

建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年6月27日

1. 公告基本信息

基金名称	建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金简称	建信开元金享6个月持有期债券发起
基金主代码	020724
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	赵荣杰
共同管理本基金的其他经理姓名	江溯
离任基金经理姓名	袁倩

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	赵荣杰
任职日期	2025年6月25日
证券从业年限	14
证券投资基金从业年限	14

赵荣杰先生,多元资产投资高级投资经理,硕士。2009年7月至2010年7月任北京国信信达信息资源开发技术有限公司分析师,2010年7月至2016年10月任国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理,2016年10月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
018455	建信开元金耀9个月持有期混合型发起式证券投资基金	2023年8月8日	-
002952	建信多因子量化股票型证券投资基金	2024年1月29日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否		
是否已取得基金从业资格	是		
国籍	中国		
学历、学位	硕士研究生		
是否已按规定在中国基金业协会注册登记	是		

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	袁倩
离任原因	个人申请离职
离任日期	2025年6月25日
聘任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4. 其他需要提示的事项
上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2025年6月27日

建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年6月27日

1. 公告基本信息

基金名称	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	建信鑫安回报灵活配置混合
基金主代码	001304
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	赵荣杰
共同管理本基金的其他经理姓名	江溯、徐文琪
离任基金经理姓名	袁倩

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	赵荣杰
任职日期	2025年6月25日
证券从业年限	14
证券投资基金从业年限	14

赵荣杰先生,多元资产投资高级投资经理,硕士。2009年7月至2010年7月任北京国信信达信息资源开发技术有限公司分析师,2010年7月至2016年10月任国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理,2016年10月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
018455	建信开元金耀9个月持有期混合型发起式证券投资基金	2023年8月8日	-
002952	建信多因子量化股票型证券投资基金	2024年1月29日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否		
是否已取得基金从业资格	是		
国籍	中国		
学历、学位	硕士研究生		
是否已按规定在中国基金业协会注册登记	是		

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	袁倩
离任原因	个人申请离职
离任日期	2025年6月25日
聘任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4. 其他需要提示的事项
上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2025年6月27日

华测检测认证集团股份有限公司关于实际控制人之一致行动人股份变动的预披露公告

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2025-033

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。

重要内容提示:
1.本次股份变动主要出于资产优化配置的需要,仅涉及向实际控制人的一致行动人转让,不涉及向市场减持,不会导致控股股东、实际控制人合计持股比例和数量发生变化。
2.博创20号单一资产管理计划、博创21号集合资产管理计划、博时资本博创29号单一资产管理计划、博时资本博创30号单一资产管理计划(以下简称“博时资管计划”)、玄元科新165号私募证券投资基金基金、玄元科新166号私募证券投资基金基金、玄元科新260号私募证券投资基金基金、玄元科新261号私募证券投资基金基金、玄元科新262号私募证券投资基金基金、玄元科新263号私募证券投资基金基金、玄元科新264号私募证券投资基金基金、玄元科新265号私募证券投资基金基金(以下简称“玄元私募基金”)均为方峰先生或方鹏先生单独或共同持有100%份额的产品,方峰先生、方里鹏先生及上述产品为一致行动人。
3.股份变动计划的主要内容:博创21号资管计划、博创29号资管计划、博创30号资管计划、玄元166号私募基金拟通过大宗交易方式累计不超过1726万股给实际控制人持有100%份额的博时资管计划或玄元私募基金,即不超过公司总股本(剔除回购股份)后的1.031%。本次交易期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年7月21日至2025年10月20日),期间如遇法律法规规定的窗口期则不得交易,交易价格根据二级市场情况确定。本次转让计划完成后,博创21号资管计划、博创29号资管计划、博创30号资管计划、玄元166号私募基金不再持有公司股票,实际控制人持有100%份额的其他资管计划或私募基金产品相应增加公司持股数量,交易前后实际控制人及一致行动人累计持有公司的总股数不会变化,合计持有公司股票仍为371,183,884股,占公司总股本22.06%。

