 000802)
2)中金现金管家货币市场基金(A 类 000882,B 类 000883)
3)中金消费升级股票型证券投资基金(A 类 001193,C 类 024196)
4)中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(A 类 003015,C 类 003579)
5)中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(A 类 003016,B 类 025111,C 类 003578)
6)中金金利债券型证券投资基金(A 类 003811,C 类 003812)
7)中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金(A 类 005005,C 类 005006)
8)中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A 类 005489,C 类 005490)
9)中金金元债券型证券投资基金(A 类 006570,C 类 006571)
10)中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金(A 类 006341,C 类 006342)
11)中金新医药股票型证券投资基金(A 类 006981,C 类 007005)
12)中金恒远一年持有期混合型证券投资基金(011293)
13)中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(011703)
14)中金金合债券型证券投资基金(012101)
15)中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(A 类 013111,C 类 013112)
16)中金金信债券型证券投资基金(A 类 013140,C 类 021331)
17)中金稳健增长混合型证券投资基金(A 类 013983,C 类 013984)
18)中金景气驱动混合型发起式证券投资基金(A 类 015633,C 类 015634)
19)中金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金(015646)
20)中金金誉债券型证券投资基金(015580)
21)中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金(A 类 016680,C 类 016681)
22)中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金(A 类 016915,C 类 016916)
23)中金安盈 90 天持有期中短债债券型证券投资基金(A 类 016607,C 类 016608)
24)中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金(A 类 017733,B 类 024091,C 类 017734)
25)中金恒新 90 天持有期债券型发起式证券投资基金(A 类 018481)
26)中金先进制造混合型证券投资基金(A 类 018139,C 类 018140)
27)中金金安债券型证券投资基金(018814)
28)中金金辰债券型证券投资基金(021289)
29)中金成长领航混合型发起式证券投资基金(A 类 019628,C 类 019629)
30)中金中证 A500 指数增强型证券投资基金(A 类 023522,B 类 023965,C 类 023523)
31)中金中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类 023483,C 类 023484)
32)中金沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类 023146,C 类 023147)
33)中金中证 800 指数增强型证券投资基金(A 类 024870,C 类 024871)
34)中金北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金(A 类 023146,C 类 023147)
35)中金恒宁债券型发起式证券投资基金(A 类 025272,C 类 025273)
36)中金中证全指指数增强型证券投资基金(A 类 025430,C 类 025431)
37)中金阿尔法优选混合型证券投资基金(A 类 025688,C 类 025689)
38)中金恒嘉稳健 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金(A 类 010579,C 类 026007)
39)中金科创优选混合型发起式证券投资基金(A 类 025785)
40)中金睿见优选股票型证券投资基金(A 类 026374)
41)中金消费优选股票型发起式证券投资基金(A 类 027773)

本基金管理人今后新发行的其他开放式证券投资基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务,届时将另行公告。

(2)投资者办理本基金转换业务时,基金转换费用的计算将按照本公司于 2014 年 12 月 25 日刊登的《中金基金管理有限公司关于直销中心开通旗下部分基金转换业务的公告》及相关公告执行。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换业务涉及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。

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

(3)基金转换的业务规则将按照本基金管理人于 2014 年 12 月 25 日在指定媒介刊登的《中金基金管理有限公司关于直销中心开通旗下部分基金转换业务的公告》执行,其他未尽规则详见公司官网披露的相关公告或规则。

(4)本基金管理人所管理基金转换业务的解释权归本基金管理人。

6.基金销售机构

6.1 直销机构

(1)中金基金管理有限公司直销柜台
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层
法定代表人:李金泽
联系人:直销客服组
客户服务电话:400-868-1166
传真:010-66159121
公司网站:http://www.ciccfund.com
(2)中金基金管理有限公司网上直销
微信公众号:中金基金

