上海东方证券资产管理有限公司 旗下部分基金2026年第三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。

上海东方证券资产管理有限公司旗下140只公募基金：东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿轩三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金、东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金、东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红先进制造混合型证券投资基金、东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金、东方红6个月持有期债券型证券投资基金、东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金、东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红汇享债券型证券投资基金、东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金、东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金、东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金、东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方红远见领航混合型发起式证券投资基金、东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金、东方红智享三年持有期混合型证券投资基金、东方红量化选股混合型发起式证券投资基金、东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金、东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金 （FOF）、东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金、东方红益恒纯债债券型证券投资基金、东方红动力领航混合型证券投资基金、东方红远见精选混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红短债债券型证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金、东方红新兴成长混合型证券投资基金、东方红裕丰回报债券型证券投资基金、东方红核心价值混合型证券投资基金、东方红慧选成长混合型证券投资基金、东方红汇诚债券型证券投资基金、东方红汇明债券型证券投资基金、东方红研究精选混合型证券投资基金、东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金、东方红医疗创新混合型证券投资基金（QDII）、东方红上证科创板综合指数增强型证券投资基金、东方红欣恒稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红中证A500指数增强型证券投资基金、东方红中证全指指数增强型证券投资基金、东方红汇裕债券型证券投资基金、东方红嘉享混合型发起式证券投资基金、东方红先锋锐选混合型发起式证券投资基金、东方红消费研选混合型发起式证券投资基金、东方红景瑞精选混合型证券投资基金、东方红周期研选混合型发起式证券投资基金、东方红鼎鸿债券型证券投资基金、东方红成长先锋混合型证券投资基金、东方红欣享稳健多资产6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金、东方红恒悦精选混合型发起式证券投资基金、东方红欣益稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、东方红卓远甄选6个月持有期混合型证券投资基金、东方红智弘价值混合型发起式证券投资基金、东方红恒信精选混合型发起式证券投资基金、东方红汇泽债券型证券投资基金的2026年第三季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站[https://www.dfham.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（400-920-0808）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。

上海东方证券资产管理有限公司
2026年10月27日

东方红益恒纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2026年10月27日

1. 公告基本信息

基金名称		东方红益恒纯债债券型证券投资基金		
基金简称		东方红益恒纯债债券		
基金主代码		021835		
基金管理人名称		上海东方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》《东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金合同》《东方红益恒纯债债券型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	暂停大额申购起始日	2026年10月27日		
	暂停大额转换转入起始日	2026年10月27日		
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年10月27日		
	限制申购金额（单位：人民币元 ）	3,000,000		
	限制转换转入金额（单位：人民币元 ）	3,000,000		
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元 ）	3,000,000		
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益。		
下属分类基金的基金简称		东方红益恒纯债债券A	东方红益恒纯债债券C	东方红益恒纯债债券D
下属分类基金的交易代码		021835	021836	025033
该分类基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资		是	是	是
下属分类基金的限制申购金额（单位：人民币元）		3,000,000	3,000,000	3,000,000
下属分类基金的限制定期定额投资金额 （单位：人民币元）		3,000,000	3,000,000	3,000,000
下属分类基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		3,000,000	3,000,000	3,000,000

2.其他需要提示的事项

（1）东方红益恒纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）的所有销售机构自2026年10月27日（含）至2026年10月29日（含）暂停接受单个基金账户对本基金A类份额、C类份额、D类份额合计单日累计金额300万元（不含300万元）以上的申购（含转换转入、定期定额投资）业务申请，即，如单个基金账户日累计申请金额超过前述限额，按申请金额从大到小进行排序，若存在单笔金额超过限额的申请，则对该笔申请小于等于限额的部分予以确认，其余申请（若有）管理人有权不予确认；若单笔金额均未超过限额，则逐笔累加至符合小于等于限额的申请给予确认，其余申请（若有）管理人有权不予确认。在暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资） 业务期间，相关基金份额的赎回及转换转出业务正常办理。

（2）本基金自2026年10月30日（含）起恢复办理上述基金份额的大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务，届时本公司不再另行公告。

