国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第15次分红公告

公告送出日期:2026年8月26日

1 公告基本信息

基金名称		国泰富时中国A股自由现金流聚焦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		国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接	
基金主代码		023919	
基金合同生效日		2025年4月29日	
基金管理人名称		国泰基金管理有限公司	
基金托管人名称		广发证券股份有限公司	
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运作管理办法》、《国泰富时中国A股自由现金流聚焦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》等	
收益分配基准日		2026年8月21日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度第八次分红。	
下属分级基金的基金简称		国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C
下属分级基金的交易代码		023919	023920
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）	1.0346	1.0319
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位:元）	2,927,792.18	402,800.93
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额）		0.020	0.020

注:基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年8月27日
除息日	2026年8月27日
现金红利发放日	2026年8月28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	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2026年8月27日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2026年8月28日直接计入其基金账户,2026年8月31日起投资者可以查询、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》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

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

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688（免长途话费）、021-31089000;

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二〇二六年八月二十六日

国泰基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年8月24日起,本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商:

1、国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金（159399）:

中信建投证券股份有限公司

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2026年8月26日

国泰基金管理有限公司关于国泰标普500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,国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称:标普500ETF国泰,基金代码:159612,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8月25日,本基金二级市场的收盘价为2.080元,收盘时基金份额参考净值（IOPV）为1.9268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8月26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、本基金跟踪标普500指数,敬请投资者关注产品风险,选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。

2、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。

3、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。

国泰基金管理有限公司

2026年8月26日

国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第26次分红公告

公告送出日期:2026年8月26日

1 公告基本信息

基金名称		国泰上证国有企业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		国泰上证国有企业红利ETF发起联接	
基金主代码		021701	
基金合同生效日		2024年6月19日	
基金管理人名称		国泰基金管理有限公司	
基金托管人名称		中信建投证券股份有限公司	
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运作管理办法》、《国泰上证国有企业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》等	
收益分配基准日		2026年8月21日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度第八次分红。	
下属分级基金的基金简称		国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C
下属分级基金的交易代码		021701	021702
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）	1.0814	1.0767
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位:元）	2,883,183.92	1,107,442.14
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额）		0.032	0.032

注:（1）本基金在基金收益评价日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份额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）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年8月27日
除息日	2026年8月27日
现金红利发放日	2026年8月28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	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2026年8月27日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2026年8月28日直接计入其基金账户,2026年8月31日起投资者可以查询、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》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

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

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688（免长途话费）、021-31089000;

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二〇二六年八月二十六日

关于国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告

根据国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称本基金）《基金合同》、《招募说明书》的规定,国泰基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）已于2026年8月25日于证监会指定媒介及本基金管理人网站刊登了《国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》,现就此次国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期的申购、赎回及转换业务办理时间提示如下:

本基金第二十四个封闭期为2026年5月26日（含）起至2026年8月25日（含）。根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金管理人决定自2026年8月26日（含）起至2026年9月1日（含）期间的工作日,本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。自2026年9月2日（含）起至2026年12月1日（含）止,为本基金的第二十五个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务。

如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或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

本基金不向个人投资者公开销售,请各位投资者留意。

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,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2026年8月26日

关于汇添富价值智选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2026年8月26日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富价值智选混合型发起式证券投资基金	
基金简称	汇添富价值智选混合发起式	
基金主代码	027385	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年05月29日	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富价值智选混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。	
申购起始日	2026年8月28日	
赎回起始日	2026年8月28日	
转换转入起始日	2026年8月28日	
转换转出起始日	2026年8月28日	
定期定额投资起始日	2026年8月28日	
下属基金份额的基金简称	汇添富价值智选混合发起式A	汇添富价值智选混合发起式C
下属基金份额的交易代码	027385	027386
该基金份额是否开放上述业务	是	是

2 日常申购、赎回等业务的办理时间

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（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）,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。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,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

1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000元;通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元;通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金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。

2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限,但单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

3、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限制或新增基金规模控制措施。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。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

投资者通过直销机构申购本基金基金份额的,不收取申购费。

投资者通过直销机构以外的其他销售机构申购本基金C类基金份额不收取申购费用;申购A类基金份额的,申购费率随申购金额递加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。投资者通过直销机构以外的其他销售机构申购A类基金份额的具体申购费率如下表所示:

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.80%
100万元≤M＜500万元	0.50%
M≥500万元	每笔1000元

A类基金份额的申购费用由通过直销机构以外的其他销售机构申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购”原则,即申购以金额申请;

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

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

本基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。

本基金A类、C类基金份额的赎回费率设置如下:

持有期限（N）	赎回费率
N＜7天	1.50%
7天≤N＜30天	1.00%
30天≤N＜180天	0.50%
N≥180天	0

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。赎回费用全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算;

2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

基金转换份额的计算公式:

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零）

5.2 其他与转换相关的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于0.1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

