上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2026 年 7 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称	上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	上银聚恒益一年定开债券发起式
基金主代码	015949
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2022年6月24日
基金管理人名称	上银基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	上银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定
申购起始日	2026年8月3日
赎回起始日	2026年8月3日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

本基金以一年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日(含),结束之日为基金合同生效日所对应的一年后的年度对日(指日历年)的前一日(含)。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日(含),结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的一年后的年度对日(指日历年)的前一日(含),依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日(含)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。

本基金本次开放期为 2026 年 8 月 3 日(含)至 2026 年 8 月 28 日(含)。

本基金办理基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。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、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,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《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

投资者通过基金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费)。投资者通过基金管理人直销中心追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费)。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。

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。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。本基金申购费率最高不高于 0.80%,且随申购金额的增加而递减。本基金具体申购费率如下表:

申购金额(M,含申购费)	前端申购费率
M < 100 万元	0.8%
100万元≤M < 300 万元	0.5%
300万元≤M < 500 万元	0.3%
M ≥500 万元	每笔 1,000 元

注:M 为投资金额

本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

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。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,投资者每次赎回份额申请不得低于 1 份基金份额。

投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 1 份, 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

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

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。本基金具体赎回费率如下表:

持有期限(N)	赎回费率
N < 7 日	1.50%
7日≤N < 30 日	0.10%
N≥30 日	不收取赎回费

注:N 为持有期限

对于持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产; 对持续持有期不少于 7 日但少于 30 日的投资人收取的赎回费扣除用于支付注册登记费和必要的手续费后余额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

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。

5 基金销售机构

5.1 直销机构

(1)上银基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 40 层

电话:(021)60659099

传真:(021)60658787

客服电话:(021)60231999

网址:http://www.boscam.com.cn

(2)上银基金电子直销平台

①上银基金网上直销平台

网址:https://trade.boscam.com.cn/etrading/

②上银基金微信服务号

微信号:“shangyinjijin”

5.2 代销机构

(1)上海爱建基金销售有限公司

地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号

客服电话:021-64382660

网址:www.ajwm.com.cn

(2)上海基煜基金销售有限公司

地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

客服电话:400-820-5369/021-65370077

网址:www.jiyufund.com.cn

(3)上海利得基金销售有限公司

地址:上海市浦东新区世博大道 1515 号世博天地写字楼 T1 栋 17 楼

客服电话:400-820-9935

网址:www.leadfund.com.cn

(4)诺亚正行基金销售有限公司

地址:上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心

客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(5)上海天天基金销售有限公司

地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客服电话:95021

网址:www.1234567.com.cn

(6)上海长量基金销售有限公司

地址:上海市浦东新区滨江大道 1111 弄 1 号中企国际金融中心 A 楼 6 楼

客服电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(7)上海证达通基金销售有限公司

地址:上海市浦东新区金葵路 118 号 3 层 B 区

客服电话:021-20538880

网址:www.zdt.fund

(8)上海中正达广基金销售有限公司

地址:上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203-1204

客服电话:400-6767-523

网址:www.zhongzhengfund.com

投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务,具体业务办理日期、时间及办理程序,以各销售机构相关规定为准。基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站列示。

6 基金份额净值公告的披露安排

在本基金的封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在本基金开放期内,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。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

7 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金本次开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.boscam.com.cn)查阅本基金的《招募说明书》及基金份额发售公告,同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话 021-60231999 咨询相关事宜。

(2)风险提示:

本基金不向个人投资者发售。

本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能赎回基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将转入下一封闭期,至下一开放期方可赎回。

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。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本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。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二六年七月三十日

上银基金管理有限公司关于上银中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金新增招商银行为销售机构的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自 2026 年 7 月 30 日起,招商银行将开始销售本公司旗下部分基金。

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	上银中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金 A 类	026748
	上银中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金 C 类	026749

注:在遵守基金合同、招募说明书及相关业务公告的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体日期、时间、流程、业务类型及费率优惠活动(如有)以销售机构的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商银行股份有限公司

