易方达基金管理有限公司关于易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

公告送出日期:2026 年 9 月 3 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 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
公募 REITs 简称		易方达深高速 REIT
公募 REITs 代码		508033
公募 REITs 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》《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合同》《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日		2026年 6 月 30 日
截止收益分配基准日基金的相关指标	基准日公募 REITs 份额净值(单位:元)	5.6089
	基准日公募 REITs 可供分配金额(单位:元)	118,536,875.13
	截止基准日公募 REITs 按照合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	–
本次公募 REITs 分红方案(单位:元 /10 份基金份额)		3.951
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“深高 REIT”,扩位证券简称为“易方达深高速 REIT”。

2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3.本次拟分配金额为 118,530,000.00 元,占前述收益分配基准日可供分配金额的 99.99%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规则为准。

4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额,在可供分配金额计算过程中,应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日合并财务报表净利润为 30,779,962.75 元,期间可供分配金额计算调整项如下:应收和应付项目的变动;支付的所得税费用;本期资本性支出;本期固定资产处置相关调整;未来合理支出相关预留,包括未来合理期间内需偿付的基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、托管费以及预留的未来合理期间内的运营支出等。经过上述项目调整后,本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为 118,536,875.13 元。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年 9 月 7 日	
除息日	2026年 9 月 8 日(场内)	2026年 9 月 7 日(场外)
现金红利发放日	2026年 9 月 11 日(场内)	2026年 9 月 9 日(场外)
分红对象	权益登记日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	本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。	
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,暂不征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

注:1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 9 月 9 日自基金托管账户划出。

2.本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 9 月 9 日,场内基金份额现金红利发放日为 2026 年 9 月 11 日。

三、其他需要提示的事项

1.权益分派期间(2026 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 7 日)暂停跨系统转托管业务。

2.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3.根据本基金基金合同规定,本基金收益分配采取现金分红方式。

四、相关机构联系方式

1.易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088–18088。

2.易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.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资产净值的变化,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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 9 月 3 日

易方达基金管理有限公司关于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收益分配的公告

公告送出日期:2026 年 9 月 3 日

一、、REITs 基本信息

REITs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
REITs简称		易方达广州开发区高新产业园 REIT
REITs代码		180105
REITs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》《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合同》《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更新的招募说明书》
收益分配基准日		2026年 6 月 30 日
截止收益分配基准日基金的相关指标	基准日 REITs 份额净值(单位:元)	2.3169
	基准日 REITs 可供分配金额(单位:元)	23,753,907.15
	本次分红比例	99.69%
	截止基准日 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额(单位:元)	23,680,000.00
本次 REITs 分红方案(单位:元 /10 份 REITs 份额)		0.296
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.本基金场内简称为易方达广开产园 REIT。

2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3.本次拟分配金额为 23,680,000.00 元,占前述收益分配基准日可供分配金额的 99.69%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规则为准。

4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额,在可供分配金额计算过程中,应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日合并财务报表净利润为 –7,964,810.64 元,期间可供分配金额计算调整项如下:应收和应付项目的变动;未来合理支出相关预留,包括预留的未来合理期间内的运营支出等;本期资本性支出。经过上述项目调整后,本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为 23,753,907.15 元。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年 9 月 7 日	
除息日	2026年 9 月 8 日(场内)	2026年 9 月 7 日(场外)
现金红利发放日	2026年 9 月 10 日(场内)	2026年 9 月 9 日(场外)
分红对象	权益登记日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	本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。	
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,暂不征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

注:1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 9 月 9 日自基金托管账户划出。

2.本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 9 月 9 日,场内基金份额现金红利发放日为 2026 年 9 月 10 日。

三、其他需要提示的事项

1.权益分派期间(2026 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 7 日)暂停跨系统转托管业务。

2.根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌。同时,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》,本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时,上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。

3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

4.根据本基金基金合同规定,本基金收益分配采取现金分红方式。

四、相关机构联系方式

1.易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088–18088。

2.易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.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资产净值的变化,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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 9 月 3 日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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、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,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了中电科思仪科技股份有限公司(以下简称“电科思仪”)首次公开发行股票的网下申购。电科思仪本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人,同时,国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)的关联方,国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东。电科思仪本次发行价格为 16.00 元 / 股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、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协商确定。

现将由国泰海通证券或浦发银行托管的公募基金获配结果披露如下表:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)	基金托管人
易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	3,814	61,024.00	国泰海通证券
易方达中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金	2,657	42,512.00	国泰海通证券
易方达深证 50 交易型开放式指数证券投资基金	1,469	23,504.00	国泰海通证券
易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金	797	12,752.00	国泰海通证券
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	3,814	61,024.00	浦发银行
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	3,814	61,024.00	浦发银行
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	3,814	61,024.00	浦发银行
易方达稳健回报混合型证券投资基金	3,814	61,024.00	浦发银行
易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)	3,814	61,024.00	浦发银行
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	3,814	61,024.00	浦发银行

