

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告

公告基本信息
基金名称: 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
基金简称: 交银信用添利(LOF)
基金代码: 164902
基金管理人名称: 交银施罗德基金管理有限公司

注:对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过人民币100万元(不含)的申请,本基金管理人有权拒绝。
2.其他需要提示的事项
(1)在本基金上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎回(转换转出)业务正常进行。

公告依据: 《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金合同》、《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金招募说明书》等
暂停大额申购起始日: 2026年1月15日
暂停大额转换转入起始日: 2026年1月15日

注:(1)本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
(2)对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额(本基金各类基金份额的申请金额予以合计)超过人民币100万元(不含)的申请,本基金管理人有权拒绝。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告基本信息
基金名称: 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称: 交银纯债债券发起
基金代码: 519718
基金管理人名称: 交银施罗德基金管理有限公司

收益分配基准日: 2025年12月31日
本次分红为2026年度的第1次分红
基金名称: 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称: 交银纯债债券发起
基金代码: 519718

注:根据本基金基金合同约定,每季度末最后一个工作日为收益分配基准日,在符合有关基金分红条件的前提下,当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时,本基金进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2025年12月31日,本基金A/B类基金份额可供分配利润为19,686,385.46元,每份A/B类基金份额可供分配利润为0.011元;本基金C类基金份额可供分配利润为903,412.40元,每份C类基金份额可供分配利润为0.009元,小于0.01元,不进行收益分配;本基金D类基金份额可供分配利润为7,057,284.36元,每份D类基金份额可供分配利润为0.012元。截止基准日下各基金份额按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下各基金份额每份基金份额可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次A/B类基金份额每份应分配的最低金额为0.006元,D类基金份额每份应分配的最低金额为0.007元。上表中的“截止基准日下各基金份额按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=截止基准日下各基金份额按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下各基金份额份数。

2.与分红相关的其他信息
权益登记日: 2026年1月15日
除息日: 2026年1月15日
现金红利发放日: 2026年1月19日

注:1.本基金方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2.本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

注:1.本基金方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2.本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金分红公告

公告基本信息
基金名称: 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称: 交银增利债券
基金代码: 519680
基金管理人名称: 交银施罗德基金管理有限公司

收益分配基准日: 2025年12月31日
本次分红为2026年度的第1次分红
基金名称: 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称: 交银增利债券
基金代码: 519680

注:本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日: 2026年1月15日
除息日: 2026年1月15日
现金红利发放日: 2026年1月19日

注:1.本基金方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2.本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

注:1.本基金方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2.本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德强化回报债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告基本信息
基金名称: 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
基金简称: 交银强化回报债券
基金代码: 519733
基金管理人名称: 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据: 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及《易方达科翔混合型证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日: 2025年12月31日
截止收益分配基准日的指标: 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 6.389

易方达科翔混合型证券投资基金分红公告

公告基本信息
基金名称: 易方达科翔混合型证券投资基金
基金简称: 易方达科翔混合
基金代码: 110013
基金管理人名称: 易方达基金管理有限公司

注:1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年1月16日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
(3)根据本基金合同的规定,未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中,直至投资者办理确权登记。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于提高摩根士丹利恒利债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告

摩根士丹利恒利债券型证券投资基金A类份额(以下简称“本基金”,份额代码“019836”)2026年1月13日的基金份额赎回,可能导致基金份额持有人利益因份额净值的小数点保留精度而受到不利影响。经本基金管理人及托管人杭州银行股份有限公司协商一致,决定自2026年1月13日起提高本基金A类份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金将自上述影响不再显著时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

注:(1)本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
(2)对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额(本基金各类基金份额的申请金额予以合计)超过人民币100万元(不含)的申请,本基金管理人有权拒绝。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金增加万和证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告