一、背景概述
华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月5日披露了《关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》(公告编号:2021-001),本次一致行动人之间内部转让计划已于2021年3月5日实施完成,累计向资产管理计划/私募基金转让32,472,510股。公司于2021年8月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》,本次一致行动人之间内部转让计划于2021年11月25日实施完成,累计向资产管理计划/私募基金转让20,800,000股。具体内容详见公司于2021年5月05日和2021年11月27日在巨潮资讯网披露的《关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》、《关于股东及一致行动人之间持股变动达到1%的公告》(公告编号:2021-017、2021-065、2022-003)。公司实际控制人方峰先生的一致行动人方云翔先生以大宗交易方式累计向资产管理计划/基金转让的4个资产管理计划以及广州市玄元投资管理有限公司的8个私募基金产品共14,427.25万股,上述产品由方峰先生及一致行动人方云翔先生单独或者共同持有100%份额。
2023年11月25日,方云翔先生持有的所有股份通过协议转让方式转让给方峰先生,转让完成后方云翔先生不再持有公司股份。为进一步优化产品结构,方云翔先生将其持有的所有资产管理计划/私募基金产品份额转让给方峰先生或方鹏先生的一致行动人方里鹏先生,转让完成后,方云翔先生不再持有资产管理计划/私募基金产品份额。除博创21号集合资产管理计划及方里鹏先生持有共同持有100%份额外,其他资产管理计划及私募基金产品均由方峰先生个人持有100%份额。具体内容详见《关于一致行动人内部持有份额额调整的公告》(公告编号:2023-075)。

二、本次股份变动计划
公司于近日收到实际控制人的《一致行动人股份变动的告知函》,现将相关情况公告如下:
下:
(一)股东基本情况
截至本公告日,本次转让计划的产品持股情况如下:

股东名称	股东股份	持股数量	持股比例(剔除回购后)
博创21号集合资产管理计划(委托人:方鹏、方里鹏)	一致行动人	6,231,700	0.3724%
博创29号单一资产管理计划(委托人:方鹏)	一致行动人	3,100,000	0.1852%

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2025-033 江山欧派门业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 前次评级结果:公司主体信用等级为AA-,评级展望为负面,江山转债信用等级为AA-。
● 本次评级结果:公司主体信用等级为AA-,评级展望为负面,江山转债信用等级为AA-。
● 本次评级结果较前次没有变化。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定,江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对公司于2021年6月11日公开发行的可转换公司债券(债券简称“江山转债”)进行了跟踪信用评级。
一、跟踪评级结果
前次评级结果:公司主体信用等级为AA-,评级展望为负面,江山转债信用等级为AA-,评级机构为中证鹏元,评级日期为2024年6月26日。
本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派门业股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2025年6月27日

建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书(更新)提示性公告

建信基金管理有限责任公司旗下83只基金招募说明书(更新)全文于2025年6月27日在本公司网站(<http://www.ccbfund.cn>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:

序号	基金名称
1	建信安心恒报6个月定期开放债券型证券投资基金
2	建信安心恒报定期开放债券型证券投资基金
3	建信创新中国混合型证券投资基金
4	建信纯债债券型证券投资基金
5	建信短债债券型证券投资基金
6	建信富时100指数证券投资基金(QDII)
7	建信改革红利股票型证券投资基金
8	建信港股精选混合型证券投资基金
9	建信核心精选混合型证券投资基金
10	建信恒久价值混合型证券投资基金
11	建信智选债券型证券投资基金
12	建信恒裕价值混合型证券投资基金
13	建信红利精选混合型发起式证券投资基金
14	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
15	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
16	建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
17	建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
18	建信环保产业主题型证券投资基金
19	建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
20	建信货币市场基金
21	建信科创板精选混合型证券投资基金
22	建信嘉新货币市场基金
23	建信健康民生混合型证券投资基金
24	建信开元金耀9个月持有期混合型发起式证券投资基金
25	建信利率债债券型证券投资基金
26	建信灵活配置混合型证券投资基金
27	建信纳斯达克100指数证券投资基金(QDII)
28	建信内生动力混合型证券投资基金
29	建信潜力蓝筹精选股票型证券投资基金
30	建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
31	建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
32	建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
33	建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
34	建信睿富纯债债券型证券投资基金
35	建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
36	建信睿享纯债债券型证券投资基金
37	建信睿享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
38	建信睿享纯债债券型证券投资基金
39	建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
40	建信睿禧纯债债券型证券投资基金
41	建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
42	建信润利增强债券型证券投资基金
43	建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
44	建信社会责任混合型证券投资基金
45	建信深证100指数增强型证券投资基金
46	建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
47	建信收益增强债券型证券投资基金
48	建信双息红利债券型证券投资基金
49	建信双债增强债券型证券投资基金
50	建信稳定得利债券型证券投资基金
51	建信稳定鑫利债券型证券投资基金
52	建信稳定增利债券型证券投资基金
53	建信现金添利货币市场基金
54	建信消费升级混合型证券投资基金
55	建信新材料精选股票型发起式证券投资基金
56	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
57	建信新兴市场化选混合型证券投资基金
58	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
59	建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
60	建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金
61	建信鑫弘90天持有期债券型证券投资基金
62	建信信息产业股票型证券投资基金
63	建信信用增强债券型证券投资基金
64	建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
65	建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
66	建信优化配置混合型证券投资基金
67	建信优化动力混合型证券投资基金(LOF)
68	建信优化进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
69	建信优化享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
70	建信优化成长混合型证券投资基金
71	建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
72	建信智能汽车股票型证券投资基金
73	建信智远先锋混合型证券投资基金
74	建信中国短债纯债债券型证券投资基金
75	建信中小盘先锋股票型证券投资基金
76	建信中证1-3年国开行债券指数证券投资基金
77	建信中证3-5年国开行债券指数证券投资基金
78	建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
79	建信中证500指数增强型证券投资基金
80	建信周周安心理财货币型证券投资基金
81	建信转债增强债券型证券投资基金
82	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
83	深证基本面60交易型开放式证券投资基金

