关于国金安裕债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年6月17日

1. 公告基本信息

基金名称	国金安裕债券型证券投资基金	
基金简称	国金安裕债券	
基金主代码	027024	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年4月21日	
基金管理人名称	国金基金管理有限公司	
基金托管人名称	广发证券股份有限公司	
基金注册登记机构名称	国金基金管理有限公司	
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运作管理办法》《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》”)等法律法规以及《国金安裕债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《国金安裕债券型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	2026年6月18日	
赎回起始日	2026年6月18日	
转换转入起始日	2026年6月18日	
转换转出起始日	2026年6月18日	
定期定额投资起始日	2026年6月18日	
下属基金份额的基金简称	国金安裕债券A	国金安裕债券C
下属基金份额的交易代码	027024	027025
该类基金份额是否开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务	是	是

注:投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2. 日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金自2026年6月18日开始办理基金份额的申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务,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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、基金转换及定期定额投资时除外。

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,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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、基金转换及定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、基金转换及定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、基金转换及定期定额投资价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回、基金转换及定期定额投资的价格。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资者通过基金管理人直销中心柜台首次申购本基金份额的最低限额为人民币10,000元,追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。投资者通过其他销售机构首次申购本基金份额的最低限额为人民币1元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。各销售机构可根据自己的情况调整首次申购最低金额和追加申购最低金额限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(2)投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

(3)投资人可多次申购,对单个投资者累计持有的基金份额不设上限限制。基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(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设定单一投资者申购金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。具体请参见相关公告。

(5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金采用金额申购的方式,申购份额以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算,计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

本基金分为A、C两类基金份额,投资人通过基金管理人申购本基金A类基金份额的,不收取申购费。投资人通过其他销售机构申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。投资人通过其他销售机构申购A类基金份额时,如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示:

3.2.1 前端收费

A类:申购金额(M)	申购费率
M<500万元	0.30%
M≥500万元	1000元/笔

注:通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。

3.2.2 后端收费

注:无

3.3 其他与申购相关的事项

(1)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登记机构确认的不得撤销。

(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(3)投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

(4)当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(5)在不违反法律法规和基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响情况下,基金管理人可以根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资者适当调整基金申购费率等相关费率。

(6)办理申购业务时,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。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。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于1份,某笔交易类业务(如赎回、基金转换等)导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时,基金管理人有权对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金采用份额赎回的方式,赎回金额以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算,计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

本基金赎回金额具体计算方法请见本基金招募说明书。

(1)本基金对个人投资者适用的赎回费率如下:

持有时间(N)	A类/C类份额赎回费率
N<7日	1.50%
N≥7日	0.00%

(2)本基金对机构投资者适用的赎回费率如下:

持有时间(N)	A类/C类份额赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	1.00%
N≥30日	0.00%

注:N为基金份额持有期限。

本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用按照法律法规的规定收取并全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登记机构确认的不得撤销。

(2)当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(3)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

(4)基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

(5)办理赎回业务时,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。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。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费由基金份额持有人承担,基金转换业务的规则、费用及计算方法、转换费率优惠方法请参见本基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。

5.2 适用销售机构

本基金的各销售机构可根据自身情况,决定是否办理本基金的转换业务。投资者在办理基金转换业务时,需遵守销售机构的业务规定。本基金的销售机构请见本公告“7.基金销售机构”。

5.3 办理时间

基金投资人在开放日办理基金转换业务,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本基金合同的规定公告暂停基金转换业务时除外。

5.4 重要提示

(1)本基金基金转换业务适用于本基金与基金管理人旗下已开通基金转换业务的其他产品之间两两转换。

(2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一登记机构处注册的基金。本基金A/C类基金份额之间不能进行转换。

(3)单笔转换最低申请基金份额为5份,不适用本基金基金合同或招募说明书中关于最低赎回份额和首次/追加最低申购金额的规定。

若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募说明书规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

(4)基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此基金合同和招募说明书中关于暂停或拒绝申购、赎回等有关规定均适用于基金转换业务。

6. 定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。

定期定额投资业务的申购费率、计费方式,执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。投资者可以通过开通本基金定期定额投资业务的其他销售机构进行定期定额投资。投资者通过其他销售机构进行定期定额投资的每月固定扣款金额以相关销售机构的规定为准。具体费率优惠措施及业务规则执行相应销售机构的规定。

7. 基金销售机构

7.1 直销机构

国金基金管理有限公司直销中心

注册地址:北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室

办公地址:北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层

联系人:肖娜

联系电话:010-88005819

客服信箱:service@gfund.com

客服电话:4000-2000-18

传真:010-88005816

网站:www.gfund.com

7.2 其他销售机构

(1)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

客服电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

(2)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号

办公地址:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层

法定代表人:刘成

客服电话:95587/4008-888-108

网址:www.csc108.com

(3)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:朱江涛

客户服务电话:95565

网址:http://www.cmschina.com

(4)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

网址:www.citics.com

(5)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:肖海峰

客户服务电话:95548

网址:sd.citics.com

(6)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室

办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室

法定代表人:胡伏云

客服电话:95548

公司网址:www.gzs.com.cn

(7)国投证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人:段文务

客服电话:95517

网址:www.sdicsc.com.cn

(8)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:王文卓

电话:021-20333333

传真:021-50498825

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(9)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

