关于易方达价值精选混合型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告

易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2026年9月24日发布了《易方达价值精选混合型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,易方达价值精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")自2026年9月24日起暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务。

本基金基金合同中关于暂停申购期间发布公告的约定如下:"如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次"。为了基金的平稳运作,本基金继续暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务。特此提示。

投资者可拨打本公司客户服务热线400 881 8088,或登陆本公司网站www.efunds.com.cn进行咨询。

易方达基金管理有限公司
2026年10月8日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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、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,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参与了粤芯半导体技术股份有限公司(以下简称"粤芯半导体")首次公开发行股票的申购、陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"莱特光电")向不特定对象发行可转换公司债券的优先配售。粤芯半导体本次发行中,联席主承销商广发证券股份有限公司为基金管理人的非控股股东;联席主承销商国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通证券")为本公司旗下部分公募基金的托管人,同时,国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")的关联方,国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东。莱特光电本次发行的联席主承销商国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人。

现将有关情况公告如下:

一、参与粤芯半导体首次公开发行股票的申购情况

粤芯半导体本次发行价格为12.01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、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将获配结果披露如下表:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
易方达国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	500	6,005.00
易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金	500	6,005.00
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	500	6,005.00
易方达创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金	500	6,005.00
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金	500	6,005.00
易方达中证龙头企业指数证券投资基金	500	6,005.00
易方达悦和稳健债券型证券投资基金	500	6,005.00
易方达平衡视野混合型证券投资基金	20,754	249,255.54
易方达研究智选股票型证券投资基金	26,490	318,144.90
易方达逆向投资混合型证券投资基金	10,742	129,011.42
易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金	6,327	75,987.27
易方达趋势优选混合型证券投资基金	6,327	75,987.27
易方达安盈回报混合型证券投资基金	24,717	296,851.17
易方达成长景明混合型证券投资基金	28,819	346,116.19
易方达成长进取混合型证券投资基金	27,046	324,822.46
易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	12,932	155,313.32
易方达丰惠混合型证券投资基金	25,273	303,528.73
易方达中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	15,574	187,043.74
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	9,108	109,387.08
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	10,429	125,252.29
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金	22,179	266,369.79
易方达长期价值混合型证券投资基金	15,713	188,713.13
易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金	22,318	268,039.18
易方达国企主题混合型证券投资基金	19,815	237,978.15
易方达科润混合型证券投资基金(LOF)	25,099	301,438.99
易方达创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金	1,321	15,865.21
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)	9,977	119,823.77
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金	25,968	311,875.68
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	20,684	248,414.84
易方达稳健增利混合型证券投资基金	14,670	176,186.70
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金	12,028	144,456.28
易方达价值回报混合型证券投资基金	20,093	241,316.93
易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)	23,013	276,386.13
易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金	5,423	65,130.23
易方达创业板指数增强型证券投资基金	11,576	139,027.76
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金	26,663	320,222.63
易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金	14,357	172,427.57
易方达沪深300量化增强证券投资基金	26,663	320,222.63
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	10,985	131,929.85
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达信息产业混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达先锋成长混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达科翔混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达平稳增长证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达消费行业股票型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达产业升级混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达产业机遇混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达科讯混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达安心回馈混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达策略成长证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达积极成长证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	28,853	346,524.53
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达创新成长混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达消费精选股票型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达科技创新混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达医药生物股票型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)	28,853	346,524.53
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达均衡成长股票型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达科融混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达港股通成长混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达智造优势混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达国防军工混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	28,853	346,524.53
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达研究精选股票型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达资源行业混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达核心优势股票型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达科益混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金	28,853	346,524.53
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达核心智造混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达鑫转添利混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达信息行业精选股票型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达产业优选混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)	28,853	346,524.53
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达平衡精选混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达远见成长混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达行业领先企业混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达成长动力混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达上证50指数增强型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达价值成长混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达科技先锋混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中盘成长混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达改革红利混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达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	28,853	346,524.53
易方达价值精选混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金	28,853	346,524.53
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达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	28,853	346,524.53
易方达稳健回报混合型证券投资基金	19,328	232,129.28
易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金	24,160	290,161.60
易方达成长领航混合型证券投资基金	18,146	217,933.46
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)	18,146	217,933.46
易方达成长驱动混合型证券投资基金	18,876	226,700.76
易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金	3,511	42,167.11
易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	20,475	245,904.75
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	4,241	50,934.41
易方达中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	4,971	59,701.71
易方达创业板50交易型开放式指数证券投资基金	14,322	172,007.22
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金	16,512	198,309.12
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金	17,381	208,745.81
易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)	3,650	43,836.50
易方达国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	4,380	52,603.80
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	16,199	194,549.99
易方达稳健增长混合型证券投资基金	14,739	177,015.39
易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	6,709	80,575.09
易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	11,228	134,848.28
易方达科技智选混合型证券投资基金	14,287	171,586.87
易方达中证800指数增强型证券投资基金	8,308	99,779.08
易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	11,784	141,525.84
易方达创业板200交易型开放式指数证券投资基金	7,126	85,583.26
易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金	4,797	57,611.97
易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金	4,067	48,844.67
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	9,003	108,126.03
易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金	9,872	118,562.72
易方达中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	7,543	90,591.43
易方达中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	5,944	71,387.44
易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金	4,345	52,183.45
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金	7,091	85,162.91
易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金	6,639	79,734.39
易方达中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	6,639	79,734.39
易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金	3,893	46,754.93
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金	6,187	74,305.87
易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	5,179	62,199.79
易方达中证A500指数量化增强型证券投资基金	4,449	53,432.49
易方达中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金	4,866	58,440.66
易方达中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金	5,005	60,110.05
易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金	2,537	30,469.37
易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	2,676	32,138.76
易方达中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金	2,676	32,138.76
易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	3,059	36,738.59
易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)	28,853	346,524.53
易方达优质精选混合型证券投资基金	28,853	346,524.53
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)	28,853	346,524.53
易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)	18,355	220,443.55

