上银基金管理有限公司 关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自 2026 年 1 月 21 日起，上银基金管理有限公司对旗下证券投资基金所持有的“湖南黄金（代码：002155）”采用“指数收益法”予以估值。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站（www.boscam.com.cn）或拨打客户服务电话 021-60231999 咨询有关信息。

特此公告。

上银基金管理有限公司

2026 年 1 月 22 日

上银基金管理有限公司旗下基金 2025 年 第 4 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证公司旗下基金 2025 年第 4 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。

上银基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 4 季度报告全文于 2026 年 1 月 22 日在本公司网站（www.boscam.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（021-60231999）咨询。

基金列表如下：

序号	基金名称
1	上银慧财宝货币市场基金
2	上银新兴价值成长混合型证券投资基金
3	上银慧添利债券型证券投资基金
4	上银慧盈利货币市场基金
5	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
6	上银慧增利货币市场基金
7	上银聚增盈定期开放债券型发起式证券投资基金
8	上银慧佳盈债券型证券投资基金
9	上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
10	上银慧祥利债券型证券投资基金
11	上银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
12	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金
13	上银政策性金融债债券型证券投资基金
14	上银鑫卓混合型证券投资基金
15	上银慧永利中短期债券型证券投资基金
16	上银慧丰利债券型证券投资基金
17	上银可转债精选债券型证券投资基金
18	上银中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
19	上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
20	上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
21	上银中证 500 指数增强型证券投资基金
22	上银聚远盈 42 个月定期开放债券型证券投资基金
23	上银内需增长股票型证券投资基金
24	上银鑫恒混合型证券投资基金
25	上银聚远鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金
26	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金
27	上银医疗健康混合型证券投资基金
28	上银慧兴盈债券型证券投资基金
29	上银丰益混合型证券投资基金
30	上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金
31	上银慧嘉利债券型证券投资基金
32	上银鑫尚稳赎回报 6 个月持有期混合型证券投资基金
33	上银慧集利债券型证券投资基金
34	上银中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金
35	上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
36	上银高质量优选 9 个月持有期混合型证券投资基金
37	上银慧尚 6 个月持有期混合型证券投资基金
38	上银价值增长 3 个月持有期混合型证券投资基金
39	上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
40	上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
41	上银慧享利 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
42	上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金
43	上银慧嘉利债券型证券投资基金
44	上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
45	上银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
46	上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
47	上银恒睿养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
48	上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金
49	上银聚泽益债券型证券投资基金
50	上银国企红利混合型发起式证券投资基金
51	上银慧诚利 60 天持有期债券型证券投资基金
52	上银慧元利 90 天持有期债券型证券投资基金
53	上银慧臻利率债券型证券投资基金
54	上银数字经济混合型发起式证券投资基金
55	上银先进制造混合型发起式证券投资基金
56	上银资源精选混合型发起式证券投资基金
57	上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金
58	上银创业板 50 指数型发起式证券投资基金
59	上银国证自由现金流指数型证券投资基金
60	上银慧鼎利 60 天滚动持有债券型证券投资基金
61	上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金

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。

上银基金管理有限公司

二〇二六年一月二十二日

上银科技创新股票型发起式证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 1 月 22 日

1、公告基本信息

基金名称	上银科技创新股票型发起式证券投资基金	
基金简称	上银科技创新股票发起式	
基金主代码	026303	
基金运作方式	契约型，开放式	
基金合同生效日	2026年 1 月 21 日	
基金管理人名称	上银基金管理有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银科技创新股票型发起式证券投资基金基金合同》、《上银科技创新股票型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	上银科技创新股票发起式 A	上银科技创新股票发起式 C
下属分级基金的交易代码	026303	026304