如有疑问请拨打本公司客服热线(400-81-95533)咨询。
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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2025年6月27日

信息披露 | Disclosure B123

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-082

债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告

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。

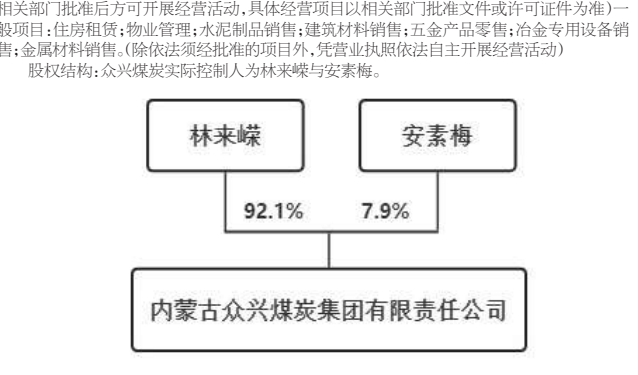
大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年6月26日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》,关联董事中国锋先生、林来嵘先生、林圃生先生回避表决。具体情况如下:

一、关联交易概述
(一)交易基本情况
公司职能部门的工作人员主要集中在内蒙古包头市办公。随着公司业务规模扩大,招聘人员逐年增多,以及分子公司的人员调配,公司根据经营需要,拟购买内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司(以下简称“众兴煤炭”)位于包头市的办公楼部分楼层(以下简称“办公楼”)作为行政人员的办公场所。本次购买的楼层是公司在前期已经向众兴煤炭租赁的办公用房,本次购买该房产将有利于减少公司与众兴煤炭之间的关联交易,交易存在必要性。经上海申威资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,房产价值5,017.10万元。以上述评估值为基础,交易双方协商确定房产的最终价作为5,017万元。
本次交易对方为众兴煤炭,其实际控制人林来嵘先生、安素梅女士,与本公司为同一控制下的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易属于关联交易,但不属于重大资产重组事项。本次交易在董事会的权限范围内,经董事会审议之后对外披露,无需提交股东大会审议。

(二)关联交易审议情况
2025年6月26日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,应参加董事7名,实际参加董事7名,关联董事中国锋先生、林来嵘先生、林圃生先生对该议案回避表决,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核,并于2025年6月25日召开了2025年第一次独立董事专门会议全票审议通过。

二、关联方基本情况
1. 企业基本情况
企业名称:内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司
统一社会信用代码:91150291566945302Y
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:内蒙古自治区包头市稀土高新区总部经济园区众兴集团总部办公楼
法定代表人:张钧
注册资本:7,727.91万人民币
经营范围:许可项目:餐饮服务;住宿服务;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;物业管理;水暖制品销售;建筑材料销售;五金产品零售;冶金专用设备销售;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:众兴煤炭实际控制人为林来嵘与安素梅。



2. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况
众兴煤炭成立于2011年3月2日,注册资本7,727万元,主要从事餐饮服务;住宿服务;住宅室内装饰装修;房屋租赁;物业管理;水暖制品销售;建筑材料销售;五金产品零售;冶金专用设备销售;金属材料销售。众兴煤炭从事具体体的生产和销售业务,主要从事房屋租赁、物业管理业务,收入来源为房屋租赁费、物业管理费收入,最近三年发展状况良好。
3. 与公司的关联关系
众兴煤炭的实际控制人为林来嵘先生、安素梅女士,与本公司为同一控制下的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,众兴煤炭属于公司关联方。
4. 众兴煤炭最近一年主要财务数据如下:

	2024年12月31日	单位:人民币元
资产总额	234,567,563.42	
负债总额	198,790,445.29	
净资产	35,777,118.13	
项目	2024年度	
营业收入	8,399,212.01	
利润总额	9,686,579.66	
净利润	9,686,579.66	

注:以上数据未经审计。
5. 经查询中国执行信息公开网,众兴煤炭不是失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
(一)关联交易标的资产概况

宝盈基金管理有限公司关于华西证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)签署的销售服务协议代理,2025年6月27日起,华西证券将增加代销本公司以下基金:

