证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2025-036
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、调整前转股价格:46.66元/股

2、调整后转股价格:46.68元/股

3、本次转股价格调整生效日期:2025年9月10日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2939号)核准,上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。

经深交所"深证上[2021]1056号"文同意,公司112,800万元可转换公司债券将于2021年11月3日起在深交所挂牌交易,债券简称"百润转债",债券代码"127046"。

根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,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、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0—D;

上述三项同时进行:P1=(P0—D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

"百润转债"的初始转股价格为66.89元/股。

1. 2022年1月24日,公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为66.83元/股,调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-006)。

2. 2022年6月16日,公司2021年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为47.44元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-041)。

3. 2022年8月9日,公司回购注销部分限制性股票完成,鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,"百润转债"的转股价格不作调整,转股价格仍为47.44元/股。详见《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-055)。

4. 2023年7月19日,公司回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为47.45元/股,调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-036)。

5. 2023年8月25日,公司2023年半年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为46.95元/股,调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-045)。

6. 2024年7月30日,公司回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为46.96元/股,调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044)。

7. 2025年6月5日,公司2024年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为46.66元/股,调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2025-025)。

相关公告刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司经2025年4月25日第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2025年5月19日2024年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,900股(对应转增前143,500股)进行回购注销;公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未能成就,公司拟将138名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计619,500 股(对应转增前442,500股)进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票共计820,400股,占回购注销前公司总股本1,049,368,955股的0.0782%。

截至本公告披露日,公司已办理完毕上述股权激励对象限制性股票的回购注销事宜。

基于上述原因,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"的转股价格将作相应调整:

P1=(P0+A×k)/(1+k)=(46.66-21.92×0.0782%)/(1-0.0782%)= 46.68

其中:A=21.92元/股;k=-820,400股/1,049,368,955股=-0.0782%

注:回购价格为21.92元/股(回购价格为调整后授予价格20.51元/股加银行同期存款利息之和)

综上,调整前"百润转债"转股价格为46.66元/股,调整后转股价格为46.68元/股,调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2025-035
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1. 本次回购注销限制性股票820,400股,占回购注销前公司总股本1,049,368,955股的0.0782%。本次回购注销完成后,公司股本总数由1,049,368,955股调整为1,048,548,555股。

2. 截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销流程。

一、激励计划简述及已履行的相关审批程序

1. 2021年12月3日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。

2. 2021年12月3日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。

3. 2021年12月24日,公司监事会出具《关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,认为本次激励对象的主体资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划规定的各项条件。公司已经通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、公司内部张榜公示等方式公示激励对象的姓名和职务,公示时间自2021年12月10日至2021年12月20日。截止公示期结束日,公司监事会未收到任何员工对激励对象提出的异议。

4. 2021年12月29日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

5. 2022年1月12日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了独立意见,认为激励计划的调整符合相关规定,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

6. 2022年1月21日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票(新增部分)首次授予完成的公告》(公告编号:2022-005),2022年1月25日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票(回购部分)首次授予完成的公告》(公告编号:2022-007),本次授予限制性股票回购部分的登记完成日期及新增部分的上市日期为2022年1月24日。

7. 2022年4月22日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实。公司独立董事已就本次回购注销事项发表了同意的独立意见。

8. 2022年5月18日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

9. 2022年7月11日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事已就本次调整回购价格事项发表了同意的独立意见。

10. 2022年8月11日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-054),本次回购注销限制性股票42,000股。

11. 2022年9月23日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,2022年10月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,对公司《2021年限制性股票激励计划》中限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求、限制性股票会计处理及对公司业绩的影响进行调整。公司独立董事已就本次调整事项发表了同意的独立意见。

12. 2023年4月26日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实。公司独立董事已就本次回购注销事项发表了同意的独立意见。

13. 2023年5月19日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

14. 2023年7月19日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-035),本次回购注销限制性股票469,000股。

15. 2024年4月24日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

16. 2024年4月24日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实。

17. 2024年4月24日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

18. 2024年5月28日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

19. 2024年7月30日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-043),本次回购注销限制性股票322,000股。

20. 2024年8月7日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-049),本次符合解除限售条件的激励对象共计158人,可解除限售的限制性股票数量705,600股。

21. 2025年4月25日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单、本次未达到解除限售条件的情况进行了核实。

22. 2025年5月19日,公司召开2024年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

23. 2025年8月25日,公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1. 回购注销原因

(1)鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职,已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,900股(对应转增前143,500股)进行回购注销。

(2)根据公司《激励计划》的规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件为"以2022年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于53.75%"。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司2024年度审计报告》(信会师报字[2025]第ZA11968号),2024年公司实现营业收入3,048,129,990.26元,较2022年营业收入增长17.53%,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未能成就。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未能成就,公司拟将138名激励对象所持有的当期不得解除限售的限制性股票合计619,500股(对应转增前442,500股)进行回购注销。