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可（2025）2629 号		
基金募集期间	自 2026 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 19 日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年 1 月 21 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	22102		
份额类别	上银科技创新股票发起式 A	上银科技创新股票发起式 C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	15,651,437.26	14,150,853.30	29,802,290.56
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	494.92	760.34	1,255.26
募集份额（单位：份）：有效认购份额	15,651,437.26	14,150,853.30	29,802,290.56
募集份额（单位：份）：利息结转的份额	494.92	760.34	1,255.26
募集份额（单位：份）：合计	15,651,932.18	14,151,613.64	29,803,545.82
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况：认购的基金份额（单位：份）	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况：占基金总份额比例	63.89%	0.00%	33.55%
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况：其他需要说明的事项	认购时间为 2026 年 1 月 19 日，认购费率为 1000 元 / 笔。	–	–
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况：认购的基金份额（单位：份）	399,802.74	0.00	399,802.74
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况：占基金总份额比例	2.55%	0.00%	1.34%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2026年 1 月 21 日		

注：（1）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 10-50 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	33.55%	10,000,000.00	33.55%	不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	–	–	–	–	–
基金经理等人员	–	–	–	–	–
基金管理人股东	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–
合计	10,000,000.00	33.55%	10,000,000.00	33.55%	不少于 3 年

4、其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点或者拨打本基金管理人的客户服务电话（021-60231999）查询交易确认情况。

基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《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申购与赎回的开始时间。

本基金的其他详细信息请投资者登陆上银基金管理有限公司网站：www.boscam.com.cn 了解。

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。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本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。

华富基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 4 季度报告 提示性公告

本公司董事会及董事保证基金 2025 年第 4 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。

华富基金管理有限公司旗下：

华富竞争力优选混合型证券投资基金、
华富货币市场基金、
华富成长趋势混合型证券投资基金、
华富收益增强债券型证券投资基金、
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、
华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、
华富强化回报债券型证券投资基金、
华富量子生命力混合型证券投资基金、
华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金、
华富灵活配置混合型证券投资基金、
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、
华富恒稳纯债债券型证券投资基金、
华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、
华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、
华富恒利债券型证券投资基金、
华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、
华富安享债券型证券投资基金、
华富安福债券型证券投资基金、
华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富天益货币市场基金、
华富天盈货币市场基金、
华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、
华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
华富可转债债券型证券投资基金、
华富恒盛纯债债券型证券投资基金、
华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、
华富恒欣纯债债券型证券投资基金、
华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、
华富成长企业精选股票型证券投资基金、
华富中债 - 安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、
华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、
华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金、
华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、
华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、
华富安盈一年持有期债券型证券投资基金、
华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、
华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、
华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、
华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金、
华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
华富安业一年持有期债券型证券投资基金、
华富消费成长股票型证券投资基金、
华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、
华富吉富 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、
华富时代锐选混合型证券投资基金、
华富匠心领航 18 个月持有期混合型证券投资基金、
华富数字经济混合型证券投资基金、
华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金、
华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金、
华富泰合平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
华富恒享纯债债券型证券投资基金、
华富恒惠纯债债券型证券投资基金、
华富半导体产业混合型发起式证券投资基金、
华富祥晖 6 个月持有期债券型证券投资基金、
华富中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金、
华富鼎信 3 个月持有期债券型基金中基金(FOF)、
华富中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、
华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金、
华富吉福 120 天滚动持有债券型证券投资基金、
华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金、
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金、
华富祥康 12 个月持有期债券型证券投资基金、
华富富润 6 个月封闭运作债券型证券投资基金、
华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华富沪深 300 指数增强型证券投资基金、
华富富源三个月持有期债券型证券投资基金、
华富安顺一年持有期债券型证券投资基金、
华富安和债券型证券投资基金、
华富安康三个月持有期债券型证券投资基金、
华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金、
华富福盛一年持有期混合型证券投资基金、
华富富泽六个月持有期债券型证券投资基金、
华富天华货币市场基金、
华富医疗创新混合型发起式证券投资基金、
华富裕诚一年持有期债券型证券投资基金、
华富中证 A500 指数型证券投资基金的 2025 年第 4 季度报告全文于 2026 年 1 月 22 日在本公司网站（http://www.hffund.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（400-700-8001）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。

华富基金管理有限公司

2026 年 1 月 22 日

鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2025年第 4 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。