6.2 其他销售机构

(1)招商银行股份有限公司
网址:http://www.cmbchina.com
电话:95555
(2)兴业银行股份有限公司
网址:http://www.cib.com.cn
电话:95561
(3)中国邮政储蓄银行股份有限公司
网址:http://www.psbc.com
电话:95580
(4)平安银行股份有限公司
网址:https://bank.pingan.com
电话:95511-3
(5)杭州银行股份有限公司
网址:http://www.hzbank.com.cn
电话:95398
(6)江苏银行股份有限公司
网址:https://www.jsbchina.cn
电话:400-888-0001
(7)长沙银行股份有限公司
网址:https://www.bankofchangsha.com
电话:400-818-6666
(8)北京度小满基金销售有限公司
网址:http://www.duxiaoman.com
电话:95055
(9)博时财富基金销售有限公司
网址:www.boserawealth.com
电话:400-610-5568
(10)上海天天基金销售有限公司
网址:http://fund.eastmoney.com
电话:95021
(11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:http://www.fund123.cn
电话:95188-8
(12)浙江同花顺基金销售有限公司
网址:http://www.5ifund.com
电话:952555
(13)上海利得基金销售有限公司
网址:http://www.leadfund.com.cn
电话:400-032-5885
(14)深圳腾元基金销售有限公司
网址:https://www.tenyuanfund.com
电话:4006-877-899
(15)北京汇成基金销售有限公司
网址:https://www.hcfunds.com
电话:400-055-5728
(16)上海万得基金销售有限公司
网址:http://www.520fund.com.cn
电话:400-821-0203
(17)上海联泰基金销售有限公司
网址:http://www.66zichan.com
电话:400-118-1188
(18)上海基煜基金销售有限公司
网址:http://www.jigoutong.com
电话:021-6537-0077
(19)珠海盈米基金销售有限公司
网址:https://www.yingmi.cn
电话:020-89629066
(20)上海华夏财富投资管理有限公司
网址:https://www.amcfortune.com
电话:400-817-5666
(21)中信期货有限公司
网址:http://www.citicsf.com
电话:400-990-8826
(22)中信证券股份有限公司
网址:http://www.cs.ecitic.com/newsite
电话:95548
(23)中信证券(山东)有限责任公司
网址:http://sd.citics.com
电话:95548
(24)中信证券华南股份有限公司
网址:http://www.gzs.com.cn
电话:95548
(25)中国中金财富证券有限公司
网址:http://www.ciccwm.com
电话:95532
(26)玄元保险代理有限公司
网址:https://www.licaimofang.cn
电话:400-080-8208
(27)京东肯特瑞基金销售有限公司
网址:kenterui.jd.com
电话:95118

6.3 其他与基金销售机构相关的事项

(1)本基金销售机构的转换业务开通情况以基金管理人或销售机构相关公告为准。

(2)各销售机构网点的地址、营业时间等信息,请参照各销售机构的规定。

(3)基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,以销售机构的规定为准。敬请投资者留意。

7.基金份额净值公告的披露安排

在开放期内,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基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

8.其他需要提示的事项

(1)中金新璟 3 个月定期开放债券型证券投资基金为契约型定期开放式运作的证券投资基金,基金管理人为中金基金管理有限公司,登记机构为中金基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

(2)本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金相关业务规则的详细情况,请阅读《中金新璟 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中金新璟 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新等相关法律文件,或拨打本基金管理人客户服务电话 400-868-1166 咨询。

(3)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购或赎回申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询。

(4)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。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司
2026 年 6 月 30 日

中金基金管理有限公司关于中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期:2026 年 6 月 30 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称		中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称		中金印力消费 REIT
公募 REITs 代码		180602
公募 REITs 合同生效日		2024年4月16日
基金管理人名称		中金基金管理有限公司
基金托管人名称		招商银行股份有限公司
公告依据		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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日		2026年3月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日公募 REITs 份额净值(单位:元)	3.0452
	基准日公募 REITs 可供分配金额(单位:元)	42,738,692.88
	本次分红比例	98.2716%
	截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额(单位:元)	42,000,000.00
本次公募 REITs 分红方案(单位:元 /10 份基金份额)		0.4200
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金 2026 年度第 1 次分红

注:1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者,每年不得少于 1 次,若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。本次拟分配人民币 42,000,000.00 元,占截止基准日公募 REITs 可供分配金额的 98.2716%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年7月2日	
除息日	2026年7月3日(场内)	2026年7月2日(场外)
现金红利发放日	2026年7月7日(场内)	2026年7月6日(场外)
分红对象	权益登记日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	本基金收益分配方式为现金分红,不支持红利再投资	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税	
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费	

注:1、本基金的分配方式为现金分红。

2、现金红利款将于 2026 年 7 月 6 日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间(2026 年 6 月 30 日至 2026 年 7 月 2 日)暂停跨系统转托管业务。

2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌。同时,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》,本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时,于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。

