

景顺长城 180 天持有期债券型证券投资基金关于开放日常赎回及转换转出业务的公告

公告送出日期:2026年2月12日

| 1.公告基本信息 | |
|-----------------|---|
| 基金名称 | 景顺长城 180 天持有期债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 景顺长城 180 天持有期债券 |
| 基金代码 | 023224 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2025年8月28日 |
| 基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金销售机构名称 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 公告来源 | 《景顺长城 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同》《景顺长城 180 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》 |
| 赎回开放日期 | 2026年2月28日 |
| 赎回开放时间 | 2026年2月28日 |
| 下届基金份额持有人大会召开日期 | 景顺长城 180 天持有期债券 A |
| 下届基金份额持有人大会召开日期 | 景顺长城 180 天持有期债券 C |
| 基金份额持有人大会召开日期 | 023224 |
| 基金份额持有人大会召开日期 | 023224 |

注: (1)本基金已开放日常申购及转换转入业务,本基金暂不开放定期定额投资业务,开放时间另行公告。
(2)本基金的最短持有期为 180 天。关于份额持有期的表述,请投资者关注下文。
(3)景顺长城 180 天持有期债券 A(基金代码:023224)和景顺长城 180 天持有期债券 C(基金代码:023225)暂未开通相互之间的转换业务。

2.日常赎回业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换,如果投资人多次认购、申购本基金,则其持有的每一基金份额的赎回时间可能不同。申购和赎回的时间为上海证券交易所以及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、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

3.日常赎回业务
3.1 份额持有期
对于本基金每份基金份额设定锁定期,锁定期持有期为 180 天。锁定期持有期后可以办理赎回或转换转出业务。

3.2 赎回费率
本基金不收赎回赎回费。每笔基金份额满 180 天持有期后,基金份额持有人可就基金份额提出赎回申请。

3.3 其他与赎回相关的事项
无

4.日常转换业务
4.1 转换费率
关于基金转换业务的费率计算及规则请参见本基金的招募说明书和相关公告。

4.2 其他与转换相关的事项
景顺长城 180 天持有期债券型证券投资基金最低转出份额为 1 份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换份额的,从其规定),最低转入金额不限。

5.基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销中心
本公司深圳总部(直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准))

| 序号 | 销售机构名称 | 销售机构信息 |
|----|--------------|--|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:廖长江 客服电话:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn |
| 2 | 广发银行股份有限公司 | 注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人:王岩 客服电话:400-8308003 网址:www.cfdibank.com |
| 3 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:郑宇 客服电话:95566 网址:www.boc.cn |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区杨高南路 394 号 法定代表人:贺青 客服电话:95521 网址:www.gtja.com |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址:www.ccb.com |
| 7 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 8 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 9 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 10 | 平安证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 31 层 法定代表人:何之华 客服电话:95511 网址:www.pazq.com |
| 11 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 12 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 13 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 14 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 15 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 16 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |

| | | |
|----|--------------|--|
| 17 | 中国中金财富证券有限公司 | 注册地址:深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 31 层 法定代表人:高涛 客服电话:95532 网址:www.cicc.com.cn |
| 18 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 19 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 20 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 21 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 22 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 23 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 24 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 25 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 26 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 27 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 28 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 29 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 30 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 31 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 32 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 33 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 34 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 35 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 36 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 37 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 38 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 39 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 40 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |
| 41 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 网址:www.cmschina.com |

| | | |
|----|--------------|---|
| 42 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市丰台区南三环西路 161 号院 1 号楼 9 层 901 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 43 | 上海景顺基金销售有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 150 号 3 层 303 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 44 | 上海景顺基金销售有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 150 号 3 层 303 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 45 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 46 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 47 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 48 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 49 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 50 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 51 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 52 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 53 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 54 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 55 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 56 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 57 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 58 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 59 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 60 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 61 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 62 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 63 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 64 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |

| | | |
|----|--------------|---|
| 65 | 上海景顺基金销售有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 150 号 3 层 303 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 66 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 67 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 68 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 69 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 70 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 71 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 72 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 73 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 74 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 75 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 76 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 77 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |
| 78 | 北京景顺基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 2 号 2 层 202 室 法定代表人:李静 客服电话:400-8862888 网址:www.fundsc.com |

5.2 场内销售机构

无。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人已通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

7.其他需要提示的事项

一、基金转换业务补充说明

1.基金转换业务是指在基金存续期间,基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序,在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
2.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代理的本公司管理的,且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。
3.投资者办理基金转换业务时,应留本基金公告相关公告,确认转出方的基金处于可赎回状态,转入方的基金处于可申购状态。

4.本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应按照《公募基金募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。

5.基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
6.本基金已开放转换转入业务,自 2026 年 2 月 24 日起开通转换转出业务,具体业务开通情况以各销售机构规定为准,敬请投资者留意各销售机构的相关公告。

二、本公告对本基金的赎回及转换转出业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读《景顺长城 180 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。投资者亦可通过本公司网站或到本基金的基金销售机构查询相关文件。

投资者可以登录本公司网站(www.fundsc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)咨询相关事宜。

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,了解基金的投资目标、投资范围、投资策略、资产配置、业绩比较基准、风险收益特征等,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投资者的风险承受能力相适应。

特此公告。
北京景顺基金销售有限公司
2026 年 02 月 12 日

易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目 2026 年 1 月主要运营数据的公告

公告送出日期:2026 年 2 月 12 日

一、公募 REITs 基本信息

| 基金名称 | 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金 |
|---------|---|
| 基金简称 | 易方达深高速 REIT |
| 基金代码 | 508117 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 2025 年 3 月 12 日 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 公告来源 | 《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 |