办公地址:济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

法定代表人:王洪

客服电话:95538

网址:www.zts.com.cn

(10)华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号

法定代表人:杨炯洋

客服电话:95584

网址:www.hx168.com.cn

(11)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

客服电话:95360

网址:www.nesc.cn

(12)西部证券股份有限公司

注册地址:西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人:徐朝晖

客服电话:95582

网址:http://www.west95582.com/

(13)英大证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

邮政编码:518031

法定代表人:郝京春

联系人:林培鑫

电话:0755-83637967

传真:0755-83007034

网址:www.ydsc.com.cn

客服电话:400-018-8688

(14)湘财证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

邮政编码:410004

法定代表人:高振营

联系人:江恩前

电话:021-50295432

传真:021-68865680

网址:www.xcsc.com

客服电话:95351

(15)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号

法定代表人:刘正斌

客服电话:95579或4008-888-999

网址:www.95579.com

(16)广发证券股份有限公司

住所地:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

通信地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:林传辉

客服电话:95575

网址:www.gf.com.cn

(17)财通证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

法定代表人:章启诚

客服电话:95336

网址:https://www.ctsec.com/

(18)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:刘学民

客服电话:95358

网址:https://www.firstcapital.com.cn/

(19)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:张纳沙

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(20)国新证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

法定代表人:张海文

客服电话:95390

网址:https://www.crsec.com.cn/

(21)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼

法定代表人:吴坚

客服电话:95355

网址: https://www.swsc.com.cn/

(22)华源证券股份有限公司

注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址:湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F

法定代表人:邓晖

客户服务电话:95305-8

网址:www.huayuanstock.com

(23)东莞证券股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人:陈照星

客服电话:95328

网址:www.dgzq.com.cn

(24)中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305,14层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305,14层

法定代表人:窦长宏

客服电话:400-990-8826

公司网站:www.citicsf.com

(25)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址:北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心5层

法定代表人:李科

客服热线:95510

公司网站:http://fund.sinosig.com/

(26)中国人寿保险股份有限公司

注册地址:中国北京市西城区金融大街16号

办公地址:中国北京市西城区金融大街16号

法定代表人:白涛

客服电话:95519

公司网站:www.e-chinalife.com

(27)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401

办公地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层

法定代表人:张斌

电话:010-83363099

传真:010-83363072

联系人:孙博文

客服热线:400-166-1188

公司网站:8.jrj.com.cn

(28)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:章知方

客服电话:400-920-0022

网址:http://licaike.hexun.com/

(29)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

邮政编码:200120

法定代表人:吕柳霞

联系人:毛善波

电话:021-50810687

传真:021-58300279

客服电话:021-50810673

网址:www.wacaijijin.com

(30)众惠基金销售有限公司

注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号

邮政编码:550081

法定代表人:卢安军

电话:0851-82209888

客服电话:400-839-1818

网址:www.zhfundsales.com

(31)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法定代表人:吴卫国

客服电话:4008-215-399

网址:www.noah-fund.com

(32)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

(33)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座

法定代表人:其实

客服电话:95021

网址:www.1234567.com.cn

(34)上海好买基金销售有限公司

注册地址(住所):上海市虹口区东大名路501号6211单元(邮编:200081)

办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10F、11F、14F(邮编:200120)

网址:www.ehowbuy.com

客服电话:400-700-9665

法定代表人:陶怡

(35)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法人代表:王珺

客户服务电话:95188-8

网址:www.fund123.cn

(36)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:杭州市余杭区同顺街18号同花顺新大楼

法定代表人:吴强

客服电话:952555

网址:www.5ifund.com

(37)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人:李兴春

客服电话:400-032-5885

网址:www.leadfund.com.cn

(38)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C

办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号12层1202

法定代表人:汤蕾

客服电话:400-6099-200

网址:http://www.puzefund.com

(39)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

客服电话:95177

网址:www.snjijin.com

(40)北京格上富信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人:肖伟

客服电话:400 080 5828

网址:https://mobile.licai.com/licai/public/channel

(41)通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼

法定代表人:沈丹义

客服电话:400-101-9301

网址:www.tonghuafund.com

(42)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

网址:www.hcfunds.com

客服电话:010-63158805

(43)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元

办公地址:中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人:张俊

客服电话:021-20292031

网址:www.wg.com.cn

(44)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼

法定代表人:李柳娜

联系人:李柳娜

电话:010-58982465

传真:010-62676582

客户服务电话:010-6267 5369

网址:www.xincai.com

(45)北京济安基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16 号院1 号楼10 层1005

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16 号院1 号楼11 层1105

法定代表人:杨健

网址:www.jianfortune.com

客服电话:400-673-7010

(46)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦8楼

法定代表人:简梦雯

客服电话:400-799-1888

网址:www.520fund.com.cn

(47)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址:上海市虹口区溧阳路735号2幢3层

法定代表人:尹彬彬

客服电话:400-118-1188

网址:www.66liantai.com

(48)上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址:上海市徐汇区宜山路700号C5幢1楼

法定代表人:金佶

客服电话:021-34013999

网址:www.hotjijin.com

(49)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:https://www.jiyufund.com.cn

