东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2026年10月13日

1 公告基本信息

基金名称	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券
基金主代码	015730
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2022年08月12日
基金管理人名称	东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称	南京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	东海基金管理有限责任公司
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》等法律法规以及《东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026年10月14日
赎回起始日	2026年10月14日
转换转入起始日	2026年10月14日
转换转出起始日	2026年10月14日

注:(1)本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本次开放期为2026年10月14日至2026年11月10日(20个交易日),是本基金第十三个封闭期结束后的开放期,也是本基金开始运作以来的第十三个开放期。

(2)本基金自2026年11月11日起进入下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回或转换申请;开放期如进行调整,基金管理人届时将另行公告。

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购、赎回与转换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、赎回与转换业务时除外。封闭期内,本基金不办理申购、赎回与转换业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间

本基金在开放期内办理申购、赎回与转换业务。本基金自首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日),本基金进入首个开放期,开始办理申购、赎回与转换等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期。本基金每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体安排以基金管理人届时公告为准。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、赎回或者转换业务,或依据基金合同需暂停申购、赎回或者转换业务的,开放期时间顺延,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。

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、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一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。

2026年10月14日至2026年11月10日(20个交易日)为本基金第十三个开放期,投资人可办理本基金的申购、赎回与转换业务。自2026年11月11日(含该日)起为本基金第十三个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回与转换等业务的申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元(含申购费),各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

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。

本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或有权机关另有规定的除外;但本基金单一持有人持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

基金管理人可以规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见相关公告。

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和赎回份额的数量限制。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

本基金基金份额在申购时收取申购费,且随申购金额的增加而递减。本基金基金份额的申购费率如下表所示:

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.4%
100万≤M<200万	0.3%
200万≤M<500万	0.2%
M>500万	1000.00元/笔

注:(1)投资人多次申购基金份额的,需按每次申购的基金份额所对应的费率档次分别计费。

(2)申购费用由申购基金份额的投资人承担,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。

3.3 其他与申购相关的事项

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。

基金管理人可以在基金合同约定好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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》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

本基金单笔赎回申请不低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

4.2 赎回费率

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。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.5%
N≥7天	0%

注:对于持续持有期少于7日的投资者,收取的赎回费全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

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。

基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定好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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 转换费用

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赎回费用及转出与转入基金申购费用的补差两部分构成。

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,具体收取情况视每次转换时两只基金申购费的差异情况而定。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换的,每次收取申购补差费用;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。本公司旗下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。

5.1.2 基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+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

转换申购补差费用=Max{转换金额× 转入基金申购费率÷ (1+转入基金申购费率)−转换金额× 转出基金申购费率÷ (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归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五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。

基金管理人在不损害各基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 转换业务适用基金范围

本次基金的转换业务,适用于本基金与本公司旗下管理并已开通转换业务的其他基金,具体请详见本公司于2023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》。投资者可以在基金的开放期内,申请办理本基金与其他已开通转换业务基金的转换业务。

5.2.2 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,交易时间结束后即不得撤销。

基金注册登记机构以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 日及之后到其提出基金转换申请的销售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,即首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被确认日起重新开始计算。

基金遵循"份额转换"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成其它基金份额,留存份额不足1份的,只能一次性转换全部剩余份额。各基金销售机构可在此基础上另设规定,具体以各基金销售机构的规定为准。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。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

东海基金管理有限责任公司直销中心

住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

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

法定代表人:严晓珺

联系人:徐书琰

电话:021-60334511

传真:021-60586906

客户服务电话:400-9595531(免长途话费)

网址:https://www.donghaifunds.com

6.1.2 场外非直销机构

东海证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东海期货有限责任公司、和耕传承基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司 、京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司 、北京雪球基金销售有限公司 、北京度小满基金销售有限公司 、通华财富(上海)基金销售有限公司 、上海基煜基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司 、诺亚正行基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、宁波银行股份有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、兴业银行股份有限公司、泰信财富基金销售有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司"邮你同赢"同业平台、南京银行股份有限公司、上海证达通基金销售有限公司、深圳市排排网基金销售有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、博时财富基金销售有限公司、联储证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司融联创同业交易平台、华创证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、上海联泰基金销售有限公司。

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。

6.2 场内销售机构

本基金无场内销售机构。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后的封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开放期内,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基金份额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)本公告仅对本基金办理本次开放期开放申购、赎回及转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,亦可登录本公司网站(https://www.donghaifunds.com)进行查询。

(2)投资者可通过以下途径咨询:

东海基金管理有限责任公司

网站:https://www.donghaifunds.com

客服电话:400-9595531

(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和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(4)投资者在基金销售机构办理基金申购、赎回及定期定额投资等业务的,具体规定请以各销售机构的有关规定为准。

(5)风险提示:在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。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。基金的过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2026年10月13日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2026—046

福建东百集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年10月8日、10月9日及10月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●交易不确定风险:公司于2026年10月12日披露了《关于拟收购杭州快灵光电科技有限公司部分股权的公告》,公司全资子公司福建东百创智投资有限公司(以下简称"东百创智")拟收购杭州快灵光电科技有限公司(以下简称"标的公司")52.6667%的股权。截至本公告披露日,公司尚未签署正式交易协议,本次交易能否实施存在重大不确定性,可能存在终止的风险。

●业绩承诺无法完成风险:标的公司主要从事光探测芯片的研发、生产与销售,相关产品在光通信领域营业收入目前主要来源为低速率产品,高速率产品商业化进度如因产品技术可靠性弱、性能差或产能不支持大规模量产等因素,可能导致无法通过客户认证或大批量出货,此外受行业政策变化、市场需求变化、技术迭代等多种因素综合影响,可能导致经营情况不及预期,业绩承诺无法完成的风险。

●标的公司经营风险:标的公司2025年度和2026年1-8月营业收入分别为3,976.13万元、3,486.93万元,净利润分别为-1,507.22万元、-251.70万元,整体收入规模较小且尚未盈利。标的公司属于技术密集型行业,具有高投入、长周期的特征,产线设备投入金额大、研发成本高且需持续进行技术迭代,如研发能力和生产工艺等不能满足市场迭代,可能对短期内能否实现扭亏以及未来经营业绩产生重大不利影响。

●跨界经营及整合风险:标的公司主要从事光探测芯片的研发、生产与销售,目前公司未从事相关业务,无相关研发技术人员储备,本次交易存在跨界经营及整合管理风险,若整合不及预期,将对标的公司及上市公司的盈利能力造成不利影响。

●二级市场交易风险:2026年10月8日至10月12日期间,公司股票价格累计涨幅19.96%,期间平均换手率为6.43%,平均成交额为5.59亿元,零售业同期平均换手率为2.96%,平均成交额为1.68亿元;截至2026年10月12日,公司静态市盈率、滚动市盈率分别为212.51、198.71,截至2026年10月9日零售业静态市盈率、滚动市盈率分别为22.53、21.75,公司相关指标明显高于行业水平,敬请投资者注意相关估值过高风险。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实后确认,截至2026年10月13日,除已披露的信息外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或信息。

●公司当前经营活动、经营秩序正常,主营业务未发生重大变化,外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。鉴于近期公司股票交易价格波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年10月8日、10月9日及10月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行自查,并向控股股东及实际控制人发函核实,现将核实情况说明如下:

(一)日常经营情况

截至本公告日,公司经营活动、经营秩序正常,主营业务未发生重大变化,外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。

(二)重大事项情况

近日,东百创智拟与杭州快灵光电科技有限公司、浙江光特科技有限公司(以下简称"光特科技")及其创始人叶瑾琳、廖世容签署《关于杭州快灵光电科技有限公司之收购协议》,东百创智拟收购标的公司52.6667%的股权。截至本公告披露日,公司尚未签署正式股权转让协议。

除上述已披露事项外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未发现涉及市场热点概念事项。

(四)其他事项

本次股票交易异常波动期间,公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

(一)交易不确定风险

公司于2026年10月12日披露了《关于拟收购杭州快灵光电科技有限公司部分股权的公告》,东百创智拟收购杭州快灵光电科技有限公司52.6667%的股权。截至本公告披露日,公司尚未签署正式交易协议,本次交易能否实施存在重大不确定性,可能存在终止的风险。

(二)业绩承诺无法完成风险

标的公司主要从事光探测芯片的研发、生产与销售,相关产品在光通信领域营业收入目前主要来源为低速率产品,高速率产品商业化进度如因产品技术可靠性弱、性能差或产能不支持大规模量产等因素,可能导致无法通过客户认证或大批量出货,此外受行业政策变化、市场需求变化、技术迭代等多种因素综合影响,可能导致经营情况不及预期,业绩承诺无法完成的风险。

(三)标的公司经营风险

标的公司2025年度和2026年1-8月营业收入分别为3,976.13万元、3,486.93万元,净利润分别为-1,507.22万元、-251.70万元,整体收入规模较小且尚未盈利。标的公司属于技术密集型行业,具有高投入、长周期的特征,产线设备投入金额大、研发成本高且需持续进行技术迭代,如研发能力和生产工艺等不能满足市场迭代,可能对短期内能否实现扭亏以及未来经营业绩产生重大不利影响。

(四)跨界经营及整合风险

标的公司主要从事光探测芯片的研发、生产与销售,目前公司未从事相关业务,无相关研发技术人员储备,本次交易存在跨界经营及整合管理风险,若整合不及预期,将对标的公司及上市公司的盈利能力造成不利影响。

(五)二级市场交易风险

2026年10月8日至10月12日期间,公司股票价格累计涨幅在19.96%,期间平均换手率为6.43%,平均成交额为5.59亿元,零售业同期平均换手率为2.96%,平均成交额为1.68亿元。公司相关交易指标明显高于同期行业水平,请投资者注意二级市场交易风险。

(六)公司股票市盈率较高的风险

截至2026年10月12日,公司股票收盘价为11.18元/股,静态市盈率、滚动市盈率分别为212.51、198.71,截至2026年10月9日零售业静态市盈率、滚动市盈率分别为22.53、21.75,公司相关指标明显高于行业水平,敬请投资者注意相关估值过高风险。

(七)其他

公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站,指定的信息披露报刊为《上海证券报》及《证券时报》,有关公司的信息请以公司在上述网站及媒体发布的公告为准。

四、董事会声明

公司董事会确认,除已公开披露事项外,没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2026年10月13日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2026-026

南京威尔药业集团股份有限公司关于新增回购专用证券账户的公告

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。

一、基本情况

南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 9 月 30 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000 万元(含)且不超过10,000万元(含)自有及自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币40.11元/股(含),自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

公司已取得交通银行股份有限公司江苏省分行出具的《贷款承诺函》,承诺给予公司不超过人民币 9,000 万元的股票回购专项贷款,期限3年,贷款承诺函》自签发之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 1 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2026-024)。

二、新增回购专用证券账户的情况

根据监管要求,公司已在中国证券登记结算有限责任公司新增开立股份回购专用证券账户,具体情况如下:

持有人名称	证券账户号
南京威尔药业集团股份有限公司回购专用证券账户	B886012630 B888864481(新增)

除新增上述回购贷款专用证券账户外,公司本次回购方案的其他内容不变。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2026年10月13日

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2026 年 10 月 12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华夏,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
二〇二六年十月十二日

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2026 年 10 月 12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华夏,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
二〇二六年十月十二日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参加了四川福蓉科技股份公司(证券简称:福蓉科技,代码:603327)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资福蓉科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称	证券名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	福蓉科技	1,355,013	9,999,995.94	3.12%	9,986,445.81	3.12%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2026年10月9日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年十月十三日

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及临时停牌公告

近期,华夏基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")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华夏,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。为保护投资者的利益,本基金将于2026年10月13日开市起至当日10:30停牌。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。现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
二〇二六年十月十三日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在粤芯半导体上市首日的风险提示公告

