汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026 年 7 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称		汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金		
基金简称		汇丰晋信平稳增利中短债债券		
基金主代码		540005(强定投代码 000243)		
基金合同生效日		2020年 11 月 19 日		
基金管理人名称		汇丰晋信基金管理有限公司		
基金托管人名称		交通银行股份有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金合同、招募说明书		
收益分配基准日		2026年 6 月 30 日		
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度的第 2 次分红		
下属分级基金的基金简称		汇丰晋信平稳增利中短债债券 A	汇丰晋信平稳增利中短债债券 C	汇丰晋信平稳增利中短债债券 D
下属分级基金的交易代码		540005	541005	021226
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.1271	1.1272	1.1219
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	3,327,411.07	1,210,698.88	1,128,797.86
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	2,994,669.96	1,089,628.99	1,015,918.07
本次下属分级基金分红方案(单位:元 /10 份基金份额)		0.0560	0.0510	0.0570

注:根据《汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金合同》的约定:“当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时,本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的 90%;当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时,本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配;本基金任一份额类别每年最多分配 4 次,收益分配比例不低于分红结算日该份额类别的可供分配利润的 90%。本基金每一份额类别的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。”

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年 7 月 1 日
除息日	2026年 7 月 1 日
现金红利发放日	2026年 7 月 3 日
分红对象	权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金管理有限公司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	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按 2026 年 7 月 1 日的基金份额净值转换为基金份额,上述基金份额将于 2026 年 7 月 2 日直接计入其基金账户,2026 年 7 月 3 日起可以查询、赎回。
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《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所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)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。

(2) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

(3)基金份额持有人所得的红利金额按四舍五入方式,保留两位小数。

(4)咨询办法:

汇丰晋信基金管理有限公司网站:www.hsbcjt.cn。

汇丰晋信基金管理有限公司客服热线:021－20376888。

汇丰晋信基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

(5)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,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。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。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

汇丰晋信基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于新增国元证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署的开放式基金销售服务代理协议,自 2026 年 7 月 1 日起,本公司新增国元证券为旗下部分开放式基金的销售机构。现将有关事宜公告如下:

一、适用基金范围

投资者可在国元证券进行旗下开放式基金的开户、申购、赎回及其他业务,具体办理程序应遵循国元证券的相关规定。

序号	基金名称	基金代码
1	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 A 类	540006
2	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 C 类	019243
3	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 A 类	000849
4	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 C 类	000850
5	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 A 类	000965
6	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 C 类	020503
7	汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金	007291

二、投资者可通过以下途径咨询详情

(1)国元证券股份有限公司

公司网站:www.gyzq.com.cn

客户服务电话:95578

(2)汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站:www.hsbcjt.cn

客户服务电话:021－20376888

三、其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本公司新增国元证券为旗下部分开放式基金代销机构予以说明。代销机构是否支持办理基金的定期定额投资及转换业务以代销机构规定为准,具体业务规则请遵循各代销机构的具体规则执行。代销机构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,定期或不定期地开展基金促销活动,具体促销安排和业务规则以代销机构的规定和执行为准。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

(3)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,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。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。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表示出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动风险)等。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于基金管理人高级管理人员变更情况的公告

公告送出日期:2026 年 7 月 1 日

1. 基金基本信息

基金名称	易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	易方达广西北投高速 REIT
场内简称	北投 REIT(扩位简称:易方达广西北投高速 REIT)
基金代码	508093
基金合同生效日	2026年 5 月 7 日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)规则适用指引第 5 号——临时报告(试行)》等有关规定

2. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理级高级管理人员
离任高级管理人员姓名	马骏
离任原因	退休
离任日期	2026年 7 月 1 日
转任本公司其他工作岗位的说明	–

3. 其他需要说明的事项

公司已对马骏原分管业务做好相关安排。本次高级管理人员离任对本基金份额持有人权益无重大影响。

上述高级管理人员变更事项经易方达基金管理有限公司董事会审议通过,并已按相关规定进行备案。

易方达基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金管理人高级管理人员变更情况的公告

公告送出日期:2026 年 7 月 1 日

1. 基金基本信息

基金名称	易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	易方达广州开发区高新产业园 REIT
场内简称	易方达广开产园 REIT
基金代码	180105
基金合同生效日	2024年 8 月 29 日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告(试行)》等有关规定

2. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理级高级管理人员
离任高级管理人员姓名	马骏
离任原因	退休
离任日期	2026年 7 月 1 日
转任本公司其他工作岗位的说明	–

