



2025年12月29日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

东海基金管理有限公司关于 东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活 配置混合型集合资产管理计划变更为 东海领航精选3个月持有期混合型 发起式证券投资基金相关业务安排的 公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》(证监会公告〔2018〕39号,以下简称“《操作指引》”)等法律法规的规定和《东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)的有关约定,东海证券股份有限公司旗下
的东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“集合计划”)的变更已经中国证监会2025年9月18日证监许可〔2025〕1091号文准予变更注册。集合计划以前述方式召开了集合计划份额持有人大会,并于2025年11月17日表决通过了《关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划变更注册为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金的议案》。自本公告日起即2025年12月29日,集合计划的管理人由东海证券股份有限公司变更为东海基金管理有限
责任(以下简称“本公司”或“本基金管理人”);集合计划的托管人由中国建设银行股份有限公
司变更为兴业银行股份有限公司;集合计划变更为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)。

一、集合计划份额持有人大会会议情况
集合计划以前述方式召开了份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2025年10月15日起至2025年11月14日17:00止。会议审议了《关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划变更注册为东海证券海睿锐意3个月持有期混合型发起式证券投资基金的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由参与本次集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。根据《东海证券股份有限公司关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本次集合计划份额持有人大会于2025年11月17日表决通过了《关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划变更注册为东海证券海睿锐意3个月持有期混合型发起式证券投资基金的议案》,本次大会决议自该日起生效。

二、本次变更主要内容

本次变更的主要内容如下:

1.管理人变更:
由东海证券变更为东海基金。

2.托管人变更:
由中国建设银行股份有限公司变更为兴业银行股份有限公司。

3.产品名称变更:
由东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划变更为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金。

4.产品类型变更:
由混合型集合资产管理计划变更为混合型证券投资基金。

5.存续期变更:
由《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金合同》生效之日起至本合同终止之间的期限。中国证监会另有规定的,按规定进行变更,不作为“不定期”。

6.运作方式变更:
由契约型、3个月定期开放式变更为契约型、开放式,对于每份基金份额设置3个月的最短持有期限。

7.份额类别设置变更:
由原不分份额类别变更为:
设置A类基金份额、C类基金份额、A类基金份额、C类基金份额开放日常申购与赎回业务。

对于投资者依据原《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金合同》获得的东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金份额,自东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同生效后变更为东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划的集合计划份额,以及投资者依据《东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》获得的东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划集合计划份额,自基金(基金合同)生效之日起均将全部自动转换为本基金D类基金份额,其持有期自原东海领航3个月持有期混合型发起式证券投资基金资产管理计划3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划的集合计划份额确认之日起连续计算。D类基金份额只开放赎回,不开放申购,红利再投资份额除外。

8.费率变化:
(1)申购费率变化:
原申购费:
投资者申购集合计划份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递增,即申购金额越大,适用的申购费率越低。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:

单笔申购金额(含申购费)M	申购费率
M≤500万元	0.50%
M≥500万元	0.25%

变更为:
本基金A类基金份额在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率,如下表所示:

单笔申购金额(含申购费)M	A类基金份额申购费率
M≤100万元	1.50%
100万元<M≤200万元	1.00%
200万元<M≤500万元	0.50%
M≥500万元	按笔收取,1,000元/笔

(2)赎回费率变化:
原赎回费:
集合计划份额的赎回费在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。集合计划份额的赎回费率按照持有时间递减,即集合计划份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
本集合计划的具体赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N≤1年	1.5%
1年<N≤2年	0.8%
N≥2年	0

变更为:
本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期,每份基金份额自赎回持有到期日(含该日)起,投资者方可提出赎回申请。本基金的赎回费在基金份额持有人赎回集合计划份额时收取。本基金A类基金份额、D类基金份额的赎回费率,基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。C类基金份额不收取赎回费。

对于持有原东海领航3个月持有期混合型发起式证券投资基金份额3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划份额转型后变为本基金D类基金份额的,其持有期自原东海领航3个月持有期混合型发起式证券投资基金资产管理计划3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划的集合计划份额确认之日起连续计算。

