嘉实纳斯达克100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，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指ETF嘉实；基金代码：159501，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7月9日，本基金二级市场的收盘价为2.049元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为1.8655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10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。

嘉实基金管理有限公司

2026年7月10日

嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第二次收益分配公告

公告送出日期：2026年7月10日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	嘉实国证自由现金流ETF	
基金场内简称	现金流ETF嘉实	
基金主代码	159221	
基金合同生效日	2025年4月30日	
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司	
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》、《嘉实国证自由现金流交易型开放式指数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6月30日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.0548
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	64,925,690.78
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.0740	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年的第二次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年7月14日
除息日	2026年7月15日
现金红利发放日	2026年7月17日
分红对象	权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，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	本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

（1）本公司将于2026年7月16日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2026年7月17日将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

（2）本基金将于2026年7月10日开市至10:30停牌一小时，并于当日10:30恢复正常交易。

（3）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

（4）因本次分红导致基金份额净值变化，不会改变本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。

（5）权益登记日当日，通过场内交易买入或申请申购的基金份额享有本次分红权益，通过场内交易卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

嘉实超短债证券投资基金2026年第六次收益分配公告

公告送出日期：2026年7月10日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实超短债证券投资基金	
基金简称	嘉实超短债债券	
基金主代码	070009	
基金合同生效日	2006年4月26日	
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》、《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日	2026年6月30日	
下属分级基金的基金简称	嘉实超短债债券A	嘉实超短债债券C
下属分级基金的交易代码	012773	070009
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.0555 1.0553
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	7,318,526.08 4,709,384.08
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.0040	0.0040
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年的第六次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年7月14日
除息日	2026年7月14日
现金红利发放日	2026年7月15日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2026年7月14日，基金份额登记过户日为2026年7月15日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2026年7月16日。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，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	本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金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）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本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。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2026年7月10日、7月13日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-033

有研半导体硅材料股份公司股票交易严重异常波动暨风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日内（2026年7月7日、2026年7月8日、2026年7月9日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●公司股票连续10个交易日内（2026年6月26日-2026年7月9日），收盘价格涨幅偏离值累计达到100%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

●截至2026年7月9日，公司收盘价为53.77元/股。根据中证指数有限公司发布的最新数据，公司市盈率为321.24倍，公司所处的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”行业最近一个月平均静态市盈率为75.59倍。公司市盈率高于行业平均水平。

●近期，公司股票价格累计涨幅较大，超过科创综指、科创50等相关指数涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性投资并注意投资风险。

●公司主要业务为硅片及刻蚀设备用硅材料和部件，目前公司的生产经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。2025年，公司营业收入100,524.57万元，归属于上市公司股东的净利润20,928.06万元，同比下降10.14%。2026年一季度，公司营业收入31,389.57万元，归属于上市公司股东的净利润5,017.89万元，同比下降1.24%。

●公司以公开竞价摘牌方式参与收购安徽晶隆半导体科技有限公司（以下简称“晶隆半导体”）60%股权，截至本公告披露日，公司已与滁州市南谯区国有资产运营有限公司（以下简称“南谯国资”）签署《产权交易合同》并完成了相关款项的支付。晶隆半导体现有产能规模较小，尚未形成规模效益，后续产能扩充及经济效益存在不确定性；叠加行业周期波动、市场环境变化及运营管理水平等因素的影响，可能存在营业收入、盈利水平不及预期的风险。

●公司所处的半导体行业具有较强的周期性，受宏观经济形势、下游消费电子需求及行业供需关系等多重因素影响，行业波动会对公司业务造成一定影响。

●公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年7月7日、2026年7月8日、2026年7月9日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、股票交易严重异常波动的具体情况

公司股票连续10个交易日内（2026年6月26日-2026年7月9日）收盘价格涨幅偏离值累计达到100%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

三、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司自查并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函询证，现就有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，目前公司的生产经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。2025年，公司营业收入100,524.57万元，归属于上市公司股东的净利润20,928.06万元，同比下降10.14%。2026年一季度，公司营业收入31,389.57万元，归属于上市公司股东的净利润5,017.89万元，同比下降1.24%。

（二）重大事项情况

公司分别于2026年6月9日、2026年6月25日，召开第二届董事会第十七次会议、2026年第二次临时股东会审议通过了《关于收购安徽晶隆半导体科技有限公司60%股权的议案》。2026年7月6日，公司收到安徽省产权交易中心出具的《合格竞买人通知书》，确认公司成为晶隆半导体60%股权的受让方。同日，公司与南谯国资签署了《产权交易合同》，并支付了保证金以外的剩余转让价款。具体详见2026年7月7日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研硅关于公司通过公开摘牌方式参与收购安徽晶隆半导体科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2026-032）。

