



1.公告基本信息			
基金名称	广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金		
基金简称	广发中证港股通汽车产业ETF发起式联接		
基金代码	024381		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2025年7月2日		
基金管理人	广发基金管理有限公司		
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	广发基金管理有限公司		
公告依据	《广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同》		
	《广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》		
	《证券投资基金信息披露管理办法》		
	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》		
申购赎回日期	2025年7月9日		
赎回赎回日期	2025年7月9日		
转换赎回日期	2025年7月9日		
定期定额投资日期	2025年7月9日		
下属分级基金的基金简称	广发中证港股通汽车产业ETF发起式联接A	广发中证港股通汽车产业ETF发起式联接C	
下属分级基金的基金代码	024381	024382	
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务	是	是	

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该交易日非港股通交易日的,则本基金可以不开放申购和赎回),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易场所或证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务
3.1申购金额限制
通过基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为1元(含申购费)人民币;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书或相关公告。

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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额对申购设置差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过本公司直销中心申购A类基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资者实施差别的申购费率。特定投资者范围及具体费率优惠详见基金管理人于2022年5月19日发布的《关于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告》和2022年9月2日发布的《广发基金管理有限公司关于调整“特定投资者群体(养老金客户)”的客户适用范围的公告》及其他相关公告。
A类基金份额具体费率如下:

华夏全球精选股票型证券投资基金 调整人民币销售申购、定期定额 申购业务上限的公告

为满足广大投资者的投资需求,同时保障基金平稳运作,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年7月7日起调整华夏全球精选股票型证券投资基金(基金简称“华夏全球股票(QDII)”,以下简称“本基金”)人民币销售申购、定期定额申购业务上限,即自2025年7月7日起,单个投资者单日累计申购(含定期定额申购)申请华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)的金额不超过人民币50万元。投资者于2025年7月4日15:00后提交的申购(含定期定额申购)申请视同2025年7月7日的申购(含定期定额申购)申请,亦受上述限额限制。

本基金美元销售的申购业务上限保持不变。如申请金额超过规定限制,本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书(更新)及销售机构的相关规定,本基金各销售币种的业务开放状态遵循其各自规定。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。
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。本基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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。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,全面了解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,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
华夏基金管理有限公司
二〇二五年七月七日

华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五 上半年主要运营数据的公告

公告送出日期:2025年7月7日
一、公募REITs基本信息
公募REITs名称:华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称:华夏合肥高新REIT场内简称:华夏合肥高新REIT
公募REITs代码:180102

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-038 北京金山办公软件股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●是否涉及差异化分红送转:是
●每股分配比例
每股现金红利0.89852元(含税)
●相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/7/10	2025/7/11	2025/7/11

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月4日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1.发放年度:2024年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。公司回购专用证券账户除外。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配售等权利。

3.差异化分红送转方案:
(1)根据公司2024年年度股东大会决议,公司以2024年度权益分派股利权益登记日登记过的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币8.9852元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股利权益登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组回购注销等致使公司总股本发生变动的,则以来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数,公司拟维持现金派发总额不变,相应调整每股派发现金。
(2)截至本公告披露之日,公司总股本为463,179,293股,扣除不参与利润分配的回购专用账户中的股份数203,093股,本次实际参与分配股份数为462,976,200股,每股派发现金红利0.89852元(含税),共计派发现金红利415,993,375.22元(含税)。本次利润分配总额差异系现金红利尾数的四舍五入调整所致。

(3)公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)/(1+流通股份变动比例)根据公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不送红股和进行资本公积金转增股本。因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。
虚拟回购的现金红利=(参与分配的股本总数-实际分配的每股现金红利)/总股本=(462,976,200×0.89852)/463,179,293=0.90元/股。
因此,公司本次权益分派=前除权(息)参考价=(前收盘价-虚拟现金红利)/(1+流通股股份变动比例)=(前收盘价-0.90)/(1+0)=前收盘价-0.90元/股。

三、相关日期
股权登记日:2025/7/10
除权(息)日:2025/7/11
现金红利发放日:2025/7/11
四、分配实施办法
1.实施办法

广发基金管理有限公司 关于广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

申购金额(M)	申购费率
M(100万元)	1.20%
100万元<M≤300万元	0.80%
300万元<M≤500万元	0.50%
M≥500万元	每笔1,000元

基金销售机构可以根据自身情况对销售费用实行一定的优惠,具体以实际收取为准。

(1)申购金额含申购费。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金A类基金份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(2)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定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)当本基金发生大额申购或赎回情形时,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,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、转换费率和销售服务费率。

3.3其他与申购相关的事项
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人可在各销售机构的最低赎回份额和最低持有份额以各销售机构的规定为准。

基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,具体如下:
A类基金份额和C类基金份额赎回费如下:

持有期限(N)	赎回费率
N≤7日	1.50%
N>7日	0

(1)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定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。

(2)当本基金发生大额申购或赎回情形时,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,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