1)本基金A类基金份额赎回费率及归入基金财产的比例如下表所示:

基金份额持有期限(N)	赎回费率	归入基金财产比例
N≤7日	1.50%	100%
7日<N≤30日	0.75%	100%
30日<N≤180日	0.50%	75%
180日<N≤365日	0.25%	25%
N≥365日	0%	—

2)本基金A类基金份额赎回时不收取赎回费。本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期,基金份额自赎回持有到期日(含该日)起,投资者方可提出赎回申请。

3)本基金D类基金份额赎回费率及归入基金财产的比例如下表所示:

基金份额持有期限(N)	赎回费率	归入基金财产比例
N≤7日	1.50%	100%
7日<N≤30日	0.75%	100%
30日<N≤180日	0.50%	100%
N≥180日	0%	—

9.投资比例限制变化:
由股票资产占集合计划资产的比例为30%-90%变更为股票资产占集合资产的比例为60%-95%,并相应调整估值方法。

10.投资范围变更:
由“本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、国债、国债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券)、资产支持证券、债券逆回购、银行存款及其他中国证监会允许投资的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。”
变更为:
“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可转换债券、可转换债券)、资产支持证券、资产支持证券、资产支持证券(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许投资的金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。”

11.投资策略变化:
原投资策略:
“(一)封闭期投资策略
1.大类资产配置策略
本集合计划采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
本集合计划主要考虑的因素为:
(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;
(2)市场面因素,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场供求关系及其变化;
(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;
(4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势、研判中国经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中各类资产的比例。
(二)个股选择策略
本集合计划采取“自下而上”的选股策略。在筛选股票过程中,我们通过行业个股两个层面来投资。
(1)行业配置策略
在行业配置层面,集合计划管理人主要运用“自下而上”的行业配置方法,着重挖掘具有创新的行业突破、业绩改善效率和成本的企业形态或在行业主动增长期增长的关键主线,形成投资组合的“显性”,比如5G通信、新能源、智能医疗、智能制造等产业链领域。
通过对国内外宏观经济形势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和预期期限的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来进行行业筛选。
(2)个股选择策略
本集合计划主要采取“自下而上”的选股策略。集合计划依据特定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现集合计划资产的中长期稳健增值。
①第一、定量筛选
本集合计划构建的定量筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等;
②价值股筛选的定量指标:综合考虑PB、PE、具有投资价值的上市公司股票;
③成长股筛选的定量指标:综合考虑动态市盈率(PEG)、主营业务收入、净利润等财务指标,具有成长性的上市公司股票。
2.二级市场:基本面分析
在定量筛选的基础上,本集合计划基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况稳健、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。

集合计划管理人将通过运用(定量的)财务分析和资产估值,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来成长性、权益回报率及相对价值等;通过运用(定性的)方式,上市公司质量评估,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。
3.债券投资策略
本集合计划的债券投资主要为获取稳定性的固定收益,因此主要投资于国债、评级较高的地方政府债券以及安全性较高的公司债和企业债等品种。本集合计划通过动态调整债券的投资比例,在一定程度上规避股票市场的投资风险,获得相对稳定的投资收益。结合市场利率趋势及信用环境变化情况等,综合判断各类债券的风险收益水平,构造债券的投资组合。
4.资产支持证券投资策略
本集合计划在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
(二)开放期投资策略
开放期内,本集合计划为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。”

变更为:
“(一)大类资产配置策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定投资组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
本基金主要考虑的因素为:
(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;
(2)市场面因素,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场供求关系及其变化;
(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;
(4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势、研判中国经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中各类资产的比例。
(二)股票投资策略
本集合计划采取“自下而上”的选股策略。在筛选股票过程中,我们通过行业个股两个层面来投资。
(1)行业配置策略
在行业配置层面,集合计划管理人主要运用“自下而上”的行业配置方法,着重挖掘具有创新的行业突破、业绩改善效率和成本的企业形态或在行业主动增长期增长的关键主线,形成投资组合的“显性”,比如5G通信、新能源、智能医疗、智能制造等产业链领域。
通过对国内外宏观经济形势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和预期期限的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来进行行业筛选。
(2)个股选择策略
本集合计划主要采取“自下而上”的选股策略。集合计划依据特定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现集合计划资产的中长期稳健增值。
①第一、定量筛选
本集合计划构建的定量筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等;
②价值股筛选的定量指标:综合考虑PB、PE、具有投资价值的上市公司股票;
③成长股筛选的定量指标:综合考虑动态市盈率(PEG)、主营业务收入、净利润等财务指标,具有成长性的上市公司股票。
2.二级市场:基本面分析
在定量筛选的基础上,本集合计划基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况稳健、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。