经公司自查，并经向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函证实，截至本公告披露日，公司除已在上海证券交易所网站及指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻等情况

经核查，公司关注到近期半导体硅片行业相关新闻及市场传闻较多。公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的信息为准，切勿轻信市场传闻及网络平台上未经核实的信息。

（四）其他股价敏感信息

经核查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的行为。

（五）其他情况

公司关注到部分证券公司近期发布的研究报告中涉及公司的业绩预测，现将风险提示如下：部分研究报告对公司的业绩预测仅代表分析师个人观点，为其单方面预测，不代表公司观点。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

五、相关风险提示

1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露有可能影响公司股票交易价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受市场波动及行业趋势等客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、二级市场交易风险：近期，公司股票价格累计涨幅较大，超过科创综指、科创50等相关指数涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性投资并注意投资风险。

3、存在估值较高的风险：截至2026年7月9日，公司收盘价为53.77元/股。根据中证指数有限公司发布的最新数据，公司市盈率为321.24倍，公司所处的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”行业最近一个月平均静态市盈率为75.59倍。公司市盈率高于同行业市盈率水平，存在估值较高的风险。敬请广大投资者注意估值过高带来的投资风险，审慎评估公司股票的合理价值。

4、收购后盈利不及预期的风险：截至本公告披露日，公司已与南谯国资签署《产权交易合同》并完成了相关款项的支付。晶隆半导体现有产能规模较小，尚未形成规模效益，后续产能扩充及经济效益存在不确定性；叠加行业周期波动、市场环境变化及运营管理水平等因素的影响，可能存在营业收入、盈利水平不及预期的风险。

5、行业周期波动的风险：公司所处的半导体行业具有较强的周期性，受宏观经济形势、下游消费电子需求及行业供需关系等多重因素影响，行业波动会对公司业务造成一定影响。

6、经营业绩波动的风险：公司未来经营业绩受到行业周期、市场波动、下游市场需求变化、公司研发投入加大、新产品推进不及预期等因素影响，若公司未能采取有效措施及时应对上述变化，公司将可能面临经营业绩出现较大波动的风险。

7、近期半导体硅片行业相关新闻及市场传闻较多。公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的信息为准，切勿轻信市场传闻及网络平台上未经核实的信息。

8、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露媒体，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年7月10日

广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年7月10日

1. 公告基本信息

基金名称	广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	广发科创板两年定开混合	
基金主代码	506007	
基金合同生效日	2021年11月24日	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》《广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2026年6月30日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.7727
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	45,835,307.33
	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）	9,167,061.47
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.900	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度的第1次分红	

注：（1）本基金场内简称为“广发科创”，扩位简称为“广发科创板”。

（2）根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金原则上每半年进行一次收益分配，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年7月14日	
除息日	2026年7月15日（场内）	2026年7月14日（场外）
现金红利发放日	2026年7月16日	
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人	
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由红利转得的基金份额将以2026年7月14日的基金份额净值为计算基准确定。2026年7月16日起投资者可以查询。	
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，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	本基金本次分红免收分红手续费。	

注：现金红利发放日：2026年7月16日（场外）、2026年7月20日（场内）

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回和转换业务（红利再投资除外）。

（3）登记在注册登记系统基金份额持有人基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为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。登记在证券登记结算系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的分配方式。

（4）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，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2026年7月14日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话95105828或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（5）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

（6）本次基金份额派发的现金红利将于2026年7月16日自基金托管账户划出。

风险提示：本基金分红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。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、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，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2026年7月10日

广发基金管理有限公司关于广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告

公告送出日期：2026年7月10日

1.公告基本信息

基金名称	广发中证国新港股通央企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	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接	
基金主代码	022719	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发中证国新港股通央企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》 《广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2026年7月13日
	恢复大额转换转入日	2026年7月13日
	恢复大额定期定额和不定额投资日	2026年7月13日
	恢复大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	满足投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码	022719	022720
该分级基金是否恢复大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是

2.其他需要提示的事项

为满足投资者的投资需求，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定取消广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）机构投资者的申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额，具体措施如下：自2026年7月13日起，本基金取消原机构投资者单日单个基金账户申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）合计不得超过100,000.00元的限额，恢复正常的大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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、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，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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。

广发基金管理有限公司

2026年7月10日

广发基金管理有限公司关于广发景辉纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购(含转换转入)业务的公告

公告送出日期：2026年7月10日

1.公告基本信息

基金名称	广发景辉纯债债券型证券投资基金	
基金简称	广发景辉纯债	
基金主代码	007396	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发景辉纯债债券型证券投资基金基金合同》 《广发景辉纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2026年7月13日
	恢复大额转换转入日	2026年7月13日
	恢复大额申购（转换转入）的原因说明	满足投资者的投资需求

2.其他需要提示的事项

为满足投资者的投资需求，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定取消广发景辉纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）机构投资者的申购（含转换转入）业务限额，具体措施如下：自2026年7月13日起，本基金取消原机构投资者单日单个基金账户申购（含转换转入）合计不得超过100,000.00元的限额，恢复正常的大额申购（含转换转入）业务。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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、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，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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。

广发基金管理有限公司

2026年7月10日

广发基金管理有限公司关于广发北证50成份指数型证券投资基金F类基金份额继续开展销售服务费率优惠活动的公告

为更好地满足投资者的投资需求，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年7月13日起，对本公司旗下的广发北证50成份指数型证券投资基金F类基金份额（基金简称：广发北证50成份指数F，基金代码：024832）继续开展销售服务费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及费率优惠方案

基金简称	基金代码	原销售服务费年费率	优惠后销售服务费年费率
广发北证50成份指数F	024832	0.10%	0.01%

二、优惠活动时间

自2026年7月13日起开展，结束时间本公司将另行公告。

三、重要提示

1.上述优惠活动的具体方案如有变化，本公司将另行公告。

2.投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读上述基金基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等文件。

3.投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

广发基金管理有限公司

客服电话：95105828或020-83936999

公司网址：www.gffunds.com.cn

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、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，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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。

广发基金管理有限公司

2026年7月10日

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金关于召开投资者开放日活动的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	中金亦庄产业园REIT
公募REITs代码	508080
公募REITs合同生效日	2025年6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	中国农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、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《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）》等有关规定以及《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、本次投资者开放日活动内容

为便于广大投资者更全面深入地了解中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下称“本基金”或“中金亦庄产业园REIT”）的经营成果、财务状况及底层不动产资产运作状况，并与运营管理机构深入沟通，拟于2026年7月22日举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场调研，运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者问题进行交流和解答。

三、活动召开的时间、地点、参与方式、日程安排

1.活动日期：2026年7月22日（星期三）

2.活动地点：北京盛芯运营管理有限公司（暂定，最终会议举办地址请以基金管理人审核通知邮件为准），不动产项目现场

3.参与方式：现场会议，项目现场调研

4.日程安排

时间	日程
14:00-15:00	座谈会
15:00-16:00	不动产项目现场调研

四、参加人员

中金亦庄产业园REIT运营管理机构相关业务负责人、基金管理人、本基金投资者等。

五、投资者参与方式

投资者可发送报名邮件至ir_508080@ciccfund.com进行报名。邮件主题为“开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名2人。报名截止时间为2026年7月17日15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。

姓名	单位	职务	联系方式	投资者问题	备注

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年7月10日

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金经理恢复履行职务公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	中金亦庄产业园REIT
公募REITs代码	508080
公募REITs合同生效日	2025年6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	中国农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、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《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）》等有关规定以及《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、关于基金经理恢复履行职务情况的说明

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理周嘉辰女士自2026年7月10日起恢复履行本基金基金经理职务。刘立宇先生自2026年7月10日起不再代为履行本基金基金经理相关职责。

三、相关机构联系方式

投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

四、其他提示

截至目前，本基金运作正常，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。

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。

中金基金管理有限公司

2026年7月10日

泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金清算报告提示性公告

泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金自2026年6月15日起进入清算程序。清算报告全文于2026年7月10日在本公司网站（www.tkfunds.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（400-18-95522）咨询。

特此公告。

泰康基金管理有限公司

2026年7月10日

泰康基金管理有限公司关于泰康丰盈债券型证券投资基金A类基金份额养老金客户在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告

为了更好地向投资者提供服务，满足投资者的理财需求，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年7月13日起对通过本公司直销柜台申购泰康丰盈债券型证券投资基金A类基金份额（基金代码：002986，以下简称“本基金”）的养老金客户开展申购费率1折优惠活动（固定费用除外）。

现将有关事项公告如下：

一、费率优惠情况及说明

自2026年7月13日起，养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额，申购费率实行1折优惠（固定费用除外）。具体优惠情况见下表：

申购金额（M）	非养老金客户申购费	养老金客户本次优惠前申购费	养老金客户本次优惠后申购费
M＜100万元	0.80%	0.24%	0.08%
100万元≤M＜500万元	0.40%	0.12%	0.04%
M≥500万元	按笔收取，1,000元/笔	按笔收取，1,000元/笔	按笔收取，1,000元/笔

二、适用渠道

泰康基金管理有限公司直销柜台

三、优惠时间

自2026年7月13日（含）起持续进行，具体结束时间将另行公告。

四、重要提示

1、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归本公司，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以本公司的安排和规定为准。

2、投资者可通过以下途径咨询详情

泰康基金管理有限公司

客户服务电话：4001895522

网址：www.tkfunds.com.cn

五、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司

2026年7月10日