兴证证券资产管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴证证券资产管理有限公司旗下：

1.兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金
2.兴证资管恒睿致胜混合型发起式证券投资基金
3.兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型证券投资基金
4.兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金
5.兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型证券投资基金
6.兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金
7.兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
8.兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金
9.兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金
10.兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金
11.兴证资管金麒麟兴睿优选混合型证券投资基金
12.兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金

上述基金的2026年第1季度报告全文于2026年4月22日在本公司网站[http://www.ixzzcgl.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（95562-3）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司
2026年4月22日

弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告

弘毅远方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2026年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金、弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金、弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金、弘毅远方久盈混合型证券投资基金、弘毅远方汽车产业升级混合型证券投资基金、弘毅远方中短债债券型证券投资基金、弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金及弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金的2026年第一季度报告全文于2026年4月22日在本公司网站（www.honyfunds.com）和中国证监会基金电子披露网站（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4009208800（全国免长途话费）咨询。

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，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自身风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。本公告的解释权归本基金管理人所有。

特此公告。

弘毅远方基金管理有限公司
2026年4月22日

东兴基金管理有限公司旗下全部基金2026年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东兴基金管理有限公司旗下东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金、东兴兴源债券型证券投资基金、东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金、东兴数字经济混合型发起式证券投资基金、东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金、东兴成长优选混合型发起式证券投资基金、东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金、东兴兴诚利率债债券型证券投资基金、东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金、东兴红利优选混合型证券投资基金、东兴中证A500指数增强型证券投资基金、东兴产业升级混合型发起式证券投资基金、东兴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、东兴低碳经济混合型发起式证券投资基金的2026年第一季度报告全文于2026年4月22日在本公司网站（www.dxamc.cn）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（400-670-1800）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

东兴基金管理有限公司
2026年4月22日

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2026年第1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富荣基金管理有限公司旗下：

富荣货币市场基金
富荣富兴纯债债券型证券投资基金
富荣富祥纯债债券型证券投资基金
富荣富乾债券型证券投资基金
富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金
富荣福康混合型证券投资基金
富荣沪深300指数增强型证券投资基金
富荣福锦混合型证券投资基金
富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金
富荣福银混合型证券投资基金
富荣信息技术混合型证券投资基金
富荣福耀混合型证券投资基金
富荣中短债债券型证券投资基金
富荣研究优选混合型证券投资基金
富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金

以上基金的季度报告全文于2026年4月22日在本公司网站（http://www.furamc.com.cn）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（4006855600）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
2026年4月22日

长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据长盛基金管理有限公司（简称：“本公司”）与东莞农村商业银行股份有限公司（简称：“东莞农商行”）签署的销售协议，自2026年04月22日起，本公司旗下基金增加东莞农商行为销售机构。具体公告如下：

一、适用的基金

基金全称	简称	基金代码
长盛电子信息产业混合型证券投资基金	长盛电子信息产业混合A/C	080012/018010
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	长盛电子信息主题混合A	000063
长盛动态精选证券投资基金	长盛动态精选混合	510081
长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	长盛国企改革混合	001239
长盛核心成长混合型证券投资基金	长盛核心成长混合A/C	010155/010156
长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金	长盛互联网+混合A/C	002085/018934
长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金	长盛环球行业混合（QDII）	080006
长盛积极配置债券型证券投资基金	长盛积极配置债券A	080003
长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金	长盛嘉鑫30天持有纯债A/C	021007/021008
长盛匠心研究精选混合型证券投资基金	长盛匠心研究混合A/C	014885/014886
长盛竞争优势股票型证券投资基金	长盛竞争优势A/C	008412/008413
长盛可转债债券型证券投资基金	长盛可转债A/C	003510/003511
长盛量化红利策略混合型证券投资基金	长盛量化红利混合C	020155
长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金	长盛生态环境混合	000598
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金	长盛盛崇混合A/C	003594/003595
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金	长盛盛丰混合A/C	003641/003642
长盛盛辉混合型证券投资基金	长盛盛辉混合A/C	003169/003170
长盛盛康纯债债券型证券投资基金	长盛盛康纯债A/C/E	003922/003923/019899
长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金	长盛盛琪一年债券A/C	003199/003200
长盛盛裕纯债债券型证券投资基金	长盛盛裕纯债A/C/D	003102/003103/015736
长盛同德主题增长混合型证券投资基金	长盛同德主题混合	519039
长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）	长盛同庆中证800指数（LOF）	160806
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金	长盛同鑫行业混合A/C	080007/010991
长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	长盛同益成长回报混合（LOF）	160812
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）	长盛同智优势混合（LOF）	160805
长盛稳怡添利债券型证券投资基金	长盛稳怡添利A/C	007833/007834
长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	长盛新兴成长混合	001892
长盛研发回报混合型证券投资基金	长盛研发回报混合A	007063
长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金	长盛养老健康混合A/C	000684/021488
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金	长盛医疗量化股票C	018009
长盛优势企业精选混合型证券投资基金	长盛优势企业混合A/C	010885/010886
长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金	长盛元赢四个月定开债券	022356
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	长盛战略新兴产业混合A/C	080008/001834
长盛制造精选混合型证券投资基金	长盛制造精选混合A/C	009800/009801
长盛中小盘精选混合型证券投资基金	长盛中小盘精选混合	080015
长盛中证A100指数证券投资基金	长盛中证A100指数	519100
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）	长盛中证申万一带一路指数（LOF）	502013

二、开通业务

自2026年04月22日起，投资者可通过东莞农商行办理上述基金的申购、赎回、定投等业务。

三、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2026年04月22日起，投资者通过东莞农商行手机银行、网银和网点柜台申购或定期定额投资上述适用基金，享有基金申购费率1折优惠，即实收申购费率=原申购费率×0.1；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

2、费率优惠期限

以东莞农商行官方网站所示公告为准。

上述基金费率优惠活动的解释权归相关销售机构。优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以销售机构的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意其相关公告。

四、投资者可通过东莞农商行和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。

1、东莞农村商业银行股份有限公司

客服热线：0769-961122

公司网站：www.drcbank.com

2、长盛基金管理有限公司

客服热线：400-888-2666

公司网址：www.csfunds.com.cn

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。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，由投资人自行负担。部分产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。部分产品基金合同约定了基金份额最短持有期限，在最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。部分产品以定期开放方式运作，基金合同约定的封闭期内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。部分产品对持有期少于180日的D类基金份额收取1.5%的赎回费，请投资者充分了解各项费用的收取比例和收取方式，根据需求选择合适的产品。

长盛基金管理有限公司
2026年4月22日

长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长盛基金管理有限公司旗下77只基金（具体基金详见附表）的2026年1季度报告全文于2026年4月22日在本公司网站(www.csfunds.com.cn)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（400-888-2666、010-86497888）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

附表：

1.长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金
2.长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
3.长盛安逸纯债债券型证券投资基金
4.长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
5.长盛成长价值证券投资基金
6.长盛成长精选混合型证券投资基金
7.长盛成长龙头混合型证券投资基金
8.长盛城镇化主题混合型证券投资基金
9.长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
10.长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
11.长盛电子信息产业混合型证券投资基金
12.长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
13.长盛动态精选证券投资基金
14.长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
15.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
16.长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
17.长盛核心成长混合型证券投资基金
18.长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
19.长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
20.长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）
21.长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
22.长盛货币市场基金
23.长盛积极配置债券型证券投资基金
24.长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金
25.长盛匠心研究精选混合型证券投资基金
26.长盛景气优选混合型证券投资基金
27.长盛竞争优势股票型证券投资基金
28.长盛可转债债券型证券投资基金
29.长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金
30.长盛量化红利策略混合型证券投资基金
31.长盛全债指数增强型债券投资基金
32.长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
33.长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
34.长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
35.长盛盛和纯债债券型证券投资基金
36.长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
37.长盛盛辉混合型证券投资基金
38.长盛盛康纯债债券型证券投资基金
39.长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
40.长盛盛启债券型证券投资基金
41.长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
42.长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金
43.长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
44.长盛盛远债券型证券投资基金
45.长盛盛悦债券型证券投资基金
46.长盛添利宝货币市场基金
47.长盛同德主题增长混合型证券投资基金
48.长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）
49.长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
50.长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
51.长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
52.长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
53.长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金
54.长盛稳怡添利债券型证券投资基金
55.长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金
56.长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
57.长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金
58.长盛研发回报混合型证券投资基金
59.长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
60.长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
61.长盛优势企业精选混合型证券投资基金
62.长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金
63.长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金
64.长盛元增利货币市场基金
65.长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
66.长盛制造精选混合型证券投资基金
67.长盛中小盘精选混合型证券投资基金
68.长盛中证A100指数证券投资基金
69.长盛中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
70.长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金
71.长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）
72.长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
73.长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
74.长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
75.长盛中证A500指数增强型证券投资基金
76.长盛上证科创板芯片指数发起式证券投资基金
77.长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金