公募REITs合同生效日期	2022年9月20日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》

二、2025年上半年主要运营数据
2025年上半年,合肥高新区产业园区市场在经济弱复苏的大环境中经营承受一定压力。在此背景下,基金管理人及运营管理机构深入分析合肥创新产业园一期的现状,针对出租率波动态势制定了专项提升方案。

目前,合肥创新产业园一期正在积极实施包括特约房源促销政策、开拓市场化中介拓客渠道、针对长期稳定的意向客户提供定制化装修等多项积极举措,多管齐下,全力推动出租率企稳回升。

2025年1月1日至2025年6月30日,主要运营数据表现如下:

2025年上半年运营数据	1月	2月	3月	4月	5月	6月	上半年平均
月末时点出租率	81.47%	81.47%	81.09%	80.21%	79.80%	78.85%	80.48%
标准租金单价(含税)	研发办公用房37元/m ² /月,商业配套用房55元/m ² /月,配套宿舍600元/间/月						

2025年上半年,高新君道项目月末时点出租率均值为80.48%,较2024年末有所下降,但下降幅度逐渐收窄。

2025年上半年运营数据	1月	2月	3月	4月	5月	6月	上半年平均
月末时点出租率	76.48%	76.74%	75.83%	74.73%	73.14%	70.08%	74.44%
标准租金单价(含税)	研发办公用房37元/m ² /月,商业配套用房55元/m ² /月,配套宿舍600元/间/月						

2025年上半年,高新睿成项目月末时点出租率均值为74.44%,在基金管理人及运营机构的招商措施逐步显现后,出租率有望回升。

2025年上半年运营数据	1月	2月	3月	4月	5月	6月	上半年平均
月末时点出租率	79.20%	79.32%	78.69%	77.54%	76.75%	74.81%	77.70%
标准租金单价(含税)	研发办公用房37元/m ² /月,商业配套用房55元/m ² /月,配套宿舍600元/间/月						

2025年上半年,合肥创新产业园一期项目月末时点出租率均值为77.70%,标准租金单价为研发办公用房37元/m²/月,商业配套用房55元/m²/月,配套宿舍600元/间/月。

注:上半年出租率均值计算方式为上半年各月末时点出租率的算数平均值。

特别提示:本公告所载2025年上半年的运营数据仅为初步核算数据,未经审计,与2025年2季报和2025年中期报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者审慎使用。
以上披露内容已经过本项目的运营管理机构确认。

信息披 露

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

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信息披露管理办法》等法律法规以及《长盛货币市场基金基金合同》《长盛货币市场基金招募说明书》

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

调整大额申购赎回日期
调整大额申购赎回日期:2025年7月7日

定期投资申购费率优惠活动。开通本基金定期投资业务的代销机构名单、定期投资的起点及定期投资申购费率的优惠措施具体以代销机构安排为准。

7.基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
广发基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
法定代表人:葛伟华
客服电话:95105828或020-83936999
客服传真:020-34281105
网址:www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限机构客户)销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。
客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、基金的投资咨询及投诉等。

7.1.2场外非直销机构
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

7.2场内销售机构
无。

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站上披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构的网站或营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对“广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”开放日常申购、赎回、转换、定投等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等文件。

(2)投资者可以致电本公司的客户服务热线(95105828或020-83936999)或登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)获取相关信息。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及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、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、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。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。

华夏基金管理有限公司
2025年7月7日

理机构发生变动。

2025年上半年,基金管理人及运营管理机构持续旧拓新,在服务好现有客户的基础上,不断挖掘新兴市场需求,加强储备租户的落实转化。整体来看,两个基础设施项目经营保持持续健康,到期租约基本实现平稳衔接或替换。

2025年1月1日至2025年6月30日,主要运营数据表现如下:
(一)杭州一期项目运营数据

2025年上半年运营数据	1月	2月	3月	4月	5月	6月	上半年平均
月末时点出租率	93.35%	93.34%	93.01%	92.81%	93.06%	93.29%	93.14%
月末有效租金单价(元/平方米/月)	35.65	36.14	36.16	36.19	36.16	35.98	36.05

注:月末有效租金单价=月末时点出租率×月末含税综合物业费单价×租约约的月末租约面积/月末租约总面积,下同。

2025年上半年运营数据	1月	2月	3月	4月	5月	6月	上半年平均
月末时点出租率	90.74%	90.74%	90.77%	90.84%	92.36%	92.45%	91.32%
月末有效租金单价(元/平方米/月)	20.14	27.57	27.57	27.52	24.09	26.67	25.59

以上披露内容已经过本基金基础设施项目的运营管理机构确认。

特别提示:本公告所载2025年上半年的运营数据仅为初步核算数据,未经审计,与2025年2季报和2025年中期报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者审慎使用。

三、相关机构联系方式
投资者可登录基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)或拨打基金管理人客户服务热线(400-818-6666)进行咨询。

四、其他提示
截至目前,本基金投资运作正常,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。

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。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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