泓德基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况

（2025 年度）

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

1、证券公司的选择标准：

基金管理人租用证券公司交易单元进行证券投资业务或者委托证券公司办理证券投资业务时，证券公司应当满足包括但不限于下列条件：

（1）具有相应的业务经营资格；

（2）公司业绩稳定，财务状况良好；

（3）公司守法合规，最近三年未出现因重大违法违规行为受到监管机构重大处罚的情形；

（4）公司内控建设完善，具备健全的合规风控管理制度；

（5）具备证券交易所需的高效、安全的交易条件，交易设施、交易终端或资金结算服务能力等符合证券交易的需要，能够为投资组合提供有效的交易执行；

（6）如提供研究服务的，应当具备研究实力，有健全的研究服务内部管理制度和合规管理措施，有独立专业的研究部门及研究人员，有能力为基金管理人提供丰富而高质量的宏观经济、行业情况、证券分析等研究服务。

2、证券公司的选择程序：

（1）本基金管理人针对证券交易合作券商建立白名单机制。基金管理人根据上述标准考察证券公司服务能力，对于符合要求的证券公司，根据基金管理人内部制度及审批流程完成证券公司白名单准入工作。

（2）基金管理人从券商白名单中选择证券交易拟合作机构，经内部流程审批通过后与证券公司签署协议，明确证券公司的服务内容、佣金收取标准等。

（3）公司对证券公司整体服务质量定期开展动态评估，并以此作为下一阶段佣金分配依据。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

（一）租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

1.股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

证券公司名称	被动股票型基金			其他类型基金			是否与管理人存在关联关系
	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率（‰）	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率（‰）	
长江证券股份有限公司	–	–	–	8,315,049,752.19	3,521,756.11	0.42	否
兴业证券股份有限公司	–	–	–	6,459,441,558.81	2,792,037.82	0.43	否
天风证券股份有限公司	–	–	–	6,052,321,903.13	2,576,711.15	0.43	否
国联民生证券股份有限公司	–	–	–	5,183,182,117.63	2,218,003.21	0.43	否
中信建投证券股份有限公司	–	–	–	3,178,005,584.61	1,377,736.85	0.43	否
广发证券股份有限公司	–	–	–	2,867,882,596.78	1,212,038.30	0.42	否
国泰海通证券股份有限公司	–	–	–	2,682,008,349.72	1,161,161.52	0.43	否
东吴证券股份有限公司	–	–	–	2,407,493,275.17	1,041,838.90	0.43	否
中信证券股份有限公司	–	–	–	2,417,961,847.12	1,035,008.93	0.43	否
中国国际金融股份有限公司	–	–	–	2,376,770,988.18	1,008,737.57	0.42	否
华创证券有限责任公司	–	–	–	2,187,219,245.00	948,238.59	0.43	否
浙商证券股份有限公司	–	–	–	2,096,448,791.98	911,814.96	0.43	否
开源证券股份有限公司	–	–	–	2,052,113,476.85	876,223.32	0.43	否
华泰证券股份有限公司	–	–	–	1,996,833,662.34	868,892.59	0.44	否
金融街证券股份有限公司	–	–	–	4,412,891,159.22	820,350.65	0.19	否
西南证券股份有限公司	–	–	–	1,922,082,467.23	809,496.80	0.42	否
东海证券股份有限公司	–	–	–	3,870,604,634.10	700,478.96	0.18	否
申港证券股份有限公司	–	–	–	3,333,996,048.32	612,156.96	0.18	否
国金证券股份有限公司	–	–	–	1,386,755,267.57	604,485.76	0.44	否
申万宏源证券有限公司	–	–	–	1,358,086,145.26	585,575.80	0.43	否
中航证券有限公司	–	–	–	3,199,431,875.54	577,528.43	0.18	否
国信证券股份有限公司	–	–	–	1,334,602,463.65	576,784.45	0.43	否
国新证券股份有限公司	–	–	–	2,598,698,015.09	483,050.11	0.19	否
山西证券股份有限公司	–	–	–	910,550,866.79	396,909.19	0.44	否
信达证券股份有限公司	–	–	–	797,889,287.95	342,633.46	0.43	否
东北证券股份有限公司	–	–	–	810,881,185.97	342,122.25	0.42	否
东莞证券股份有限公司	–	–	–	1,649,097,409.54	306,567.98	0.19	否
国盛证券股份有限公司	–	–	–	582,651,834.98	253,981.42	0.44	否
财通证券股份有限公司	–	–	–	528,862,959.25	225,653.09	0.43	否
国投证券股份有限公司	–	–	–	516,674,783.78	221,811.83	0.43	否
中泰证券股份有限公司	–	–	–	469,885,855.65	204,558.33	0.44	否
甬兴证券有限公司	–	–	–	212,692,854.45	92,106.12	0.43	否
华源证券股份有限公司	–	–	–	201,757,604.56	87,946.80	0.44	否
华西证券股份有限公司	–	–	–	187,064,214.00	81,540.32	0.44	否
华安证券股份有限公司	–	–	–	145,023,926.90	63,214.90	0.44	否
渤海证券股份有限公司	–	–	–	331,832,207.96	61,690.68	0.19	否
西部证券股份有限公司	–	–	–	116,433,846.91	49,000.44	0.42	否
华金证券股份有限公司	–	–	–	190,610,489.98	35,435.35	0.19	否
光大证券股份有限公司	–	–	–	71,776,366.35	31,286.90	0.44	否
中银国际证券股份有限公司	–	–	–	57,429,850.88	25,031.64	0.44	否
华福证券股份有限公司	–	–	–	31,010,212.45	13,518.25	0.44	否
长城证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–	否
第一创业证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–	否
东方财富证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–	否
平安证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–	否
中国中金财富证券有限公司	–	–	–	–	–	–	否
方正证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–	否
德邦证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–	否
东方证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–	否
东兴证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–	否
太平洋证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–	否
中国银河证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–	否
合计	–	–	–	81,502,006,983.84	30,155,116.49	0.37	–

