



## 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购及赎回业务公告

公告送出日期:2025年6月30日

### 1. 公告基本信息

基金名称	中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中银澳享一年定期开放债
基金代码	08862
基金运作方式	契约定期开放式
基金合同生效日	2020年3月6日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
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	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同》、《中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定
申购、赎回起始日	2025年7月2日

### 2. 申购及赎回业务的办理时间

#### (1) 基金的封闭期及开放期

根据《中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同》、《中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)12个月的期间,本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)12个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日,的,封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)12个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

#### (2) 开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于2个交易日并且最长不超过20个交易日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金不向个人投资者公开销售。

#### (3) 本次开放具体时间

本基金第5个开放期为2025年7月2日—2025年7月3日。

#### 3. 申购业务

##### (1) 申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币1元,追加申购最低金额为人民币1元;通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时,首次申购最低金额为人民币10元,追加申购最低金额为人民币10元。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

##### (2) 申购费率

申购金额(M)	申购费率
M≤100万元	0.80%
100万元<M≤200万元	0.50%
200万元<M≤500万元	0.30%
M≥500万元	1000元/笔

注:1)申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2)投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

##### (3) 其他与申购相关的事项

1)本基金的各项申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

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)当发生大额申购时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规范。

#### 赎回业务

##### (1) 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

##### (2) 赎回费率

##### 1) 赎回费率

持有期限(Y)	赎回费率
Y<7日	1.30%
7日≤Y<30日	0.10%
30日≤Y	0.00%

##### 2) 赎回费计入基金资产的比例

## 博时中证全球中国教育主题交易型 开放式指数证券投资基金(QDII) 暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年6月30日

### 1. 公告基本信息

基金名称	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称	博时全球中国教育(QDII-ETF)
基金代码	513360
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》、《博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》等
申购赎回起始日	2025年7月1日
暂停相关业务的原因及原因说明	暂停申购、赎回业务的原因说明 2025年7月1日为香港特别行政区成立纪念日,暂停申购、赎回业务的原因说明

注:博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)场内证券简称为“教育ETF”,扩位证券简称“教育ETF”。

### 2. 其他需要的事项

(1)因2025年7月1日为香港特别行政区成立纪念日,根据本基金的基金合同及招募说明书相关的开放日规定,本基金管理人决定于2025年7月1日暂停本基金的申购、赎回业务,并自2025年7月2日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。投资者在2025年7月1日仍可进行本基金的二级市场交易。

(2)本公告主要为基金因港股通非交易日,境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务,本基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。

(3)若境外主要市场节假日安排发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新一年度节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相关业务安排。

(4)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年6月30日

## 博时恒生港股通高股息率交易型 开放式指数证券投资基金暂停 申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年6月30日

### 1. 公告基本信息

基金名称	博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	博时恒生高股息ETF
基金代码	513600
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务的原因及原因说明	暂停申购、赎回业务的原因说明 2025年7月1日
暂停申购、赎回的原因说明	2025年7月1日为香港特别行政区成立纪念日

注:博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金场内证券简称为“恒生股

## 中欧基金管理有限公司

## 关于中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类、D类份额参与招商银行股份有限公司费率优惠的公告

为更好的满足广大投资者的理财需求,经招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)与中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)协商一致,决定自2025年6月30日起,对投资者通过招商银行申购及定期定额投资本公司旗下中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类、D类份额实行费率优惠。现将有关事项公告如下:

#### 一、适用范围

基金代码	基金名称
017587	中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
021121	中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)D

#### 二、活动时间

自2025年6月30日起持续进行。若有变动以招商银行相关公告为准。

#### 三、活动内容

1. 费率优惠活动期间,投资者通过招商银行手机银行、网银和网点柜台申购或定期定额投资上述适用基金份额,享有基金申购费率5折优惠,即申购费率=原申购费率×0.5。  
2. 本基金的申购费率参见该基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。  
3. 投资者通过招商银行交易享有费率优惠,优惠活动或业务规则如有变动,请以招商银行相关公告和规定为准。

#### 四、重要提示

1. 本优惠活动的规则以招商银行的规定为准。投资者了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及其更新等相关法律法规文件。

2. 本优惠活动仅适用于处于正常申购或申购开放期基金产品日常申购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的基金手续费。费率优惠活动期间,通过招商银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