（3） 如有疑问，投资者可登录公司网站：www.dfham.com查询或拨打客户服务热线：400-9200-808咨询。

（4）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。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2026年10月27日

中金基金管理有限公司 旗下基金2026年第3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。

中金基金管理有限公司旗下基金的2026年第3季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（http://www.ciccfund.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（400-868-1166）咨询。具体基金明细如下：

序号	基金名称
1	中金纯债债券型证券投资基金
2	中金现金管家货币市场基金
3	中金消费升级股票型证券投资基金
4	中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
5	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
6	中金金利债券型证券投资基金
7	中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金
8	中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
9	中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
10	中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)
11	中金金元债券型证券投资基金
12	中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金
13	中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金
14	中金新医药股票型证券投资基金
15	中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
16	中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金
17	中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金
18	中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金
19	中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金
20	中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金
21	中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
22	中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
23	中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金
24	中金金合债券型证券投资基金
25	中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
26	中金金信债券型证券投资基金
27	中金稳健增长混合型证券投资基金
28	中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
29	中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
30	中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金
31	中金金誉债券型证券投资基金
32	中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金
33	中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金
34	中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金
35	中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金
36	中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金
37	中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金
38	中金先进制造混合型证券投资基金
39	中金金安债券型证券投资基金
40	中金金辰债券型证券投资基金
41	中金成长领航混合型发起式证券投资基金
42	中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金
43	中金中证A500指数增强型证券投资基金
44	中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
45	中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金
46	中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
47	中金恒瑞债券型证券投资基金
48	中金精选股票型证券投资基金
49	中金新锐股票型证券投资基金
50	中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金
51	中金中证800指数增强型证券投资基金
52	中金进取回报混合型证券投资基金
53	中金安心回报混合型证券投资基金
54	中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金
55	中金聚金利货币市场基金
56	中金恒宁债券型发起式证券投资基金
57	中金中证全指指数增强型证券投资基金
58	中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
59	中金阿尔法优选混合型证券投资基金
60	中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金
61	中金科创优选混合型发起式证券投资基金
62	中金睿见优选股票型证券投资基金
63	中金中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金
64	中金上证科创板综合指数增强型证券投资基金
65	中金福益增利债券型证券投资基金
66	中金消费优选股票型发起式证券投资基金
67	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金
68	中金中证REITs全收益指数证券投资基金
69	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
70	中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
71	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
72	中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金
73	中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
74	中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
75	中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
76	中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金
77	中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金
78	中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金
79	中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金
80	中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金

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。

中金基金管理有限公司
2026年10月27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九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9月主要运营数据

2026年9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9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
鄄菏高速	18,524	0.4%	-9.5%	18,155	-4.2%	2,041	-2.3%	-14.1%	18,344	-7.3%

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0.4%（其中客车降低7.8%、货车增长7.7%），同比降低9.5%（其中客车降低2.5%、货车降低14.1%）。

本月通行费收入环比降低2.3%（其中客车降低10.8%、货车增长0.1%），同比降低14.1%（其中客车降低3.4%、货车降低16.4%）。

本月日均自然车流量、通行费收入同比降低的主要原因分析：一是国道240范县黄河公路大桥及接线工程于2026年8月18日开通试运行 （试通行期间免收车辆通行费， 试通行结束后开始收取车辆通行费，具体收费时间及收费标准以后续相关公告为准），可能对目前鄄菏高速上跨黄河的短途车辆有一定分流影响；二是油价同比上涨，或抑制部分货运需求。

三、其他说明事项

投资者可以登录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10月27日

关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的提示性公告

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）》等有关规定以及《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
业务类型	场内解除限售
解除限售/锁定生效日	2026年10月27日

二、解除限售份额基本情况

根据有关法律法规、中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将于2026年10月27日解除限售，本次场内解除限售份额合计131,720,000.00份。

（一）公募REITs场内份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

序号	证券账户名称	限售份额（份）	限售类型	限售期（月）
1	山东高速集团有限公司	124,000,000	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	36个月
2	威海银行股份有限公司—稳健成长1号（最短持有182天）净值型理财产品	7,720,000	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	36个月
合计		131,720,000		

