天弘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。

天弘基金管理有限公司旗下：

天弘余额宝货币市场基金
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
天弘弘利债券型证券投资基金
天弘通利混合型证券投资基金
天弘优选债券型证券投资基金
天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘弘运宝货币市场基金
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
天弘云商宝货币市场基金
天弘上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
天弘中证 500 指数增强型证券投资基金
天弘医疗健康混合型证券投资基金
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘信利债券型证券投资基金
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金
天弘增强回报债券型证券投资基金
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘安益债券型证券投资基金
天弘标普 500 发起式证券投资基金（ QDII-FOF ）
天弘信益债券型证券投资基金
天弘养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
天弘弘择短债债券型证券投资基金
天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金
天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘鑫意 39 个月定期开放债券型证券投资基金
天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘增利短债债券型发起式证券投资基金
天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)
天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金
天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金
天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（ QDII ）
天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）
天弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起式证券投资基金
天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金
天弘创新领航混合型证券投资基金
天弘安康颐和混合型证券投资基金
天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金
天弘多元收益债券型证券投资基金
天弘安利短债债券型证券投资基金
天弘中证科技 100 指数增强型发起式证券投资基金
天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金
天弘合益债券型发起式证券投资基金
天弘医药创新混合型证券投资基金
天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金
天弘庆享债券型发起式证券投资基金
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金
天弘国证 A50 指数型发起式证券投资基金
天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金
天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘恒新混合型证券投资基金
天弘裕新混合型证券投资基金
天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
天弘创业板 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘益新混合型证券投资基金
天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金
天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金
天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金
天弘招添利混合型发起式证券投资基金
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金
天弘先进制造混合型证券投资基金
天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
天弘中债 1-5 年政策性金融债指数发起式证券投资基金
天弘安康颐享 12 个月持有期混合型证券投资基金
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金
天弘鑫悦成长混合型证券投资基金
天弘安怡 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
天弘中证新能源指数增强型证券投资基金
天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ QDII ）
天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金
天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘高端制造混合型证券投资基金
天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金
天弘中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘国证龙头家电指数证券投资基金
天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金
天弘安康颐利混合型证券投资基金
天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
天弘永利优佳混合型证券投资基金
天弘养老目标日期 2030 一年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）
天弘齐享债券型发起式证券投资基金
天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（ FOF ）
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金
天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金
天弘中证 1000 指数增强型证券投资基金
天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
天弘臻选健康混合型证券投资基金
天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘优利短债债券型发起式证券投资基金
天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金
天弘合利债券型发起式证券投资基金
天弘多元增利债券型证券投资基金
天弘丰益债券型发起式证券投资基金
天弘低碳经济混合型证券投资基金
天弘创业板指数增强型证券投资基金
天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘安恒 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
天弘永利优享债券型证券投资基金
天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘睿享 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）
天弘全球高端制造混合型证券投资基金（ QDII ）
天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金
天弘招利短债债券型证券投资基金
天弘通享债券型发起式证券投资基金
天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金
天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金
天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金
天弘养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）
天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金
天弘中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
天弘国证 2000 指数增强型证券投资基金
天弘纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（ QDII ）
天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘阿尔法优选混合型证券投资基金
天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金
天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘悦利债券型证券投资基金
天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘金融优选混合型发起式证券投资基金
天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金
天弘红利智选混合型证券投资基金
天弘上证科创板 50 成份指数型发起式证券投资基金
天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金
天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘北证 50 成份指数型发起式证券投资基金
天弘价值驱动混合型证券投资基金
天弘上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金
天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金
天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金
天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金
天弘月月兴 30 天持有期债券型证券投资基金
天弘中证央企红利 50 指数型发起式证券投资基金
天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金
天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金
天弘新兴产业混合型发起式证券投资基金
天弘永利兴宁债券型证券投资基金
天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金
天弘优势企业混合型发起式证券投资基金
天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金
天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金
天弘月月宝 30 天持有期债券型证券投资基金
天弘稳兴债券型证券投资基金
天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘上证 180 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金
天弘中证 A50 指数证券投资基金
天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证 A500 指数增强型证券投资基金
天弘上证科创板综合指数增强型证券投资基金
天弘安和平衡混合型证券投资基金
天弘富时中国 A 股自由现金流聚焦指数型证券投资基金
天弘品质价值混合型证券投资基金
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起式证券投资基金
天弘沪深 300 指数量化增强型证券投资基金
天弘创业板指数量化增强型证券投资基金
天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证 500 指数量化增强型证券投资基金
天弘稳利回报债券型证券投资基金
天弘中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
天弘上海金交易型开放式证券投资基金
天弘创业板 300 交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（ QDII-LOF ）
天弘精选混合型证券投资基金
天弘永利债券型证券投资基金
天弘永定价值成长混合型证券投资基金
天弘周期策略混合型证券投资基金
天弘现金管家货币市场基金
天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
天弘安康颐养混合型证券投资基金
天弘中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金
天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
天弘上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
天弘上证 180 交易型开放式指数证券投资基金

