富国核心智选混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告日期:2026 年 9 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称	富国核心智选混合型发起式证券投资基金	
基金简称	富国核心智选混合发起式	
基金主代码	027681	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年6月16日	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	富国基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国核心智选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富国核心智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2026年9月15日	
赎回起始日	2026年9月15日	
转换转入起始日	本基金自 2026 年 9 月 15 日起在直销机构开通基金转换转入业务。	
转换转出起始日	本基金自 2026 年 9 月 15 日起在直销机构开通基金转换转出业务。	
定期定额投资起始日	本基金自 2026 年 9 月 15 日起在本公司网上交易系统开通定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称	富国核心智选混合发起式 A	富国核心智选混合发起式 C
下属分级基金的交易代码	027681	027698
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务	是	是

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

投资者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(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则本基金可以不开放申购和赎回等业务,具体以届时公告为准),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。

基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更、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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请日登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别的基金份额申购、赎回的价格。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

基金管理人规定,本基金单笔最低申购金额为人民币 1 元,投资者通过销售机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币 50,000 元,追加申购的最低金额为单笔人民币 20,000 元;已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者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。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔人民币 1 元。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的最低金额。

投资者可多次申购,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情形导致被动达到或超过 50%的情形除外)。

3.2 申购费率

投资者通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的,不收取申购费。投资者通过代销机构申购本基金 A 类基金份额时,需交纳申购费用。投资者如果有多笔 A 类基金份额的申购,适用费率按单笔 A 类基金份额申购金额分别计算。C 类基金份额不收取申购费用。各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。

通过代销机构申购本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下:

申购金额 M(含申购费)	申购费率
M < 500 万元	0.80%
M ≥ 500 万元	每笔 1,000 元

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售等各项费用。

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,每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 0.01 份的,在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

4.2 赎回费率

本基金的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。投资者赎回本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。

A 类基金份额和 C 类基金份额适用相同的赎回费率,赎回费率见下表:

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

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额自登记机构确认之日开始计算。)

投资者赎回基金份额产生的赎回费,将全额计入基金财产。

5.日常转换业务

5.1 转换费率

自 2026 年 9 月 15 日起,基金份额持有人可以通过本基金管理人的直销网点(直销柜台和网上交易系统)办理本基金的转换业务。直销机构的转换业务仅收取转出基金的赎回费用(如有),转出与转入基金申购补差费用免予收取。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 转换业务适用范围

本基金仅开通与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金转换业务,请详见 2021 年 3 月 25 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道进行基金转换申购补差费用优惠活动的公告》、2020 年 9 月 21 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销渠道转换业务规则的公告》、2018 年 10 月 23 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道开通转换业务的公告》、2015 年 10 月 23 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。

5.2.2 转换业务规则

(1)本公司直销机构开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的转换业务的情况,敬请投资者关注各销售机构的公告或咨询相关销售机构。

(2)登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。基金份额持有人转换基金成功的,登记机构在 T+1 日为其办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自 T+2 日(含该日)后查询转换业务的确认情况。

(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)基金份额持有人在直销网点申请转换基金份额时,每次对基金份额的转换申请不得低于 0.01 份基金份额,转换时或转换后在直销网点保留的基金份额余额不足 0.01 份的,需一次全部转换。

(5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额。

6.定期定额投资业务

目前,投资者在直销机构可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务,通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为 10 元。其他销售机构开通本基金的定期定额投资业务的情况,敬请投资者关注各销售机构的公告或咨询相关销售机构。

7.基金销售机构

7.1 直销机构

(1)本公司的直销网点:直销中心。

直销中心地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27 层

客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

传真:021-20513177

联系人:吕铭泽

(2)本公司网上交易系统:www.fullgoal.com.cn

7.2 代销机构

腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东北证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国盛证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华福证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、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,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

8.基金份额净值公告的披露安排

2026 年 9 月 15 日起,基金管理人将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。敬请投资者留意。

9.其他需要提示的事项

(1)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和赎回份额的数量限制。基金管理人在调整实施前,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)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。

