



## 关于开放招商中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告

公告送出日期:2025年7月14日

1、公告基本信息	
基金名称	招商中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	招商中证 AAA 科技创新公司债 ETF(场内简称:科创债指,单位证券简称:科创债 ETF 招商)
基金代码	551900
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025 年 7 月 10 日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
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运作管理办法》以及《招商中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
申购起始日	2025 年 7 月 17 日
赎回起始日	2025 年 7 月 17 日
转换转入起始日	
转换转出起始日	
定期定额投资起始日	

2、日常申购、赎回业务的办理时间

投资者可在开放日申请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,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生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更,或其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权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”)的有关规定在指定媒介上公告。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资人参与本基金的日常申购,需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前最小申购、赎回单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等因素,在法律法规允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。

(2)基金管理人可以规定投资人相关账户的最低基金份额余额,具体规定请参见相关公告。

(3)基金管理人可以规定本基金当日申购份额上限,具体规定详见申购赎回清单。

(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,基金管理人可以采取规定单个投资者单日或者单笔申购份额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、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。

(5)基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规允许的情况下,调整申购的数量限制,或者新增基金规模控制措施。除上述第 3 条外,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购份额 0.4% 的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构收取的相关费用。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)投资人参与本基金的日常赎回,需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前最小申购、赎回单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等因素,在法律法规允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。

(2)基金管理人可以规定投资人相关账户的最低基金份额余额,具体规定请参见相关公告。

(3)基金管理人可以规定本基金当日赎回份额上限,具体规定详见申购赎回清单。

(4)基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规允许的情况下,调整赎回的数量限制,或者新增基金规模控制措施。除上述第 3 条外,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额 0.4% 的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构收取的相关费用。

5、基金销售机构

5.1 场内销售机构

投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人已在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名称,并可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构。

5.2 场外销售机构

投资人可在申购赎回代理机构如下:中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、西部证券股份有限公司。

富国中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“富国中证 AAA 科技创新公司债 ETF”,场内简称“科创债 ETF 富国”,交易代码:159200)将于 2025 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市,上市交易公告书已于 2025 年 7 月 14 日在本公司网站([www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.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。如有疑问,请拨打本公司客服电话(400-888-0688)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的基金投资风险特征,审慎做出投资决策。

富国基金管理有限公司  
2025 年 7 月 14 日

## 富国中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及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。

富国中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“富国中证 AAA 科技创新公司债 ETF”,场内简称“科创债 ETF 富国”,交易代码:159200)将于 2025 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市,上市交易公告书已于 2025 年 7 月 14 日在本公司网站([www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.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。如有疑问,请拨打本公司客服电话(400-888-0688)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的基金投资风险特征,审慎做出投资决策。

富国基金管理有限公司  
2025 年 7 月 14 日

## 富国中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年7月14日

1、公告基本信息	
基金名称	富国中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	富国中证 AAA 科技创新公司债 ETF(场内简称:科创债指,单位证券简称:科创债 ETF 富国)
基金代码(交易代码)	159200
基金运作方式	契约型,交易型开放式
基金合同生效日	2025 年 7 月 10 日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	富国基金管理有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
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运作管理办法》(以下简称“基金合同”)、《富国中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《富国中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2025 年 7 月 17 日
赎回起始日	2025 年 7 月 17 日

2、日常申购和赎回业务的办理时间

投资人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、北京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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中有相关公告载明。

基金合同生效后,若出现不可抗力,或者出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更,或其他特殊情况或根据业务需要,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

## 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于 2025 年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

经上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥浦迈”)财务部门初步测算,预计公司 2025 年半年度主要财务指标具体如下:

1. 预计实现营业收入约 17,700.00 万元,较上年同期(法定披露数据),预计将增加约 3,339.17 万元,同比增加约 23.25%。

2. 预计实现归属于母公司所有者的净利润为 3,700.00 万元,较上年同期(法定披露数据),预计将增加约 1,286.19 万元,同比增加约 53.28%。

3. 预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为 2,903.04 万元,较上年同期(法定披露数据),预计将增加约 1,229.41 万元,同比增加约 73.46%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

(四)上年同期业绩情况和财务情况

(一)2024 年半年度:营业收入:14,360.83 万元;归属于母公司所有者的净利润为:2,

## 金河生物科技股份有限公司 2025 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体会员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预告预计情况

(一)业绩预告期间

本次业绩预告的会计期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

(二)业绩预告情况:预计净利润为正值且属于下列情形之一:

□扭亏为盈    √ 同向上升    □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:12,742.88 万元-14,108.19 万元	盈利:9,102.06 万元
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	盈利:11,782.73 万元-13,148.04 万元	盈利:8,494.87 万元
基本每股收益	盈利:0.1651 元/股-0.1828 元/股	盈利:0.1166 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

份有限公司、华宝证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、江海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、南兴证券有限公司、万和证券股份有限公司(排名不分先后)

6、基金份额净值公告的披露安排

基金合同生效后,在基金份额上市交易前且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指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金份额上市交易后或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。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,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