鑫元基金管理有限公司旗下：

鑫元货币市场基金
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
鑫元稳利债券型证券投资基金
鑫元鸿利债券型证券投资基金
鑫元合享纯债债券型证券投资基金
鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
鑫元安鑫宝货币市场基金
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元汇利债券型证券投资基金
鑫元双债增强债券型证券投资基金
鑫元裕利债券型证券投资基金
鑫元得利债券型证券投资基金
鑫元聚利债券型证券投资基金
鑫元招利债券型证券投资基金
鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元臻利债券型证券投资基金
鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元永利债券型证券投资基金
鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金
鑫元泽利债券型证券投资基金
鑫元中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金
鑫元中短债债券型证券投资基金
鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
鑫元乾利债券型证券投资基金
鑫元鑫动力混合型证券投资基金
鑫元金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金
鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金
鑫元悦享 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
鑫元裕丰债券型证券投资基金
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金
鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元璟丰债券型证券投资基金
鑫元欣悦混合型证券投资基金
鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金
鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合型证券投资基金
鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金
鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金
鑫元国证 2000 指数增强型证券投资基金
鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
鑫元科技创新主题混合型证券投资基金
鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金
鑫元乐享 90 天持有期债券型证券投资基金
鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
鑫元鑫选安悦 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）
鑫元佳享 120 天持有期债券型证券投资基金
鑫元启丰债券型证券投资基金
鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金
鑫元中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金
鑫元致远量化选股混合型证券投资基金
鑫元鑫领航混合型证券投资基金
鑫元优享 30 天持有期债券型证券投资基金
鑫元鑫选积极配置 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金
鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金
鑫元消费睿选混合型发起式证券投资基金
鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金
鑫元中证 A100 指数型证券投资基金
鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金
鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金
鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金
鑫元产业机遇混合型证券投资基金
鑫元中证 800 自由现金流指数型证券投资基金
鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金
鑫元锦鑫回报混合型证券投资基金
鑫元中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

的季度报告全文于 2026 年 1 月 22 日在本公司网站[http://www.xyamc.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（400-606-6188）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。

鑫元基金管理有限公司

2026 年 1 月 22 日

关于限制国金量化精选混合型证券投资基金 大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026 年 1 月 22 日

一、公告基本信息

基金名称	国金量化精选混合型证券投资基金	
基金简称	国金量化精选	
基金主代码	014805	
基金管理人名称	国金基金管理有限公司	
公告依据	根据《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》等法律法规及《国金量化精选混合型证券投资基金基金合同》《国金量化精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）》等基金法律文件	
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 1 月 22 日
	暂停（大额）转换转入起始日	2026年 1 月 22 日
	暂停定期定额投资起始日	2026年 1 月 22 日
	限制申购金额（单位：人民币元）	100,000.00
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	100,000.00
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	100,000.00
	暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	保护基金持有人利益
下属分级基金的基金简称	国金量化精选 A	国金量化精选 C
下属分级基金的交易代码	014805	014806
该分级基金是否暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）	是	是

注：1、自 2026 年 1 月 22 日起，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对国金量化精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“国金量化精选”）的所有渠道所有投资者单个基金账户的申购投资限额设置为：国金量化精选 A 及国金量化精选 C 的投资者单个开放日单笔申购及单个开放日累计申购金额不得超过 10 万元，如超过 10 万元，本基金管理人将有权拒绝。

2、投资者在本基金基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的，视为下一个开放日的申请。

3、在设置本基金申购金额限制业务实施期间，本基金的开户、申购、赎回等其它业务仍照常办理。如本基金新增代销机构，同样适用以上投资限额。

4、本基金管理人可以根据市场情况调整上述标准，届时详见相关公告。

二、其他需要提示的事项

1、投资者如有疑问，请拨打基金管理人客户服务热线：4000-2000-18，或登录基金管理人官方网站 www.gfund.com 获取相关信息。

2、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。投资有风险，投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2026年 1 月 22 日

