证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临2025-032
债券代码:110097 债券简称:天润转债

# 新疆天润乳业股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告

**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个别及连带责任。**

一、通知债权人的原由

(一)回购方案及实施情况

2022年2月23日,公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议,分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,回购价格为不超过人民币15.00元/股(含),回购股份数量为不低于3,200,000股且不超过4,800,000股(均包含本数),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2022年6月6日,公司完成回购,已实际回购公司股份4,799,955股,占公司当时总股本320,190,246股的1.50%,回购成交最高价为13.50元/股,回购成交最低价为11.78元/股,回购均价为12.776元/股,使用资金总额为人民币61,325,190.82元(不含交易费用)。

(二)通知债权人原由

公司于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的4,799,955股股份用途进行变更,由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。具体内容详见公司2025年6月25日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-031号),以及2025年6月6日在前述媒体披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-024号)。

后续公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。由于"天润转债"处于转股期,以当前公司总股本测算,注销完成后公司总股本将由320,203,603股变更为315,403,648股,注册资本将由320,203,603元变更为315,403,648元,实际以届时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、需债权人知晓的相关信息

公司注销回购股份将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未提出权利要求申报债权的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履约。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1. 申报时间:2025年6月25日至2025年8月8日期间,10:00-13:30;15:30-19:00(双休日及法定节假日除外)
2. 申报登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号公司证券投资部办公室
3. 联系人:冯育菠、陶茜
4. 联系电话:0991-3960621
5. 传真号码:0991-3930013
6. 邮箱:zqb600419@126.com

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临2025-031
债券代码:110097 债券简称:天润转债

# 新疆天润乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

**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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 127,326,797 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 40.37 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中董事邵惠玲,独立董事张列兵、康莹、龚巧莉因工作原因以通讯方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事会主席李强,监事范珂因工作原因以通讯方式参会;

3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 126,813,827 | 99.5971 | 423,930 | 0.3329 | 89,040 | 0.0700 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 | 8,824,993 | 94.5066 | 423,930 | 4.5398 | 89,040 | 0.9536 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案经出席本次会议全体股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张云栋、张晓武

2、律师见证结论意见:

公司2025年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会
2025年6月25日

# 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天天基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")与上海天天基金销售有限公司(以下简称"天天基金")协商一致,自2025年6月25日起,本公司旗下的部分基金新增天天基金为代销机构,并开通定投业务及参加费率优惠活动,定投起始金额为10元。

一、适用基金

| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金名称 | 是否开通定投 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 | 否 |
| 2 | 015726 | 银河致远养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 银河致远养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 是 |

投资者通过天天基金申购、定投上述基金的(仅限前端收费模式),实施费率最低0.1折优惠,实施费率优惠的具体活动方案及时间以联泰基金的公告为准。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有折扣费率。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、上海天天基金销售有限公司

客户服务电话:95021

网址:www.1234567.com.cn

2、银河基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-0860

网址:www.cgf.cn

三、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。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。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,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2025年6月25日

# 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")与上海联泰基金销售有限公司(以下简称"联泰基金")协商一致,自2025年6月25日起,本公司旗下的部分基金新增联泰基金为代销机构,并开通定投、转换业务,基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。

二、适用基金

| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 150988 | 银河钱包货币A | 银河钱包货币市场基金A类份额 |
| 2 | 150998 | 银河钱包货币B | 银河钱包货币市场基金B类份额 |

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、上海联泰基金销售有限公司

客户服务电话:400-118-1188

网址:www.66liantai.com

2、银河基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-0860

网址:www.cgf.cn

三、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。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。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,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2025年6月25日

# 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称"盈米基金")协商一致,自2025年6月25日起,本公司旗下的部分基金新增盈米基金为代销机构,并开通定投业务及参加费率优惠活动,定投起始金额为10元。

一、适用基金

| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金名称 | 是否开通定投 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 | 否 |
| 2 | 015726 | 银河致远养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 银河致远养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 是 |