3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额,在可供分配金额计算过程中,应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金 2026 年第 1 季度合并财务报表净利润为 5,193,164.59 元,本基金可供分配金额计算调整项如下:期初现金余额;金融资产相关调整;应收、应付项目的变动;当期购买不动产项目等资本性支出;当期支付的利息及所得税费用;偿还借款支付的本金以及对未来合理的相关支出预留等。具体的可供分配金额(含净利润及调整情况)详见《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》。经过上述项目调整后,本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日可供分配金额为 42,738,692.88 元。

4、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400 868 1166)咨询相关情况。

五、风险提示

本基金采取封闭式运作,封闭期为基金合同生效日起 25 年,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,公众投资者认购后,在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让。

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。因基金分红导致基金资产净值的变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。

中金基金管理有限公司
2026 年 6 月 30 日

中泰安益利率债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 06 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称	中泰安益利率债债券型证券投资基金
基金简称	中泰安益利率债
基金主代码	015108
基金管理人名称	中泰证券(上海)资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	臧洁
共同管理本基金的其他基金经理姓名	程冰、蔡凤仪

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	臧洁		
任职日期	2026-06-29		
证券从业年限	12		
证券投资管理从业年限	12		
过往从业经历	曾任德邦证券股份有限公司债券投资与交易部交易员。2015 年 3 月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,历任交易部交易员、固定收益部投资经理、基金业务部基金经理,现任固收公募投资部基金经理。2021 年 6 月 22 日至今担任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理。2022 年 1 月 19 日至今担任中泰安睿债券型证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 19 日至 2024 年 8 月 27 日期间担任中泰安悦 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 22 日至 2025 年 4 月 16 日期间担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理。2022 年 10 月 18 日至今担任中泰稳固 30 天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。		
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
007057	中泰蓝月短债债券型证券投资基金	2021-06-22	2025-04-17
007582	中泰青月中短债债券型证券投资基金	2021-06-22	-
014137	中泰安睿债券型证券投资基金	2022-01-19	-
015933	中泰安悦 6 个月定期开放债券型证券投资基金	2022-09-19	2024-08-28
016407	中泰稳固 30 天持有期中短债债券型证券投资基金	2022-10-18	-
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	证券从业资格		
国籍	中国		
学历、学位	硕士研究生		
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是		

3 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。上述调整自 2026 年 6 月 29 日起生效。

中泰证券(上海)资产管理有限公司
2026 年 06 月 30 日

中泰安弘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 06 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称	中泰安弘债券型证券投资基金
基金简称	中泰安弘债券
基金主代码	021429
基金管理人名称	中泰证券(上海)资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	臧洁
共同管理本基金的其他基金经理姓名	程冰、蔡凤仪

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	臧洁		
任职日期	2026-06-29		
证券从业年限	12		
证券投资管理从业年限	12		
过往从业经历	曾任德邦证券股份有限公司债券投资与交易部交易员。2015 年 3 月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,历任交易部交易员、固定收益部投资经理、基金业务部基金经理,现任固收公募投资部基金经理。2021 年 6 月 22 日至今担任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理。2022 年 1 月 19 日至今担任中泰安睿债券型证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 19 日至 2024 年 8 月 27 日期间担任中泰安悦 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 22 日至 2025 年 4 月 16 日期间担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理。2022 年 10 月 18 日至今担任中泰稳固 30 天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。		
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
007057	中泰蓝月短债债券型证券投资基金	2021-06-22	2025-04-17
007582	中泰青月中短债债券型证券投资基金	2021-06-22	-
014137	中泰安睿债券型证券投资基金	2022-01-19	-
015933	中泰安悦 6 个月定期开放债券型证券投资基金	2022-09-19	2024-08-28
016407	中泰稳固 30 天持有期中短债债券型证券投资基金	2022-10-18	-
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	证券从业资格		
国籍	中国		
学历、学位	硕士研究生		
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是		

3 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已经在中国证券投资基金业协会完成备案手续。上述调整自 2026 年 6 月 29日起生效。

中泰证券(上海)资产管理有限公司
2026年 06 月 30 日

浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金风险等级调整的通知

浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)依据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》、《公开募集证券投资基金投资者适当性管理细则》等法规要求,以及本公司制度规定,本公司决定自 2026 年 7 月 1 日起调整部分基金的风险等级。敬请广大投资者关注基金产品风险等级的变化以及对投资决策带来的影响。