2.证券投资佣金支付及分配情况

金额单位：人民币元

证券公司名称	应支付该证券公司的证券交易佣金金额	占年度该交易模式证券交易佣金总额比例（%）
长江证券股份有限公司	3,521,756.11	11.68
兴业证券股份有限公司	2,792,037.82	9.26
天风证券股份有限公司	2,576,711.15	8.54
国联民生证券股份有限公司	2,218,003.21	7.36
中信建投证券股份有限公司	1,377,736.85	4.57
广发证券股份有限公司	1,212,038.30	4.02
国泰海通证券股份有限公司	1,161,161.52	3.85
东吴证券股份有限公司	1,041,838.90	3.45
中信证券股份有限公司	1,035,008.93	3.43
中国国际金融股份有限公司	1,008,737.57	3.35
华创证券有限责任公司	948,238.59	3.14
浙商证券股份有限公司	911,814.96	3.02
开源证券股份有限公司	876,223.32	2.91
华泰证券股份有限公司	868,892.59	2.88
金融街证券股份有限公司	820,350.65	2.72
西南证券股份有限公司	809,496.80	2.68
东海证券股份有限公司	700,478.96	2.32
申港证券股份有限公司	612,156.96	2.03
国金证券股份有限公司	604,485.76	2.00
申万宏源证券有限公司	585,575.80	1.94
中航证券有限公司	577,528.43	1.92
国信证券股份有限公司	576,784.45	1.91
国新证券股份有限公司	483,050.11	1.60
山西证券股份有限公司	396,909.19	1.32
信达证券股份有限公司	342,633.46	1.14
东北证券股份有限公司	342,122.25	1.13
东莞证券股份有限公司	306,567.98	1.02
国盛证券股份有限公司	253,981.42	0.84
财通证券股份有限公司	225,653.09	0.75
国投证券股份有限公司	221,811.83	0.74
中泰证券股份有限公司	204,558.33	0.68
甬兴证券有限公司	92,106.12	0.31
华源证券股份有限公司	87,946.80	0.29
华西证券股份有限公司	81,540.32	0.27
华安证券股份有限公司	63,214.90	0.21
渤海证券股份有限公司	61,690.68	0.20
西部证券股份有限公司	49,000.44	0.16
华金证券股份有限公司	35,435.35	0.12
光大证券股份有限公司	31,286.90	0.10
中银国际证券股份有限公司	25,031.64	0.08
华福证券股份有限公司	13,518.25	0.04
长城证券股份有限公司	–	–
第一创业证券股份有限公司	–	–
东方财富证券股份有限公司	–	–
平安证券股份有限公司	–	–
中国中金财富证券有限公司	–	–
方正证券股份有限公司	–	–
德邦证券股份有限公司	–	–
东方证券股份有限公司	–	–
东兴证券股份有限公司	–	–
太平洋证券股份有限公司	–	–
中国银河证券股份有限公司	–	–
合计	30,155,116.49	100.00

