华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告

华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称“华安陆家嘴商业 REIT”，场内简称“陆家嘴 R”，扩位简称“华安陆家嘴商业 REIT”，基金代码“508607”，以下简称“本基金”）基金合同已于 2026 年 7 月 31 日起正式生效。

为向投资者提供更加优质的服务，经本公司向中国证券登记结算有限责任公司申请，本基金将自 2026 年 8 月 12 日起开通办理场外基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。

投资者自 2026 年 8 月 12 日起可以通过购买本基金的销售机构办理本基金场外基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。跨系统转托管业务的具体办理遵循中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。本基金系统内转托管业务的办理规则以中国证券登记结算有限责任公司和销售机构的相关规定为准。

投资者可登陆本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（40088-50099）咨询、了解详情。

风险提示：

本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs），本基金与投资股票、债券、其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以不动产项目为最终投资标的的不动产资产支持证券，并持有其全部份额。通过资产支持证券和项目公司等载体取得不动产项目完全所有权或经营权利，在获取不动产项目运营收益的同时承担不动产项目资产价格波动风险。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及基金投资的其他风险，其中：

1、与公募基金相关的风险包括但不限于：集中投资风险、作为上市基金存在的风险、基金价格波动风险、流动性风险、受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争 / 利益冲突风险、关联交易风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险、本基金整体架构所涉及的风险、中介机构履约风险、市场风险、基金解禁风险、基金份额交易价格折溢价风险、其他风险等。

2、与专项计划管理相关的风险包括但不限于：流动性风险、专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人 / 资产支持证券托管人尽责履约风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险、法律 / 政策环境改变的风险等。

3、与不动产项目相关的风险包括但不限于：政策风险、不动产项目运营风险、评估及现金流预测风险、处置风险、同区域内其他项目的竞争风险、不动产项目所有权续期风险、不动产资产投保额无法覆盖评估价值的风险、意外事件及不可抗力对不动产项目造成的风险等。

4、与交易安排有关的风险包括但不限于：交易失败风险、股权转让前项目公司可能存在的税务 / 或有事项等风险、运营管理风险、业务主体更换风险、股东借款带来的现金流波动风险等。

5、本基金其他风险包括但不限于：信用风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、政策变更风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。

不动产项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

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也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产资产评估报告的相关评估结果不代表不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等基金法律文件和相关公告，应全面了解本基金的产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金的投资，并承担基金投资中出现的各类风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2026年 8 月 12 日

华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金战略配售份额限售公告

一、公告基本信息

基金全称：华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金

基金代码：508607

基金简称：华安陆家嘴商业 REIT

场内简称：陆家嘴 R（扩位简称：华安陆家嘴商业 REIT）

业务类型：场内份额限售、场外份额锁定

限售登记日期：2026 年 8 月 12 日

二、限售投资者具体信息

华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“本基金”）的战略投资者持有的战略配售份额已根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》的要求办理完成限售业务，具体如下：

（一）REITs 场内份额限售

序号	证券账户名称	限售份额总量（份）	限售类型	限售期（月）
1	上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司	200,000,000.00	原始权益人或其同一控制下的关联方战略配售限售	60个月
		100,000,000.00		36个月
2	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	300,000,000.00	原始权益人或其同一控制下的关联方战略配售限售	36个月
3	中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）	7,200,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
4	国泰海通证券股份有限公司	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
5	华安未来资管－云南云投资本运营有限公司－华安资产云投 1 号单一资产管理计划	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
6	兴瀚资管－兴业银行－兴瀚资管－兴元 18 号集合资产管理计划	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
7	上海国盛资本管理有限公司－上海国有存量资产盘活私募投资基金合伙企业（有限合伙）	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
8	建元信托股份有限公司－建元归隐概选 8 号集合资金信托计划	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
9	长江证券资管－公牛集团股份有限公司－长江资管安盈 6 号单一资产管理计划	3,510,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
10	长江证券资管－浦发银行－长江资管臻享 1 号集合资产管理计划	1,230,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
11	长江证券资管－中国银行－长江资管臻享 2 号集合资产管理计划	1,060,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
12	宁波鼎一峰源资产管理有限公司－鼎一峰源晨有私募证券投资基金	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
13	浙江出版集团投资有限公司	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
14	国泰海通证券资管－紫金信托有限责任公司－国泰海通君润睿享 21 号单一资产管理计划	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
15	西藏瑞华商业管理有限公司	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
16	中信信托有限责任公司－中信信托摹英 2 号集合资金信托计划	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
17	泉州交发私募基金管理有限公司－泉州交通发展产业投资合伙企业（有限合伙）	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
18	上海国际信托有限公司－上信睿启 1 号集合资金信托计划	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
19	申万宏源证券有限公司	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
20	中国中金财富证券有限公司	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
21	诺德基金－山东惠瀛产业发展有限公司－诺德基金鼎汇 520 号单一资产管理计划	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月