投资者通过盈米基金申购、定投上述基金的(仅限前端收费模式),实施费率最低0.1折优惠,实施费率优惠的具体活动方案及时间以联泰基金的公告为准。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有折扣费率。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

2、银河基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-0860

网址:www.cgf.cn

三、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。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。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,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2025年6月25日

# 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏银行股份有限公司为基金销售机构的公告

根据新沃基金管理有限公司(以下简称"本公司")与江苏银行股份有限公司(以下简称"江苏银行")签署的基金销售协议及补充协议,经双方协商一致,自2025年6月26日起,投资者可以通过江苏银行办理本公司旗下基金的账户开户、申购(含定投)、赎回等业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

| 序号 | 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新沃通宝货币市场基金A | 新沃通宝A | 001916 |
| 2 | 新沃通宝货币市场基金B | 新沃通宝B | 002302 |
| 3 | 新沃创新领航混合型证券投资基金A | 新沃创新领航混合A | 010570 |
| 4 | 新沃创新领航混合型证券投资基金C | 新沃创新领航混合C | 010571 |
| 5 | 新沃内需增长混合型证券投资基金A | 新沃内需增长混合A | 012143 |
| 6 | 新沃内需增长混合型证券投资基金C | 新沃内需增长混合C | 012144 |
| 7 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金 | 新沃安鑫87个月定开债 | 010607 |
| 8 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 022179 |
| 9 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 022180 |
| 10 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金A | 新沃通利A | 003664 |
| 11 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金C | 新沃通利C | 003665 |
| 12 | 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 新沃通盈灵活配置混合 | 002564 |

二、定投业务提示

1、投资者在办理上述基金的定投业务时,每期最低扣款金额以江苏银行规定为准。

2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2025年6月26日起,投资者通过江苏银行申购本公司旗下基金,申购(含定投)费率不设折扣限制,具体折扣费率以江苏银行活动为准。各基金原费率请详见其基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过江苏银行销售的基金产品,则自该基金产品开放相关业务当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限和规则

费率优惠期限和规则均以江苏银行的安排和规定为准。如有变更,本公司不再另行公告。

四、其他重要提示

1、投资者在江苏银行办理上述基金投资事务,具体办理时间、费率优惠活动内容、业务规则及办理程序请遵循江苏银行的规定。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.sinvofund.com)的各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及相关业务公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、江苏银行股份有限公司

客服电话:95319

网站:http://www.jsbchina.cn/

2、新沃基金管理有限公司

客服电话:400-698-9988

网站:www.sinvofund.com

新沃基金提醒广大投资者: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。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金风险类型是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

新沃基金管理有限公司
2025年6月25日

# 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增青岛意才基金销售有限公司为基金销售机构的公告

根据新沃基金管理有限公司(以下简称"本公司")与青岛意才基金销售有限公司(以下简称"青岛意才")签署的基金销售协议及补充协议,经双方协商一致,自2025年6月25日起,投资者可以通过青岛意才办理本公司旗下基金的账户开户、申购(含定投)、赎回等业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

| 序号 | 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新沃通宝货币市场基金A | 新沃通宝A | 001916 |
| 2 | 新沃通宝货币市场基金B | 新沃通宝B | 002302 |
| 3 | 新沃创新领航混合型证券投资基金A | 新沃创新领航混合A | 010570 |
| 4 | 新沃创新领航混合型证券投资基金C | 新沃创新领航混合C | 010571 |
| 5 | 新沃内需增长混合型证券投资基金A | 新沃内需增长混合A | 012143 |
| 6 | 新沃内需增长混合型证券投资基金C | 新沃内需增长混合C | 012144 |
| 7 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金 | 新沃安鑫87个月定开债 | 010607 |
| 8 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 022179 |
| 9 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 022180 |
| 10 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金A | 新沃通利A | 003664 |
| 11 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金C | 新沃通利C | 003665 |
| 12 | 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 新沃通盈灵活配置混合 | 002564 |