天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的季度报告全文于 2026 年 01 月 22 日在本公司网站（ http://www.thfund.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（ 95046 ）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。

天弘基金管理有限公司
2026 年 01 月 22 日

天弘基金管理有限公司关于调整天弘金融优选混合型发起式证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期：2026 年 01 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	天弘金融优选混合型发起式证券投资基金
基金简称	天弘金融优选混合发起
基金主代码	020193
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	蒋江松媛
离任基金经理姓名	杜广

注：杜广先生仍担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金等多只基金的基金经理。

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杜广
离任原因	工作需要
离任日期	2026年 01 月 22 日
转任本公司其他工作岗位的说明	——
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

基金经理的变更日期为公司对外公告之日。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年一月二十二日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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》等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“恒运昌”）首次公开发行股票的网下申购，本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为上述基金的托管人或托管人的重要关联方。恒运昌发行价格为 92.18 元 / 股，发行人和保荐人（主承销商）综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司估值水平等因素协商确定。

现将获配结果披露如下：

基金主代码	基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）
008592	天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	恒运昌	1155	106467.90
011102	天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	恒运昌	1155	106467.90
011839	天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金	恒运昌	1155	106467.90
017192	天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金	恒运昌	1155	106467.90
159133	天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	恒运昌	1155	106467.90
159241	天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金	恒运昌	1155	106467.90
159736	天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	恒运昌	1155	106467.90
159857	天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	恒运昌	1155	106467.90
159859	天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	恒运昌	1155	106467.90
159998	天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	恒运昌	1155	106467.90
589860	天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	恒运昌	718	66185.24

投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户服务热线（400-986-8888）了解本基金的相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年一月二十二日

天弘基金管理有限公司关于天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类基金份额、C 类基金份额恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026 年 01 月 22 日

1、公告基本信息

基金名称		天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称		天弘中证红利低波动 100ETP 联接	
基金主代码		008114	
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司	
公告依据		根据相关法律法规以及《天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等相关文件	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2026年 01 月 22 日	
	恢复大额转换转入日	2026年 01 月 22 日	
	恢复大额定期定额投资日	2026年 01 月 22 日	
	恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	更好满足投资者投资需求	
下属分级基金的基金简称		天弘中证红利低波动 100ETP 联接 A	天弘中证红利低波动 100ETP 联接 C	天弘中证红利低波动 100ETP 联接 Y
下属分级基金的交易代码		008114	008115	022980
该分级基金是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）		是	是	–

2、其他需要提示的事项

（1）为了更好满足投资者投资需求，根据法律法规及本基金基金合同等相关规定，本公司决定自 2026 年 01 月 22 日起恢复办理本基金 A 类基金份额、C 类基金份额机构投资者的大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务。

本基金所有基金份额申购等业务金额均不设上限。但仍需遵循基金合同中关于单一投资者持有基金份额比例等规定。

（2）可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-986-8888）咨询相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告

天弘基金管理有限公司
二〇二六年一月二十二日

天弘基金管理有限公司关于天弘中证央企红利 50 指数型发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026 年 01 月 22 日

1、公告基本信息

基金名称		天弘中证央企红利 50 指数型发起式证券投资基金	
基金简称		天弘中证央企红利 50 指数发起	
基金主代码		021561	
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司	
公告依据		根据相关法律法规以及《天弘中证央企红利 50 指数型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中证央企红利 50 指数型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2026年 01 月 22 日	
	恢复大额转换转入日	2026年 01 月 22 日	
	恢复大额定期定额投资日	2026年 01 月 22 日	
	恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	更好满足投资者投资需求	
下属分级基金的基金简称		天弘中证央企红利 50 指数发起 A	天弘中证央企红利 50 指数发起 C
下属分级基金的交易代码		021561	021562
该分级基金是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）		是	是