注：上述限售份额自2026年10月27日起满足解除限售条件。

2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

序号	证券账户名称	限售份额（份）	限售类型	限售期（月）
1	山东高速集团有限公司	80,000,000	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	60个月

注：限售期自基金上市之日起计算。

（二）公募REITs场外份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

不涉及。

2.本次解除限售后剩余限售份额情况

不涉及。

三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为188,280,000份，占本基金全部基金份额的47.07%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为320,000,000份，占本基金全部基金份额的80.00%。

四、不动产项目主要经营情况

本基金投资的不动产项目为德商高速公路鄄城至菏泽段。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。

根据《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年第3季度报告》（简称“2026年第3季度报告”），2026年前3季度本基金实现可供分配金额约14,899.66万元，同比增长1.72%。2026年前3季度不动产项目息税折旧摊销前利润约14,455.87万元， 年化后数据是最近一期评估报告预测值（19,100.54万元）的101.19%，整体符合预期。

截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常， 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。

五、对基金份额持有人权益的影响分析

（一）净现金流分派率预测情况

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降， 导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

根据本基金2026年第3季度报告，2026年前3季度本基金实现可供分配金额148,996,617.18元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格7.463元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值=(148,996,617.18/273×365）/（7.463×400,000,000）=6.67%。

2、投资者在2026年10月23日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价7.884元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值=(148,996,617.18/273×365）/（7.884×400,000,000）=6.32%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的2026年度预测可供分配金额系根据2026年第3季度报告披露的累计可供分配金额数据进行测算，不代表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、以基金首次发行价格买入的2026年度年化净现金流分派率预测值=（截至报告期末本年累计可供分配金额/年初至报告期末实际天数×本年总天数）/基金发行规模， 对应到每个投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值=（截至报告期末本年累计可供分配金额/年初至报告期末实际天数×本年总天数）/基金买入成本，本处的报告期末指2026年第3季度报告对应的报告期末，前述公式均未考虑当年已实际分红的金额。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

（二）内部收益率（IRR）预测情况

内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。

基金管理人测算的内部收益率基于本基金发售时《招募说明书》和北京国友大正资产评估有限公司出具的《鄄菏高速特许经营权不动产价值项目资产评估报告》(大正评报字(2026)第046A号，评估基准日2025年12月31日，以下简称“最近一期跟踪评估报告”)的假设条件，以及2026年第3季度报告的可供分配金额、实际分配金额。

二级市场交易价格上涨会导致买入成本上升，导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。 买入时点至2040年12月27日（不动产项目鄄菏高速收费期届满日）的全周期内部收益率的计算举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格7.463元/份，该投资者内部收益率预测值约6.51%。

2、投资人通过二级市场交易于2026年10月23日买入本基金，假设买入价格为当天收盘价7.884元/份，该投资者内部收益率预测值约3.55%。

以上IRR预测值系基于本基金发售时的《招募说明书》、最近一期跟踪评估报告的假设条件，以及2026年第3季度报告的可供分配金额、实际分配金额。因未来经营的不确定性，上述收益率不代表投资者未来实际可得的IRR。

六、相关机构联系方式

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。

七、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，但不保证本基金一定盈利，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。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2026年10月27日

易米基金管理有限公司 旗下全部基金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。

易米基金管理有限公司旗下易米开鑫价值优选混合型证券投资基金、易米开泰混合型证券投资基金、易米和丰债券型证券投资基金、易米鑫选品质混合型证券投资基金、易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金、易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金和易米远景量化选股股票型证券投资基金的季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站 [http://www.yimifund.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（4006-046-899）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。

易米基金管理有限公司
2026年10月27日

国都证券股份有限公司 旗下全部基金2026年第三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。

国都证券股份有限公司旗下国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、国都聚成混合型证券投资基金的2026年第三季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站[www.guodu.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（400-818-8118）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。

国都证券股份有限公司
2026年10月27日

益民基金管理有限公司 旗下全部基金2026年第3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。

益民基金管理有限公司旗下：
益民红利成长混合型证券投资基金
益民创新优势混合型证券投资基金
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金

上述基金的季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（http://www.ymfund.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（400-650-8808）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。