集合计划管理人将通过运用(定量的)财务分析和资产估值,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来成长性、权益回报率及相对价值等;通过运用(定性的)方式,上市公司质量评估,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。
3.债券投资策略
本集合计划的债券投资主要为获取稳定性的固定收益,因此主要投资于国债、评级较高的地方政府债券以及安全性较高的公司债和企业债等品种。本集合计划通过动态调整债券的投资比例,在一定程度上规避股票市场的投资风险,获得相对稳定的投资收益。结合市场利率趋势及信用环境变化情况等,综合判断各类债券的风险收益水平,构造债券的投资组合。
4.资产支持证券投资策略
本集合计划在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
(二)开放期投资策略
开放期内,本集合计划为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。”

集合计划管理人将通过运用(定量的)财务分析和资产估值,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来成长性、权益回报率及相对价值等;通过运用(定性的)方式,上市公司质量评估,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。
3.债券投资策略
本集合计划的债券投资主要为获取稳定性的固定收益,因此主要投资于国债、评级较高的地方政府债券以及安全性较高的公司债和企业债等品种。本集合计划通过动态调整债券的投资比例,在一定程度上规避股票市场的投资风险,获得相对稳定的投资收益。结合市场利率趋势及信用环境变化情况等,综合判断各类债券的风险收益水平,构造债券的投资组合。
4.资产支持证券投资策略
本集合计划在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
(二)开放期投资策略
开放期内,本集合计划为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。”

集合计划管理人将通过运用(定量的)财务分析和资产估值,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来成长性、权益回报率及相对价值等;通过运用(定性的)方式,上市公司质量评估,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。
3.债券投资策略
本集合计划的债券投资主要为获取稳定性的固定收益,因此主要投资于国债、评级较高的地方政府债券以及安全性较高的公司债和企业债等品种。本集合通过动态调整债券的投资比例,在一定程度上规避股票市场的投资风险,获得相对稳定的投资收益。结合市场利率趋势及信用环境变化情况等,综合判断各类债券的风险收益水平,构造债券的投资组合。
(四)资产支持证券投资策略
本集合计划在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
(五)可转债投资策略
在可转债投资策略方面,基金管理人将积极把握上市公司可转换债券的申购收益,公司基本面的优势的可转债。一级市场上,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,基金管理人将综合运用多种可转债投资策略进行二级可转债投资,重点选择信用风险可控、债券溢价率较低、转股价格对应的标的股票行业基本面好、估值合理的低转股溢价转债投资,力争在相对较低价格的前提下获取转债的投资回报。
在可转换债券投资方面,基金管理人将积极把握上市公司可转换债券的申购收益,二级市场的波段机会以及偏股型与平衡型可转换债券的战略配置机会,适度把握可转债资产的回售、赎回、修正等相关条款变化所带来的投资机会及套利机会,选择具有吸引力标的进行配置。”