注：限售期自基金上市之日起计算。

（二）REITs 场外份额锁定

本基金战略投资者均通过场内证券账户认购，无场外份额锁定。

三、其他需要提示的事项

1、原始权益人或其同一控制下的关联方在基金份额持有期间不允许质押。

2、上述战略投资者持有的本基金战略配售份额符合解除限售条件的，可以通过基金管理人在限售解除前 5 个交易日披露解除限售安排。

3、本公告仅针对本基金限售的有关事项予以说明，不构成投资建议。

4、投资者可以登录基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打基金管理人的客户服务电话（40088-50099）咨询有关详情。

5、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。本基金为不动产投资信托基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金投资价值，并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策，自行承担投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2026 年 8 月 12 日

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第七次分红公告

公告送出日期：2026 年 8 月 12 日

1、公告基本信息

基金名称		招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		招商恒生港股通高股息低波动 ETF（场内简称：红利恒生）
基金主代码		520850
基金合同生效日		2025年 1 月 15 日
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2026年 7 月 31 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：人民币元）	1.1278
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	126,337,445.45
	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）	–
本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额）		0.04
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度的第七次分红

注：1、本基金扩位证券简称为“港股红利低波 ETF 招商”。

2、根据本基金合同规定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年 8 月 14 日
除息日	2026年 8 月 17 日
现金红利发放日	2026年 8 月 20 日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式采用现金分红。
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	本基金本次分红免收分红手续费。

注：本公司将于 2026 年 8 月 18 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上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在 2026 年 8 月 19 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

3、其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1）未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。

2）根据本基金合同的相关规定，本次收益分配方式为现金分红。

3.2 咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。

3）招商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（详见本公司官网）。

招商基金管理有限公司

2026年 8 月 12 日

招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第七次分红公告

公告送出日期：2026 年 8 月 12 日

1、公告基本信息

基金名称		招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		招商中证全指红利质量 ETF（场内简称：红利质量 ETF 招商）
基金主代码		159209
基金合同生效日		2026年 3 月 12 日
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
基金托管人名称		财通证券股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2026年 7 月 31 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：人民币元）	1.1565
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	21,832,904.86
	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：人民币元）	–
本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额）		0.03
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度的第七次分红

注：根据本基金合同约定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年 8 月 14 日
除息日	2026年 8 月 17 日
现金红利发放日	2026年 8 月 19 日
分红对象	权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式采用现金分红。
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	本基金本次分红免收分红手续费。

注：本公司将于 2026 年 8 月 18 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 8 月 19 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

3、其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1）根据本基金合同的相关规定，本次收益分配方式为现金分红。

2）本基金将于 2026 年 8 月 12 日上午开市至 10:30 期间停牌，并将于 2026 年 8 月 12 日 10:30 起复牌。

3.2 咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。

3）招商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（详见本公司官网）。

招商基金管理有限公司

2026 年 8 月 12 日

证券代码：002124　　证券简称：天邦食品　　公告编号：2026-037

天邦食品股份有限公司关于全资子公司向全资孙公司增资以清理内部债务往来并转让全资孙公司100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 2 日召开的第九届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资以清理内部债务往来并转让全资孙公司 100% 股权的议案》，同意全资子公司上海拾分味道食品（集团）有限公司（以下简称“上海拾分味道”）转让全资孙公司淮安拾分味道食品有限公司（以下简称“淮安拾分味道”）的 100%股权给上海新征隆和农业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海新征隆和”）并签署《股权转让协议》，公司以淮安拾分味道评估价值为依据，综合考虑标的资产的实际状况及行业市场行情等因素，确定标的资产转让价格为人民币 1,800 万元。具体详见公司于 2026 年 8 月 4 日发布在指定媒体的《关于全资子公司向全资孙公司增资以清理内部债务往来并转让全资孙公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-034）。