长盛基金管理有限公司
2026年4月22日

中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第1季度经营情况的临时公告

一、公募REITs基本信息

公募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
公募REITs简称	中金湖北科投光谷REIT
公募REITs代码	508019
公募REITs合同生效日	2023年6月9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	中信银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、不动产项目基本情况

本基金持有的不动产资产包括位于武汉市东湖高新区关山大道1号的光谷软件园A1-A7栋、光谷软件园C6栋和光谷软件园E3栋，合称为“光谷软件园”；以及位于武汉市东湖高新区光谷大道41号的现代光谷世贸中心2栋的1至2层、7至27层，简称“互联网+项目”。光谷软件园与互联网+项目距离不足2公里，均属于光谷八大产业园之一光谷光电子信息产业园内的核心物业。

三、不动产项目经营情况

根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》的规定，互联网+项目2026年第1季度末出租率同比下降超过20%，季末租金收缴率同比上升超过20%。特此公告说明如下：

（一）不动产项目2026年第1季度的主要经营数据情况

截至2026年3月31日，本基金不动产资产整体出租率72.27%，较去年同期下降5.71%。其中，互联网+项目占基金总体可供出租面积的16.12%，季末出租率为54.48%，较去年同期下降45.52%；互联网+项目期末租金收缴率为48.02%，较去年同期上升23.38%。

项目具体情况如下：

指标	不动产项目整体情况		互联网+项目	
	2026年第1季度	同比（%）	2026年第1季度	同比（%）
期末出租率（%）	72.27	-5.71	54.48	-45.52
期末租金收缴率（%）	73.60	-8.76	48.02	23.38

（二）不动产项目2026年第1季度经营情况变化的原因分析

1、个别租户租金缴付改善使得收缴率提高。互联网+项目租金收缴率同比变动较大，主要系个别租户的租金延期缴付的情况有所缓解导致。基金管理人协同运营管理机构已积极采取租金催收措施，持续改善项目现金流情况。

2、部分企业到期不续租致使出租率下滑。互联网+项目出租率下降幅度超过20%，主要因为某互联网企业集团内各业务板块合署办公后不再续租，另有线上教育企业业务转型，合同到期不再续租。

3、区域产业园市场整体承压，竞争加剧。根据仲量联行提供的数据，截至2026年第1季度末，武汉市产业园区平均租金45元/平方米/月，平均空置率约30%，项目所在光谷核心区域优质园区租金40至65元/平方米/月，空置率20%-30%，区域产业园市场整体承压。区域市场内存量以及新增研发办公楼业主对租户的争夺日趋激烈，马应龙医药产业园、NJ中心等新增项目临近互联网+项目并仍有大量面积对外招商，存量及新增研发办公物业对本项目形成明显竞争压力。

四、对基金份额持有人的影响

截至2026年3月31日，本基金不动产资产整体出租率72.27%，其中光谷软件园项目出租率为75.69%，较去年同期上升4.89%。互联网+项目占基金总体可供出租面积的16.12%，占比相对较小，其运营指标变动对不动产项目整体的影响相对有限。

互联网+项目出租率和收缴率的变动，对不动产基金当期的收入及经营现金流会产生一定影响，进而影响本基金当期可供分配金额。截至2026年第1季度末，不动产项目整体营业收入（未经审计）为2025年度评估报告中2026年的全年预测收入的21%。对基金份额持有人收益的影响需结合全年不动产项目整体实际经营情况综合判断，以后续披露的经审计的财务数据和定期报告为准。

五、已采取和拟采取的应对措施

为保护投资者合法权益，基金管理人协同运营管理机构持续积极开展招商工作，加强空置面积及到期租约招租，积极拓展租户群体，基金管理人协同运营管理机构已采取或拟采取的应对措施如下：

1、聚焦客户拓展与租赁去化，积极对接储备客户，持续深化灵活经营策略，激活项目运营活力。建立租金定价动态调整机制，结合不同面积段、产业类型客户的差异化需求，制定针对性报价方案，在坚守项目收益底线的前提下，适度推出优惠政策，有效推动租赁签约落地。截至本报告披露日，针对互联网+项目的空置楼层已储备意向客户2组，面积约为5,040平方米，运营管理机构将重点跟进意向转化。

2、聚焦重点企业需求，持续优化服务模式。针对龙头企业、专精特新企业等重点招商对象，推行“一对一”专属服务专员制度，主动靠前、上门对接，精准挖掘企业办公、生产、发展等全周期需求，提供定制化解决方案，切实解决企业入驻及运营中的痛点难点问题。