益民基金管理有限公司
2026年10月27日

汇百川基金管理有限公司 旗下基金2026年第3季度报告提示性公告

汇百川基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2026年第3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2026年第3季度报告涉及基金明细如下：
1 、汇百川远航混合型证券投资基金
2、汇百川稳航增强债券型证券投资基金
3、汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金

本公司旗下上述3只公开募集证券投资基金2026年第3季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（www.riversfund.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（400-101-1190）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。

汇百川基金管理有限公司
二〇二六年十月二十七日

中海基金管理有限公司 旗下基金2026年第3季度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。

中海基金管理有限公司旗下：
中海优质成长证券投资基金
中海分红增利混合型证券投资基金
中海能源策略混合型证券投资基金
中海稳健收益债券型证券投资基金
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中海量化策略混合型证券投资基金
中海上证50指数增强型证券投资基金
中海货币市场证券投资基金
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
中海增强收益债券型证券投资基金
中海消费主题精选混合型证券投资基金
中海医疗保健主题股票型证券投资基金
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
中海可转换债券债券型证券投资基金
中海信息产业精选混合型证券投资基金
中海纯债债券型证券投资基金
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
中海中短债债券型证券投资基金
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金
中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金
中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金
中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金
中海丰泽利率债债券型证券投资基金
中海中证A500指数增强型证券投资基金
中海科技创新主题混合型证券投资基金
中海港股通睿选混合型证券投资基金
中海智选成长混合型证券投资基金
中海铭嘉债券型证券投资基金的2026年第3季度季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（http://www.zhfund.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（400-888-9788）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。

中海基金管理有限公司
2026年10月27日

中海基金管理有限公司 关于旗下部分基金参与万联证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）协商一致， 自2026年10月28日起，本公司旗下部分基金参加万联证券转换费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

本公司旗下基金包括：
中海可转换债券债券型证券投资基金A类（基金代码：000003）；
中海可转换债券债券型证券投资基金C类（基金代码：000004）；
中海信息产业精选混合型证券投资基金A类（基金代码：000166）；
中海纯债债券型证券投资基金A类（基金代码：000298）；
中海纯债债券型证券投资基金C类（基金代码：000299）；
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000597）；
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：000878）；
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金C类（基金代码：000879）；
中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001252）；
中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001279）；
中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：001574）；
中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001864）；
中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：002214）；
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A类（基金代码：002965）；
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金C类（基金代码：002966）；
中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005646）；
中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码：016431)；
中海货币市场证券投资基金A类（基金代码：392001）；
中海货币市场证券投资基金B类（基金代码：392002）；
中海稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：395001）；
中海增强收益债券型证券投资基金A类（基金代码：395011）；
中海增强收益债券型证券投资基金C类（基金代码：395012）；
中海优质成长证券投资基金（基金代码：398001）；
中海分红增利混合型证券投资基金（基金代码：398011）；
中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）；
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：398031）；
中海量化策略混合型证券投资基金（基金代码：398041）；
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）；
中海消费主题精选混合型证券投资基金A类（基金代码：398061）；
中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）；
中海医疗保健主题股票型证券投资基金A类（基金代码：399011）。

二、活动时间

费率优惠活动自2026年10月28日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以万联证券相关公告为准。

三、活动内容

活动期间， 投资者通过万联证券办理上述适用基金转换业务， 享受申购补差费率折扣，按固定金额收取手续费的除外。具体费率折扣以万联证券为准，上述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。

四、重要提示

1、费率优惠期限内，本公司所管理的尚未开通转换业务的开放式基金及今后新增通过万联证券销售的开放式基金，自该基金开通转换业务当日起，将同时参与上述费率优惠活动。

2、本优惠活动的规则以万联证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

3、今后如因系统升级、变更及业务调整等特殊因素，经本公司与万联证券协商一致，可暂停本优惠活动。

4、费率优惠活动的解释权归万联证券所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，请以万联证券有关公告为准。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、万联证券
客户服务电话：95322
2、本公司
客户服务电话：400-888-9788 （免长途话费）
公司网址：www.zhfund.com

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2026年10月27日

明亚基金管理有限责任公司 高级管理人员任职公告

公告送出日期：2026年10月27日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	明亚基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