2、其他需要提示的事项

（1）为了更好满足投资者投资需求，根据法律法规及本基金基金合同等相关规定，本公司决定自 2026 年 01 月 22 日起恢复办理本基金 A 类基金份额的大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务。

（2）投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-986-8888）咨询相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告

天弘基金管理有限公司
二〇二六年一月二十二日

中金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 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.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	中金新潮 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	中金信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	中金金普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	中金安嘉 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	中金优选长兴稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
38	中金恒新 90 天持有期债券型发起式证券投资基金
39	中金先进制造混合型证券投资基金
40	中金金安债券型证券投资基金
41	中金金辰债券型证券投资基金
42	中金成长领航混合型发起式证券投资基金
43	中金中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
44	中金中证 A500 指数增强型证券投资基金
45	中金中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
46	中金沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
47	中金沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
48	中金恒瑞债券型证券投资基金
49	中金精选股票型证券投资基金
50	中金新锐股票型证券投资基金
51	中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金
52	中金中证 800 指数增强型证券投资基金
53	中金进取回报混合型证券投资基金
54	中金安心回报混合型证券投资基金
55	中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金
56	中金聚金利货币市场基金
57	中金恒宁债券型发起式证券投资基金
58	中金中证全指指数增强型证券投资基金
59	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
60	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
61	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
62	中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金
63	中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
64	中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
65	中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
66	中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金
67	中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金
68	中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金
69	中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金

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 1 月 22 日

中金基金管理有限公司 关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026年第一次分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 22 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称		中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称		中金安徽交控 REIT
公募 REITs 代码		508009
公募 REITs 合同生效日		2022年 11 月 11 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		招商银行股份有限公司
公告依据		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》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》等法律法规有关规定以及《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及更新	
收益分配基准日		2025年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日公募 REITs 份额净值（单位：人民币元）	–
	基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：人民币元）	195,835,110.77
	截止基准日公募 REITs 按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	160,000,000.00
本次公募 REITs 分红方案（单位：元 /10 份基金份额）		1.6000
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金 2026 年度第一次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

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，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。本次分配人民币 160,000,000.00 元，约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的 81.70%。截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年 1 月 26 日
除息日	场外：2026 年 1 月 26 日 场内：2026 年 1 月 27 日
现金红利发放日	场外：2026 年 1 月 28 日 场内：2026 年 1 月 30 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间（2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 26 日）暂停跨系统转托管业务。

2、权益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：不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；支付的利息及所得税费用；应收和应付项目的变动；其他资本性支出；偿还借款本金支付的现金；上年度可供分配金额；未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包括：应付账款、应交税费等，具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第 3 季度报告》。经过上述项目调整后，本基金自 2025 年 7 月 1 日至本次收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日期间可供分配金额为人民币 195,835,110.77 元。

四、相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。

五、风险提示

本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 17 年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

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。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2026 年 1 月 22 日

中金基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“振石股份”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为 11.18 元 / 股，由发行人和主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及振石股份《首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将获配信息公告如下：

基金名称	初步配售数量（股）	有限售期配售数量（股）	无限售期配售数量（股）	获配金额（元）
中金消费升级股票型证券投资基金	1,078	108	970	12,052.04
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	7,741	775	6,966	86,544.38
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	7,741	775	6,966	86,544.38
中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）	7,741	775	6,966	86,544.38
中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金	2,810	281	2,529	31,415.80
中金景气驱动混合型发起式证券投资基金	2,071	208	1,863	23,153.78
中金中证 800 指数增强型证券投资基金	1,502	151	1,351	16,792.36
中金中证全指指数增强型证券投资基金	3,319	332	2,987	37,106.42
中金阿尔法优选混合型证券投资基金	1,805	181	1,624	20,179.90
中金精选股票型证券投资基金	2,628	263	2,365	29,381.04
中金新锐股票型证券投资基金	7,741	775	6,966	86,544.38
中金进取回报混合型证券投资基金	1,429	143	1,286	15,976.22

注：本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司
2026年 1 月 22 日

中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 关于二〇二五年十二月主要运营数据的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中金安徽交控 REIT
公募 REITs 代码	508009
公募 REITs 合同生效日	2022年 11 月 11 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	招商银行股份有限公司
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）》、《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金安徽交控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、2025 年 12 月主要运营数据

2025 年以来，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。

沿江高速 12 月主要运营数据如下：

注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/ 当月自然天数；根据安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）统