



关于新增中银国际证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与中银国际证券股份有限公司签署的销售协议,自2025年7月11日起,中银国际证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:

序号	基金代码	基金名称	基金简称
1	000952	建信双利策略稳健配置证券投资基金	建信双利策略债
2	000289	建信中证红利指数证券投资基金	建信中证红利指
3	000947	建信国际民生混合型证券投资基金	建信国际民生混合A
4	001489	建信国际民生混合型证券投资基金	建信国际民生混合C

自2025年7月11日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务,具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过以以上券商办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

一、新增销售机构如下:

1、中银国际证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

客服电话:400-620-8888

网址:https://www.bocichina.com/

二、建信基金管理有限责任公司联系方式

客户服务热线:400-81-95533(免长途话费)、010-66228000

网址:https://www.ccbfund.cn

风险提示:本公司承诺以诚实守信、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。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2025年7月11日

建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2025年7月11日

1 公告基本信息	
基金名称	建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	建信荣元一年定期开放债
基金代码	000952
基金运作方式	定期开放运作方式
基金合同生效日	2020年5月7日
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
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	建信基金管理有限责任公司
公开披露	《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》《证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露实施细则》《证券投资基金信息披露指引》《证券投资基金信息披露编报规则》《证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露实施细则》《证券投资基金信息披露指引》《证券投资基金信息披露编报规则》
存续期限	2025年7月14日
赎回起始日	2025年7月14日

注:(1)建信荣元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”)为债券型证券投资基金,基金管理人为建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

(2)本基金以定期开放的方式运作,即本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作模式。本基金的封闭期为自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的一年对日的前一日(包括该日)止。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务,也不上市交易。本基金自基金合同生效之日起(包括该日)或自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购或赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不

超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于每个开放期开始前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

(3)2025年7月14日(含该日)至2025年7月16日(含该日)为本基金第六个开放期(共3个交易日),是建信荣元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”)第六个封闭期结束后的开放期,也是本基金开始运作以来的第六个开放期。

(4)本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者公开销售。

(5)《基金合同》生效后满3年后继续存续的,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5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

2025年7月14日(含该日)至2025年7月16日(含该日)为本基金第六个开放期(共3个交易日),投资人可办理本基金的申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。

中国基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔追加申购最低金额均为10元人民币;其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币,其他销售机构另有规定高于10元人民币的,从其规定。

3.2 申购费率

投资人申购基金份额在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金。

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率
M<100元	0.6%
100元≤M<200元	0.3%
200元≤M<500元	0.2%
M≥500元	0.08%/笔

注:M为申购金额。

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.3 其他与销售机构相关的事项

(1)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,具体规定请参见相关公告。

(2)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。

(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

(4)基金管理人可以在不违反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》的有关规定在指定媒介上公告。

(5)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。

(6)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在不影响现有基金份额持有人利益的前提下,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的销售

费率。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。持有期限少于7日,赎回费率是1.5%,持有期限满7日但不满一个月(包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额),赎回费率是0.1%,持有满一个月(包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额),赎回费率为0。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)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》的有关规定在指定媒介上公告。

(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。

(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

直销中心 建信基金管理有限责任公司

网上交易平台 www.ccbfund.cn

5.1.2 场外非直销机构

中国建设银行股份有限公司

招商银行股份有限公司

中国民生银行股份有限公司

渤海银行股份有限公司

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

和讯信息科技有限公司

北京度小满基金销售有限公司

深圳众禄金融控股股份有限公司

上海天天基金销售有限公司

上海好买基金销售有限公司

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

上海长量基金销售投资顾问有限公司

浙江同花顺基金销售有限公司

上海利得基金销售有限公司

华誉益基金销售有限公司

南京苏宁基金销售有限公司

北京中植基金销售有限公司

北京汇成基金销售有限公司

北京恒信基金销售有限公司

上海信得基金销售有限公司

上海联泰基金销售有限公司

上海汇付金融服务有限公司

上海基煜基金销售有限公司

上海陆金所资产管理有限公司

珠海盈米财富管理有限公司

奕丰金融服务(深圳)有限公司

中肯证券(北京)投资咨询有限公司

京东肯特瑞基金销售有限公司

上海雪球基金销售有限公司

北京华夏财富投资管理有限公司

中信期货有限公司

招商证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司

国投资本股份有限公司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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.127元(含税)
- 相关日期

股利支付日期	股权登记日	除息日	派息日	现金红利发放日
A股	2025/7/6	—	2025/7/7	2025/7/7

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本公司2024年年度股东大会经公司2025年5月29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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配预案》,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.27元(含税)。截至2024年7月9日收市后,公司总股本为6,393,980,683股,每股派发现金红利0.127元(含税)。以此计算本期分红派息总额为81,203.55万元。实施本次权益分派股权登记日前,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金分红总额。

