

关于华安稳定收益债券型证券投资基金投资分红公告

公告送出日期:2026年1月13日

Table with 2 columns: Item (e.g., 基金名称, 基金简称, 基金代码) and Content (e.g., 华安稳定收益债券型证券投资基金, 华安稳定收益债券基金, 040009).

分配方式:如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的,请务必在2026年1月14日之前(含该日)办理变更手续。

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(ODII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(ODII)(扩位简称:日经225ETF,交易代码:513800,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,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,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,可能使投资人面临损失。
2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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。
特此公告

华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金(扩位简称:德国ETF,交易代码:513030,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,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,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,可能使投资人面临损失。
2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

华安恒生港股通中国中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年1月13日

Table with 2 columns: Item (e.g., 基金名称, 基金简称, 基金代码) and Content (e.g., 华安恒生港股通中国中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金, 华安恒生港股通中国中央企业红利ETF, 519290).

3.其他需要提示的事项
1)本公司于2026年1月19日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费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。
2)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益

银华增强收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年1月13日

Table with 2 columns: Item (e.g., 基金名称, 基金简称, 基金代码) and Content (e.g., 银华增强收益债券型证券投资基金, 银华增强收益债券基金, 180015).

分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式,投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2026年1月14日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3咨询途径
1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网站(详见本基金招募说明书及相关公告)
特此公告。

银华增强收益债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2026年1月13日

Table with 2 columns: Item (e.g., 基金名称, 基金简称, 基金代码) and Content (e.g., 银华增强收益债券型证券投资基金, 银华增强收益债券基金, 180015).

注:根据本基金基金合同的规定,本基金收益每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。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=基准日可供分配利润\*80%。基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。

长信基金管理有限责任公司关于长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年1月13日

Table with 2 columns: Item (e.g., 基金名称, 基金简称, 基金代码) and Content (e.g., 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金, 长信国防军工量化混合, 002983).

暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的原因说明:为保护基金份额持有人的利益,根据《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,暂停长信国防军工量化混合10万元以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。
暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的时间:自2026年1月13日起(含2026年1月13日)对长信国防军工量化混合(交易代码:A类002983,C类008960)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制,即单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)长信国防军工量化混合的金额不超过10万元。

2.2在长信国防军工量化混合暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理长信国防军工量化混合单日单个基金账户累计10万元(含10万元)以下的申购(含转换转入、定期定额投资)业务以及转换转入、赎回等业务。长信国防军工量化混合恢复办理大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。
2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
2.4 投资者可通过以下途径咨询有关事项:
1)本公司客户服务热线:400-700-5566(免长话费);
2)本公司网站:www.cxfund.com.cn。
2.5 风险提示:本公司承诺依照诚实信用、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。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购基金前,应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律法规文件。
特此公告。

长信基金管理有限责任公司关于长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的分红公告

公告送出日期:2026年1月13日

Table with 2 columns: Item (e.g., 基金名称, 基金简称, 基金代码) and Content (e.g., 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金, 长信国防军工量化混合, 002983).

注:根据《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合基金有关分红条件的前提下,可进行收益分配。基金收益分配后各基金份额净值不得低于面值,但基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去应分配的现金红利后,基金份额净值可能低于面值,本次分红方案符合合同约定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日:2026年1月14日
除息日:2026年1月14日
现金红利发放日:2026年1月16日
分红对象:权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明:权益登记日下午上海证券交易交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
费用相关事项的说明:本基金本次分红免收分红手续费。

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(ODII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(ODII)(扩位简称:中韩半导体ETF,交易代码:513310,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,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,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,可能使投资人面临损失。
2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年1月13日

Table with 2 columns: Item (e.g., 基金名称, 基金简称, 基金代码) and Content (e.g., 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金, 华泰柏瑞上证红利ETF联接C, 012761).

Table with 2 columns: Item (e.g., 暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的时间, 暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的金额) and Content (e.g., 2026年1月13日, 10,000,000.00).

暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的原因说明:为保护基金份额持有人的利益,根据《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,暂停华泰柏瑞上证红利ETF联接C(交易代码:012761)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。
暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的时间:自2026年1月13日起(含2026年1月13日)对华泰柏瑞上证红利ETF联接C(交易代码:012761)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制,即单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)华泰柏瑞上证红利ETF联接C的金额不超过100,000.00元。

2.其他需要提示的事项
本基金于2026年1月13日起暂停单日单个基金账户单笔或累计超过1000万元(不含1000万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C类份额合并计算);如单日单个基金账户日累计申请金额超过1000万元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过1000万元的申请,则对该笔申请不超过1000万元(含1000万元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过1000万元,则逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请给予确认,其余不予确认。
在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。
本基金于2026年1月15日起限制单日单个基金账户单笔或累计超过1000万元(不含1000万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C类份额合并计算);如单日单个基金账户日累计申请金额超过1000万元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过1000万元的申请,则对该笔申请不超过1000万元(含1000万元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过1000万元,则逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请给予确认,其余不予确认。
投资者如想了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。
风险提示:
本基金管理人承诺依照诚实信用、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。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
投资者投资本基金前应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资本基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

华泰柏瑞基金管理有限公司 2026年1月13日

关于国投瑞银和嘉债券型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》、《国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,国投瑞银和嘉债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事项公告如下:

一、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,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5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告予以披露,连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在定期报告后终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应向履行相关的监管报告和信息披露程序。
截至2026年1月12日,本基金已连续45个工作日日基金资产净值低于5000万元,特此提示。
二、其他需要提示的事项
1.若出现基金合同终止的情形,基金管理人将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。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资者关注相应的流动性风险,妥善做好资产处置事宜。
2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
3.投资者可登录本公司网站(www.usdsc.com)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务电话(400-880-6668,0755-83160000)咨询相关事宜。
风险提示:
本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“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,由投资者自行承担。
特此公告。

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告

近期,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额场内简称:国投白银LOF;交易代码:161226,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2026年1月9日,本基金基金份额净值调整为2.0676元,截至2026年1月12日,本基金二级市场的收盘价为2.710元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能面临较大损失。
为保护投资者利益,本基金将于2026年1月13日开市起至当日10:30停牌,自2026年1月13日10:30复牌。若本基金2026年1月13日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间的方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基金。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的基金份额净值。
2、目前,本基金A类基金份额申购交易上限为100.00元。后续,本基金管理人将按照A类基金份额申购限额,本基金二级市场价格的高溢价率不具备可持续性,敬请特别关注。
3、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的有关规定进行投资运作。
4、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
5、本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,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,可能使投资人面临损失。
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。销售机构根据法律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仔细阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,了解产品情况并听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身投资目的、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适当的风险等级。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,由投资者自行承担。
特此公告。

关于富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)A类基金份额场内简称:娱乐增强LOF,交易代码:161036,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能面临损失。若本基金后二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。
现向投资者提示如下:
一、本基金为上市型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为准进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易系统查询本基金的最新基金份额净值。
二、本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,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,可能使投资人面临损失。

三、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本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。
特此公告。

华润元大基金管理有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告

为保护持有人利益,华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2026年1月15日起终止天津市润泽基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及基金转换等业务。
2026年1月19日,对于已自行在本公司直销平台开立直销账户的持有人,由本公司统一完成基金份额的转托管工作,持有人可通过本公司直销平台进行后续业务操作。
对于未在本公司直销平台开立直销账户的持有人,本公司将在2026年1月19日前统一为持有人开立直销账户,将持有人的本公司旗下基金份额托管至本公司直销平台。对于此类由本公司代基金份额持有人开立的直销账户,本公司将限制该账户的后续业务操作,持有人按照直销平台的要求提供相关材料后方可对转入直销平台的基金份额进行后续业务操作。
本次转托管不会影响持有人持有的本公司旗下基金的份额。
特此公告。