根据摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)与万和证券股份有限公司(以下简称“万和证券”)签署的销售协议和相关业务准备情况,本公司自2026年1月14日起,增加万和证券为本公司旗下部分基金的销售机构并参与申购、定期定额投资(以下简称“定投”)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一.适用基金
1.摩根士丹利ESG美元先行混合型证券投资基金A类份额(基金代码:009246)
2.摩根士丹利安盈固六个月持有期债券型证券投资基金(基金代码:A类 013214,C类 013215)
3.摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金A类份额(基金代码:016745)
4.摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009816)
5.摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金(基金代码:A类 023239,C类 023240)
6.摩根士丹利恒利债券型证券投资基金(基金代码:A类 019836,C类 019837)
7.摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金C类份额(基金代码:014030)
8.摩根士丹利丰盈和一年持有期混合型证券投资基金C类份额(基金代码:011022)
9.摩根士丹利内需增长大型证券型证券投资基金(基金代码:A类 010314,C类 014869)
10.摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金C类份额(基金代码:019484)
11.摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金(基金代码:A类 017102,C类 017103)
12.摩根士丹利数字债券型证券投资基金(基金代码:A类 025977,C类 025978)
13.摩根士丹利万众灵动灵活配置混合型证券投资基金C类份额(基金代码:011712)
14.摩根士丹利稳享债券型证券投资基金(基金代码:A类 022786,C类 022787)
15.摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类 012368,C类 012369)
16.摩根士丹利优质纯债债券型证券投资基金E类份额(基金代码:020244)
17.摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(基金代码:A类 025121,C类 025122)
二.业务办理
自2026年1月14日起,投资者可通过万和证券办理本公司上述基金的开户、申购、定投、赎回、基金转换及其他相关业务。
摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金A类(基金代码:016745)、摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009816)不开通定投业务,且暂未开放申购、赎回、基金转换等业务,自开放之日起,参加本次费率优惠活动。具体开放时间请参见本公司公告。
三.定期定额投资业务
1.扣款金额和扣款日期
1)扣款最低扣款金额:适用于各基金相关业务公告为准,投资者可与销售机构约定每期扣款金额,具体最低扣款金额还须遵循销售机构的规则。
2)投资者可与销售机构约定每期扣款日期,若扣款日非基金交易日,则顺延到下一交易日。
2.具体业务办理流程和请遵循销售机构的有关规定,具体扣款方式以其相关业务规则为准。本公司可能因故暂停上述各基金的申购业务,基金定投业务也可能同时暂停,届时具体开放时间以本公司公告为准。
四.基金转换业务
转换业务规则、费率及相关重要事项详见本公司发布的上述基金相关业务公告。
五.费率优惠活动
自2026年1月14日起,投资者通过销售机构申购、定投本公司上述基金的,各基金享有具体的申购费率及费率优惠活动期限以销售机构的公告为准。基金原申购费率如适用固定费用的,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。上述基金的原申购费率标准请参见各基金相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。
六.重要提示
1.本基金费率优惠活动不适用于基金赎回、转换业务,且仅限于场外前端申购模式。
2.优惠活动期间,如有变化的规则和流程以销售机构的安排和规定为准。本次活动的折扣及优惠截止时间如有变化,敬请投资者留意销售机构的有关公告。
3.本公司的解释权归摩根士丹利基金管理(中国)有限公司所有。
七.业务咨询
投资者可通过以下途径咨询详情:
1.万和证券股份有限公司
客户服务电话:4008-882-882

网址:www.wanhesec.com.cn
2.摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网址:www.morganstanleyfunds.com.cn
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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的(基金合同)、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
二〇二六年一月十四日

摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告基本信息
基金名称: 摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金
基金简称: 大摩港股通多元成长混合
基金代码: 026199
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2026年1月13日
基金管理人名称: 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金托管人名称: 招商银行股份有限公司

基金募集申请获中国证监会核准的文号: 中国证监会监督委员会证监许可[2025]2550号
基金募集期间: 自2025年12月18日至2026年1月9日止
募资资金划入基金托管专户的日期: 2026年1月13日
募集有效认购户数(单位:户): 8,444
份额级别: 大摩港股通多元成长混合A 大摩港股通多元成长混合C
募集期间净认购金额(单位:人民币元): 277,593,206.61 27,877,600.01 305,470,806.62
募集期间在募集期间产生的利息(单位:人民币元): 17,786.42 1,439.52 19,225.94
有效认购份额 277,593,206.61 27,877,600.01 305,470,806.62
利息结转的份额 17,786.42 1,439.52 19,225.94
合计 277,610,993.03 27,879,039.53 305,490,032.56
认购的基金份额(单位:份): 0 0 0
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项: 无 无 无
认购的基金份额(单位:份): 98.81 100,000.97 100,099.78
占基金总份额比例 0.0000% 0.3587% 0.0328%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件: 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期: 2026年1月13日