基金代码	基金名称	基金简称
006387	宝盈安泰短债债券型证券投资基金	宝盈安泰短债债券A
006388	宝盈安泰短债债券型证券投资基金	宝盈安泰短债债券C
017075	宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金	宝盈半导体产业混合发起式A
017076	宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金	宝盈半导体产业混合发起式C
023395	宝盈北证50成份指数发起式证券投资基金	宝盈北证50成份指数发起式A
023396	宝盈北证50成份指数发起式证券投资基金	宝盈北证50成份指数发起式C
013895	宝盈成长精选混合型证券投资基金	宝盈成长精选混合A
013896	宝盈成长精选混合型证券投资基金	宝盈成长精选混合C
009491	宝盈创新驱动股票型证券投资基金	宝盈创新驱动股票A
009492	宝盈创新驱动股票型证券投资基金	宝盈创新驱动股票C
010128	宝盈发展新动能股票型证券投资基金	宝盈发展新动能股票A
010129	宝盈发展新动能股票型证券投资基金	宝盈发展新动能股票C
001877	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	宝盈国家安全沪港深股票A
013613	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	宝盈国家安全沪港深股票C
015859	宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金	宝盈国证证券龙头指数发起式A
015860	宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金	宝盈国证证券龙头指数发起式C
000241	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	宝盈核心优势混合A
007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	宝盈鸿利收益混合C
008511	宝盈鸿鑫债券型证券投资基金	宝盈鸿鑫债券A
008512	宝盈鸿鑫债券型证券投资基金	宝盈鸿鑫债券C
002482	宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	宝盈互联网沪港深混合A
020120	宝盈沪深300指数证券投资基金	宝盈沪深300指数发起式A
020121	宝盈沪深300指数证券投资基金	宝盈沪深300指数发起式C
010383	宝盈基础产业混合型证券投资基金	宝盈基础产业混合A
010384	宝盈基础产业混合型证券投资基金	宝盈基础产业混合C
017230	宝盈价值成长混合型证券投资基金	宝盈价值成长混合A
017231	宝盈价值成长混合型证券投资基金	宝盈价值成长混合C
006023	宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金	宝盈聚丰两年定期开放A
006024	宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金	宝盈聚丰两年定期开放C
016180	宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式
000698	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	宝盈科技30混合A
008303	宝盈龙头优选股票型证券投资基金	宝盈龙头优选股票A
008304	宝盈龙头优选股票型证券投资基金	宝盈龙头优选股票C
019736	宝盈纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)	宝盈纳斯达克100指数发起式QDII人民币
019737	宝盈纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)	宝盈纳斯达克100指数发起式QDII人民币
006675	宝盈品质消费股票型证券投资基金	宝盈品质消费股票A
006676	宝盈品质消费股票型证券投资基金	宝盈品质消费股票C
013859	宝盈品质甄选混合型证券投资基金	宝盈品质甄选混合A
013860	宝盈品质甄选混合型证券投资基金	宝盈品质甄选混合C
005962	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	宝盈人工智能股票A
005963	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	宝盈人工智能股票C
006147	宝盈融源可转债债券型证券投资基金	宝盈融源可转债债券A
006148	宝盈融源可转债债券型证券投资基金	宝盈融源可转债债券C
000794	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	宝盈睿丰创新混合A
000796	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	宝盈睿丰创新混合C
000924	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	宝盈先进制造混合A
005759	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	宝盈先进制造混合C
009223	宝盈现代服务业混合型证券投资基金	宝盈现代服务混合A
009224	宝盈现代服务业混合型证券投资基金	宝盈现代服务混合C
000639	宝盈祥瑞混合型证券投资基金	宝盈祥瑞混合A
005757	宝盈祥瑞混合型证券投资基金	宝盈祥瑞混合C
008336	宝盈祥瑞增强回报混合型证券投资基金	宝盈祥瑞增强回报混合A
008337	宝盈祥瑞增强回报混合型证券投资基金	宝盈祥瑞增强回报混合C
000574	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新价值混合A
005744	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新价值混合C

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30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,现将相关事宜公告如下:
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中予以披露;连续30个工作日出现前述情形的,基金管理人将在履行清算程序后终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
截至2025年6月26日,本基金已连续30个工作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》的约定终止基金资产清算小组,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,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
2. 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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力 and 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,在了解产品情况以及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受力、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。
国投瑞银基金管理有限公司
2025年6月27日

本次交易标的类别为固定资产。交易标的为位于包头市稀土高新区黄河大街55号的办公楼,共6层。本次交易标的已取得不动产权证,房产均不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二) 关联交易的评估报告概况
评估机构名称:上海申威资产评估有限公司
评估基准日:2025年4月30日
评估方法:采用市场法和收益法,最终取市场法结果
评估结论:本次评估结论采用市场法评估结果,以2025年4月30日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司6,656.40平方米