最后,根据最新的法律法规的修订情况同步更新相关法律法规。
三、其他需要提示的事项
1.自本公告日起(即2025年12月29日),《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》同时失效。本基金管理人于《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》生效日对基金管理人股东东海证券股份有限公司的发起资金1000万元(不含申购费用)完成确认。
2.自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
由于技术系统、数据传输等原因,可能存在投资者在原销售机构暂时查询不便等情况,敬请投资者关注,投资者可联系原销售机构、东海证券或东海基金了解详情。
3、开放日及开放时间
本基金自2026年1月5日起开放申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务。
4、对于通过原为集合计划的销售机构购买,但(该销售机构未与东海基金签订销售服务协议(具体机构名称详见东海证券2025年11月19日发布的公告《东海证券股份有限公司关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》)的投资者,截至《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》生效日(即2025年12月29日)起投资者可通过东海基金或东海基金指定的销售机构(包括临时账户)提交申请进行重新确认和登记,将对对应份额确认至投资者的基金账户上。(申请确认份额的投资者必须首先在东海基金直销柜台或本基金其他销售机构销售网点(包括东海证券的营业网点)办理基金账户开立手续,具体开立基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在东海基金指定的销售机构已开立相应基金账户的,可不再办理。在份额持有人完成份额确认之前,登记在临时账户的份额及其相应的收益分配方式统一为红利再投资,收益分配后的全部份额将继续登记在东海基金开立的临时账户上,直至持有人办理完成份额确认手续。份额确认后,基金份额持有人方可依据《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,对相应基金份额进行赎回及其他交易。份额确认后,基金份额持有人可在东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金默认的收益分配方式下,现金红利和红利再投资,若持有人选择不选,东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金默认的收益分配方式为现金分红。
份额确认后,基金份额持有人可通过销售机构或东海基金指定的其他销售机构进行赎回及其他交易。
5、日常转换业务适用规则
①转换费率
基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。基金转换费用由转出基金份额赎回费用及转出与转入基金申购费的补差两部分构成。
基金转换时,申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体补差费按照每次转换时两只基金申购费的差额的绝对值确定。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换的,不收取申购补差费用。本基金旗下各基金的原申购费率详见各基金的招募说明书以及相关公告。基金转换费用由基金份额持有人承担。
②基金转换的计算公式
转换费用=转出基金份额赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换申购补差费=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费)
转换赎回补差费=Max(转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金赎回率,(1+转出基金申购费率),0)
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)/转入基金当日基金份额净值
赎回费按照转出基金的基金合同约定的比例计入转出基金资产,转出金额以扣除入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的前提下可更改上述公告内容。

(2)其他转换相关的事项
①转换业务适用基金范围
本基金的转换业务,适用于本基金与本公司旗下目前已开通过转换业务的其他基金,同一基金的不同基金类别之间不能相互转换。具体详见以上公司于2025年4月25日发布的《东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告》及其他相关产品公告。投资者可在本基金的开放期内,申请办理本基金与其他已开通过转换业务基金的转换业务。
②基金转换业务规则
投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回或可转出的状态,转入方的基金必须处于可申购或可转入的状态。基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后则不得撤销。
基金转换申请机构收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后向其提出基金转换申请的机构查询转换的确认情况。转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即优先转换持有时间最长的基金份额。转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额确认日起重新开始计算。
基金遵循“份额确认”的原则,单笔转换份额不得低于100份。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换其他基金份额,留存份额不足1份的,只能一次性转换全部剩余份额。各基金销售机构可对此基金转换,收取收取申购补差费用,具体以各基金销售机构的约定为准。各基金的基金合同或招募说明书以及相关公告中关于最低转换份额另有规定的,从其规定。
投资人投入了本基金基金的具体情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。
7. 投资人可登录本公司网站(www.donghaifund.com)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务热线(40095 95531)咨询相关事宜。
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并运用基金财产,但不保证投资本金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资者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为的投资品种进行投资。
特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2025年12月29日

东海领航精选3个月持有期混合型
发起式证券投资基金
原大集合计划份额重新确认和登记指引

东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“原集合计划”)以前述方式召开了集合计划份额持有人大会,并于2025年11月17日,会议表决通过了《关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划变更注册为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金的议案》。根据该议案,原集合计划自2025年12月29日起转换为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额基金代码:025985,C类基金份额基金代码:025986,D类基金份额基金代码:025987),投资者持有的原集合计划份额全部自动转换为本基金D类基金份额基金代码:025987),投资者持有的原集合计划份额全部自动转换为本基金D类基金份额基金代码:025987)。