注:1.本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
2.本公司高级管理人员、基金投资和相关部门负责人未认购本基金;本基金的基金经理未认购本基金。
3.其他需要提示的事项
1.基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起后到各销售网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的查询交易确认情况。
2.根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒介上予以披露。
特此公告。
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
2026年1月14日

红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万和证券为销售机构的公告

根据红土创新基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万和证券股份有限公司(以下简称“万和证券”)签署的销售协议,本公司旗下部分基金产品自2026年1月14日起新增万和证券为销售机构。现将相关事项公告如下:
一.自2026年1月14日起,投资者可通过上述销售机构办理下表对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。
基金名称: 红土创新科创板股票型发起式证券投资基金C 026155, 红土创新丰利利率债债券型证券投资基金A 020452, 红土创新丰利利率债债券型证券投资基金C 020453, 红土创新科创板股票型发起式证券投资基金C 026154, 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金C 026245

重要提示
上述业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金,基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。
三.实行费率优惠

富荣货币市场基金恢复在珠海盈米基金销售有限公司的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务公告

富荣货币市场基金恢复(大额申购/转换转入、定期定额投资)业务公告
公告送出日期:2026年01月14日

公告基本信息
基金名称: 富荣货币市场基金
基金简称: 富荣货币
基金代码: 003467
基金管理人名称: 富荣基金管理有限公司
公告依据: 根据有关法律法规及《富荣货币市场基金基金合同》、《富荣货币市场基金招募说明书》等的有关规定

注:(1)富荣基金管理有限公司决定自2026年1月14日起恢复富荣货币市场基金在珠海盈米基金销售有限公司的单个每个基金账户累计10万元(含)以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,敬请投资者留意。
(2)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预示其未来表现。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品,敬请投资者注意投资风险。
(3)如有疑问,可以通过本基金管理人的网站(www.furamc.com.cn)或客户服务电话(400-685-5600)获取相关信息。
富荣基金管理有限公司
2026年01月14日

富荣货币市场基金恢复在珠海盈米基金销售有限公司的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务公告

公告基本信息
基金名称: 富荣货币市场基金
基金简称: 富荣货币
基金代码: 003467
基金管理人名称: 富荣基金管理有限公司
公告依据: 根据有关法律法规及《富荣货币市场基金基金合同》、《富荣货币市场基金招募说明书》等的有关规定

注:(1)富荣基金管理有限公司决定自2026年1月14日起恢复富荣货币市场基金在珠海盈米基金销售有限公司的单个每个基金账户累计10万元(含)以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,敬请投资者留意。
(2)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预示其未来表现。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品,敬请投资者注意投资风险。
(3)如有疑问,可以通过本基金管理人的网站(www.furamc.com.cn)或客户服务电话(400-685-5600)获取相关信息。
富荣基金管理有限公司
2026年01月14日

杰华特微电子股份有限公司关于重新向香港联合交易所有限公司递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料的公告

杰华特微电子股份有限公司
关于重新向香港联合交易所有限公司递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行”)的相关工作。公司已于2025年5月30日向香港联交所递交了本次发行的申请,并在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。
根据公司于本次发行的时间安排及香港联交所的相关规定,公司已于2026年1月13日向香港联交所重新递交了本次发行的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了相关更新文件。该申请资料为公司按照香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会的要求编制和刊发,谨此版本,其所载资料可能会适时作出更新及修订,投资者不应依据其中资料作出任何投资决策。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在内地证券交易场所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:
中文: https://www.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108074/documents/sehk26011300945_c.pdf
英文: https://www.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108074/documents/sehk26011300946.pdf
需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站上的申请资料不构成或不构成任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行H股及上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易场所的批准、核准或备案,该事项仍存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定以及本次发行的进展情况和及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司
董事会
2026年1月14日