(3)本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读 2026 年 5 月 26 日发布在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.fullgoal.com.cn)上的《富国核心智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和《富国核心智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》等相关资料。

(4)有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(5)投资者在本基金代销机构办理基金业务,具体办理规则及程序请遵循各代销机构的规定。

(6)投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

(7)风险提示:本基金的管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成,其中或有管理费和超额管理费取决于每笔基金份额的持有时长和持有期间年化收益率水平(详见基金合同“第十五部分基金费用与税收”),因此投资者在认/申购本基金时无法预先确定该笔基金份额适用的管理费水平。由于本基金在计算基金份额净值时,按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计算管理费,该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的管理费率。在基金份额赎回、转出或基金合同终止的情形发生时,基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。本基金采用浮动管理费的收费模式,不代表基金管理人对基金收益的保证。

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基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知悉基金产品资料概要,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。

富国基金管理有限公司

2026 年 9 月 11 日

富国基金管理有限公司关于富国中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告

经中国证券监督管理委员会证监许可【2026】1459 号文批准,富国中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),已于 2026 年 9 月 1 日开始募集,原定认购截止日为 2026 年 9 月 11 日。

为充分满足投资者的投资需求,根据中国证监会的有关规定以及《富国中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《富国中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《富国中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人中国工商银行股份有限公司以及本基金各销售机构协商,决定将本基金募集期延长至 2026 年 9 月 24 日,网上现金认购和网下现金认购变更后的发售日期为 2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 24 日。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读披露于本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《富国中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《富国中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。

投资者可以登陆本公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打本公司客户服务热线 95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

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,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2026 年 9 月 11 日

富国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《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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了沈鼓集团股份有限公司(“沈鼓集团”,交易代码 601091)首次公开发行股票并在主板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东关联方国泰海通证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商,亦为部分基金的托管人关联方;本次发行的联席主承销商中国国际金融股份有限公司亦为部分基金的托管人关联方。本次发行价格为 4.39 元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及沈鼓集团于 2026 年 9 月 10 日发布的《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主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)	总金额(元)
富国国家安全主题混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证工业 40 指数型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证煤炭指数型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)	4,008.00	17,595.12
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)	5,866.00	25,751.74
富国美丽中国混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国创新科技混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国入利稳健配置混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)	4,201.00	18,442.39
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国新兴成长混合型证券投资基金(LOF)	3,184.00	13,977.76
富国研究量化精选混合型证券投资基金	3,407.00	14,956.73
富国趋势主题混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,935.00	8,494.65
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,983.00	21,877.32
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,716.00	16,313.24
富国军工主题混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证 1000 指数增强型证券投资基金(LOF)	5,866.00	25,751.74
富国周期优势混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国生物医药科技混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金	5,096.00	22,371.44
富国品质生活混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,866.00	25,751.74
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证消费 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证医药 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国龙头优势混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金	4,301.00	18,881.39
富国内需增长混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国新材料新能源混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国科板成长一年定期开放混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国成长动力混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国创新趋势股票型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中信增长混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国消费精选 30 股票型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国均衡策略混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国天兴回报混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	4,995.00	21,923.05
富国稳健增长混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国长期成长混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国稳健策略 6 个月持有期混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国价值创造混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证相分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证 300 银行交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金	4,132.00	18,138.48
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国聚享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国稳健回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国高质量混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证港股创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国匠心精选 12 个月持有期混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国金安均衡精选混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国远见优选混合型证券投资基金	2,721.00	11,946.19
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	2,860.00	12,555.40
富国碳中和混合型证券投资基金	2,690.00	11,809.10
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国数弘量化选股股票型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金	3,029.00	13,297.31
富国匠心成长混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金	4,980.00	21,862.20
富国度航量化选股股票型证券投资基金	5,712.00	25,075.68
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国创生人股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金	3,500.00	15,365.00
富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金	2,420.00	10,658.92
富国中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证 A500 指数增强型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国碳气优选混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	2,767.00	12,147.13
富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金	1,364.00	5,987.96
富国均衡投资混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	2,174.00	9,543.86
富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国消费优选混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	4,934.00	21,660.26
富国上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金	1,287.00	5,649.93
富国兴和混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	3,738.00	16,414.21
富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金	2,189.00	9,609.71
富国数字经济混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国价值回报混合型证券投资基金	3,168.00	13,907.52
富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国价值策略混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金	1,734.00	7,612.26
富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	2,729.00	11,983.21
富国上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金	3,600.00	15,804.00
富国中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金	2,513.00	11,032.07
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)	5,866.00	25,751.74
富国低碳环保混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国城镇发展股票型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证军工指数型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国高端制造行业股票型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中小盘精选混合型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国新兴产业股票型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	5,866.00	25,751.74
富国中证银行指数型证券投资基金	5,866.00	25,751.74