(50)深圳富济基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

法定代表人:祝中村

联系人:曾瑶敏

电话号码:0755-83999907

传真号码:0755-83999926

客服电话:0755-83999907

公司网址:www.fujifund.cn

(51)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

办公地址:上海市浦东新区源深路1088号7层

法定代表人:陈祎彬

客服电话:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

(52)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

网址:http://www.yingmi.cn/

(53)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法定代表人:王旋

客服电话:4000555671

网址:www.hgccpb.com

(54)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TEO WEE HOWE

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(55)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址:北京市亦庄经济开发区京东大厦2号楼A座南塔19层

法定代表人:邹保威

客服热线:95118

公司网站:http://jr.jd.com/

(56)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人:樊怀东

客服电话:4000-899-100

网址:www.yibaijin.com

(57)上海证达通基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区金葵路118号3层B区

办公地址: 上海市浦东新区金葵路118号3层B区

法定代表人: 姚杨

联系人:潘梦茹

客服电话:021-20538880

官方网址:www.zdt.fund

(58)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

法定代表人:赖任军

客服电话:400-9302-888

公司网址:www.jfzinv.com

(59)北京雪球基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址:北京市朝阳区融新科技中心C座22层

法定代表人:李楠

客服电话:4001599288

网址:https://danjuanfunds.com/

(60)万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:张军

联系人:王芳芳

电话:010-59013842

传真:010-59013707

客服电话:010-59013895

网址:www.wanjiawealth.com

(61)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人:盛超

客服电话:95055-4

网址:www.duxiaomanfund.com

(62)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

邮政编码:200080

法定代表人:毛淮平

联系人:张静怡

电话:010-88066326

传真:010-63136184

客服电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

(63)泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址:广州市天河区环球都会广场58楼

法定代表人:王建华

客服电话:400-080-3388

网址:http://www.puyifund.com/

(64)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法定代表人:杨峻

网站:www.txfund.com

客服电话:4000-890-555

(65)上海攀赢基金销售有限公司

注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室

法定代表人:郑新林

客服电话:021-68889082

网址:www.pytz.cn

(66)泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206

办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206

法定代表人:彭浩

客服电话:4000048821

网址:www.taixincf.com

(67)深圳市排排网基金销售有限责任公司

注册地址:深圳市福田区沙头街道沙嘴社区8号红树华府A栋 1601

办公地址:深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601

法定代表人:杨柳

客服电话:400-666-7388

网址:www.simuwang.com

(68)嘉时财富基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法定代表人:王德英

客服电话:400-610-5568

网站:http://www.boserawealth.com

(69)贵州省贵文文化基金销售有限公司

办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

法定代表人:陈成

客户服务电话:0851-85407888

网站:www.gwcaifu.com

(70)上海国信嘉利基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室

办公地址: 上海市浦东新区居里路99号

法定代表人:付钢

联系人: 陆佳雯

电话: 021-68770223

传真:021-68770679

客服电话:021-68809999

网址:www.gxjlcn.com

(71)北京加和基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼518室

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼518室

法定代表人:李由

联系人:孙冬青

客服电话:400-820-1115

官方网址:https://www.jiahejijin.com/

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,具体详见基金管理人网站的公示。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在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者营业网点披露开放日的各类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,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9. 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金本次开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话4000-2000-18(免长途话费)咨询相关事宜。

(2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则投资人已交纳的申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。

(3)自2026年6月18日起,投资者通过销售机构办理本基金的申购、基金转换及定期定额投资业务,可参与销售机构的费率优惠活动。参与费率优惠的标准、优惠活动期限以销售机构的公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

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,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本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。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2026年6月17日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2026-036

欢瑞世纪联合股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的提示性公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2026年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》,本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。

现将公司关于召开2025年年度股东会的有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年6月11日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	2025年年度报告全文及其摘要	非累积投票提案	√
5.00	关于公司董事薪酬的提案	非累积投票提案	√
6.00	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、以上提案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,详情请见2026年4月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、本次提案不采用累积投票方式。

4、上述提案为普通议案,需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过,且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

5、本次股东会不安排公司股票停牌。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间和地点

(1)登记方式:符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持身份证明、持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真以达到公司时间、信函以接收地邮戳为准,函件上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

(2)登记时间:本次股东会现场登记时间为2026年6月15日上午9:30-12:00,下午13:00-17:30。

(3)登记地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层。

2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人身份证明办理登记手续。

3、会议联系方式:

(1)电话:010-65009170,联系人:杨帅、洪丹丹。

(2)传真:010-65001540。

(3)电子邮箱:hr_board@hrcentury.cn

4、其他事项:

(1)出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

(2)网络投票期间