3. 其他需要说明的事项

公司已对马骏原分管业务做好相关安排。本次高级管理人员离任对本基金份额持有人权益无重大影响。

上述高级管理人员变更事项经易方达基金管理有限公司董事会审议通过,并已按相关规定进行备案。

易方达基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2026 年 7 月 1 日

1 公告基本信息

基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	离任基金管理公司副总经理级高级管理人员

2 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理级高级管理人员
离任高级管理人员姓名	马骏
离任原因	退休
离任日期	2026年 7 月 1 日
转任本公司其他工作岗位的说明	–

3 其他需要说明的事项

上述高级管理人员变更事项经易方达基金管理有限公司董事会审议通过,并已按相关规定进行备案。

马骏先生自易方达基金管理有限公司创立之初加入公司,是易方达成长历程的参与者和多个业务板块的重要开拓者,推动公司投研体系和专业能力建设,为公司的持续稳健发展作出了卓越贡献。公司对马骏先生深表感谢!

易方达基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2026 年 6 月 30 日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“拓荆科技(代码:688072)”采用“指数收益法”进行估值;对易方达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发起式联接基金持有的易方达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,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“拓荆科技(代码:688072)”采用“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务热线 40088－18088 咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于基金管理人高级管理人员变更情况的公告

公告送出日期:2026 年 7 月 1 日

1. 基金基本信息

基金名称	易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	易方达深高速 REIT
场内简称	深高 REIT(扩位简称:易方达深高速 REIT)
基金代码	508033
基金合同生效日	2024年 3 月 12 日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)规则适用指引第 5 号——临时报告(试行)》等有关规定

2. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理级高级管理人员
离任高级管理人员姓名	马骏
离任原因	退休
离任日期	2026年 7 月 1 日
转任本公司其他工作岗位的说明	–

3. 其他需要说明的事项

公司已对马骏原分管业务做好相关安排。本次高级管理人员离任对本基金份额持有人权益无重大影响。

上述高级管理人员变更事项经易方达基金管理有限公司董事会审议通过,并已按相关规定进行备案。

易方达基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

融通产业趋势股票型证券投资基金C类份额新增中银国际证券股份有限公司为销售机构的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与中银国际证券股份有限公司签署的销售协议,从 2026 年 7 月 1 日起,上述销售机构开始销售融通产业趋势股票型证券投资基金 C 类份额。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称
027757(C 类)	融通产业趋势股票型证券投资基金

二、新增销售机构及其联系方式

销售机构名称	联系方式
中银国际证券股份有限公司	客户服务电话:4006208888 公司网址:www.bocichina.com

投资者也可通过访问融通基金网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(0755－26948088)咨询相关情况。

三、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

融通产业趋势股票型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告

公告送出日期:2026 年 7 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称		融通产业趋势股票型证券投资基金	
基金简称		融通产业趋势股票	
基金主代码		008382	
基金管理人名称		融通基金管理有限公司	
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》等相关法律法规以及《融通产业趋势股票型证券投资基金基金合同》、《融通产业趋势股票型证券投资基金招募说明书》等	
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 7 月 1 日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年 7 月 1 日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	--	
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护现有基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		融通产业趋势股票 A	融通产业趋势股票 C
下属分级基金的交易代码		008382	027757
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
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		100万	100万
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		100万	--
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		100万	--

2 其他需要提示的事项

(1)自 2026 年 7 月 1 日起,对于单个基金账户单日对本基金累计申购、定期定额投资、转换转入金额超过 100 万元(不含 100 万元)的申请(申购、定期定额投资、转换转入的申请金额合并计算,A、C 类申请金额合并计算),本公司将有权拒绝并处理如下:

单笔金额超过 100 万元的申请(若有)有权不予确认,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过 100 万元限额的申请给予确认,其余申请有权不予确认。针对单笔申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

(2)敬请投资者及早做好交易安排,避免因上述申购、定期定额投资、转换转入超限带来的不便,期间,本基金的赎回、转换转出业务正常办理。恢复上述 100 万元以上的申购、定期定额投资、转换转入业务的具体时间将另行公告。

(3)本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

(4) 投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线 400－883－8088 (免长途电话费)、0755－26948088,或登陆本公司网站(www.rtfund.com)了解相关情况。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

融通基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

尊敬的投资者:

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的规定,经与基金托管人协商一致,我公司决定自 2026 年 6 月 30 日起,对旗下证券投资基金(ETF 基金除外)所持有的停牌股票“拓荆科技”(股票代码:688072)采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC 行业指数”)。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金持有的上述股票将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