中欧基金管理有限公司

2025年6月30日

# 信息披露 | Disclosure B24

## 富荣基金管理有限公司关于富荣 货币市场基金降低管理费 率并修改基金合同和托管协议的公

公告送出日期:2025年6月30日

为降低投资者的理财成本,更好地保障基金持有人的利益,根据《富荣货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关约定,富荣基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,决定自2025年6月30日起降低富荣货币市场基金(以下简称“本基金”)的管理费率,管理费由0.33%降低至0.25%,并对《基金合同》和《富荣货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”或“托管协议”)中涉及基金管理费率相关内容进行了修订,并更新了基金管理人、基金托管人相关信息。

### 一、基金管理费调整方案

将管理费年费率由0.33%下调至0.25%。

二、对《基金合同》和《托管协议》的修改

1.《基金合同》的主要修订内容具体如下:

涉及章节	原文	修订后
第十五部分 基金费用与税收	1.基金管理人管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: $H = E \times 0.33\% \times \text{当年天数}$ H为前一日的基金资产管理费 E为前一日的基金资产净值	1.基金管理人管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下: $H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$ H为前一日的基金资产管理费 E为前一日的基金资产净值

2.《托管协议》的主要修订内容具体如下:

涉及章节	(一)基金管理人计提比例和计提方法	修订后
十一、基金费用	1.基金管理人管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: $H = E \times 0.33\% \times \text{当年天数}$ H为前一日的基金资产管理费 E为前一日的基金资产净值	(一)基金管理人计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下: $H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$ H为前一日的基金资产管理费 E为前一日的基金资产净值

### 三、重要提示

1.此次调低本基金的管理费率及《基金合同》《托管协议》的相应修订,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,已经与基金托管人协商一致,属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人人和基金托管人协商一致修改基金合同。本公司对上述变更已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的约定。

2.本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年6月30日起生效。同时,自当日起,本请投资者将按新的管理费率计提费用。

3.敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打本基金管理人全国免长途费的客服热线4006855600咨询,或登录本基金管理人网站www.furamc.com获取相关信息。

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。投资有风险,敬请投资者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

富荣基金管理有限公司

2025年6月30日

## 关于富荣医药健康混合型发起式 证券投资基金基金合同终止 及基金财产清算的公告

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》《富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,富荣医药健康混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,富荣基金管理有限公司应当在上述终止事由出现后依法对基金财产进行清算,且本次事项无需召开基金份额持有人大会,现将相关事项公告如下:

### 一、基金基本信息

基金名称	富荣医药健康混合型发起式证券投资基金
基金简称	富荣医药健康混合发起
基金代码	015655
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2022年6月28日
基金管理人名称	富荣基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-024

## 四川久远银海软件股份有限公司 关于关联交易的公告

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。

### 一、关联交易概述

#### 1. 关联交易的主要内容

根据近日中国工程物理研究院(以下简称“中物院”)下属单位发布的成交通知书,四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川兴信信息技术有限公司确定为“XX项目采购合同”供应商,拟与中物院下属单位签订合同,合同总金额预计843.00万元。

#### 2. 交易各方关系

中物院下属下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锦锋集团有限公司合计持有公司156,392,600股股份,占公司总股本的38.31%,为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,中物院及其下属单位为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

#### 3. 关联交易审议情况

2025年6月27日,公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第一次专门会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年6月27日召开第六届董事会第十二次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣先生和陈果根先生为关联董事,对该议案回避表决。

4. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

5. 中物院及其下属单位不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同的能力。

#### 二、关联方基本情况

中物院是国家重点军事研究院,创建于1958年,是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位,主要从事中物与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用,是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。

中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项,根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》(科工财字[2008]702号)的相关规定,并经国家国防科技工业局(科工财财[2012]1662号)文批准,对四川久远银海软件股份有限公司相关情况豁免披露。