2. 回购注销数量

本次回购注销的限制性股票数量共计820,400股,占回购注销前公司总股本1,049,368,955股的0.0782%。

3. 回购价格

因公司实施2021年度权益分派方案、2023年半年度权益分派方案、2024年度权益分派方案,根据公司《激励计划》的相关规定及公司2021年第三次临时股东大会的授权,调整后的限制性股票价格为20.51元/股。详见公司于2022年7月12日、2024年4月26日、2025年8月27日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2022-050、2024-021、2025-034)。根据公司《激励计划》的相关规定,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。公司本次回购价格为21.92元/股(回购价格为调整后授予价格20.51元/股加银行同期存款利息之和,利率为0.35%)。

4. 回购资金总额与来源

公司用于本次限制性股票回购的资金总额为17,981,328.08元,资金来源为自有资金。

5. 股份回购注销实施情况

2025年5月20日,公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告》(编号:2025-021)。自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

公司已向本次限制性股票激励对象支付了全部回购价款共计17,981,328.08元,回购公司股份共计820,400股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次回购注销部分限制性股票事项出具了验资报告(信会师报字[2025]第ZA14860号)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,截止本公告披露日本次回购注销事宜已办理完成,公司总股本变更为1,048,548,555股,后续公司将依法办理相关的工商变更手续。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后,公司股本总数由1,049,368,955股调整为1,048,548,555股。变动如下:

股份性质	本次变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股\非流通股	326,610,680	31.12	-820,400	325,790,280	31.07
无限售条件流通股	722,758,275	68.88		722,758,275	68.93
总股本	1,049,368,955	100	-820,400	1,048,548,555	100

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,同时本激励计划将继续按照相关法规要求执行。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律、法规及《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十日

太平日日金货币市场基金E类份额暂停个人投资者大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2025年09月10日

1. 公告基本信息

基金名称	太平日日金货币市场基金	
基金简称	太平日日金货币	
基金主代码	003398	
基金管理人名称	太平基金管理有限公司	
公告依据	《基金管理公司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》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年9月10日
	暂停大额转换转入起始日	2025年9月10日
	暂停定期定额投资起始日	2025年9月10日
	限制申购金额(单位:人民币元)	5,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	5,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	5,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护持有人利益。
下属分级基金的基金简称	太平日日金A	太平日日金B	太平日日金E
下属分级基金的交易代码	003398	003399	025469
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资	是	是	是

2.其他需要提示的事项

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定于2025年9月10日起对太平日日金货币市场基金E类份额的个人投资者的大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务金额限制为500万元。在暂停该份额大额交易业务期间,单日每个个人投资者基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额应等于或低于500万元,如单日每个个人投资者基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额高于500万元,本基金管理人将有权拒绝。

(2)本基金管理人已于2025年6月12日对太平日日金货币市场基金的A、B类份额非个人投资者单日单个基金账户的大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务金额限制为10万元,对个人投资者单日单个基金账户的大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制为500万元。详见管理人于2025年6月12日发布的《太平日日金货币市场基金调整非个人投资者大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告》。

(3)在暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

(4)恢复办理本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务的日期,本基金管理人届时将另行公告。

(5)投资者可登录本基金管理人网站(www.taipingfund.com.cn),或拨打客户服务电话021-61560999、400-028-8699咨询相关信息。

(6)本公告的最终解释权归本基金管理人所有。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人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。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。

太平基金管理有限公司
2025年09月10日

太平日日金货币市场基金E类份额暂停非个人投资者大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2025年9月10日

7. 公告基本信息

基金名称	太平日日金货币市场基金		
基金简称	太平日日金货币		
基金主代码	003398		
基金管理人名称	太平基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《太平日日金货币市场基金基金合同》、《太平日日金货币市场基金招募说明书》等法律文件的有关规定		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年9月10日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年9月10日	
	暂停定期定额投资起始日	2025年9月10日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护持有人利益。	
下属分级基金的基金简称	太平日日金A	太平日日金B	太平日日金E
下属分级基金的交易代码	003398	003399	025469
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资	是	是	是

8.其他需要提示的事项

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定于2025年9月10日起对太平日日金货币市场基金E类份额的非个人投资者的大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务金额限制为10万元。在暂停该份额大额交易业务期间,单日每个非个人投资者基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额应等于或低于10万元,如单日每个非个人投资者基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额高于10万元,本基金管理人将有权拒绝。

(2)本基金管理人已于2025年6月12日对太平日日金货币市场基金的A、B类份额非个人投资者单日单个基金账户的大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务金额限制为10万元,对个人投资者单日单个基金账户的大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制为500万元。详见管理人于2025年6月12日发布的《太平日日金货币市场基金调整非个人投资者大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告》。

(3)在暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

(4)恢复办理本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务的日期,本基金管理人届时将另行公告。

(5)投资者可登录本基金管理人网站(www.taipingfund.com.cn),或拨打客户服务电话021-61560999、400-028-8699咨询相关信息。