二、定投业务提示

1、投资者在办理上述基金的定投业务时,每期最低扣款金额以青岛意才规定为准。

2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2025年6月25日起,投资者通过青岛意才申购本公司旗下基金,申购(含定投)费率不设折扣限制,具体折扣费率以青岛意才活动为准。各基金原费率请详见其基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过青岛意才销售的基金产品,则自该基金产品开放相关业务当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限和规则

费率优惠期限和规则均以青岛意才的安排和规定为准。如有变更,本公司不再另行公告。

四、其他重要提示

1、投资者在青岛意才办理上述基金投资事务,具体办理时间、费率优惠活动内容、业务规则及办理程序请遵循青岛意才的规定。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.sinvofund.com)的各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及相关业务公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、青岛意才基金销售有限公司

客服电话:400-612-3303

网站:https://www.yitsai.com/

2、新沃基金管理有限公司

客服电话:400-698-9988

网站:www.sinvofund.com

新沃基金提醒广大投资者: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。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金风险类型是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

新沃基金管理有限公司
2025年6月25日

# 长信基金管理有限责任公司关于长信利率债债券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:2025年6月25日

§1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 长信利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 长信利率债债券 | |
| 基金主代码 | | 519943 | |
| 基金管理人名称 | | 长信基金管理有限责任公司 | |
| 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、《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》和《长信利率债债券型证券投资基金招募说明书》的规定。 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | — | |
| | 暂停大额申购起始日 | 2025年6月25日 | |
| | 暂停转换转入起始日 | — | |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2025年6月25日 | |
| | 暂停定期定额投资起始日 | — | |
| | 暂停大额定期定额投资起始日 | 2025年6月25日 | |
| | 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《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,暂停长信利率债债券10万元以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。 | |
| | 下属分级基金的基金简称 | 长信利率债债券A | 长信利率债债券C |
| | 下属分级基金的交易代码 | 519943 | 519942 |
| | 该分级基金是否暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资) | 是 | 是 |
| | 下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元) | 100,000.00 | 100,000.00 |

§2 其他需要提示的事项

2.1 长信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")自2025年6月25日起(含2025年6月25日)对长信利率债债券(交易代码:A类519943,C类519942)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)长信利率债债券的金额不超过10万元。如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)长信利率债债券的金额超过10万元,则10万元确认申购成功,超过10万元金额的部分本公司将有权确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)长信利率债债券的金额超过10万元,本公司将逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,其余部分本公司将有权确认失败。

2.2 在长信利率债债券暂停大额申购(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利率债债券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)业务以及转换转出、赎回等业务。长信利率债债券恢复办理大额申购(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详情

1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);

2)本公司网址: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文件。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2025年6月25日

# 长信基金管理有限责任公司关于长信利率债债券型证券投资基金的分红公告

公告送出日期:2025年6月25日

一、公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 长信利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 长信利率债债券 | |
| 基金主代码 | | 519943 | |
| 基金合同生效日 | | 2019年5月14日 | |
| 基金管理人名称 | | 长信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人名称 | | 国泰海通证券股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》、《长信利率债债券型证券投资基金招募说明书》等 | |
| 收益分配基准日 | | 2025年6月23日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 长信利率债债券A | 长信利率债债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 519943 | 519942 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0971 | 1.0874 |
| | 基准日基金可供分配利润(单位:元) | 257,066,948.61 | 11,963,470.30 |
| | 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(单位:元) | – | – |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | | 0.510 | 0.510 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2025年度的第1次分红 | |

注:根据《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2025年6月26日 |
| 除息日 | 2025年6月26日 |
| 现金红利发放日 | 2025年6月30日 |
| 分红对象 | 权益登记日本基金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 | 本次分红将以2025年6月26日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所产生的份额于2025年6月27日直接划入其基金账户,2025年6月30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[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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。<br>选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |

三、其他需要提示的重要事项

1、本次分红公告已经本基金托管人国泰海通证券股份有限公司复核。

2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、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方式。

4、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(权益登记日2025年6月26日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

长信基金管理有限责任公司

网站:https://www.cxfund.com.cn

客户服务专线:4007005566(免长话费)

五、风险提示

因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因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。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2025年6月25日

# 英大基金管理有限公司关于增加开源证券股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告

根据英大基金管理有限公司(以下简称"本公司")与开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券")签署的基金销售代理协议及工作安排,自2025年6月25日起,增加开源证券为本公司旗下英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类份额(020844)、C类份额(020845)的销售机构。

投资者可在开源证券办理本公司旗下部分开放式基金的开户、申购、赎回、定期定额申购、转换等业务。具体情况公告如下:

一、销售机构主要信息

公司名称:开源证券股份有限公司

客户服务电话:95325

公司网站:www.kysec.cn

二、目前代理销售基金名称和代码

| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 英大现金宝货币市场基金 | 英大现金宝A | 000912 |
| | 英大现金宝B | 009744 |
| 英大国企改革主题股票型证券投资基金 | 英大国企改革A | 001678 |
| 英大中证ESG120策略指数证券投资基金 | 英大中证ESG120策略指数A | 012854 |
| | 英大中证ESG120策略指数C | 012855 |
| 英大智享债券型证券投资基金 | 英大智享债券A | 010174 |
| | 英大智享债券C | 010175 |
| 英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 012521 |
| | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 012522 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 英大睿鑫A | 003446 |
| | 英大睿鑫C | 003447 |
| 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 | 英大睿盛A | 003713 |
| | 英大睿盛C | 003714 |
| 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 英大灵活配置A | 001270 |
| | 英大灵活配置B | 001271 |
| 英大策略优选混合型证券投资基金 | 英大策略优选A | 001607 |
| | 英大策略优选C | 001608 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 016066 |
| 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 | 英大领先回报A | 000458 |
| 英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金 | 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 014511 |
| | 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 014512 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 009770 |
| 英大安惠纯债债券型证券投资基金 | 英大安惠纯债A | 009298 |
| | 英大安惠纯债C | 009299 |
| 英大安悦纯债债券型证券投资基金 | 英大安悦纯债债券A | 015620 |
| | 英大安悦纯债债券C | 015621 |
| 英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 020844 |
| | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 020845 |
| 英大纯债债券型证券投资基金 | 英大纯债债券A | 650001 |
| | 英大纯债债券C | 650002 |
| 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 016666 |

注:英大安鑫66个月定期开放债券暂不办理申购(含转换转入)等业务;英大安惠纯债A、C类份额暂不向个人投资者销售;开放相关业务的具体时间基金管理人将另行公告。

三、基金管理人主要信息

公司名称:英大基金管理有限公司

客户服务电话:400-890-5288

公司网站:www.ydamc.com

四、定期定额投资业务提示

1.投资者通过开源证券办理基金定期定额投资业务,应遵循开源证券的具体规定。

2.投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是,定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

五、费率优惠活动

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(如有),优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。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。

各基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

六、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。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。"养老"的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,养老产品不保本,可能发生亏损。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2025年6月25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山东信通电子股份有限公司(以下简称"信通电子")首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。信通电子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。信通电子发行价格为人民币16.42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、基金合同及信通电子于2025年6月24日发布的《首次公开发行股票并在主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) |
|---|---|---|
| 招商中证光伏产业指数型证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商社会责任混合型证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 937 | 15385.54 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商成长量化选股股票型证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商品质成长混合型证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 937 | 15385.54 |
| 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商专精特新股票型证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商中证煤炭等权指数证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商瑞文混合型证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商景气优选股票型证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 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 | 937 | 15385.54 |
| 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商裕华混合型证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商中证银行指数证券投资基金 | 937 | 15385.54 |
| 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 | 770 |