对于中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司购买原集合计划的投资者,截至2025年12月26日其持有的原集合计划的份额,将在2025年12月29日统一变更为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金D类基金份额,并登记至东海基金开立的临时账户上。基金份额持有人需根据本指引对其持有的临时账户份额进行重新确认和登记,将对对应份额确认至投资者的基金账户上。份额确认后,基金份额持有人方可依据《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,对相应基金份额进行赎回及其他交易。具体办理流程如下:
一、份额重新确认和登记的对象
截至2025年12月29日登记在东海基金开立的临时账户上的基金份额持有人。
二、受理份额重新确认和登记时间
自2025年12月29日起,受理份额重新确认和登记的机构在基金业务服务时间内(交易日9:00-17:00)均可受理份额重新确认和登记业务,但不得办理收益分配的权益登记日除外。
三、受理份额重新确认和登记机构
1、东海基金管理有限责任公司直销中心
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

2、自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
由于技术系统、数据传输等原因,可能存在投资者在原销售机构暂时查询不便等情况,敬请投资者关注,投资者可联系原销售机构、东海证券或东海基金了解详情。
3、开放日及开放时间
本基金自2026年1月5日起开放申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务。
4、对于通过原为集合计划的销售机构购买,但(该销售机构未与东海基金签订销售服务协议(具体机构名称详见东海证券2025年11月19日发布的公告《东海证券股份有限公司关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》)的投资者,截至《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》生效日(即2025年12月29日)起投资者可通过东海基金或东海基金指定的销售机构(包括临时账户)提交申请进行重新确认和登记,将对对应份额确认至投资者的基金账户上。(申请确认份额的投资者必须首先在东海基金直销柜台或本基金其他销售机构销售网点(包括东海证券的营业网点)办理基金账户开立手续,具体开立基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在东海基金指定的销售机构已开立相应基金账户的,可不再办理。在份额持有人完成份额确认之前,登记在临时账户的份额及其相应的收益分配方式统一为红利再投资,收益分配后的全部份额将继续登记在东海基金开立的临时账户上,直至持有人办理完成份额确认手续。份额确认后,基金份额持有人方可依据《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,对相应基金份额进行赎回及其他交易。份额确认后,基金份额持有人可在东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金默认的收益分配方式下,现金红利和红利再投资,若持有人选择不选,东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金默认的收益分配方式为现金分红。
份额确认后,基金份额持有人可通过销售机构或东海基金指定的其他销售机构进行赎回及其他交易。
5、日常转换业务适用规则
①转换费率
基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。基金转换费用由转出基金份额赎回费用及转出与转入基金申购费的补差两部分构成。
基金转换时,申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体补差费按照每次转换时两只基金申购费的差额的绝对值确定。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换的,不收取申购补差费用。本基金旗下各基金的原申购费率详见各基金的招募说明书以及相关公告。基金转换费用由基金份额持有人承担。
②基金转换的计算公式
转换费用=转出基金份额赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换申购补差费=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费)
转换赎回补差费=Max(转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金赎回率,(1+转出基金申购费率),0)
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)/转入基金当日基金份额净值
赎回费按照转出基金的基金合同约定的比例计入转出基金资产,转出金额以扣除入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的前提下可更改上述公告内容。

(2)其他转换相关的事项
①转换业务适用基金范围
本基金的转换业务,适用于本基金与本公司旗下目前已开通过转换业务的其他基金,同一基金的不同基金类别之间不能相互转换。具体详见以上公司于2025年4月25日发布的《东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告》及其他相关产品公告。投资者可在本基金的开放期内,申请办理本基金与其他已开通过转换业务基金的转换业务。
②基金转换业务规则
投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回或可转出的状态,转入方的基金必须处于可申购或可转入的状态。基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后则不得撤销。
基金转换申请机构收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后向其提出基金转换申请的机构查询转换的确认情况。转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即优先转换持有时间最长的基金份额。转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额确认日起重新开始计算。
基金遵循“份额确认”的原则,单笔转换份额不得低于100份。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换其他基金份额,留存份额不足1份的,只能一次性转换全部剩余份额。各基金销售机构可对此基金转换,收取收取申购补差费用,具体以各基金销售机构的约定为准。各基金的基金合同或招募说明书以及相关公告中关于最低转换份额另有规定的,从其规定。
投资人投入了本基金基金的具体情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。
7. 投资人可登录本公司网站(www.donghaifund.com)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务热线(40095 95531)咨询相关事宜。
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并运用基金财产,但不保证投资本金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资者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为的投资品种进行投资。
特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2025年12月29日