本公司旗下公募基金风险评价结果以基金产品风险等级来具体反映,基金风险等级按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1- 低风险、R2- 中低风险、R3- 中等风险、R4- 中高风险、R5- 高风险五个等级。投资者可登录本公司官网(www.stocke.com.cn)查询、了解所有公募基金的风险等级及基金产品风险等级划分规则说明,或拨打本公司客服电话(95345)咨询详情。

1.本公司旗下公募基金具体风险评价结果如下:

基金名称	类型	风险等级
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金短债债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金安享 66 个月定期开放债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金月享 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金双月鑫 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金聚沣 30 天持有期高等级债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金锦利增强 30 天持有期债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金金算盘货币市场基金	货币市场基金	R1-低风险
浙商汇金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	混合型证券投资基金	R1-低风险
浙商汇金转型成长混合型证券投资基金	混合型证券投资基金	R4-中高风险
浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	混合型证券投资基金	R4-中高风险
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金	混合型证券投资基金	R4-中高风险
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金	混合型证券投资基金	R4-中高风险
浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金	混合型证券投资基金	R4-中高风险
浙商汇金先进制造混合型证券投资基金	混合型证券投资基金	R4-中高风险
浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金	混合型证券投资基金	R3-中风险
浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金	混合型证券投资基金	R4-中高风险
浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金	混合型证券投资基金	R4-中高风险
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	混合型证券投资基金	R4-中高风险
浙商汇金中证浙江风属行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	股票型证券投资基金、联接基金	R4-中高风险
浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金	股票型证券投资基金	R4-中高风险
浙商汇金中证 A500 指数型证券投资基金	股票型、指数型证券投资基金	R4-中高风险
浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金	股票型、指数型证券投资基金	R4-中高风险
浙商汇金中证浙江风属行动 50 交易型开放式指数证券投资基金	股票型证券投资基金	R4-中高风险
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金	基础设施证券投资基金	R2-中低风险
浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)	混合型、基金中基金(FOF)	R3-中风险
浙商汇金卓越稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	混合型、基金中基金(FOF)	R2-中低风险

注:上表不包含已终止运作的基金。

2.公司旗下部分基金风险等级涉及调整,具体如下:

基金名称	类型	调整前风险等级	调整后风险等级
浙商汇金中证 A500 指数型证券投资基金	股票型、指数型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
浙商汇金卓越稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	混合型、基金中基金(FOF)	R3-中风险	R2-中低风险

风险提示:

1、公司旗下基金产品 R1-R5 的风险等级评级结果是根据法律法规、本公司内部评级标准评定,与相关基金合同、招募说明书(如有)、产品资料概要(如有)中的风险收益特征或风险状况主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述不同,并与风险收益特征或风险状况表述并并不必然一致或存在对应关系。

2、本次基金产品风险等级调整,系为落实投资者适当性管理要求的评级更新,不改变基金原有运作规则及合同约定。

3、销售机构根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。

4、投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。

5、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。投资者投资前应认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2026 年 6 月 30 日

宝盈基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告

为维护投资者利益,宝盈基金管理有限公司(简称“本公司”)自 2026 年 6 月 30 日起终止与浦领基金销售有限公司(简称“浦领基金”)在基金销售业务上的合作,包括本公司旗下基金的认购、申购、转换转入、定期定额投资、转托管(入)等业务。现就相关事项提示如下:

通过浦领基金持有本公司旗下基金的投资者所持基金份额将于 2026 年 6 月 30 日起转托管至本公司直销渠道。

对于已开立本公司直销交易账户的投资者,将由本公司统一完成基金份额的转托管工作,投资者可通过本公司直销渠道进行后续业务操作。对于未在本公司开立直销交易账户的投资者,本公司将统一为其开立直销交易账户,将其持有的本公司旗下基金份额转托管至直销渠道,并将根据开户信息的完整程度限制该账户的后续业务操作。投资者需按照本公司直销渠道的要求提供相关材料后方可对转托管至直销渠道的基金份额进行后续业务操作。请投资者妥善做好安排,以免后续业务操作受到影响。

敬请相关投资者及时与本公司联系,本公告的最终解释权归宝盈基金管理有限公司所有。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
宝盈基金服务电话:400-8888-300
宝盈基金公司网址:www.byfunds.com

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《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。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2026 年 6 月 30 日

宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的基金合同、招募说明书中的有关规定:基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若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基金是否开放申购、赎回及转换业务。

根据上海证券交易所《关于 2026 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通