客户服务电话:0755－26948088、4008838088

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司

二〇二六年六月三十日

融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额新增中泰证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与中泰证券股份有限公司签署的销售协议,从 2026 年 7 月 1 日起,融通基金旗下融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额新增中泰证券股份有限公司为销售机构,并开通定期定额投资业务、转换业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

基金代码	基金名称	定期定额投资业务	转换业务
014948(C 类)	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通

二、其他提示

1. 投资者仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。相关业务规则如有变动,请以融通基金最新发布的公告为准。

2.投资者通过上述销售机构办理定期定额投资业务,相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见上述销售机构的相关规定。

3.投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

三、新增销售机构及其联系方式

销售机构名称	联系方式
中泰证券股份有限公司	客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn

投资者也可通过访问融通基金网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(0755－26948088)咨询相关情况。

四、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:日经 ETF 工银;基金代码:159866,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。2026 年 6 月 30 日,本基金二级市场的收盘价为 1.841 元,收盘时基金份额参考净值(IOPV)为 1.7189 元。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格溢价风险,审慎做出投资决策,如盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金 2026 年 7 月 1 日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人声明如下:

1、投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金,实际申赎状态请以最新公告为准。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,可能使投资者面临损失。

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,本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,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。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。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026 年 7 月 1 日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)	
基金简称		印度基金 LOF	
基金主代码		164824	
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司	
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》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年 7 月 3 日	
	暂停赎回起始日	2026年 7 月 3 日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年 7 月 3 日	
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	根据本基金境外主要交易市场节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。	
下属分级基金的基金简称		工银印度基金人民币	工银印度基金美元
下属分级基金的交易代码		164824	005801
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资		是	是

注:2026 年 7 月 3 日为纽约交易所休市日。根据本基金境外主要交易市场节假日休市安排,满足投资者的投资需求,本基金自 2026 年 7 月 6 日起恢复日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者在 2026 年 7 月 3 日仍可进行本基金人民币份额的二级市场交易。

2、本基金自 2026 年 7 月 6 日起恢复日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时不再另行公告。仍按照本基金于 2026 年 5 月 21 日发布的《关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告》进行限制,即自 2026 年 5 月 22 日起,本基金人民币份额大额申购、定期定额投资的限制金额为 500000 元,本基金美元份额大额申购、定期定额投资的限制金额为 75000 美元。

3、敬请投资者提前进行相关业务安排,避免因基金境外主要投资场所节假日休市等原因带来的不便。

4、公司客户服务电话 400－811－9999;本公司网站 www.icbcubs.com.cn。

5、风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司

2026年 7 月 1 日

工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2026 年第一次分红公告

公告送出日期:2026 年 7 月 1 日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		工银瑞宁 3 个月定开债券	
基金主代码		018716	
基金合同生效日		2023年 9 月 26 日	
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称		招商银行股份有限公司	
公告依据		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》的有关规定、《工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定	
收益分配基准日		2026年 6 月 22 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第一次分红,2026 年第一次分红	
下属分级基金的基金简称		工银瑞宁 3 个月定开债券 A	工银瑞宁 3 个月定开债券 C
下属分级基金的交易代码		018716	018717
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0502	1.0425
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	100,568,674.58	457.16
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	–	–
本次下属分级基金分红方案(单位:元 /10 份基金份额)		0.068	0.062

注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年 7 月 3 日
除息日	2026年 7 月 3 日
现金红利发放日	2026年 7 月 6 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构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	选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2026 年 7 月 3 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,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	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2026 年 7 月 6 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2026 年 7 月 6 日直接计入其基金账户,2026 年 7 月 7 日起可以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

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

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400－811－9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2026 年 7 月 2 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

1)本基金管理人网站:http://www.icbcubs.com.cn。

2)本基金管理人客户服务电话:400－811－9999。

7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

8、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。因基金分红导致基金份额净值变化,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。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)等有关规定,为合理确定停牌股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管人协商一致,决定自 2026 年 6 月 30 日起对本公司旗下基金持有的停牌股票“拓荆科技”(股票代码:688072)采用“指数收益法”进行估值,待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话 400－700－8880、010－58573300 咨询相关信息。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

华润元大基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第 13 号)等有关规定,经华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自 2026 年 6 月 30 日起,本公司对旗下基金所持有的股票“拓荆科技”(股票代码:688072)按指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会[2017]13 号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,经与托管人协商一致,本公司决定自 2026 年 6 月 30 日起,对旗下基金所持有的“拓荆科技”(股票代码:688072)采用“指数收益法”进行估值。

本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400－888－0009 免长途话费)咨询有关信息。

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基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2026 年 7 月 1 日