东海领航精选3个月持有期混合型
发起式证券投资基金
原大集合计划份额重新确认和登记指引

东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“原集合计划”)以前述方式召开了集合计划份额持有人大会,并于2025年11月17日,会议表决通过了《关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划变更注册为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金的议案》。根据该议案,原集合计划自2025年12月29日起转换为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额基金代码:025985,C类基金份额基金代码:025986,D类基金份额基金代码:025987),投资者持有的原集合计划份额全部自动转换为本基金D类基金份额基金代码:025987),投资者持有的原集合计划份额全部自动转换为本基金D类基金份额基金代码:025987)。

对于中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司购买原集合计划的投资者,截至2025年12月26日其持有的原集合计划的份额,将在2025年12月29日统一变更为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金D类基金份额,并登记至东海基金开立的临时账户上。基金份额持有人需根据本指引对其持有的临时账户份额进行重新确认和登记,将对对应份额确认至投资者的基金账户上。份额确认后,基金份额持有人方可依据《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,对相应基金份额进行赎回及其他交易。具体办理流程如下:
一、份额重新确认和登记的对象
截至2025年12月29日登记在东海基金开立的临时账户上的基金份额持有人。
二、受理份额重新确认和登记时间
自2025年12月29日起,受理份额重新确认和登记的机构在基金业务服务时间内(交易日9:00-17:00)均可受理份额重新确认和登记业务,但不得办理收益分配的权益登记日除外。
三、受理份额重新确认和登记机构
1、东海基金管理有限责任公司直销中心
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

2、自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
由于技术系统、数据传输等原因,可能存在投资者在原销售机构暂时查询不便等情况,敬请投资者关注,投资者可联系原销售机构、东海证券或东海基金了解详情。
3、开放日及开放时间
本基金自2026年1月5日起开放申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务。
4、对于通过原为集合计划的销售机构购买,但(该销售机构未与东海基金签订销售服务协议(具体机构名称详见东海证券2025年11月19日发布的公告《东海证券股份有限公司关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》)的投资者,截至《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》生效日(即2025年12月29日)起投资者可通过东海基金或东海基金指定的销售机构(包括临时账户)提交申请进行重新确认和登记,将对对应份额确认至投资者的基金账户上。(申请确认份额的投资者必须首先在东海基金直销柜台或本基金其他销售机构销售网点(包括东海证券的营业网点)办理基金账户开立手续,具体开立基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在东海基金指定的销售机构已开立相应基金账户的,可不再办理。在份额持有人完成份额确认之前,登记在临时账户的份额及其相应的收益分配方式统一为红利再投资,收益分配后的全部份额将继续登记在东海基金开立的临时账户上,直至持有人办理完成份额确认手续。份额确认后,基金份额持有人方可依据《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,对相应基金份额进行赎回及其他交易。份额确认后,基金份额持有人可在东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金默认的收益分配方式下,现金红利和红利再投资,若持有人选择不选,东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金默认的收益分配方式为现金分红。
份额确认后,基金份额持有人可通过销售机构或东海基金指定的其他销售机构进行赎回及其他交易。
5、日常转换业务适用规则
①转换费率
基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。基金转换费用由转出基金份额赎回费用及转出与转入基金申购费的补差两部分构成。
基金转换时,申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体补差费按照每次转换时两只基金申购费的差额的绝对值确定。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换的,不收取申购补差费用。本基金旗下各基金的原申购费率详见各基金的招募说明书以及相关公告。基金转换费用由基金份额持有人承担。
②基金转换的计算公式
转换费用=转出基金份额赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换申购补差费=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费)
转换赎回补差费=Max(转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金赎回率,(1+转出基金申购费率),0)
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)/转入基金当日基金份额净值
赎回费按照转出基金的基金合同约定的比例计入转出基金资产,转出金额以扣除入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的前提下可更改上述公告内容。