二、交易进展

近日，上海拾分味道已完成了增资事项，并收到股权转让款尾款 1,000 万元。淮安拾分味道已完成工商变更登记手续，变更后的工商登记信息如下：

公司名称：淮安拾分味道食品有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：盱眙县经济开发区国槐大道 5 号

法定代表人：任玉龙

注册资本：33,300 万元

设立时间：2012 年 4 月 26 日

统一社会信用代码：91320830595553025W

主营业务：生猪屠宰加工、猪肉制品加工、销售，生猪销售，道路普通货物运输，生鲜猪肉、牛肉、羊肉批发与零售，普通货物仓储服务，生鲜农副产品、水产品、日用百货批发、零售，肉品市场管理服务。牲畜批发；农副产品批发；食品经营；（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）。

主要股东：

主要股东	认缴出资（万元）	出资比例
上海新征隆和农业发展合伙企业（有限合伙）	33,300	100%
合计	33,300	100%

变更完成后，上海新征隆和持有淮安拾分味道股权 100%。

截至本公告披露日，公司已收到全部股权转让款 1,800 万元。至此，本次股权转让事项已全部完成。

三、备查文件

1、淮安拾分味道有限公司营业执照；

2、股权转让款收款凭证。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二六年八月十二日

证券代码：603188　　证券简称：亚邦股份　　公告编号：2026-037

江苏亚邦染料股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及董事会全体成员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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票于 2026 年 8 月 7 日、8 月 10 日、8 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查及向控股股东江苏国经控股集团有限公司、实际控制人常州市武进区国有（集体）资产管理办公室核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票于 2026 年 8 月 7 日、8 月 10 日、8 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司关注并核实的相关情况如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前公司主要生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面询证，截至本公告日，公司及控股股东、实际控制人不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及本公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经核实，在上述股票交易异常波动期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2026 年 8 月 7 日、8 月 10 日、8 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。

（二）生产经营风险

公司于 2026 年 4 月 30 日披露 2026 年第一季度报告，第一季度实现营业收入 25,875.13 万元，同比增长 48.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,228.34 万元，同比增长 454.99%，敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

（三）其他提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年 8 月 12 日

证券代码：600639、900911　　证券简称：浦东金桥、金桥 B 股　　公告编号：2026-034

上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于 2026 年度第二期中期票据发行情况公告

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注［2026］MTN585 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 15.3 亿元，注册额度自该通知书落款之日起 2 年内有效。详见公司于 2026 年 8 月 5 日披露的《关于中期票据注册获得接受的公告》（编号：2026-028）。

2026 年 8 月 7 日，公司发行 2026 年度第二期中期票据（简称：26 金桥开发 MTN002，代码：102682985），本期实际发行金额 7 亿元，期限为 3 年，起息日为 2026 年 8 月 10 日，兑付日为 2029 年 8 月 10 日，发行价格为 100 元，票面利率为 1.68%。募集资金已经于 2026 年 8 月 10 日全额到账。

中国民生银行股份有限公司为本期中期票据的簿记管理人和主承销商，招商银行股份有限公司为本期中期票据的联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.cn）。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日

国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 8 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		国投瑞银顺熙一年定开债发起式
基金主代码		016112
基金合同生效日		2022年 7 月 12 日
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司
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》及本基金的基金合同和招募说明书等
收益分配基准日		2026年 7 月 31 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）	1.0867
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	30,719,792.86
	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）	__
本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额）		0.2400
有关年度分红次数的说明		2026年第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年 8 月 14 日
除息日	2026年 8 月 14 日
现金红利发放日	2026年 8 月 18 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2026 年 8 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2026 年 8 月 17 日对红利再投资的基金份额进行确认。2026 年 8 月 18 日起，投资者可以查询，并在开放期内赎回红利再投资的份额。
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	本次分红免收分红手续费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2026 年 8 月 18 日（现金红利发放日）自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

(3)由于现金红利款的计算结果仅保留至小数点后两位，因此可能存在四舍五入导致的尾差，请持有人以实际收到的现金红利款为准，本次公告的单位分红金额仅供参考。

(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在 2026 年 8 月 13 日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

(5)本次分红红利再投资部分的份额持有期将自 2026 年 8 月 17 日开始重新计算。

(6)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。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。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

(7)咨询办法：

①登录本公司网站 http://www.ubssdic.com。

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。

③向本基金的各销售网点查询。

国投瑞银基金管理有限公司

2026 年 8 月 12 日

东财基金管理有限公司旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所、深圳证券交易所确认，根据东财基金管理有限公司（以下简称：本公司）与民生证券股份有限公司签署的相关协议，本公司决定自 2026 年 8 月 12 日起增加民生证券股份有限公司为以下基金的申购赎回代理券商：