6 定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1日进行确认,投资者可在T+2日后（包括该日）查询定投的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金A类基金份额的申购、赎回和转换（含跨TA转换）业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金A类基金份额的申购、赎回、转换（含跨TA转换）和定投业务。本基金C类基金份额后续在直销机构（含直销中心、线上直销系统）上线的具体情况将另行公告。

7.1.2 场外代销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并在基金管理人网站公示。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2026年8月28日起,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,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回等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,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等信息披露文件,还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2026年8月26日

关于汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)恢复大额申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年08月26日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金（QDII）			
基金简称		汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)			
基金主代码		016199			
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司			
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。			
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2026年08月26日			
	恢复上述业务的原因说明	为满足广大投资者的需求,根据《汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定。			
下属基金份额的基金简称		汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇
下属基金份额的交易代码		016199	016202	016201	016200
该基金份额是否恢复上述业务		是	是	是	是

注:1、自2026年08月26日起,本基金汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A份额将恢复办理大额申购、大额定期定额投资业务;自2026年08月26日起,本基金汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C份额将恢复办理大额申购、大额定期定额投资业务;自2026年08月26日起,本基金汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞份额将恢复办理大额申购、大额定期定额投资业务;自2026年08月26日起,本基金汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇份额将恢复办理大额申购、大额定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2026年08月26日

光大保德信尊丰纯债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8月26日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式
基金主代码	005426
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年8月1日
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026年8月27日
赎回起始日	2026年8月27日

注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同及招募说明书的规定,本基金第二十四个封闭期为自上一开放期结束之日次日（包括该日）起至三个月对日（如该对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日）的前一日（包括该日）为止,即2026年5月27日至2026年8月26日。

2、本次开放期时间为2026年8月27日至2026年9月23日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。开放期内基金管理人不接受个人投资者的申购申请,法律法规或监管机关另有规定的除外。

3、自2026年9月24日起至三个月对日（如该对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日）的前一日（包括该日）（2026年12月23日）为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

4、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。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,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及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货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》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1元（含申购费）;

2、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元（含申购费）,当销售机构设定的最低金额低于上述金额限制时,投资者可遵循相关代理销售机构的业务规定;

3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外。

4、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》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入养老金客户范围。通过直销机构申购本基金基金份额的客户申购费率见下表:

申购金额（含申购费）	申购费率	特定申购费率（养老金客户）
100万元以下	0.80%	0.08%
100万元（含100万元）到300万元	0.50%	0.05%
300万元（含300万元）到500万元	0.30%	0.03%
500万元以上（含500万元）	每笔交易1000元	每笔交易1000元

3.3 其他与申购相关的事项

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者销售,法律法规或监管机关另有规定的除外。

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,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。

基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,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

本基金赎回费率如下表所示:

持续持有期	赎回费率
N＜7日	1.50%
7日≤N＜3个月	0.75%
N≥3个月	0

赎回费用由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,对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于7日且少于3个月的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

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,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5. 基金销售机构

光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信证券股份有限公司 、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、中信期货有限公司。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

本公告仅对本基金封闭期开放申购、赎回业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》、《更新的招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件。

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。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2026年8月26日

证券代码:605298　证券简称:必得科技　公告编号:2026-023

江苏必得科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年9月1日（星期二）9:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月26日（星期三）至8月31日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhangxuejian@bidekeji.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月1日（星期二）9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026年9月1日（星期二）9:00-10:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:王坚群

董事、董事会秘书、财务总监、副总经理:张雪坚

独立董事:张洪光、麻一萱、刘刚

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月1日（星期二）9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月26日（星期三）至8月31日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhangxuejian@bidekeji.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张雪坚

电话:0510-86592288

邮箱:zhangxuejian@bidekeji.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司

2026年8月26日

英大上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2026年8月26日

1. 公告基本信息

基金名称	英大上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金
基金简称	英大上证科创板综合指数增强发起
基金主代码	026163
基金管理人名称	英大基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	陶韵南
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张媛
离任基金经理姓名	——

注:—

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陶韵南			
任职日期	2026-8-25			
证券从业年限	6年			
证券投资管理从业年限	5年			
过往从业经历	陶韵南,研究生学历,硕士学位。2019年3月参加工作,2023年4月加入英大基金,现任英大基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任BH Asset Management LLC量化分析师,1688 Capital LLC量化交易员,国网英大长三角金融中心研究员,北京英大资本管理有限公司资产管理部研究员、英大基金管理有限公司上海分公司综合管理岗,英大基金管理有限公司专户投资部研究员、权益投资部研究员、权益投资部基金经理助理。			
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
	——	——	——	——
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	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生/硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

注:—

3. 离任基金经理的相关信息

注:—

4. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并将按规定报中国证监会北京监管局。

英大基金管理有限公司

2026年8月26日

英大中证ESG120策略指数证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2026年8月26日

1. 公告基本信息

基金名称	英大中证ESG120策略指数证券投资基金
基金简称	英大中证ESG120策略指数
基金主代码	012854
基金管理人名称	英大基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