当前公司仍处于股份回购方案实施期间,截至本公告披露日,公司股份回购专用账户尚未持有公司股份,不涉及差异化分红,公司可转股已于2021年2月1日开始转股。截至2025年7月9日收市后,公司总股本为6,393,981,723股,为保证公司本次权益分派时总股本不发生变化,国投资本自2025年7月10日至7月16日期间停止转股,故公司实施权益分派股权登记日2025年7月16日的总股本与2025年7月9日收盘后总股本一致,为6,393,981,723股。

本次利润分配方案自实施前的公司总股本6,393,981,723股为基数,每股派发现金红利0.127元(含税),共计派发现金红利812,035,678.82元。

三、相关日期	股利支付日期	股权登记日	除息日	派息日	现金红利发放日
A股	2025/7/6	—	2025/7/7	2025/7/7	2025/7/7

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外,其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司股东国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国际贸易投资有限公司的现金红利由公司按照有关规定直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司将派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付

给公司。

(2)对于持有公司无限售条件流通股的非自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司将派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付给公司。

(3)对于持有公司无限售条件流通股的非自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司将派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付给公司。

关于平安添利债券型证券投资基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告

为更好地反映平安添利债券型证券投资基金(以下简称本基金)的风险收益特征,并提高业绩比较基准的可比性,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》的有关规定和《平安添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与本基金的资金托管人中国银行股份有限公司协商一致,平安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定于2025年7月11日起,调整本基金的业绩比较基准,并修订《基金合同》。现将相关事项公告如下:

调整后业绩比较基准:中证全债指数收益率

调整后业绩比较基准:中债-优选投资级信用债指数收益率*80%+ 银行活期存款利率(税后)*10%+ 中证可转换债券指数收益率*10%

中债-优选投资级信用债指数由中债金融估值中心有限公司编制,该指数成份券优选境内公开发行业且上市流通的中债市场经合评级 AA+及以上、主体评级 AA+及以上

二、《基金合同》的修订

根据上述方案,基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金《基金合同》进行了必要的修订。本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。修订内容如下:

对基金合同“第十四部分 基金的投资”章节“(五)业绩比较基准”进行修订,原表述为:

“本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

中证全债指数是中证指数有限公司为综合反映沪深证券交易所和银行间债券市场价格变动趋势,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准,于2007年12月17日正式发布中证全债指数(简称“中证全债”)。该指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券,最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的产品,已成为“受投资人认可的投资中国固定收益市场的基准指数”。

调整为:

“本基金的业绩比较基准为:中债-优选投资级信用债指数收益率*80%+ 银行活期存款利率(税后)*10%+ 中证可转换债券指数收益率*10%。

中债-优选投资级信用债指数由中债金融估值中心有限公司编制,该指数成份券优选境内公开发行业且上市流通的中债市场经合评级 AA+及以上、主体评级 AA+及以上

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2025-026

良品铺子股份有限公司

关于筹划控制权变更事项的停牌公告

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:

- 证券停牌情况:适用

证券代码	证券简称	停牌日期	停牌原因	停牌起止日期	复牌日期
603719	良品铺子	2025-07-11	筹划控制权变更事项	2025-07-11	2025-07-11

公司近日收到控股股东宁波汉意通知,其正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更。

鉴于该事项正在洽谈中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

的信信。

中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成,以反映国内市场可转换债券的总体特征。

适用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。”

三、其他事项

1、本基金调整业绩比较基准及基金托管人信息更新而相应修订《基金合同》的事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响,亦不涉及《基金合同》当事人权利义务发生重大变化,依据法律法规和《基金合同》约定,无需召开基金份额持有人大会。修订事项已与基金托管人协商一致,符合相关法律法规及基金合同的约定。

2、本公司将根据修订后的基金合同相应更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要。

3、本公告仅对平安添利债券型证券投资基金调整业绩比较基准并相应修订《基金合同》的事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,投资者可通过平安基金管理有限公司客户服务中心电话:400-800-4800(免长途话费)或登录本公司网站fund.pingan.com了解详情。

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实守信、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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2025年7月11日

平安基金管理有限公司关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据平安基金管理有限公司(以下简称“本

● 国投资转债本次转股价格调整实施日期:2025年7月17日

一、转股价格调整依据

根据国投资本股份有限公司(以下简称“公司”或“国投资本”)2024年年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配预案》,截至2024年末,公司总股本6,393,980,683股,拟合计派发现金红利81,203.55万元,每股派发现金红利1.27元(含税)。公司2020年7月24日召开的可转债已于2021年2月1日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前,因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的《国投资本2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-031)。

根据利润分配预案,公司因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,因此公司本次利润分配以权益分派实施股权登记日的公司总股本6,393,981,723股为基数,每10股派发现金红利1.27元(含税),合计派发现金红利812,035,678.82元。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,国投资本在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使公司股本发生变化及派送现金股利等情况时,公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此,国投资本的转股价格将进行调,本次调整符合《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

公司于2020年7月24日公开发行了8000万可转换公司债券,根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定,在国投资本发行后,当公司出现派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使公司股本发生变化及派送现金股利等情况时,公司将按下述公式进行转股价格的调整:

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0/(1+n)$;

增发新股或配股: $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1=P_0-D$;