如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2026 年 9 月 11 日

关于召开平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金

2026年中期业绩说明会的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称	平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	平安宁波交投 REIT
基金主代码	508036
基金合同生效日	2024年 12 月 10 日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司
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《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、说明会内容

为便于广大投资者更全面深入地了解平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)经营成果及财务状况,平安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会(以下简称“说明会”),在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流和解答。

三、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 18 日(星期五)15:00-16:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播+文字互动

四、参加人员

本基金基金管理人和运营管理机构相关业务负责人

五、投资者参与方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 18 日(星期五)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,本基金管理人、运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于 2026 年 9 月 17 日(星期四)16:00 前通过上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)或基金管理人邮箱(邮箱地址:PUB_JJREITSTZZX@pingan.com.cn)进行提问。

特此公告

平安基金管理有限公司

二〇二六年九月十一日

平安基金管理有限公司关于旗下基金新增平安证券股份有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自 2026 年 9 月 11 日起新增以上机构为以下产品的销售机构。

现将相关事项公告如下:

一、自 2026 年 9 月 11 日起,投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	是否定投业务	是否转换业务
021675	平安双季鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金 A	是	是
021676	平安双季鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金 C	是	是
022977	平安利率债债券型证券投资基金 E	是	是
023189	平安添润债券型证券投资基金 E	是	是

二、费率优惠

投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示

1.定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述开通定投业务的基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告,销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.平安证券股份有限公司

客服电话:95511-8

网址:www.stock.pingan.com

2.平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.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《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。

特此公告

平安基金管理有限公司

2026 年 9 月 11 日

平安基金管理有限公司关于添享 6 个月持有期债券型证券投资基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、易方达财富管理基金销售(广州)有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、泰信财富基金销售有限公司、华源证券股份有限公司、上海证达通基金销售有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、汇添富基金销售(上海)有限公司、上海爱建基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、深圳市排排网基金销售有限责任公司、上海利得基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、北京济安基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海国信嘉利基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司签署的销售协议,本公司自 2026 年 9 月 11 日起新增以上机构为平安添享 6 个月持有期债券型证券投资基金(基金代码 A:024956,基金代码 C:024957)的销售机构。

现将相关事项公告如下:

一、自 2026 年 9 月 11 日起,投资者可通过以上销售机构办理以下基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
024956	平安添享 6 个月持有期债券型证券投资基金(A 类)	开通	开通	参加
024957	平安添享 6 个月持有期债券型证券投资基金(C 类)	开通	开通	参加

二、重要提示

1.定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、费率优惠

投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换本基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:95188-8

网址:www.fund123.cn

(2)中国平安人寿保险股份有限公司

客服电话:95511 转 1

网址:http://life.pingan.com

(3)易方达财富管理基金销售(广州)有限公司

客服电话:4001608888

网址:www.efundcf.com.cn

(4)浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:952555

网址:http://www.5ifund.com/

(5)京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话:95118

网址:http://kenterui.jd.com

(6)上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665

网址:http://www.ehowbuy.com/

(7)诺亚正行基金销售有限公司

客服电话:4008215399

网址:www.noah-fund.com

(8)上海中正达广基金销售有限公司

客服电话:400-6767-523

网址: