

关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金召开投资者开放日活动的公告

| 一、公司REITs基本信息 | |
|---------------|--------------------------|
| 公司REITs名称 | 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
| 公司REITs简称 | 中金湖北光谷REIT |
| 公司REITs代码 | 500010 |
| 公司REITs上市日 | 2025年10月1日 |
| 基金管理人名称 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 公告披露 | 中金基金管理有限公司 |

1. 本次投资者开放日活动内容

为便于广大投资者更全面深入地了解中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“中金湖北科投光谷REIT”，基金代码:500010,以下简称“本基金”)经营成果、财务状况及底层基础设施资产运营情况,并为管理机构与沟通,拟于2025年11月1日举行基金管理人开放日活动,此次开放日活动包括但不限于项目现场调研、项目现场调研、项目现场调研、项目现场调研、项目现场调研。

2. 投资者登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3. 本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额,在可供分配金额计算过程中,应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下:基础设施基金发行份额募集的资金,处置基础设施项目自资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等,未来合同相关支出预留,包括重大资本性支出(如固定资产正常更新、大修、改造等),当期购买基础设施项目等资本性支出、未来合理期间内的债务利息、运营费用;应收、应付项目的变动等,具体的可供分配金额(含净利润及调整情况)详见《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年中期报告》,经过上述项目调整后,本基金自2025年1月1日至本次收益分配基准日2025年6月30日期间可供分配金额为人民币29,194,719.94元,前期已分配人民币15,000,011.61元,截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人民币14,994,703.35元。

4. 相关机构

中金湖北科投光谷REIT运营管理机构相关业务负责人,基金经理,本基金投资者等。

5. 投资者参加方式

投资者可发送报名邮件至ir_HBK@163.com进行报名。邮件主题为“开放日报名”一栏并列填以下报名表格,以及相关身份证件(包括但不限于名片、工牌)报名参加投资者开放日活动,每张机构限报2人。报名截止时间为2025年11月15日16:00,经审核后基金管理人将发送审核通知邮件,通知投资者审核通过参加投资者开放日活动。

6. 特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年10月31日

中金基金管理有限公司 关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025年第三次分红的公告

公告送出日期:2025年10月31日

一、公司REITs基本信息

| 公司REITs名称 | |
|---------------------|---------------|
| 公司REITs简称 | 中金湖北科投光谷REIT |
| 公司REITs代码 | 500010 |
| 公司REITs上市日 | 2025年10月1日 |
| 基金管理人名称 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 公告披露 | 中金基金管理有限公司 |
| 收息分配基准日 | 2025年10月31日 |
| 最近一期可供分配金额(单位:亿元) | 2.3608 |
| 截至分配基准日的基金份额 | 14,994,703.35 |
| 本次分配金额(单位:亿元) | 14,900.0000 |
| 本次分配金额(单位:元/份) | 0.2000 |
| 本次分红后为本基金2025年第三次分红 | |

注:1. 本次收益分配方案已经基金管理人备案。

2. 根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者,每年不少于1次,若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年10月31日

华宝基金管理有限公司 关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华金证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2025年10月31日起增加华金证券为以下适用基金的二级交易商。

一、适用基金如下:

1. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

2. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

3. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

4. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

5. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

6. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

7. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

8. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

9. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

10. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

11. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

12. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

13. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

14. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

15. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

16. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

17. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

18. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

19. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

20. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

21. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

22. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

23. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

24. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

25. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

26. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

27. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

28. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

29. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

30. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

31. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

32. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

33. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

34. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

35. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

36. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

37. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

38. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

39. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

40. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

41. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

42. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

43. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

44. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

45. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

46. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

47. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

48. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

49. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

50. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

51. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

52. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

53. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

54. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

55. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

56. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

57. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

58. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

59. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

60. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

61. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

62. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

63. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

64. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

65. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

66. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

67. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

68. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

69. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

70. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

71. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

72. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

73. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

74. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

75. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

76. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

77. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

78. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

79. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

80. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

81. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

82. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

83. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

84. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

85. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

86. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

87. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

88. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

89. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

90. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

91. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

92. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

93. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

94. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

95. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

96. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

97. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

98. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金

99. 华宝标普中国A股交易型开放式指数证券投资基金