根据深圳证券交易所安排,粤芯半导体(证券代码:301660)将于2026年10月13日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。华夏基金管理有限公司旗下部分ETF参与了粤芯半导体本次发行的网上/网下申购,并在粤芯半导体上市前以发行价(12.01元/股)对该股票进行估值(具体获配情况详见附件)。

根据《深圳证券交易所交易规则(2026年修订)》,股票首次公开发行上市后的前五个交易日不实行价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而粤芯半导体上市首日ETF的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了粤芯半导体的发行价格,未包含该股票的市场价格波动,因此粤芯半导体上市首日ETF的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在一定差异,敬请投资者关注相应的投资风险。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年十月十三日

附件:《华夏基金管理有限公司旗下ETF参与粤芯半导体网上/网下申购情况说明》

附件:《华夏基金管理有限公司旗下ETF参与粤芯半导体网上/网下申购情况说明》(表格中"基金资产净值"均为2026年10月12日数据)

ETF名称	获配数量(股)	获配金额(元)	获配金额占基金资产净值比例	获配方式
华夏国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金	1,946	23,371.46	0.01%	网下
华夏国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金	2,954	35,477.54	0.01%	网下
华夏中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金	1,309	15,721.09	0.01%	网下
华夏中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	500	6,005.00	0.01%	网上
华夏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	0.00%	网下
华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.01%	网下
华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金	12,202	146,546.02	0.03%	网下
华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.00%	网下
华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金	500	6,005.00	0.00%	网上
华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金	15,921	191,211.21	0.03%	网下
华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.02%	网下
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	28,853	346,524.53	0.01%	网下
华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金	500	6,005.00	0.01%	网上
华夏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	0.02%	网下
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金	500	6,005.00	0.02%	网上
华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金	3,360	40,353.60	0.01%	网下
华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金	16,165	194,141.65	0.03%	网下
华夏国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	0.01%	网下
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.02%	网下
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.01%	网下
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	26,872	322,732.72	0.03%	网下
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.00%	网下
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.00%	网下
华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	500	6,005.00	0.01%	网上
中小企业100交易型开放式指数基金	14,809	177,856.09	0.03%	网下
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.01%	网下
华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金	2,896	34,780.96	0.01%	网下
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.01%	网下
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.00%	网下
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.00%	网下
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.00%	网下
华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	9,142	109,795.42	0.03%	网下
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.00%	网下
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.01%	网下
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	6,014	72,228.14	0.01%	网下
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	9,617	115,500.17	0.01%	网下
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.00%	网下
华夏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	0.00%	网下
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	28,853	346,524.53	0.01%	网下
华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	6,465	77,644.65	0.01%	网下
华夏中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	500	6,005.00	0.02%	网上
华夏中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	9,664	116,064.64	0.03%	网下
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	3,464	41,602.64	0.01%	网下
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.03%	网下
华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金	500	6,005.00	0.01%	网上
华夏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	28,853	346,524.53	0.00%	网下
华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	28,853	346,524.53	0.00%	网下
华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	16,617	199,570.17	0.03%	网下
华夏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	0.02%	网下
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	3,476	41,746.76	0.01%	网下
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	28,853	346,524.53	0.00%	网下
华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金	17,347	208,337.47	0.03%	网下
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	500	6,005.00	0.01%	网上
华夏中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	6,848	82,244.48	0.03%	网下

山证资管丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告

山证(上海)资产管理有限公司旗下公募基金山证资管丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书和基金产品资料概要全文于2026年10月13日在山证(上海)资产管理有限公司公募基金业务网站[https://szzg.sxzq.com/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95573、0351-95573)咨询。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

山证(上海)资产管理有限公司
2026年10月13日

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金于2026年10月13日开始在上海证券交易所上市交易,基金二级市场交易简称为:机械工程,扩位简称为:工程机械ETF工银,二级市场交易代码为:561070。本基金设置涨跌幅限制,幅度为10%。

截至2026年10月12日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的98.06%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可登录本基金管理人网站(www.icbcubs.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。

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代表其将来表现。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的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇二六年十月十三日