国金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。

国金基金管理有限公司旗下：

国金金腾通货币市场证券投资基金
国金众赢货币市场证券投资基金
国金及第中短债债券型证券投资基金
国金沪深 300 指数增强证券投资基金
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
国金量化多因子股票型证券投资基金
国金惠鑫短债债券型证券投资基金
国金惠盈纯债债券型证券投资基金
国金惠安利率债债券型证券投资基金
国金惠远纯债债券型证券投资基金
国金惠诚债券型证券投资基金
国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
国金自主创新混合型证券投资基金
国金 ESG 持续增长混合型证券投资基金
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
国金量化精选混合型证券投资基金
国金新兴价值混合型证券投资基金
国金中证 1000 指数增强型证券投资基金
国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
国金中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
国金智享量化选股混合型证券投资基金
国金中证 A500 指数增强型证券投资基金
国金安瑞平衡混合型证券投资基金
国金红利量化选股混合型证券投资基金
国金中证全指指数增强型证券投资基金
国金安和债券型证券投资基金
国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金的季度报告全文于 2026 年 1 月 22 日在本公司网站[www.gfund.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（4000-2000-18）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。

国金基金管理有限公司

2026 年 1 月 22 日

上海国泰海通证券资产管理有限公司 旗下基金 2025 年 4 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金 2025 年 4 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。

上海国泰海通证券资产管理有限公司旗下的 71 只基金 2025 年 4 季度报告全文于 2026 年 1 月 22 日在本公司网站（http://www.gthtzg.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（95521）咨询。具体基金明细如下：

序号	基金名称
1	国泰海通中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
2	国泰海通君得明混合型证券投资基金
3	国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
4	国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
5	国泰海通君得盈债券型证券投资基金
6	国泰海通君得盛债券型证券投资基金
7	国泰海通现金管家货币市场基金
8	国泰海通君得诚混合型证券投资基金
9	国泰海通 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
10	国泰海通 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
11	国泰海通创新医药混合型发起式证券投资基金
12	国泰海通 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
13	国泰海通中证 500 指数增强型证券投资基金
14	国泰海通善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）
15	国泰海通君得利短债债券型证券投资基金
16	国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金
17	国泰海通稳健悦享 90 天持有期债券型发起式证券投资基金
18	国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金
19	国泰海通中证 1000 指数增强型证券投资基金
20	国泰海通上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金
21	国泰海通量化选股混合型发起式证券投资基金
22	国泰海通善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
23	国泰海通善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
24	国泰海通 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
25	国泰海通安弘六个月定期开放债券型证券投资基金
26	国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金
27	国泰海通远见价值混合型发起式证券投资基金
28	国泰海通安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金
29	国泰海通沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
30	国泰海通领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
31	国泰海通周期精选混合型发起式证券投资基金
32	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
33	国泰海通君增利 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金
34	国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金
35	国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金
36	国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
37	国泰海通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
38	国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金
39	国泰海通消费机遇混合型发起式证券投资基金
40	国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金
41	国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金
42	国泰海通君享利 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金
43	国泰海通善裕稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）
44	国泰海通中证 1000 优选股票型发起式证券投资基金
45	国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
46	国泰海通中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金
47	国泰海通稳健增利债券型发起式证券投资基金
48	国泰海通科创板量化选股股票型发起式证券投资基金
49	国泰海通 180 天持有期债券型发起式证券投资基金
50	国泰海通 120 天持有期债券型发起式证券投资基金
51	国泰海通安宜纯债债券型证券投资基金
52	国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）
53	国泰海通红利量化选股混合型证券投资基金
54	国泰海通中证 A500 指数增强型证券投资基金
55	国泰海通稳健添利债券型证券投资基金
56	国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）
57	国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金
58	国泰海通安润 90 天持有期中短债债券型证券投资基金
59	国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金
60	国泰海通鑫逸债券型证券投资基金
61	国泰海通鑫悦债券型证券投资基金
62	国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金
63	国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金
64	国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金
65	国泰海通安悦债券型证券投资基金
66	国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金
67	国泰海通鑫禧六个月持有期债券型证券投资基金
68	国泰海通稳健裕祯债券型发起式证券投资基金
69	国泰海通招国混合型发起式证券投资基金
70	国泰海通创业板综指增强型证券投资基金
71	国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金

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。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2026年 1 月 22 日