(2)其他转换相关的事项
①转换业务适用基金范围
本基金的转换业务,适用于本基金与本公司旗下目前已开通过转换业务的其他基金,同一基金的不同基金类别之间不能相互转换。具体详见以上公司于2025年4月25日发布的《东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告》及其他相关产品公告。投资者可在本基金的开放期内,申请办理本基金与其他已开通过转换业务基金的转换业务。
②基金转换业务规则
投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回或可转出的状态,转入方的基金必须处于可申购或可转入的状态。基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后则不得撤销。
基金转换申请机构收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后向其提出基金转换申请的机构查询转换的确认情况。转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即优先转换持有时间最长的基金份额。转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额确认日起重新开始计算。
基金遵循“份额确认”的原则,单笔转换份额不得低于100份。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换其他基金份额,留存份额不足1份的,只能一次性转换全部剩余份额。各基金销售机构可对此基金转换,收取收取申购补差费用,具体以各基金销售机构的约定为准。各基金的基金合同或招募说明书以及相关公告中关于最低转换份额另有规定的,从其规定。
投资人投入了本基金基金的具体情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。
7. 投资人可登录本公司网站(www.donghaifund.com)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务热线(40095 95531)咨询相关事宜。
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并运用基金财产,但不保证投资本金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资者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为的投资品种进行投资。
特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2025年12月29日

东海领航精选3个月持有期混合型
发起式证券投资基金
原大集合计划份额重新确认和登记指引

东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“原集合计划”)以前述方式召开了集合计划份额持有人大会,并于2025年11月17日,会议表决通过了《关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划变更注册为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金的议案》。根据该议案,原集合计划自2025年12月29日起转换为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额基金代码:025985,C类基金份额基金代码:025986,D类基金份额基金代码:025987),投资者持有的原集合计划份额全部自动转换为本基金D类基金份额基金代码:025987),投资者持有的原集合计划份额全部自动转换为本基金D类基金份额基金代码:025987)。

对于中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司购买原集合计划的投资者,截至2025年12月26日其持有的原集合计划的份额,将在2025年12月29日统一变更为东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金D类基金份额,并登记至东海基金开立的临时账户上。基金份额持有人需根据本指引对其持有的临时账户份额进行重新确认和登记,将对对应份额确认至投资者的基金账户上。份额确认后,基金份额持有人方可依据《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,对相应基金份额进行赎回及其他交易。具体办理流程如下:
一、份额重新确认和登记的对象
截至2025年12月29日登记在东海基金开立的临时账户上的基金份额持有人。
二、受理份额重新确认和登记时间
自2025年12月29日起,受理份额重新确认和登记的机构在基金业务服务时间内(交易日9:00-17:00)均可受理份额重新确认和登记业务,但不得办理收益分配的权益登记日除外。
三、受理份额重新确认和登记机构
1、东海基金管理有限责任公司直销中心
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

2、自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
由于技术系统、数据传输等原因,可能存在投资者在原销售机构暂时查询不便等情况,敬请投资者关注,投资者可联系原销售机构、东海证券或东海基金了解详情。
3、开放日及开放时间
本基金自2026年1月5日起开放申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务。
4、对于通过原为集合计划的销售机构购买,但(该销售机构未与东海基金签订销售服务协议(具体机构名称详见东海证券2025年11月19日发布的公告《东海证券股份有限公司关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》)的投资者,截至《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》生效日(即2025年12月29日)起投资者可通过东海基金或东海基金指定的销售机构(包括临时账户)提交申请进行重新确认和登记,将对对应份额确认至投资者的基金账户上。(申请确认份额的投资者必须首先在东海基金直销柜台或本基金其他销售机构销售网点(包括东海证券的营业网点)办理基金账户开立手续,具体开立基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在东海基金指定的销售机构已开立相应基金账户的,可不再办理。在份额持有人完成份额确认之前,登记在临时账户的份额及其相应的收益分配方式统一为红利再投资,收益分配后的全部份额将继续登记在东海基金开立的临时账户上,直至持有人办理完成份额确认手续。份额确认后,基金份额持有人方可依据《东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,对相应基金份额进行