（二）委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

证券公司名称	被动股票型基金			其他类型基金			是否与管理人存在关联关系
	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率（‰）	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率（‰）	
国信证券股份有限公司	–	–	–	2,696,266,569.03	1,162,846.92	0.43	否
中银国际证券股份有限公司	–	–	–	2,390,143,498.27	1,041,869.23	0.44	否
方正证券股份有限公司	–	–	–	2,242,409,365.18	977,560.64	0.44	否
华泰证券股份有限公司	–	–	–	2,170,947,391.64	946,324.46	0.44	否
申万宏源证券有限公司	–	–	–	1,708,527,966.41	744,757.45	0.44	否
华西证券股份有限公司	–	–	–	1,399,265,809.16	610,078.61	0.44	否
中信证券股份有限公司	318,360,567.38	59,185.28	0.19	1,272,054,004.15	554,498.33	0.44	否
东莞证券股份有限公司	–	–	–	2,369,121,086.09	440,442.70	0.19	否
长江证券股份有限公司	–	–	–	767,345,158.36	334,493.14	0.44	否
开源证券股份有限公司	–	–	–	631,712,404.09	275,363.21	0.44	否
第一创业证券股份有限公司	–	–	–	1,029,559,561.17	191,497.33	0.19	否
中航证券有限公司	325,997,488.38	60,601.96	0.19	645,022,593.44	179,893.59	0.28	否
申港证券股份有限公司	–	–	–	569,800,798.12	105,931.06	0.19	否
华林证券股份有限公司	166,273,723.47	30,910.59	0.19	433,199,738.15	80,532.88	0.19	否
国新证券股份有限公司	–	–	–	359,295,363.39	66,794.23	0.19	否
渤海证券股份有限公司	–	–	–	356,845,410.81	66,346.73	0.19	否
西南证券股份有限公司	247,757,967.80	46,058.42	0.19	113,710,316.99	49,566.27	0.44	否
金融街证券股份有限公司	1,561,754,570.80	290,339.89	0.19	80,712,344.10	15,005.48	0.19	否
国泰海通证券股份有限公司	–	–	–	10,332.00	4.51	0.44	否
东海证券股份有限公司	269,979,710.66	50,191.17	0.19	–	–	–	否
国联民生证券股份有限公司	425,251,946.21	79,118.95	0.19	–	–	–	否
山西证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–	否
合计	3,315,375,964.70	616,406.25	0.19	21,234,949,710.55	7,843,806.77	0.37	–

泓德基金管理有限公司

二〇二六年三月三十一日

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二〇二六年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、2026 年 2 月主要运营数据

2026 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 2 月主要运营数据如下：

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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”）统计口径，免费车流量包含：非法定节假日免费期间，在收费站正常交易下通收费额为 0 的车辆；法定节假日免费期间，使用 ETC 通行车辆上道下道均在收费站 ETC 道口，且收费额为 0 的车辆。

②以上为联网公司当期清分数据，未经审计，所有中间及最终结果都采用四舍五入方式计算，因此最终结果与清分数据可能有细微差异。该数据不包括联网公司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本月日均收费车流量为 22,936 辆次，环比上涨 32.16%（其中客车上涨 68.39%、货车下降 38.41%）、同比下降 3.66%（其中客车上涨 1.74%、货车下降 24.89%）。

货车车流量同比及环比均下降的主要原因是：（1）2026 年 2 月春节 7 座（含 7 座）以下小客车免费通行政策时间为 9 天（2026 年 2 月 15 日至 2 月 23 日），相较 2025 年 2 月（2025 年 2 月 1 日至 2 月 4 日）多 5 天；（2）G4231 南京至九江高速公路（原 S22 天长至天柱山高速公路，北沿江高速）无为至安庆段（以下简称“宁九高速”）于 2025 年 12 月 26 日正式通车运营。宁九高速作为沿江高速的平行路段，其建成通车对沿江高速的车流量及通行费收入造成一定影响；（3）2026 年 2 月因恶劣天气、流量管控等原因导致的道路封闭时间较去年明显增加。

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。

上述不动产项目主要运营数据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 3 月 31 日

关于中金金信债券型证券投资基金暂停大额申购（包括大额转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2026 年 3 月 31 日

1. 公告基本信息

基金名称		中金金信债券型证券投资基金	
基金简称		中金金信债券	
基金主代码		013140	
基金管理人名称		中金基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《中金金信债券型证券投资基金基金合同》、《中金金信债券型证券投资基金招募说明书》	
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4月1日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年4月1日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年4月1日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	5,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	5,000,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	5,000,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为保护中金金信债券型证券投资基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		中金金信债券 A	中金金信债券 C
下属分级基金的交易代码		013140	021331
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		5,000,000.00	5,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		5,000,000.00	5,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		5,000,000.00	5,000,000.00

2.其他需要提示的事项

1、上述规则针对本基金 A 类、C 类份额合并计算进行限制。

2、在实施限额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购（包括转换转入、定期定额投资）的具体时间将另行公告。

3、投资人可以登录本基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话 400-868-1166 咨询相关信息。