二、不动产项目的基本情况

本基金的不动产项目为益常高速公路,项目类型为交通设施,项目公司为湖南益常高速公路开发有限公司,运营管理机构为湖南益常高速公路运营管理有限公司。项目起点位于湖南省益阳市资阳区的资江二桥(K76+000),终点位于湖南省常德市武陵区德山帽帽村村(14+9+083),途经益阳市、汉寿县和常德市。项目主线全长 73.03 公里,双向四车道,全线共设有 6 个收费站(幸福渠、迎凤桥、羊山铺、太子庙、谢家铺、德山)。

三、不动产项目 2026 年 1 月主要运营数据

2026 年以来,不动产项目整体运营平稳,通行收入来源分散,无重要现金流提供方,运营管理机构未发生变动,不动产项目 2026 年 1 月主要运营数据如下:

| 费用 | 1 月日均收费流量(辆/日) | | | 通行收入(人民币,万元,含增值税) | | |
|-----|----------------|------|------|-------------------|----------|------|
| | 当月 | 环比变化 | 同比变化 | 当月 | 环比变化 | 同比变化 |
| 通行费 | 47,380 | 62% | -20% | 47,380 | 3,112.84 | -62% |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | 3,112.84 | -38% |

注:①日均收费车流量计算方法:当月总收费车流量/当月自然天数。
②收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径。

③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异,以届时定期报告披露为准。

④以上关于通行收入数据为含税收入,1 月不含税通行费收入为 3,021.40 万元,不含税通行费日均收入为 97.46 万元。

⑤上述数据均为湖南省高速公路联网收费中心(以下简称“联网中心”)当期清分数据,未经审计,该数据不包括湖南省高速公路联网收费中心对以前月度清分数据的调整数据,因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异,以届时定期报告披露为准。

⑥表中的通行收入数据包含系统外收入(未纳入联网收费系统的收入,如道缴款等),因此与下述分客货车型数据中的通行收入(不含系统外收入)数据可能存在一定差异。

分客货车型变化情况如下:

1.本月日均收费车流量环比上涨 0.2%(其中客车上涨 2.0%、货车下降 4.0%),同比下降 23.0%(其中客车上下降 32.2%、货车上涨 16.4%)。

2.本月通行费收入环比下降 0.2%(其中客车上涨 3.4%、货车下降 4.1%),同比下降 18.5%(其中客车上下降 34.8%、货车上涨 16.7%)。

运营数据变化原因如下:
1.2026 年 1 月日均收费车流量和通行收入同比下降,主要原因是受春运时间不同影响。2025 年综合运输春运自 2025 年 1 月 14 日开始至 2 月 22 日结束,2026 年 1 月有较长时间处于春运期间,客出行意愿增加,导致车流量和通行收入较高。2026 年综合运输春运自 2 月 2 日开始至 3 月 13 日结束,2026 年 1 月尚未开始春运,导致车流量和通行收入同比下降。

2.2026 年 2 月 10 日,基金管理人收到省联网中心下发的《湖南省高速公路联网收费中心关于延迟拆分长湘西部分通行费的告知函》(以下简称“《告知函》”),根据《告知函》,自 2026 年 1 月 26 日起,湖南湘阴长湘西高速公路有限公司(以下简称“长湘西公司”)未按按照规定自行收取的现金通行费上缴至全省高速公路通行费统一归集账户(该公司承诺自 2 月 6 日起恢复正常上缴),长湘西公司未上缴的通行费将延迟拆分,待其足额上缴后再拆分补足至各经营管理单位(包括项目公司)。经测算,由于 1 月份延迟拆分,导致项目公司现金流减少约为 1.19 万元,占 1 月通行费收入比例约为 0.04%,对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响较小。

基金管理人、运营管理机构及项目公司将持续关注车流量及通行收入变化情况,聚焦收费管理诚信、道路安全保障两大核心方向,通过系统性措施全面提升益常高速公路管理水平与运营效率。同时将持续与省联网中心保持密切沟通,跟进通行费收缴工作进展,切实维护项目公司的合法权益。

四、其他说明事项

上述不动产项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截至目前,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。

投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。

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。销售机构根据法律法规对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面了解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,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策前,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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 2 月 12 日

关于大成添利货币市场基金 E 类份额调整直销渠道个人投资者大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告

公告送出日期:2026 年 02 月 12 日

| 1.公告基本信息 | | 大成添利货币市场基金 |
|----------|-----------------------------------|------------|
| 基金名称 | 大成添利货币市场基金 | 大成添利货币市场基金 |
| 基金简称 | 大成添利货币 | 大成添利货币 |
| 基金代码 | 00724 | 00724 |
| 基金管理人名称 | 大成基金管理有限公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 公告来源 | 《大成添利货币市场基金基金合同》《大成添利货币市场基金招募说明书》 | |
| 赎回开放日期 | 2026 年 2 月 13 日 | |
| 赎回开放时间 | 2026 年 2 月 13 日 | |
| 赎回业务规则 | 赎回业务规则 | |
| 赎回费率 | 赎回费率 | |
| 赎回费用 | 赎回费用 | |
| 赎回金额 | 赎回金额 | |
| 赎回净值 | 赎回净值 | |
| 赎回日期 | 赎回日期 | |
| 赎回时间 | 赎回时间 | |
| 赎回地点 | 赎回地点 | |
| 赎回方式 | 赎回方式 | |
| 赎回币种 | 赎回币种 | |
| 赎回单位 | 赎回单位 | |
| 赎回数量 | 赎回数量 | |
| 赎回金额 | 赎回金额 | |
| 赎回净值 | 赎回净值 | |
| 赎回日期 | 赎回日期 | |
| 赎回时间 | 赎回时间 | |
| 赎回地点 | 赎回地点 | |
| 赎回方式 | | |