二、参与莱特光电向不特定对象发行可转换公司债券的认购情况

莱特光电本次发行价格为100元/张,按面值发行。本公司旗下由国泰海通证券托管的基金参与莱特光电本次发行认购的获配信息如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(张)	获配金额(元)	投资类型
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金	莱特转债	1,010	101,000.00	优先配售

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年10月1日

财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2026年10月8日

1公告基本信息

基金名称	财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	财通资管睿智6个月定期开放债券
基金主代码	005731
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2018年3月15日
基金管理人名称	财通证券资产管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	财通证券资产管理有限公司
公告依据	《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2026年10月12日
赎回起始日	2026年10月12日
转换转入起始日	2026年10月12日
转换转出起始日	2026年10月12日

2日常申购、赎回及转换业务的办理时间

根据《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的6个月月度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的6个月月度对日的前一日,以此类推。本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转换业务。

本基金每个开放期至少为5个工作日,最长不超过20个工作日。本次开放的具体时间为2026年10月12日至2026年11月6日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

本基金办理基金份额的申购、赎回及转换业务的开放日为开放期内的每个工作日,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基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。封闭期内不办理申购、赎回及转换业务,也不上市交易。

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,基金管理人将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、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日的基金份额申购、赎回的价格;但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

直销柜台每个账户首次申购的最低金额为1元,追加申购的最低金额为单笔1元;已在直销柜台有认购过本基金基金份额记录的投资者不受基金份额首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1元。本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他各销售机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔1元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元,以销售机构的规定为准。

3.2申购费率

本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,其他投资人申购本基金份额的适用下表一般申购费率:

申购金额 M	一般申购费率	特定申购费率
M<100 万元	0.80%	0.32%
100 万元≤M<500 万元	0.40%	0.16%
M≥500 万元	每笔 1000 元	每笔 1000 元

3.3其他与申购相关的事项

(1)本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(2)投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

(3)因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

(4)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。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 1 份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

4.2赎回费率

本基金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,赎回费用全额归入基金财产。

持有期限(Y)	赎回费率
Y<7 日	1.50%
7 日≤Y<30 日	0.10%
Y≥30日	0

4.3其他与赎回相关的事项

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。

5日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

1、转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

2、申购补差费指转入基金与转出基金的申购费之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费;各基金的申购费率指各基金的招募说明书等法律文件中规定的标准费率。

3、转换份额的计算公式:

转出基金赎回费=转出份额× 转出基金当日份额净值× 转出基金赎回费率

转出金额=转出份额× 转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

申购补差费(外扣法):Max[转出金额× 转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额× 转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率),0]

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入金额=转出金额-申购补差费

转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

5.2其他与转换相关的事项

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。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状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

2、基金转换采取"未知价法",即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。

3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循"先进先出"的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。

4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下,投资者转换基金成功的,注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。自T+2日起,投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额(本基金封闭运作期内不开放申购、赎回、转换业务)。

5、单笔转换申请应当满足基金《招募说明书》中转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的,则需遵循相关大额申购限制的约定。

6、当某笔转换业务导致投资者基金交易账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中"最低持有份额"的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回。

7、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

6基金销售机构

6.1场外销售机构

6.1.1直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台、基金管理人网上直销交易平台。本基金的申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站www.ctzg.com。

6.1.2场外非直销机构

序号	代销机构
1	宁波银行股份有限公司
2	平安银行股份有限公司
3	国新证券股份有限公司
4	民生证券股份有限公司
5	中信建投证券股份有限公司
6	上海陆享基金销售有限公司
7	上海利得基金销售有限公司
8	京东肯特瑞基金销售有限公司
9	北京汇成基金销售有限公司
10	泰信财富基金销售有限公司
11	上海基煜基金销售有限公司
12	上海好买基金销售有限公司
13	上海天天基金销售有限公司
14	上海长量基金销售有限公司
15	诺亚正行基金销售有限公司

