华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2025年12月24日上海证券交易所午间收盘,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳斯达克ETF,交易代码:513300,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且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。

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。基金的过往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,由投资者自行负担。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,全面认识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,在了解产品情况、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
二〇二五年十二月二十四日

华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2025年12月24日上海证券交易所午间收盘,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:日经ETF,交易代码:513520,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且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。

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。基金的过往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,由投资者自行负担。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,全面认识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,在了解产品情况、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
二〇二五年十二月二十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增中国银河证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告

自2025年12月25日起,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分上交所ETF新增中国银河证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、涉及基金

基金代码	基金全称	场内简称	扩位简称
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	科创半导	科创半导体ETF

投资者可自2025年12月25日起在中国银河证券股份有限公司办理对应基金的申购、赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

销售机构名称	网址	客户服务电话
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888或95551

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年十二月二十五日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增东方证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告

自2025年12月25日起,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分深交所ETF新增东方证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、涉及基金

基金代码	基金全称	场内简称
159301	华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金	公用事业ETF

投资者可自2025年12月25日起在东方证券股份有限公司办理对应基金的申购、赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

销售机构名称	网址	客服电话
东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年十二月二十五日

华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏深国际REIT
场内简称	华夏深国际REIT
公募REITs代码	180302
公募REITs合同生效日期	2024年6月25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	招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办法(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——临时报告(试行)》等有关规定以及《华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、关于公募REITs交易情况的提示

2025年12月24日,本基金在二级市场的收盘价为2.893元,相较于2025年12月23日收盘价涨幅达到5.66%。

在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响,敬请投资者关注交易价格波动风险,在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,力求通过主动的投资管理和运营管理,提升基础设施项目的运营收益水平,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。

本基金通过专项计划持有两个仓储物流园项目,分别为杭州一期项目和贵州项目,合计总建筑面积为 354,968.47平方米,总可出租面积为 354,313.77 平方米。截至2025 年9 月30日,2个项目实际出租面积合计287,901.56平方米,2025年3季度末出租率为81.26%,期末有效租金单价(含税)为 29.05元/平方米/月。

截至本公告发布日,本基金投资的基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,运营管理机构履职正常,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,履行信息披露义务。

以上披露内容已经本基金基础设施项目的运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响,敬请投资者关注交易价格波动风险,在理性判断的基础上进行投资决策。

五、相关机构联系方式

投资者可拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话(400-818-6666)或通过华夏基金管理有限公司官网(www.ChinaAMC.com)咨询有关详情。

六、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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往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,由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年十二月二十五日

华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳斯达克ETF,交易代码:513300,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且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。

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。基金的过往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,由投资者自行负担。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,全面认识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,在了解产品情况、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
二〇二五年十二月二十五日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参与了上海誉帆环境科技股份有限公司(以下简称"誉帆科技")以及强一半导体(苏州)股份有限公司(以下简称"强一股份")首次公开发行人民币普通股(A股)的申购。现将有关情况公告如下:

一、参与誉帆科技首次公开发行A股的申购情况

誉帆科技本次发行的保荐人(联席主承销商)中信证券股份有限公司为本公司控股股东。誉帆科技本次发行价格为人民币22.29元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与誉帆科技本次发行申购的相关信息如下:

基金名称	申购方式	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏成长证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏大盘精选证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏优势增长混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏复兴混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏盛世精选混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏永福混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏领先股票型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏回报证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏回报二号证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏经济转型股票型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏创新前沿股票型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏行业景气混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏能源革新股票型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏行业龙头混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏新兴消费混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏科技成长股票型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏科技创新混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏价值精选混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证500指数增强型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏创新驱动混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏核心资产混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏新兴成长股票型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏内需驱动混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏消费龙头混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏消费优选混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏优加生活混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏核心制造混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏互联网龙头混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证1000指数增强型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏量化优选股票型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏智胜新锐股票型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏创业板指数发起式证券投资基金	网下	誉帆科技	470	10,476.30
华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证A500指数增强型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏信选混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏量化选股股票型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏臻选回报混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	654	14,577.66
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	551	12,281.79
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
中小企业100交易型开放式指数基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏平稳增长混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏兴华混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏兴和混合型证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52
华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	誉帆科技	688	15,335.52

二、参与强一股份首次公开发行A股的申购情况

强一股份本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")为本公司旗下部分公募基金的托管人。强一股份本次发行价格为人民币85.09元/股,由发行人与保荐人(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下中信建投证券托管的公募基金参与强一股份本次发行申购的相关信息如下:

基金名称	申购方式	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	强一股份	2,469	210,087.21

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年十二月二十五日

关于新增泰信财富基金销售有限公司为建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金等基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与泰信财富基金销售有限公司(以下简称"泰信财富")签署的代销协议,自2025年12月25日起,泰信财富将新增代理销售以下基金:

基金代码	基金全称	基金简称
023685	建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(D类份额)	建信上海金ETF联接D
024210	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金(D类份额)	建信鑫稳回报灵活配置混合D
024211	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金(F类份额)	建信鑫稳回报灵活配置混合F

一、泰信财富基金销售有限公司

客户服务热线:400-666-7388

网址:https://www.gongmuppw.com

二、建信基金管理有限责任公司

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)

网址:http://www.ccbfund.cn

投资者通过泰信财富的基金代销网点和销售网站办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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12月25日

建信睿富纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年12月25日

1.公告基本信息

基金名称	建信睿富纯债债券型证券投资基金
基金简称	建信睿富纯债债券
基金主代码	003590
基金合同生效日	2016年11月25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	兴业银行股份有限公司
公告依据	《建信睿富纯债债券型证券投资基金基金合同》、《建信睿富纯债债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日	2025年12月15日
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2025年度的第一次分红
截止基准日下属分级基金的相关指标:基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0898
截止基准日下属分级基金的相关指标:基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	630,192,104.73
截止基准日下属分级基金的相关指标:截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	63,019,210.48
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.680

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年12月25日
除息日	2025年12月25日
现金红利发放日	2025年12月26日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年12月26日直接计入其基金账户,2025年12月29日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式,如希望变更分红方式的,请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费)咨询相关事宜。

(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

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

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2025年12月25日

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》,经与托管行协商一致,自2025年12月24日起,本公司对旗下基金所持股票中微公司(688012)按指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司
2025年12月25日

浙商基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

为保护投资者的利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]第13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,浙商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与基金托管人协商一致,决定对本公司旗下基金持有的"中微公司"(证券代码:688012)进行估值调整,自2025年12月24日起按指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2025年12月25日

博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金",扩位简称:纳指100ETF,交易所代码:513390)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

一、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且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。

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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《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。

博时基金管理有限公司
2025年12月24日

博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下博时纳斯达克