



关于天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

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》、《天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,天弘弘新混合型发起式证券投资基金(A类份额基金代码:007781,C类份额基金代码:016509,以下简称“本基金”)连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,现将相关事项公告如下:

一、相关情形说明

根据《基金合同》的约定,《基金合同》生效满3年之日,若基金资产净值低于2亿元,无需召开持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满3年后继续存续的,基金在存续期内连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情况的,本基金合同将终止并根据基金合同约定的程序进行清算,且无须召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应向中国证监会报告并履行相关信息披露程序。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

根据《基金合同》关于基金信息披露的约定,连续四十个工作日、五十个工作日、五十五个工作日,本基金出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形应当在定期运作报告中,敬请投资者结合本基金的投资方向和市场判断做出理性的投资决策。

二、其他需要提示的事项

1. 本基金申购、赎回等业务均可正常办理。只有在触发《基金合同》终止情形的前提下,基金管理人届时会根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序,敬请投资者关注。

2. 投资者若了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

3. 投资者可以登录基金管理人网站(www.thfund.com.cn)或拨打基金管理人的客户服务电话(95046)咨询有关详情。
风险提示: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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

天弘基金管理有限公司
二〇二五年八月六日

天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 分红公告

公告送出日期:2025年08月06日

1、公告基本信息

基金名称	天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	天弘同利债券(LOF)
基金代码	164210
基金合同生效日	2013年09月17日
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
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》、《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日	2025年07月30日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称	天弘同利债券(LOF) 天弘同利债券(LOF) 天弘同利债券(LOF) 天弘同利债券(LOF)
下属分级基金的交易代码	164210 015661 009510 020920
截止基准日下 属分级基金 的资产净值 (单位:人民 币元)	1.2898 1.2700 1.1700 1.2884
截止基准日下 属分级基金 的资产净值 (单位:人民 币元)	419,935,558.79 5,640,979.17 113,042,721.70 166,234,711.05
本次下 属分级基金 的分红方 案(单位:元/10份基金份额)	0.258 0.026 0.234 0.258

注:天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)C类份额场内简称“天弘同利FOF”。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年08月08日
除息日	2025年08月11日(场内) 2025年08月08日(场外)
现金红利发放日	2025年08月11日(场外:天弘同利债券(LOF)、天弘同利债券(LOF)、天弘同利债券(LOF)、天弘同利债券(LOF) 2025年08月12日(场内:天弘同利债券(LOF)) 2025年08月13日(场内)
分红对象	权益登记日在基金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,其红利按2025年08月08日除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于2025年08月11日起累计计入其基金份额,2025年08月12日起可以赎回。
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;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:1、场内天弘同利债券(LOF)C基金份额派发的现金红利于2025年08月13日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向基金份额持有人托管证券账户划入现金红利资金,投资者可以通过资金账户查询到账到账,具体可查询期间以各托管券商为准;
2、场外天弘同利债券(LOF)C基金份额派发的现金红利于2025年08月12日自基金托管

账户划出;天弘同利债券(LOF)、天弘同利债券(LOF)、天弘同利债券(LOF)F基金份额派发的现金红利于2025年08月11日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1 本基金将于2025年08月06日开市起至10:30期间停牌,并将于2025年08月06日10:30复牌。

3.2 权益分派期间(2025年08月06日至2025年08月08日)暂停本基金系统转托管业务。

3.3 本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

3.4 权益登记日通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益;权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.5 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,场外转入或申购的各类基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利扣除除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内转入、申购和上市交易的C类基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

3.6 投资者可通过本基金管理人客户服务电话和各销售机构查询当前的分红方式,如需修改分红方式的,需在权益登记日前一工作日交易时间结束前通过销售机构办理变更手续,最终分红方式以本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.7 投资者通过任一销售机构提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需向各销售机构逐一提交分红方式变更申请。

3.8 当天弘同利债券(LOF)、天弘同利债券(LOF)、天弘同利债券(LOF)F投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.9 基金分红导致基金净值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。若因分红导致基金净值调整至初始面值附近,在市场波动等因素影响下,基金净值仍有可能低于初始面值。

3.10 咨询方式:
(1) 本基金管理人网站:www.thfund.com.cn; 客户服务电话:95046。
(2) 销售服务机构:详见本基金官网列示。

特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年八月六日

天弘基金管理有限公司关于天弘优利短债债券型发起式证券投资基金调整机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年08月06日