7.1 申购与赎回的原则

(1)“份额申购、份额赎回”的原则,即本基金的申购、赎回均以份额申请;

(2)本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

(3)申购与赎回申请提交后不得撤销;

(4)本基金的申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定;

(5)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;

(6)未来,在条件允许的情况下基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。

基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不违反法律法规及对本基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整上述原则,或依据《业务规则》调整上述原则,但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

7.2 申购与赎回的程序

(1)申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人提交申购申请时,须根据申购赎回清单准备申购对价,否则所提交的申购申请无效。投资人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的赎回申请无效。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各申购赎回代理机构的具体规定为准。

(2)申购和赎回申请的确认

正常情况下,投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,或投资人提交的申购申请超过基金管理人设定的申购申请失败,如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足,或未能根据要求准备足额现金,或本基金投资组合内无足额的符合要求的赎回对价,或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的限额,则赎回申请失败。

申购赎回代理机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认(以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理机构或以申购、赎回的申购赎回代理机构规定的其他方式查询有关申请的确认情况。

(3)申购赎回申请的清算交收与登记

本基金申购、赎回过程中涉及的申购、赎回对价和基金份额的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关约定。

对于申购、赎回涉及的资金份额、上海证券交易所上市证券及其现金替代、深圳证券交易所上市证券的现金替代采用净额结算,对于申购、赎回涉及的现金差额、现金替代补款采用代收代付。

投资者 T 日赎回成功后,登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份券和基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构。基金管理人和本基金托管人。

投资者 T 日赎回成功后,登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份券交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构。基金管理人和本基金托管人。若发生特殊情形(包括但不限于基金投资市场交易清算规则发生重大变化、基金赎回数量较大或组合证券内的部分证券停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖出等),基金管理人可以在清算交收日期进行相应调整。

如在清算交收时发生参与各方不能正常履约的情形,则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

投资人应按基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代补款未按时足额缴纳的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。若投资人未以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购赎回代理机构及登记机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。

(4)在法律法规允许的范围内,基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和登记机构相关业务规则的前提下可更改上述程序,并在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

7.3 申购赎回对价、费用及其用途

(1)本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况,为保护基金份额持有人利益,经基金管理人与基金托管人协商一致,可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告,无需召开基金份额持有人大会审议;T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定,则依规定执行。

3.1 申购份额限制

1. 投资人申购的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小申购单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2. 基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日申购份额上限,以对应当日的申购总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3. 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、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

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规定单个投资人申购份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。

5. 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4.1 赎回份额限制

1. 投资人赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小赎回单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2. 基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日赎回份额上限,以对应当日的赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3. 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4.1 赎回份额限制

1. 投资人赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小赎回单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2. 基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日赎回份额上限,以对应当日的赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3. 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.1 申购份额限制

1. 投资人申购的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小申购单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2. 基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日申购份额上限,以对应当日的申购总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3. 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、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

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规定单个投资人申购份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。

5. 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4.1 赎回份额限制

1. 投资人赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小赎回单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2. 基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日赎回份额上限,以对应当日的赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3. 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.1 申购份额限制

1. 投资人申购的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小申购单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2. 基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日申购份额上限,以对应当日的申购总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3. 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、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

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规定单个投资人申购份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。

5. 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4.1 赎回份额限制

1. 投资人赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小赎回单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2. 基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日赎回份额上限,以对应当日的赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3. 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.1 申购份额限制

1. 投资人申购的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小申购单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2. 基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日申购份额上限,以对应当日的申购总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3. 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、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

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规定单个投资人申购份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。

5. 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4.1 赎回份额限制

1. 投资人赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小赎回单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2. 基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日赎回份额上限,以对应当日的赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3. 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.1 申购份额限制

1. 投资人申购的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小申购单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2. 基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日申购份额上限,以对应当日的申购总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3. 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、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

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规定单个投资人申购份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。

5. 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4.1 赎回份额限制

1. 投资人赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小赎回单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2. 基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日赎回份额上限,以对应当日的赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3. 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.1 申购份额限制

1. 投资人申购的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍,目前,本基金的最小申购单位均为 1 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2. 基金管理人可以根据基金组合情况等因素,设定单日申购份额上限,以对应当日的申购总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3. 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、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

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规定单个投资人申购份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。

5. 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。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。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

(2)申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

(3)申购赎回清单由基金管理人编制,T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

(4)投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额 0.4% 的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

若市场环境发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规且不对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对申购赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

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费率、调低赎回费率或变更收费方式,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在指定媒介上公告。

有关基金上市交易事宜本公司将另行公告。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2025 年 7 月 14 日