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年 9 月 3 日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金落实恒生 A 股电网设备指数编制方案修订相关安排的公告

根据恒生指数有限公司 2026 年 6 月 22 日发布的《恒生 A 股电网设备指数的编算方法调整》通告,恒生指数有限公司决定修订恒生 A 股电网设备指数编制方案(以下简称“编制方案”),并将于 2026 年 9 月 7 日实施,编制方案修订内容包括:(1)更新行业要求:被分类为以下恒生行业分类系统的业务子类别一一特殊化工用品、工业零件及器材、电气及电子零件、环保工程、电讯网路基建设施;同时,公司收入中至少 30% 合计来自于电网设备相关的 RBICS 第六级子行业;现有成份股门槛则降低至 20%;归纳到这些子行业的公司之业务会被进一步审核,以确定其资格;(2)更新 RBICS 第六级子行业名单;(3)调整比重上限:由“单只成份股权重上限 10%”调整为“个别成份股 15%;前五大成份股合计比重 60%”。

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下易方达恒生 A 股电网设备交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:560390,场内简称:电网 E,扩位证券简称:电网设备 ETF 易方达,以下简称“易方达恒生 A 股电网设备 ETF”)和易方达恒生 A 股电网设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金主代码:028672,以下简称“易方达恒生 A 股电网设备 ETF 联接”)标的指数均为恒生 A 股电网设备指数。基于本次标的指数编制方案的修订,根据相关法规和基金法律文件规定,本公司相应更新上述基金招募说明书中关于标的指数编制方案的相关内容,并根据标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重调整基金投资组合,具体事项公告如下:

一、招募说明书的更新

根据标的指数编制方案修订内容,更新《易方达恒生 A 股电网设备交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》和《易方达恒生 A 股电网设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的相关内容。

二、基金投资组合的调整

本公司依据基金合同约定及标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重对基金投资组合进行调整。

三、相关业务规则

易方达恒生 A 股电网设备 ETF 和易方达恒生 A 股电网设备 ETF 联接的申购、赎回等业务的规则保持不变,调整期间不暂停申购、赎回等业务。

四、其他需要提示的事项

1、本公告仅对易方达恒生 A 股电网设备 ETF 和易方达恒生 A 股电网设备 ETF 联接落实标的指数编制方案修订相关安排的事项予以说明,投资者欲了解易方达恒生 A 股电网设备 ETF 和易方达恒生 A 股电网设备 ETF 联接的详细情况,请详细阅读上述基金的基金合同和招募说明书及其更新等基金法律文件和相关公告。

2、由于标的指数编制方案的修订,易方达恒生 A 股电网设备 ETF 在相应的投资组合调整中可能产生跟踪偏离度与跟踪误差。易方达恒生 A 股电网设备 ETF 和易方达恒生 A 股电网设备 ETF 联接有关风险请详见更新的招募说明书中的“风险揭示”章节。

3、投资者可以登录本公司网站(www.efunds.com.cn),或拨打本公司客户服务电话(400–881–8088)咨询相关情况。

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。

易方达基金管理有限公司
2026 年 9 月 3 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召开 2026 年上半年业绩说明会的公告

一、公募 REITs 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
基金场内简称	易方达广开产园 REIT
基金运作方式	契约型封闭式
基金代码	180105
基金合同生效日	2024年 8 月 29 日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
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)》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法(试行)》《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)》等有关规定以及《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合同》《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更新的招募说明书》

二、本次业绩说明会内容

为便于广大投资者更全面深入地了解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(以下简称“本基金”)2026 年上半年的经营成果、财务状况及底层不动产资产运作情况,基金管理人拟于 2026 年 9 月 10 日召开本基金 2026 年上半年业绩说明会,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、业绩说明会召开时间、地点与方式

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 10 日(星期四)10:00–11:30

(二)会议召开地点:广东省广州市,不动产资产现场

(三)会议召开方式:项目现场调研、现场会议

(四)报名截止时间:2026 年 9 月 8 日(星期二)15:30

四、参加人员

本基金投资者、本基金基金经理、广州开发区控股集团有限公司(原始权益人)及广州凯云发展股份有限公司(运营管理机构)相关人员。

五、投资者参与方式

投资者可发送报名邮件至 180105@efunds.com.cn 进行报名。邮件主题为“2026 年上半年业绩说明会报名 – 姓名”,邮件正文参照以下表格填写“姓名、所属机构名称(若为个人投资者可不填)、职务(若为个人投资者可不填)、联系方式、投资者问题”。