1、公告基本信息

基金名称	天弘优利短债债券型发起式证券投资基金
基金简称	天弘优利短债发起
基金代码	014924
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	根据法律法规及《天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘优利短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关法律法规
暂停大额申购起始日	2025年08月07日
暂停大额转换转入起始日	2025年08月07日
暂停大额定期定额投资起始日	2025年08月07日
暂停相关业务的原因及原因说明	限制申购金额(单位:人民币) 20,000,000.00 限制转换转入金额(单位:人民币元) 20,000,000.00 限制定期定额投资金额(单位:人民币元) 20,000,000.00 暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。
下 属 分 级 基 金 信 息	下属分级基金的基金简称 天弘优利短债发起A 天弘优利短债发起B 天弘优利短债发起C 天弘优利短债发起D 天弘优利短债发起E 下属分级基金的基金代码 014924 014925 022552 022553 该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资) 是 是 是 是

2、其他需要提示的事项

1. 本公司决定自2025年08月07日起,调整天弘优利短债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)机构投资者(含公募资管产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金,下同)大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务金额限制,调整为暂停本基金机构投资者全部基金份额单笔金额2000万元以上(不含2000万元)的申购(含转换转入及定期定额投资)业务申请,且机构投资者单日累计申购全部基金份额的金额及超过2000万元(不含2000万元)。如机构投资者单日累计申购全部基金份额金额超过2000万元,本公司有权拒绝。

(2)其机构投资者仍按照招募说明书等法律文件的约定,单个基金账户单日累计申购(含转换转入及定期定额投资)全部基金份额的金额不得超过1000万元(不含1000万元),如单日累计申购全部基金份额的金额超过1000万元,本公司有权拒绝。

(3)本基金暂不向金融机构及自营销户销售(基金管理人自有资金除外)。

(4)在上述期间的交易日,本基金赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项业务仍正常办理,本基金恢复办理机构投资者大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的具体时间,本公司将另行公告。

(5)投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(95046)咨询相关事宜。

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,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年八月六日

华商中证800指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年8月6日

1、公告基本信息

基金名称	华商中证800指数增强型证券投资基金
基金简称	华商中证800指数增强
基金代码	024669
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年8月5日
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华商中证800指数增强型证券投资基金基金合同》《华商中证800指数增强型证券投资基金招募说明书》等法律法规及《华商中证800指数增强型证券投资基金基金合同》
下属分级基金的基金简称	华商中证800指数增强A
下属分级基金的交易代码	024669

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2025]1240号
基金募集期间	自2025年7月14日至2025年8月1日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年8月5日
募集有效认购总户数(单位:户)	2,510
份额级别	华商中证800指数增强A 华商中证800指数增强C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	135,431,094.55 150,801,924.23 286,233,018.78
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	37,119.09 32,910.40 70,029.49
有效认购份额(单位:份)	135,431,094.55 150,801,924.23 286,233,018.78
利息结转的份额	37,119.09 32,910.40 70,029.49
合计	135,468,213.64 150,834,834.63 286,303,048.27
认购的基金份额(单位:份)	0 0 0
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	0 0 0
其他需要说明的事项	无 无 无

关于博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金开通直销网上交易定期投资业务的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者投资博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“博时国证大盘价值ETF联接”),本公司决定于2025年8月8日起开通博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A类:024713;C类:024714)在博时直销网上平台的定期投资业务。

现将有关事项公告如下:

一、关于直销网上交易定期投资业务

直销网上交易定期投资业务适用投资者为使用本公司已经公开开通了定期投资业务的银行或支付账户上开立有博时直销交易账户,且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的定期投资业务。

二、重要提示

1. 开通直销网上交易定期投资业务详情请参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》(详见本公司网站);
2. 开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》(详见本公司网站);

3. 个人投资者通过扣款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金管理有限公司直销个人投资者汇款业务规则》(详见本公司网站);
4. 机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司于2012年6月25日公告的《关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告》。
5. 本公司直销网上交易系统(博时快+网)地址为trade.bosera.com,博时移动版交易系统网址为m.bosera.com。
6. 本公司的解释权归本公司所有;

7. 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。投资者投资本公司旗下基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1. 本公司网站:www.bosera.com
2. 博时一线通:95105568(免长途费)