#### 三、交易的定价政策及定价依据

中物院“XX单位对“XX项目采购合同”通过竞争性谈判方式评选确定四川兴信信息技术有限公司为成交供应商,签订采购合同,预计合同金额为843.00万元。

#### 四、交易合同的主要内容

##### 1. 合同双方当事人

甲方:中物院下属单位

乙方:四川兴信信息技术有限公司

##### 2. 合同标的及合同金额

XX项目采购合同,合同金额预计843.00万元。

##### 3. 定价原则

通过竞争性谈判方式评选确定。

##### 4. 其他条款

五、交易合同的签署  
公司与关联方就上述交易尚未签署合同,待本次交易履行审议审批程序后再行签署。

##### 六、交易目的和对公司的影响

本次采购合同是公司和中物院及其下属单位日常经营过程中正常合理的商业交易行为,不会因为关联交易对公司经营造成负面影响。

本次关联交易的定价系通过竞争性谈判方式评选确定,遵循公平的市场化原则,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益;对公司本期和未财务状况、经营成果无不利影响,公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性及持续经营能力。

证券代码:000723

证券简称:美锦能源

公告编号:2025-082

债券代码:127061

债券简称:美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

## 关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券投资基金业协会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中鹏元”)对公司公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级,并出具了《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券2025年跟踪评级报告》,经中鹏元证券评级评审委员会审定,公司主体信用等级为A+,移出观察名单,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为A+,移出观察名单。

中鹏元出具的《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券2025年跟踪评级报告》详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年6月27日

## 益民基金管理有限公司

## 关于旗下基金招募说明书及产品

## 资料概要(更新)提示性公告

益民创新优势混合型证券投资基金招募说明书及产品资料概要(更新)全文于2025年6月30日在本公司网站[www.yimfund.com]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。如有疑问请拨打本公司客服电话(400-650-8808)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,审慎做出投资决策。

特此公告。

益民基金管理有限公司

2025年6月30日

公告依据	《富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富荣医药健康混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等
下阶段披露的基金名称	富荣医药健康混合发起A
下阶段披露的基金代码	015655
下阶段披露的基金名称	富荣医药健康混合发起C
下阶段披露的基金代码	015656

### 二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“四、基金的自动终止”及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”的约定,《基金合同》生效满3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元的,《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。

本基金《基金合同》生效日为2022年6月28日。《基金合同》生效日起三年后的对应日为2025年6月28日。截至2025年6月28日终,本基金的基金规模低于2亿元,已经触发上述《基金合同》约定的终止情形,《基金合同》自动终止,本基金将于2025年6月29日起进入清算程序,并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会。

### 三、基金财产的清算

#### (一) 基金财产清算安排

1. 基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2. 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3. 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

#### 4. 基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;  
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;  
(3)对基金财产进行估值和变现;  
(4)制作清算报告;  
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;  
(7)对基金剩余财产进行分配。

5. 基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

#### (二) 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

#### (三) 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产的清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳相关税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

#### (四) 基金财产的清算

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

#### (五) 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

#### 三、特别提示

1. 本基金最后运作日为2025年6月28日,自2025年6月29日(最后运作日的下一日)起进入清算程序,届时本基金将停止办理申购(含定期定额投资)、赎回及转换等业务(本基金已经于2025年6月11日起暂停办理申购、转换转入、定期定额投资业务),并且之后不再恢复。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费。

2. 本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公告,并将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时分配基金财产,敬请投资者留意。

3. 本公告的解释权归富荣基金管理有限公司所有,投资者可通过本基金管理人网站www.furamc.com或致电本基金管理人客户服务热线4006855600了解详情。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

2025年6月30日

### 七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至披露日,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易总额为164.40万元。

### 八、独立董事意见

独立董事于6月27日召开第六届董事会独立董事第十次专门会议审议本次关联交易事项,同意3票,反对0票,弃权0票。发表意见如下:

本次关联交易由单位通过竞争性谈判方式确定,交易定价方式公平、公正,交易价格公允、合理,关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。

本次关联交易的实施符合公司实际经营情况,符合公司与全体股东的利益,不存在公司向关联方利益输送的情形,公司经营不会因此对关联方形成依赖,不会影响公司的业务独立性,也不存在损害公司全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易对手方中物院下属单位为公司实际控制人下属单位,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因此,我同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议,在审议上述关联交易的议案时,关联董事应回避表决。

### 九、备查文件

#### 1. 《成交通知书》;

#### 2. 《采购合同》;

#### 3. 第六届董事会第十二次会议决议;

#### 4. 第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

&lt;