## 关于招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2025年7月14日

基金名称	招商安荣灵活配置混合型证券投资基金			
基金简称	招商安荣灵活配置混合			
基金主代码	002776			
基金管理人名称	招商基金管理有限公司			
公告依据	《基金管理人投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金机构投资者登记注册规定》			
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	程泉瑞			
离任基金经理姓名	王刚			
注：-				
2、新任基金经理的相关信息				
新任基金经理姓名	程泉瑞			
任职日期	2025 年 7 月 14 日			
证券从业年限	8			
证券投资基金从业年限	8			
过往从业经历	2017 年 6 月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞和 1 号持有期混合型证券投资基金、招商中证红利指数证券投资基金基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	002389	招商安荣灵活配置混合型证券投资基金	2025 年 5 月 26 日	-
	011397	招商瑞和 1 号持有期混合型证券投资基金	2022 年 11 月 18 日	-
	013548	招商安荣增强债券型证券投资基金	2022 年 5 月 26 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			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	本科、学士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			
注：-				
3、离任基金经理的相关信息				
离任基金经理姓名	王刚			
离任原因	另有任用			
离任日期	2025 年 7 月 14 日			
是否转任本公司其他工作岗位	是			
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是			
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否			
注：-				
4、其他需要说明的事项				
上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。				
招商基金管理有限公司 2025 年 7 月 14 日				

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易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

(1) 申购与赎回的原则

1) 申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型证券投资基金登记结算业务实施细则》及其他相关规定,如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金,则按照新的规则执行。

2) 本基金采用申购份额/赎回份额的方式,即申购和赎回均以份额申请。

3) 本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价或组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

4) 申购、赎回申请提交后不得撤销。

5) 基金的申购、赎回对价依据招募说明书约定的代理买卖原则确定,与受理申请当日的基金份额净值或值有关。

6) 在条件允许的情况下,基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。

7) 为申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,或依据深圳证券交易所、登记机构相关业务规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2) 申购与赎回的原则

1) 申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理机构或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时,须按照申购赎回清单的规定准备申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成功。

投资人在办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各申购赎回代理机构的具体规定为准。

(3) 申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据申购赎回清单要求准备足额的现金,或本基金投资组合内无足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

申购赎回代理机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认(以登记机构的确认结果为准。对于申购的确认,投资者应及时查询。如投资者急于履行相关款项支付义务,因此产生的损失由投资者自行承担。

根据本基金现行适用的申购和赎回处理规则,投资者当日申购的基金份额,清算交收完成后即可卖出,即 T 日申购的 ETF 份额自 T 日交收当日起全额赎回(Real Time Gross Settlement,简称 RTGS)交收,T 日可卖出或赎回,而 T 日申购的 ETF 份额自 T 日交收后逐笔全额赎回,即 T+1 日方可卖出或赎回,T 日买入的基金份额,T 日可卖出或赎回,T 日买入的基金份额,T 日可卖出或赎回,T+1 日可竞价卖出或赎回。

(3) 申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的资金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《业务规则》和中国证券投资基金业协会及上海证券交易所最新的相关规则和参与各方相关协议以及不违背其中的有关规定。

本基金基金资产采用 RTGS 模式;赎回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理;申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代补款可采用代收代付处理。

(1) 申购的清算交收

投资者 T 日申购成功后,如交易记录已勾单且申购资金足额的,登记机构在 T 日日间实时

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易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

(1) 申购与赎回的原则

1) 申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型证券投资基金登记结算业务实施细则》及其他相关规定,如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金,则按照新的规则执行。

2) 本基金采用申购份额/赎回份额的方式,即申购和赎回均以份额申请。

3) 本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价或组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

4) 申购、赎回申请提交后不得撤销。

5) 基金的申购、赎回对价依据招募说明书约定的代理买卖原则确定,与受理申请当日的基金份额净值或值有关。

6) 在条件允许的情况下,基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。

7) 为申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,或依据深圳证券交易所、登记机构相关业务规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2) 申购与赎回的原则

1) 申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理机构或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时,须按照申购赎回清单的规定准备申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成功。

投资人在办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各申购赎回代理机构的具体规定为准。

(3) 申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据申购赎回清单要求准备足额的现金,或本基金投资组合内无足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

申购赎回代理机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认(以登记机构的确认结果为准。对于申购的确认,投资者应及时查询。如投资者急于履行相关款项支付义务,因此产生的损失由投资者自行承担。

根据本基金现行适用的申购和赎回处理规则,投资者当日申购的基金份额,清算交收完成后即可卖出,即 T 日申购的 ETF 份额自 T 日交收当日起全额赎回(Real Time Gross Settlement,简称 RTGS)交收,T 日可卖出或赎回,而 T 日申购的 ETF 份额自 T 日交收后逐笔全额赎回,即 T+1 日方可卖出或赎回,T 日买入的基金份额,T 日可卖出或赎回,T 日买入的基金份额,T 日可卖出或赎回,T+1 日可竞价卖出或赎回。

(3) 申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的资金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《业务规则》和中国证券投资基金业协会及上海证券交易所最新的相关规则和参与各方相关协议以及不违背其中的有关规定。

本基金基金资产采用 RTGS 模式;赎回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理;申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代补款可采用代收代付处理。

(1) 申购的清算交收

<