3、为有效应对当前市场环境，持续优化园区运营管理，提升资产价值：（1）积极联动原始权益人及其生态圈资源，重点推进已投企业转化落地；（2）提升资产服务价值，引入专业设计团队，为租户提供定制化的空间解决方案；（3）加强租金到账情况的监控，针对不同逾期情况实施差异化催缴措施，对恶意拖欠启动必要程序，保障资产收益安全。

六、其他说明

截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息。

本公告所载的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，请投资者审慎使用。本公告相关内容已经运营管理机构确认。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。

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。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司
武汉光谷资产投资管理有限公司
2026年4月22日

中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年三月主要运营数据的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	中金山东高速REIT
公募REITs代码	508007
公募REITs合同生效日	2023年10月16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	平安银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、2026年3月主要运营数据

2026年3月，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。2026年3月主要运营数据如下：

项目	日均自然车流量（辆/次）					路费收入（人民币，万元，含增值税）				
	当月	当月环比变动	当月同比变动	2026年累计	累计同比变动	当月	当月环比变动	当月同比变动	2026年累计	累计同比变动
鄂荷高速	20,137	5.7%	7.0%	18,610	-3.7%	2,276	48.9%	-6.5%	5,900	-8.2%

注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。

②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

③本月日均自然车流量环比增长5.7%（其中客车降低15.6%、货车增长39.5%），同比增长7.0%（其中客车增长42.2%、货车降低13.5%）。

本月通行费收入环比增长48.9%（其中客车增长0.9%、货车增长73.6%），同比降低6.5%（其中客车增长37.9%、货车降低14.8%）。

本月通行费收入环比增长的主要原因分析：一是2026年2月货车日均车流量处于相对低谷期（受2026年2月15日至2月23日春节假期影响），2026年3月货车车流量环比增长带动本月通行费收入环比增长；二是2026年3月比2月多3天，且2026年2月春节假期（共9天）七座及以下小型客车免收通行费。

本月日均车流量同比增长、通行费收入同比降低的主要原因分析：2026年春运（2026年2月2日至3月13日）晚于2025年春运（2025年1月14日至2月22日），使得2026年3月客运需求同比增长、货运需求同比降低，货车日均车流量的同比降低和其较高的收费标准使得本月整体通行费收入同比有所降低。

三、其他说明事项

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，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。

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。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2026年4月22日

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2026年04月22日

1、公告基本信息

基金名称	中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加恒享三个月定开债券
基金主代码	015076
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年04月12日
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中加基金管理有限公司
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》等法律法规以及《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒享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04月24日
赎回起始日	2026年04月24日
转换转入起始日	2026年04月24日
转换转出起始日	2026年04月24日
定期定额投资起始日	2026年04月24日

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金第十四个封闭期为2026年01月24日至2026年04月23日。

2、本次开放期时间为2026年04月24日至2026年05月12日。自2026年05月13日起，本基金进入第十五个封闭期，封闭期为2026年05月13日至2026年08月12日。

2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回、转换和定期定额投资申请。2026年04月24日为本基金的第十四个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开始日及业务办理时间

根据《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每次开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日。中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2026年04月24日至2026年05月12日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资或其他业务。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基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受首次最低申购金额的限制，追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。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。

3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金申购费如下表：

	申购金额M（含申购费）	申购费率
申购费	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	M≥500万	1000.00元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人可全部或部分赎回基金份额。单笔赎回基金份额不得低于10.00份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

4.2 赎回费率

赎回费率如下表：

	持有期限（Y）	赎回费率
赎回费	Y＜7日	1.50%
	Y≥7日	0

本基金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。本基金对基金份额持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5、日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

5.1.2 基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

5.1.3 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。其中赎回费用按照转出基金的基金合同、招募说明书（含更新）及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

5.1.4 转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，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时，不收取申购补差费用。

5.1.5 本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

5.1.6 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

5.1.7 转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

5.1.8 如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司网上交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将以各销售机构的规定为准。

5.1.9 如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

5.1.10 转换公式及其计算

（1）基金转出时赎回费的计算：

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=转出金额×转出基金赎回费率

转出净额=转出金额-转出基金赎回费

（2）基金转入时申购补差费的计算：

计算补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金赎回费-再投资份额赎回费）

申购补差费=Max{【计算补差费金额/（1+转入基金申购费率）】×转入基金申购费率-【计算补差费金额/（1+转出基金申购费率）】×转出基金申购费率,0}

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费-申购补差费

转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。

5.1.11 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者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，对基金投资者适当调整基金转换费率。

5.2、其他与转换相关的事项

5.2.1 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

5.2.2 开通转换业务的销售机构

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、在同一注册