上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中,P₀为调整前转股价格,n为派送股票股利或转增股本,k为增发新股或配股率,A为公司出现上述股份和/或股东权益变化情况下,公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的时间(如需)。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

根据前述规定,因公司实施2024年度权益分派,国投资本的转股价格由原来的9.55元/股调整为9.42元(四舍五入),调整后的转股价格将于2025年7月17日生效。国投资本自2025年7月10日至2025年7月16日期间停止转股,自2025年7月17日起恢复转股。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025年7月11日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-048

国投资本股份有限公司关于实施2024年年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告

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

公司)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)签署的销售补充协议,从2025年7月11日起,邮储银行新增销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下:

自2025年7月11日起,投资者可通过邮储银行办理以下基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	是否开放申购	是否开放赎回	是否参加费率优惠
015485	平安添利纯债1号持有期混合型证券投资基金(A类)	是	是	是
015486	平安添利纯债1号持有期混合型证券投资基金(C类)	是	是	是
008909	平安添利纯债2号持有期混合型证券投资基金(A类)	是	是	是
008910	平安添利纯债2号持有期混合型证券投资基金(C类)	是	是	是
009008	平安添利纯债3号持有期混合型证券投资基金(A类)	是	是	是
009009	平安添利纯债3号持有期混合型证券投资基金(C类)	是	是	是
014460	平安添利纯债4号持有期混合型证券投资基金(A类)	是	是	是
014461	平安添利纯债4号持有期混合型证券投资基金(C类)	是	是	是
014288	平安添利成长驱动混合型证券投资基金(A类)	是	是	是
011629	平安添利成长驱动混合型证券投资基金(C类)	是	是	是
014161	平安兴利成长1号持有期混合型证券投资基金(A类)	是	是	是
008812	平安兴利成长1号持有期混合型证券投资基金(C类)	是	是	是
015325	平安兴利成长2号持有期混合型证券投资基金(A类)	是	是	是
015326	平安兴利成长2号持有期混合型证券投资基金(C类)	是	是	是
015333	平安兴利成长3号持有期混合型证券投资基金(A类)	是	是	是
012985	平安兴利成长3号持有期混合型证券投资基金(C类)	是	是	是
012986	平安兴利成长4号持有期混合型证券投资基金(A类)	是	是	是
012987	平安兴利成长4号持有期混合型证券投资基金(C类)	是	是	是
012918	平安兴利成长5号持有期混合型证券投资基金(A类)	是	是	是
004790	平安兴利成长5号持有期混合型证券投资基金(C类)	是	是	是
004791	平安兴利成长6号持有期混合型证券投资基金(A类)	是	是	是
004792	平安兴利成长6号持有期混合型证券投资基金(C类)	是	是	是

注:同一产品不同份额之间不能相互转换。

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及申购业务。上述列表开列定投业务基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的约定为准。

三、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及申购业务。上述列表开列定投业务基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的约定为准。

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:2025-039

证券代码:240636 证券简称:23蒙电Y1

证券代码:240634 证券简称:23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于参加内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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:

- 活动时间:2025年7月11日(星期五)下午16:00-18:00
- 活动地点:投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

一、活动形式

1、本次活动是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及申购业务。上述列表开列定投业务基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的约定为准。

中兴证券有限公司

中国中金财富证券有限公司

天府证券有限责任公司

上海陆享基金销售有限公司

腾安基金销售有限公司

博时财富基金销售有限公司

嘉实财富管理有限公司

泰信财富基金销售有限公司

基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,具体情况以相关公告为准。

6 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,在本基金的封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在本基金的开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一个日的工作日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

2025年7月14日(含该日)至2025年7月16日(含该日)为本基金第六个开放期(共3个交易日),开放期结束后,本基金将于2025年7月17日起(含该日)进入封闭运作期间。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

2. 本基金的封闭期为自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的一年对日的前一日(包括该日)止。本基金封闭期内不办理申购、赎回等业务,也不上市交易。

3. 本基金自基金合同生效之日起(包括该日)或自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购或赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于每个开放期开始前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

4. 在开放期内,若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前一基金总份额20%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人有权对于该基金份额持有人当日超过上一基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期处理。此部分赎回申请将转入下一个开放日继续赎回,并在本开放期的最后一个开放日前(包括该日)全部赎回;对于该基金份额持有人其余赎回申请部分,基金管理人有权根据全额赎回或延缓支付赎回款项的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

5. 对于T日的交易申请,在正常情况,本基金登记机构将在T+1日内对该交易的有效性进行确认,投资者可以在T+2日起到销售机构查询申请的确切情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

6. 基金管理人可以根据本基金《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在至少一指定报刊及基金管理人网站公告。

7. 本公告仅对本基金办理本次受限开放申购和赎回业务有关的事项予以说明。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》和《产品资料概要》。有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

8. 咨询方式:

本公司客户服务电话:400-81-95533;

本公司官方网站地址:www.ccbfund.cn;

风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

建信基金管理有限责任公司

2025年7月11日

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:

- 调整后回购价格上限:不超过8.90元/股
- 调整后回购价格