7基金份额净值公告的披露安排

《基金合同》生效后的封闭期期间,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金开放期期间,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的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,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8其他需要提示的事项

(1)本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金份额总数的50%,本基金不向个人投资者公开销售。

(2)上述代销机构和直销机构均受理投资者的申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销机构或场外非直销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

(3)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、赎回份额和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和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,对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。

(5)有关本基金开放申购、赎回及转换的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(6)投资者应及时通过本基金销售网点或致电本基金管理人客服热线400-116-7888(免长途话费)或登录本公司网站www.ctzg.com查询其申购、赎回及转换申请的确认情况。

(7)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读在中国证监会规定网站上发布的《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件。

(8)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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的合同、招募说明书等法律文件。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金份额总数的50%,存在特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险、流动性风险和基金资产净值较低的风险。本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。投资者投资基金前应仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险投资特征,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。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
2026年10月8日

财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2026年10月08日

1、公告基本信息

基金名称		财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		财通资管睿智6个月定期开放债券
基金主代码		005731
基金管理人名称		财通证券资产管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)起始日	2026年10月08日
	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的原因说明	为维护财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称		财通资管睿智6个月定期开放债券
下属分级基金的交易代码		005731
该分级基金是否暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)		是
下属分级基金的限制申购(含转换转入、定期定额投资)金额(单位:元)		10,000,000.00

注:

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,自2026年10月08日起,财通证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")将调整财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。届时起,若单日单个基金账户的单笔申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币1000万元(不含)的,本公司将有权对超过1000万元的部分予以拒绝。若单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币1000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币1000万元(含)限额的申请确认成功,对超过1000万元的部分及其余笔数本公司将有权予以拒绝。

(2)上述大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务自2026年10月13日起恢复。

(3)本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回等业务照常办理。

2、其他需要提示的事项

本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)查阅《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-116-7888垂询相关事宜。

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。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
2026年10月08日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2026-047

中信银行股份有限公司关于赎回优先股的第二次提示性公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司(以下简称本行)于2016年10月21日非公开发行境内优先股3.5亿股(以下简称本次优先股),发行规模为350亿元人民币,证券简称"中信优1",证券代码360025。经本行董事会审议通过,并报国家金融监督管理总局(以下简称金融监管总局)审核同意,本行拟于2026年10月26日赎回本次优先股,现将有关赎回事宜提示如下:

一、赎回规模

本行拟赎回全部已发行的本次优先股3.5亿股,每股面值人民币100元,总规模350亿元。

二、赎回价格

本次优先股的赎回价格为本次优先股的票面金额加本行宣告赎回的公告日的计息年度应计股息。应计股息的计算公式为:

IA=B× i× t/365

IA:指本行宣告赎回的公告日的计息年度应计股息;

B:指本次发行的优先股股东持有的将被赎回的优先股票面总金额;

i:指优先股当年股息率;

t:指计息天数,即2025年10月26日至2026年10月25日期间的实际日历天数(算头不算尾)。

三、赎回时间

2026年10月26日。

四、付款时间及方法

本行于2026年10月26日向本次优先股股东支付其所持有的优先股票面金额和2025年10月26日至2026年10月25日持有期间的股息。

五、赎回程序

本行2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会审议通过了《关于中信银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》等议案,并于2015年年度股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会审议通过了《关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》等议案,授权本行董事会,并由董事会转授权任何一位董事或高级管理人员在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要求、市场情况及金融监管总局的批准,全权办理与赎回相关的所有事宜。本行董事会于2026年8月26日审议通过了《关于行使优先股赎回权的议案》。本行已收到金融监管总局对本次优先股赎回事项无异议的答复。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2026年9月30日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-063

株洲华锐精密工具股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月1日召开第三届董事会第三十一次会议,于2026年9月24日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2026年9月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-059)。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了株洲市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的具体登记事项如下:

名称:株洲华锐精密工具股份有限公司

统一社会信用代码:91430200799104619D

注册资本:壹亿叁仟玖佰玖拾捌万壹仟肆佰柒拾伍元整

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期:2007年3月7日

法定代表人:肖旭凯

住所:株洲市芦淞区创业二路68号

经营范围:一般项目:新材料技术研发;金属制品研发;金属材料制造;金属材料销售;金属工具制造;金属工具销售;非金属矿及制品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;机械设备租赁;金属切削加工服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件外包服务;软件销售;刀具销售;数控机床销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;生产线管理服务;数据处理服务;人工智能应用软件开发;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机系统服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;工业互联网数据服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;云计算装备技术服务;云计算设备销售;物联网技术服务;数字技术服务;大数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年10月1日