(6)本公告的最终解释权归本基金管理人所有。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人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。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。

太平基金管理有限公司
2025年9月10日

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年09月10日

3. 公告基本信息

基金名称	太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	太平恒安三个月定开债
基金主代码	007545
基金管理人名称	太平基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司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》等
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	赵岩、张杰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	吴超、朱燕琼

4.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张杰			
任职日期	2025年09月08日			
证券从业年限	7年			
证券投资管理从业年限	7年			
过往从业经历	南开大学金融硕士,具有证券投资基金从业资格。2018年7月起在华夏久盈资产管理有限责任公司从事宏观研究工作。2021年4月加入太平基金管理有限公司。			
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
	014055	太平恒兴纯债债券型证券投资基金	2024年01月11日	-
	022639	太平恒庆利率债债券型证券投资基金	2024年12月10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	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			
新任基金经理姓名	赵岩			
任职日期	2025年09月08日			
证券从业年限	13年			
证券投资管理从业年限	13年			
过往从业经历	华东理工大学经济学学士,具有证券投资基金从业资格。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。			
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
	009118	太平恒睿纯债债券型证券投资基金	2020年10月29日	2023年7月13日
	005872	太平恒利纯债债券型证券投资基金	2021年1月20日	-
	014055	太平恒兴纯债债券型证券投资基金	2021年12月8日	-
	015961	太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金	2022年11月17日	-
	016506	太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2022年12月9日	2025年1月23日
	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	2023年1月18日	2024年4月10日
	018100	太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金	2023年6月7日	-
	020924	太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金	2024年6月6日	-
	022639	太平恒庆利率债债券型证券投资基金	2024年12月10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	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

5.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	吴超
离任原因	工作变动
离任日期	2025年09月08日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是
离任基金经理姓名	朱燕琼
离任原因	工作调整
离任日期	2025年09月08日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

6.其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

太平基金管理有限公司
2025年09月10日

国联基金管理有限公司关于国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第八次提示性公告

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》、《国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》"或"基金合同")的有关规定,国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")可能触发基金合同终止的情形。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称	国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	国联融慧双欣一年定开债券
基金主代码	009675
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日期	2020年07月16日
基金管理人名称	国联基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属基金份额类别的基金简称	国联融慧双欣一年定开债券A / 国联融慧双欣一年定开债券C
下属基金份额类别的交易代码	009675 / 009676

注:国联基金管理有限公司以下简称"本基金管理人"。

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》"第五部分 基金备案"中"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"的约定:

"基金合同生效后,在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止:

1、基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元;

2、基金份额持有人人数少于200人。

法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。"

目前,本基金处于第五个开放期(即2025年8月18日至2025年9月12日共20个工作日)。若截至本基金本次开放期最后一日(即2025年9月12日)日终,本基金出现触发基金合同终止的上述情形,则无需召开基金份额持有人大会,本基金合同将于该日次日终止。

三、基金财产的清算

1、根据基金合同的约定,本基金以定期开放的方式运作。根据基金管理人于2025年8月14日发布的《国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告》和2025年8月26日发布的《国联基金管理有限公司关于国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告》,本基金本次开放期为2025年8月18日至2025年9月12日(含)。

2、若发生上述基金合同终止情形,本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定,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,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回及转换等业务。基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者予以关注、妥善做好投资安排。

3、咨询办法:如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话400-160-6000,010-56517299或登录本公司网站(www.glfund.com)获取相关信息。

4、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司
2025年9月10日

国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2025年09月08日

送出日期:2025年09月10日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

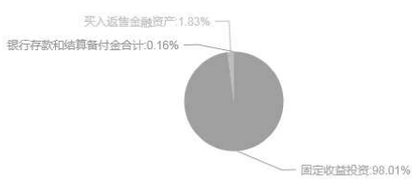
基金简称	国联聚汇定期开放债券	基金代码	006706
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年08月21日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	定期开放式	开放频率	每3个月开放一次
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
汪曼琪	2025年06月24日		2015年07月13日
王子芃	2025年09月05日		2015年07月01日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

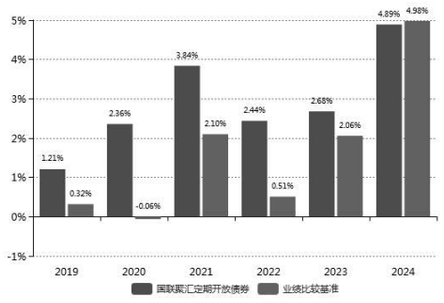
投资目标	本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证,本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不受前述比例限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略 (2)债券投资组合策略 (3)信用类债券投资策略 (4)相对价值策略 (5)债券选择策略 (6)资产支持证券投资策略 (7)中小企业私募债券投资策略 (8)期限管理策略 (9)可转换债券投资策略 2、开放期投资策略
业绩比较基准	中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征	本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表



数据截止日:2025年06月30日

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


5%
4%
3%
2%
1%