姓名	所属机构	职务	联系方式	投资者问题

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 9 月 3 日

易方达裕祥回报债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期:2026 年 9 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称	易方达裕祥回报债券型证券投资基金	
基金简称	易方达裕祥回报债券	
基金主代码	002351	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》《易方达裕祥回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》	
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 9 月 3 日
	暂停大额转换转入起始日	2026年 9 月 3 日
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	易方达裕祥回报债券 A	易方达裕祥回报债券 C
下属分级基金的交易代码	002351	017420
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	2,500,000.00	2,500,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	2,500,000.00	2,500,000.00

注:根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司决定自 2026 年 9 月 3 日起暂停易方达裕祥回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A 类基金份额和 C 类基金份额机构客户在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资和转换转入,下同)本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额的金额不超过 250 万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额的金额超过 250 万元(不含),则 250 万元确认申购成功,超过 250 万元(不含)金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金 A 类基金份额的金额超过 250 万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金 C 类基金份额的金额超过 250 万元(不含),则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过 250 万元(含)限额的申请确认成功,该类基金份额其余申请金额确认失败。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

(1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

(2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 9 月 3 日

申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026 年 09 月 03 日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	申万菱信恒利三个月定期开放债	
基金主代码	013325	
基金合同生效日	2021年 10 月 15 日	
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司	
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2026年 09 月 01 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	
下属分级基金的基金简称	申万菱信恒利三个月定期开放债 A	申万菱信恒利三个月定期开放债 C
下属分级基金的交易代码	013325	022747
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)	1.0413	1.0449
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	19,815,511.71	6.56
本次下属分级基金分红方案(单位:元 /10 份基金份额)		0.2300	0.2300

注:1、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年 09 月 04 日
除息日	2026年 09 月 04 日
现金红利发放日	2026年 09 月 07 日
分红对象	权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额基金份额持有人
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转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2026 年 9 月 4 日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2026 年 9 月 7 日直接计入其基金账户,2026 年 9 月 8 日起可查询、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》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,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)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

(2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利。凡希望修改分红方式的投资者,请务必于 2026 年 9 月 3 日办理变更手续。

(3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2026 年 9 月 7 日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2026 年 9 月 7 日直接计入其基金账户,2026 年 9 月 8 日起可查询、赎回。

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。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.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话 400–880–8588(免长途话费)或 021–962299 咨询相关事宜。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2026年 09 月 03 日

关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金暂停、恢复大额申购的公告

公告送出日期:2026 年 09 月 03 日

1 公告基本信息

基金名称		申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		申万菱信恒利三个月定期开放债	
基金主代码		013325	
基金管理人名称		申万菱信基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
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	2026–09–03	
	暂停大额申购的原因说明	为保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		申万菱信恒利三个月定期开放债 A	申万菱信恒利三个月定期开放债 C
下属分级基金的交易代码		013325	022747
该分级基金是否暂停大额申购		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		500,000.00	500,000.00

注:1、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

3、本基金暂停接受个人投资者申购业务申请,详情请见本基金相关业务公告。

4、本基金暂未开通定期定额投资和基金转换业务。

2 其他需要提示的事项

(1) 本基金管理人决定于 2026 年 9 月 3 日将非个人投资者的本基金 A 类、C 类基金份额大额申购限额调整为 50 万元,A 类、C 类基金份额的申请金额分别计算。如某一份额类别单日单个基金账户累计申购申请金额超过 50 万元,本基金管理人有权予以拒绝。

(2) 在暂停大额申购期间,本基金管理人将正常办理本基金 A 类、C 类基金份额的赎回业务。2026 年 9 月 4 日起,本基金管理人将恢复办理非个人投资者的本基金 A 类、C 类基金份额大额申购业务,届时本公司不再另行公告。

(3)本公告仅对本基金暂停、恢复大额申购业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,亦可登录本公司网站(www.swsmu.com)进行查询。

(4)投资者可通过以下途径咨询:申万菱信基金管理有限公司,网站:www.swsmu.com,客服电话:400–880–8588(免长途话费)或 021–962299。

(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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

申万菱信基金管理有限公司
2026 年 09 月 03 日

关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A 类基金份额因境外主要市场节假日暂停赎回的公告

公告送出日期:2026 年 9 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称		华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)	
基金简称		华安标普全球石油指数(LOF)	
基金主代码		160416	
基金管理人名称		华安基金管理有限公司	
公告依据		根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停赎回起始日	2026年 9 月 7 日	
	暂停赎回的原因说明	鉴于 2026 年 9 月 7 日为美国公众假日,本基金 A 类基金份额投资所处的主要市场休市。	
下属分级基金的基金简称		华安标普全球石油指数(LOF)A	华安标普全球石油指数(LOF)C
下属分级基金的交易代码		160416	014982
该分级基金是否暂停赎回		是	是

注:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)场内简称为石油基金 LOF。

2.其他需要提示的事项

1)本基金 A 类基金份额自 2026 年 2 月 13 日起暂停申购及定期定额投资业务,恢复办理本基金 A 类基金份额的申购及定期定额投资业务的日期,本公司将另行公告。详见本基金管理人于 2026 年 2 月 13 日发布的相关公告。

2)本基金 A 类基金份额自 2026 年 9 月 8 日起恢复日常赎回业务。

3)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话 40088–50099 咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2026 年 9 月 3 日

华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	华安百联消费 REIT
公募 REITs 代码	508002
公募 REITs 合同生效日	2024年 7 月 11 日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
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)》《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、不动产项目基本情况

不动产项目名称	上海又一城购物中心
项目公司名称	上海又一城购物中心有限公司
不动产项目业态	商业零售
不动产项目主要经营模式	主要经营模式为对外出租和运营管理,其收入来源主要包括租赁业务收入、联销业务收入、停车费及其他多经收入。
不动产项目地理位置	上海市杨浦区淞沪路 8 号
运营管理机构	上海百联集团股份有限公司(运营管理统筹机构) 上海百联又一城商业管理有限公司(运营管理实施机构)

三、运营管理机构高级管理人员变更情况

本基金管理人于 2026 年 9 月 1 日收到运营管理机构通知,根据公司业务需要,运营管理机构高级管理人员变更情况如下:

赵维刚先生担任上海百联集团股份有限公司副总经理,简历如下:

赵维刚先生,男,1973 年出生,大学学历,现任上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理、战略品牌及规划部总经理。

运营管理机构已就前述事项履行完成内部决议程序。

四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析

目前运营管理机构经营管理团队稳定,履职正常,本次运营管理机构高级管理人员变更系运营管理机构内部业务管理正常调整,不影响机构稳定运营管理能力,对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。

本公告内容已经本基金运营管理机构确认。

五、应对措施

截止目前,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人将持续关注运营管理机构稳定运营管理能力,定期对运营管理机构履职情况进行评估,确保其勤勉尽责履行运营管理职责。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2026 年 9 月 3 日

关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)C 类基金份额因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期:2026 年 9 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称		华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)	
基金简称		华安标普全球石油指数(LOF)	
基金主代码		160416	
基金管理人名称		华安基金管理有限公司	
公告依据		根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年 9 月 7 日	
	暂停赎回起始日	2026年 9 月 7 日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年 9 月 7 日	
	暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明	鉴于 2026 年 9 月 7 日为美国公众假日,本基金 C 类基金份额投资所处的主要市场休市。	
下属分级基金的基金简称		华安标普全球石油指数(LOF)A	华安标普全球石油指数(LOF)C
下属分级基金的交易代码		160416	014982
该分级基金是否暂停申购、赎回及定期定额投资		是	是

注:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)场内简称为石油基金 LOF。

2.其他需要提示的事项

1)本基金 C 类基金份额自 2026 年 9 月 8 日起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务,同时暂停大额申购及大额定期定额投资业务。在暂停本基金 C 类基金份额大额申购及大额定期定额投资业务期间,本基金 C 类基金份额单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资的金额应不超过 10000 元,如本基金 C 类基金份额单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资的金额超过 10000 元,本基金将有权拒绝,详见本基金管理人于 2026 年 6 月 18 日发布的相关公告。恢复办理本基金 C 类基金份额的大额申购及大额定期定额投资业务的日期,本公司将另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话 40088–50099 咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2026 年 9 月 3 日

证券代码:301133　　证券简称:金钟股份　　公告编号:2026–057

广州市金钟汽车零件股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

广州市金钟汽车零件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》,决定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

2026 年 8 月 31 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟新设子公司购买资产的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。同日,公司董事会收到实际控制人辛洪萍先生提交的《关于提请增加 2026 年第一次临时股东会提案的函》。为提高决策效率,辛洪萍先生提请公司董事会将第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于拟新设子公司购买资产的议案》作为临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东,可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查,截至本公告披露日,辛洪萍先生直接持有公司股份 9,546,186 股,占公司总股本的 7.86%。

董事会认为提案人辛洪萍先生具有提出临时提案的法定资格,其提案内容属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案增加至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时提案事项外,公司 2026 年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2026 年第一次临时股东会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门