博时基金管理有限公司
2025年8月6日

招商科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年8月6日

1、公告基本信息

基金名称	招商科技智选混合型发起式证券投资基金
基金简称	招商科技智选混合发起式
基金代码	024501
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年8月5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	中国银行股份有限公司
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运作管理办法》以及《招商科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》《招商科技智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	招商科技智选混合发起式A 招商科技智选混合发起式C
下属分级基金的交易代码	024501 024502

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2025]1010号
基金募集期间	自2025年7月28日至2025年8月1日止
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年8月5日
募集有效认购总户数(单位:户)	41
份额级别	招商科技智选混合发起式A 招商科技智选混合发起式C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	10,448,073.56 171,126.00 10,619,199.56
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1,619.22 4.20 1,623.42
有效认购份额(单位:份)	10,448,073.56 171,126.00 10,619,199.56
利息结转的份额	1,619.22 4.20 1,623.42
合计	10,449,692.78 171,130.20 10,620,822.98
认购的基金份额(单位:份)	10,001,555.71 -- 10,001,555.71
占基金总份额比例	95.7115% -- 94.1693%
其他需要说明的事项	认购日期为2025年7月31日,认购费用为1,000.00元。
认购的基金份额(单位:份)	-- -- --
占基金总份额比例	-- -- --

募集期间届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2025年8月5日

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究人员负责人未持有本基金;本基金基金经理未持有本基金;
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师等费用均由基金管理人承担,不再从基金资产中支付。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,001,555.71	94.1693%	10,001,555.71	94.1693%	3年
基金管理人高级管理人员	--	--	--	--	--
基金基金经理等人员	--	--	--	--	--
基金管理人股东	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
合计	10,001,555.71	94.1693%	10,001,555.71	94.1693%	3年

注:1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数;
2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人。

4、其他需要提示的事项

1. 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。
2. 本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

招商基金管理有限公司
2025年8月6日

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

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,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“广东建科”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。广东建科本次发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东,广东建科发行价格为人民币6.56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、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。

根据法律法规、基金合同及广东建科于2025年8月5日发布的首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	2797	1848.32
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	6557	4301.92
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金	6557	4301.92
招商研究优选股票型证券投资基金	6557	4301.92
招商景气精选股票型证券投资基金	6557	4301.92

关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2025年8月6日

1、公告基本信息

基金名称	华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称	华安日经225ETF
基金代码	513880
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	根据《华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(QDII基金合同)和《华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定
暂停申购起始日	2025年8月11日
暂停赎回起始日	2025年8月11日
暂停申购、赎回的原因说明	鉴于2025年8月11日为日本公众假期,本基金投资所处的主要市场休市。

2、其他需要提示的事项

1) 本基金自2025年8月12日起恢复日常申购、赎回业务,届时不再另行公告。
2) 敬请投资者提前做好交易安排,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
2025年8月6日

华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年8月6日

1、公告基本信息

基金名称	华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称	华安上海清算所0-5年政金债指数
基金代码	024519
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年8月5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	中国光大银行股份有限公司
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运作管理办法》以及《华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》
下属基金份额的基金简称	华安上海清算所0-5年政金债指数A 华安上海清算所0-5年政金债指数C
下属基金份额的交易代码	024519 024520

招商中证800指数增强型证券投资基金	6010	39425.60
招商体育文化休闲股票型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证银行AH价值优选交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商国证优选股票型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证科技龙头配置混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证医药健康主题配置混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证光伏产业指数型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证煤炭等权指数证券投资基金	6557	4301.92
招商价值成长混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商安成长严选混合型基金	6557	4301.92
招商科技创新驱动混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证煤炭等权指数证券投资基金	6557	4301.92
招商价值成长混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金	3672	24088.32
招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证500指数增强型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证全指医药健康主题配置混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商核心竞争力混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商华证沪深300指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证1000指数增强型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证科技龙头配置混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商沪深300指数增强型证券投资基金	6557	4301.92
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金	6557	4301.92
招商企业优选混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商高端装备混合型基金	5748	37766.88
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证发现混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商移动互联网产业股票型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证专精特新股票型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证白酒指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证生物医药指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金	6557	4301.92
招商中证和选1年持有期混合型证券投资基金	6557	4301.92
招商中证红利质量混合型证券投资基金	6557	4301.92