网站:www.cmbchina.com

客户服务电话:95555

2、上银基金管理有限公司

网站:www.boscam.com.cn

客户服务电话:021-60231999

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。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本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。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二六年七月三十日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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、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,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了江苏展芯半导体技术股份有限公司(以下简称“展芯股份”)首次公开发行股票并在创业板上市的网下申购。展芯股份的保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为 23.45 元 / 股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及展芯股份于 2026 年 7 月 29 日发布的《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证全指航空航天交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金	1468	34424.6
华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金	726	17024.7
华泰柏瑞中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金	1089	25537.05
华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	953	22347.85
华泰柏瑞中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	817	19158.65
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金	1226	28749.7
华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	1665	39044.25
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1665	39044.25
华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金	1180	27671
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金	1483	34776.35
华泰柏瑞创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	393	9215.85
华泰柏瑞中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	1226	28749.7
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金	877	20565.65
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证全指指数增强型证券投资基金	499	11701.55
华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证 A500 指数增强型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞制造业主题混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证 2000 指数增强型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证 1000 指数增强型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞致远混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金	802	18806.9
华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金	1029	24130.05
华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金	1513	35479.85
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金	1271	29804.95
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金	1211	28397.95
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	953	22347.85
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	1665	39044.25
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	1301	30508.45
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	1665	39044.25

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 7 月 30 日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告

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、各基金的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,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金投资本公司关联方华泰证券股份有限公司作为主承销商,且基金托管人中国银行股份有限公司作为联席主承销商承销的债券。现将具体情况公告如下:

基金名称	债券简称	债券代码	交易金额(万元)
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	26兴业银行小微债 01	212680006.IB	5,000

本次交易符合基金的投资范围和投资策略,遵循持有人利益优先原则,交易价格公允。

风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 7 月 30 日

华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026 年 7 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称		华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		华泰柏瑞消费成长混合
基金主代码		001069
基金管理人名称		华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据		根据有关法律法规和《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
限制相关业务的起始日、金额及原因说明	限制大额申购起始日	2026年7月30日
	限制大额转换转入起始日	2026年7月30日
	限制定期定额投资起始日	2026年7月30日
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	限制大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。

2.其他需要提示的事项

本基金于 2026 年 7 月 30 日起限制单日单个基金账户单笔或累计超过 100 万元(不含 100 万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请;如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过 100 万元(不含 100 万元),对于该笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过 100 万元(不含 100 万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝。

在本基金限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购(含转换转入、定期定额投资)业务的时间将另行公告。

投资者如欲了解详情, 可登陆本公司网站 (www.huatai-pb.com) 或拨打客户服务电话:400-888-0001。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 7 月 30 日

建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)暂停大额申购、定期定额投资公告

公告送出日期:2026 年 7 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称		建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)			
基金简称		建信富时 100 指数(QDII)			
基金主代码		539003			
基金管理人名称		建信基金管理有限责任公司			
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《建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)招募说明书》、《建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)基金合同》			
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31日			
	暂停定期定额投资起始日	2026年7月31日			
	暂停大额申购、定期定额投资的原因说明	满足投资者需求			
下属分级基金的基金简称		建信富时 100 指数(QDII)A	建信富时 100 指数(QDII)A(人民币)	建信富时 100 指数(QDII)C(美元现汇)	建信富时 100 指数C(人民币)	建信富时 100 指数D(人民币)
下属分级基金的交易代码		008707	539003	008708	008706	023373
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资		是	是	是	是	是
下属分级基金的限制申购金额		140.00 美元	1,000.00 元	140.00 美元	1,000.00 元	1,000.00 元
下属分级基金的限制定期定额投资金额		140.00 美元	1,000.00 元	140.00 美元	1,000.00 元	1,000.00 元

2.其他需要提示的事项

(1)自 2026 年 7 月 31 日起,除了提示事项中的(2)类情况,对建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)人民币份额(基金代码:539003(A 类)、008706(C 类)、023373(D 类))投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于 1000 元的申购、定期定额投资业务进行限制(不同份额分别计算);对建信富时 100 指数型证券投资基金 (QDII) 美元份额 (基金代码:008707 (A 类)、008708(C 类)) 投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于 140 美元的申购、定期定额投资业务进行限制(不同份额分别计算);如投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、定投金额高于上述金额的,本基金管理人有权拒绝。

(2)针对在建信基金直销渠道投资建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)人民币份额(基金代码:539003(A 类)、008706(C 类))的情况,如投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、定投金额高于 10 万元(不同份额分别计算),本基金管理人有权拒绝高于 10 万元的部分金额。

(3)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费),或登录网站 www.ccbfund.cn 获取相关信息。

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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2026 年 7 月 30 日

建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)基金经理变更公告

公告送出日期:2026 年 7 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称	建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)
基金简称	建信富时 100 指数(QDII)
基金主代码	539003
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	朱金钰
离任基金经理姓名	李博涵

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李博涵
离任原因	工作原因
离任日期	2026年7月28日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3.其他需要提示的事项

上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2026 年 7 月 30 日

建信基金管理有限责任公司关于新增上海基煜为公司旗下多只基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜”)签署的代销协议,自 2026 年 07 月 30 日起,基煜将代理销售公司旗下多只基金,现将相关情况公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	022657	建信丰融债券型证券投资基金 A 类
2	022658	建信丰融债券型证券投资基金 C 类
3	021960	建信双债增强债券型证券投资基金 F 类
4	022067	建信鑫源 90 天持有期债券型证券投资基金 A 类
5	022068	建信鑫源 90 天持有期债券型证券投资基金 C 类
6	023685	建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 D 类
7	025968	建信科技智选股票型发起式证券投资基金 A 类
8	025969	建信科技智选股票型发起式证券投资基金 C 类
9	026626	建信消费严选股票型证券投资基金 A 类
10	026627	建信消费严选股票型证券投资基金 C 类

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话: 021-65370077

网址:www.jiyufund.com.cn

2、建信基金管理有限责任公司

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)

网址:www.ccbfund.cn

投资者通过基煜的基金代销网点和销售网站办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

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。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2026 年 7 月 30 日

证券代码:003015　证券简称:日久光电　公告编号:2026-034

江苏日久光电股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“公司”)于 2026 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 拟以自有资金回购公司股份,并将回购股份用于维护公司价值及股东权益(出售)。本次回购股份价格不超过人民币 18.22 元 / 股,回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)。在回购股份价格上限 18.22 元 / 股的条件下,按回购金额下限进行测算,预计回购股份数量约为 2,744,238 股,约占公司当前总股本的 0.9764%;按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为 5,488,474 股,约占公司当前总股本的 1.9527%。具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 3 个月内。具体情况详见公司于 2026 年 7 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号 2026-030)

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下:

一、首次回购公司股份的具体情况

2026 年 7 月 28 日, 公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,800,000 股,占公司目前总股本的 0.9962%,最高成交价为 10.70 元 / 股,最低成交价为 10.50 元 / 股,支付的总金额为 29,583,929 元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的 18.22 元 / 股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他情况说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体如下:

1、公司未在下列期间内回购股份:

(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司首次回购股份的实施符合公司既定方案,后续将根据市场情况继续实施本次回购方案,并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董 事 会

2026 年 7 月 30 日

证券代码:002850　证券简称:科达利　公告编号:2026-065

深圳市科达利实业股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见 2026 年 7 月 29 日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-064)。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2026 年 7 月 28 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、前十名股东的名称及持股数量、比例

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	勋建立	77,198,985	26.96
2	勋建矩	24,964,401	8.72
3	香港中央结算有限公司	22,977,190	8.02
4	阿布达比投资局-自有资金	5,638,488	1.97
5	瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	5,008,119	1.75
6	招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	2,426,413	0.85
7	中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	2,087,736	0.73
8	中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	1,674,000	0.58
9	香港上海汇丰银行有限公司	1,424,114	0.50
10	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	1,395,243	0.49

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

二、前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份的比例(%)
1	香港中央结算有限公司	22,977,190	10.96
2	勋建立	19,299,746	9.21
3	勋建矩	6,241,100	2.98
4	阿布达比投资局-自有资金	5,638,488	2.69
5	瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	5,008,119	2.39
6	招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	2,426,413	1.16
7	中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	2,087,736	1.00
8	中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	1,674,000	0.80
9	香港上海汇丰银行有限公司	1,424,114	0.68
10	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	1,395,243	0.67

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2026年 7 月 30 日