1.东财上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：科创 200ETF 东财，基金代码：589330）

2.东财中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：电池 ETF 东财，基金代码：159160）

3. 东财中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 （基金简称：港股通科技 ETF 东财，基金代码：520530）

4.东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：创业板综指增强 ETF 东财，基金代码：159290）

5. 东财上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 （基金简称：科创 50ETF 东财，基金代码：589850）

6.东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：互联网 ETF 东财，基金代码：159550）

7.东财创业板交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：创业板 ETF 东财，基金代码：159205）

8.东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：科创综指 ETF 东财，基金代码：589060）

9.东财中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：A500ETF 东财，基金代码：159380）

10.东财中证 1-3 年国债交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：国债 ETF 东财，基金代码：511160）

11.东财上证 50 交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：上证 50ETF 东财，基金代码：530050）

12.东财中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：中证 500ETF 东财，基金代码：159337）

13.东财沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：沪深 300ETF 东财，基金代码：159330）

14.东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：芯片 ETF 东财，基金代码：159599）

15.东财中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：证券 ETF 东财，基金代码：159692）

16.东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：创新药 ETF 东财，基金代码：159622）

17. 东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 （基金简称： 新能源车 ETF 东财，基金代码：159637）

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

民生证券股份有限公司

客户服务电话：95376

网址：www.mszq.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，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，基金投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。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并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。基金投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值波动变化引致的投资风险由投资人自行负担。

基金投资人在做出投资决策前，请务必详细阅读该基金相关的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》 及其更新等法律文件，全面了解该基金的具体情况、风险评级及特有风险。请务必了解投资者适当性管理相关规定，提前进行风险承受能力测评，在了解基金收益与风险特征的前提下选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。如基金投资人开立基金账户时提供的相关信息发生重要变化，可能影响风险承受能力评价结果，请及时告知基金销售机构并更新风险承受能力测评结果。

基金有风险，投资需谨慎。

特此公告。

东财基金管理有限公司

2026年 8 月 12 日

关于前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制的公告

公告送出日期：2026 年 8 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称		前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金		
基金简称		前海开源弘泽债券		
基金主代码		005301		
基金管理人名称		前海开源基金管理有限公司		
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金合同》和《前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等相关法律文件。		
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 8 月 13 日		
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年 8 月 13 日		
	暂停大额转换转入起始日	2026年 8 月 13 日		
	限制申购金额（单位：人民币元）	1,000,000		
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	1,000,000		
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	1,000,000		
	暂停大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	为了保证基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益。		
下属分级基金的基金简称		前海开源弘泽债券 A	前海开源弘泽债券 C	前海开源弘泽债券 D
下属分级基金的交易代码		005301	005302	022114
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资及转换转入		是	是	是

2 其他需要提示的事项

（1）2026 年 8 月 13 日起，本基金管理人将调整本基金的大额申购、定期定额投资及转换转入业务限额。单日每个基金账户累计申购（含定期定额投资和转换转入）本基金份额的最高金额由原来的 1000 万元（含）（各类份额合并计算）调整为 100 万元（含）（各类份额合并计算），即如单日每个基金账户累计申购（含定期定额投资和转换转入）本基金（各类份额合并计算）的合计金额超过 100 万元，本基金管理人有权拒绝。

（2）原 2025 年 8 月 14 日刊登的《关于前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》自 2026 年 8 月 13 日起不再执行。

（3）在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间，其他业务正常办理。本基金调整或取消上述大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

（4）投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站（www.qhkyfund.com）或拨打客户服务电话（4001-666-998）咨询相关情况。

风险提示：投资者应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者进行长期投资、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，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新文件，了解所投资基金的风险收益特征，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。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2026 年 8 月 12 日

嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2026 年度第一次分红公告

公告送出日期：2026 年 8 月 12 日

1、公告基本信息

基金名称		嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称		嘉合磐立一年定开纯债债券发起式
基金主代码		013862
基金合同生效日		2021年 12 月 23 日
基金管理人名称		嘉合基金管理有限公司
基金托管人名称		中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》、《嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》等有关规定
收益分配基准日		2026年 7 月 31 日
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
截止基准日基金的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.0582
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	166,288,872.39