2.新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	李吉喆
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2026年10月27日
过往从业经历	2010年5月至2013年5月任职于中泰证券股份有限公司，2013年6月至2024年7月任职于中国国际金融股份有限公司。2024年7月加入明亚基金管理有限责任公司，历任公司助理总经理，现任公司副总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3.其他需要说明的事项

上述事项经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，并按规定办理报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

明亚基金管理有限责任公司
2026年10月27日

合煦智远基金管理有限公司 旗下基金2026年第三季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2026年第三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。

合煦智远基金管理有限公司旗下合煦智远嘉选混合型证券投资基金、合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金、合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)、合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金、合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金、合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金、合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金的2026年第三季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（https://www.uvasset.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（4009835858）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。

合煦智远基金管理有限公司
2026年10月27日

华西基金管理有限责任公司 旗下基金2026年三季度报告的提示性公告

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。

本公司旗下5只基金的2026年三季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（www.hxfund.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（400-062-8028）咨询。具体基金明细如下：

序号	基金名称	基金主代码
1	华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金	019281
2	华西优选价值混合型发起式证券投资基金	019747
3	华西研究精选混合型发起式证券投资基金	020444
4	华西科技成长股票型证券投资基金	025736
5	华西中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金	025807

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。

华西基金管理有限责任公司
2026年10月27日

朱雀基金管理有限公司 旗下基金2026年第3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。

朱雀基金管理有限公司旗下朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金、朱雀产业精选混合型证券投资基金的2026年第3季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（www.rosefinchfund.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（400-921-7211）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。

朱雀基金管理有限公司
2026年10月27日

中海基金管理有限公司 关于旗下部分基金参与万联证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）协商一致，自2026年10月28日起对通过万联证券申购（含定期定额申购）本公司旗下部分基金的投资者实行费率优惠。具体内容如下：

一、适用投资者范围

自2026年10月28日起，通过万联证券申购及定投申购本公司旗下部分基金的投资者。

二、适用基金

本公司旗下基金包括：
中海可转换债券债券型证券投资基金A类（基金代码：000003）；
中海可转换债券债券型证券投资基金C类（基金代码：000004）；
中海信息产业精选混合型证券投资基金A类（基金代码：000166）；
中海纯债债券型证券投资基金A类（基金代码：000298）；
中海纯债债券型证券投资基金C类（基金代码：000299）；
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000597）；
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：000878）；
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金C类（基金代码：000879）；
中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001252）；
中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001279）；
中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：001574）；
中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001864）；
中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：002214）；
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A类（基金代码：002965）；
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金C类（基金代码：002966）；
中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005646）；
中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码：016431)；
中海货币市场证券投资基金A类（基金代码：392001）；
中海货币市场证券投资基金B类（基金代码：392002）；
中海稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：395001）；
中海增强收益债券型证券投资基金A类（基金代码：395011）；
中海增强收益债券型证券投资基金C类（基金代码：395012）；
中海优质成长证券投资基金（基金代码：398001）；
中海分红增利混合型证券投资基金（基金代码：398011）；
中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）；
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：398031）；
中海量化策略混合型证券投资基金（基金代码：398041）；
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）；
中海消费主题精选混合型证券投资基金A类（基金代码：398061）；
中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）；
中海医疗保健主题股票型证券投资基金A类（基金代码：399011）；
中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）（基金代码：163907）。

三、具体优惠费率

自2026年10月28日起，投资者通过万联证券申购上述基金（仅限前端申购模式，含定期定额投资，不含转换转入）实行费率优惠，按固定金额收取手续费的除外。具体优惠以万联证券为准。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新业务公告。

四、重要提示

1、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购（含定期定额投资）手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、后续新增通过万联证券销售的本公司旗下基金自该基金开放申购当日起，自动参与上述费率优惠活动（含定期定额投资，不含转换转入，仅限前端申购模式）。

4、以上费率优惠政策如有变更，请以万联证券官方网站所示公告为准。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、万联证券
客户服务电话：95322
2、本公司
客户服务电话：400-888-9788 （免长途话费）
公司网址：www.zhfund.com

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2026年10月27日