特此公告。

关于中金金誉债券型证券投资基金暂停大额申购（包括大额转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2026 年 3 月 31 日

1. 公告基本信息

基金名称	中金金誉债券型证券投资基金	
基金简称	中金金誉债券	
基金主代码	015580	
基金管理人名称	中金基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《中金金誉债券型证券投资基金基金合同》、《中金金誉债券型证券投资基金招募说明书》	
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4月1日
	暂停大额转换转入起始日	2026年4月1日
	暂停定期定额投资起始日	2026年4月1日
	限制申购金额（单位：人民币元）	5,000,000.00
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	5,000,000.00
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	5,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为了保护基金份额持有人利益

2.其他需要提示的事项

1、在实施限额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购（包括转换转入、定期定额投资）的具体时间将另行公告。

2、投资人可以登录本基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话 400-868-1166 咨询相关信息。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026 年 3 月 31 日

中金基金管理有限公司旗下基金 2025 年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年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 年年度报告全文于 2026 年 3 月 31 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	中金瑞安星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	中金新顺 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 500B3G 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	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
58	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
59	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
60	中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金
61	中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
62	中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
63	中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
64	中金重庆荣江产业园封闭式基础设施证券投资基金
65	中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金
66	中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金
67	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 3 月 31 日

东方基金管理股份有限公司旗下全部基金 2025 年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金 2025 年年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。

东方基金管理股份有限公司旗下东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方护深 300 指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金、东方养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金、东方享悦 90 天滚动持有债券型证券投资基金、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、东方享誉 30 天滚动持有债券型证券投资基金、东方招益债券型证券投资基金、东方低碳经济混合型证券投资基金、东方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、东方中证 A500 指数增强型证券投资基金的 2025 年年度报告全文于 2026 年 3 月 31 日在本公司网站 [www.orient-fund.com] 和中国证券监督管理委员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（400-628-5888 或 010-66578578）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。

东方基金管理股份有限公司

2026年 3 月 31 日

山证（上海）资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况

（2025 年度）

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

为规范选择证券公司参与证券交易的标准和程序，本基金管理人制定了《山证（上海）资产管理有限公司券商交易单元管理规定》。对券商交易单元的租用遵循法律、行政法规及监管机构的相关规定；维护基金份额持有人利益；公平公正、客观独立。具体包括如下步骤：

券商备选池的建立：由本基金管理人研究部评估并经相关程序审批建立券商备选池，审核标注包括财务情况、股东背景、是否能够提供有效交易执行服务、研究实力等方面。券商备选池进行动态管理，每季度进行调整。

交易单元的租用及管理：本基金管理人研究部会同相关部门根据业务需要在券商备选池中选择相应券商，签订交易单元租用等协议。交易单元的开通由本基金管理人研究部、运营管理部、信息技术部按流程分别办理。

券商的考核管理：本基金管理人投研团队负责对券商交易单元进行考核管理。对合作券商的具体考核标准涵盖研究和服务两个方面。投研团队每季度对券商服务进行评价，并制作券商季度佣金分配范围汇总表后报投决会审议，最终券商佣金的实际分配以券商季度佣金分配范围汇总表为依据。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

（一）租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

1.股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

证券公司名称	被动股票型基金			其他类型基金			是否与管理人存在关联关系
	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率（‰）	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率（‰）	
中信证券	–	–	–	3,005,216.00	1,338.92	0.45	否
天风证券	–	–	–	1,997,391.75	870.66	0.44	否
山西证券	–	–	–	851,050,368.90	398,158.07	0.47	是
财通证券	–	–	–	7,539,390.00	3,361.88	0.45	否
合 计	–	–	–	863,592,366.65	403,729.53	0.47	

注：山西证券股份有限公司为本基金管理人的全资控股股东。中信证券、天风证券、财通证券为 2025 年本基金管理人新增租用交易单元。

2.证券投资佣金支付及分配情况

金额单位：人民币元

证券公司名称	应支付该证券公司的证券交易佣金金额	占年度该交易模式证券交易佣金总额比例（%）
中信证券	1,338.92	0.33
天风证券	870.66	0.22
山西证券	398,158.07	98.62
财通证券	3,361.88	0.83
合 计	403,729.53	100.00

注：山西证券股份有限公司为本基金管理人的全资控股股东。

（二）委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

证券公司名称	被动股票型基金			其他类型基金			是否与管理人存在关联关系
	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率（‰）	股票交易成交金额	应支付该证券公司的股票交易佣金金额	平均佣金费率（‰）	
山西证券	–	–	–	457,989,168.20	196,990.82	0.43	是
合 计	–	–	–	457,989,168.20	196,990.82	0.43	

注：山西证券股份有限公司为本基金管理人的全资控股股东。