中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金 2026 年第 1 季度报告提示性公告

中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）董事会及董事保证本公司旗下基金 2026 年第 1 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 32 只基金（具体基金列表详见附件）的 2026 年第 1 季度报告全文于 2026 年 4 月 21 日在本公司网站（https://www.ztzqzg.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。投资者可拨打本公司客户服务热线（400-821-0808）咨询相关事宜。

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。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

中泰证券(上海)资产管理有限公司

2026 年 4 月 21 日

附件：基金列表

序号	基金名称
1	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金
2	中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金
3	中泰蓝月短债债券型证券投资基金
4	中泰青月中短债债券型证券投资基金
5	中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金
6	中泰中证 500 指数增强型证券投资基金
7	中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金
8	中泰青月安盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金
9	中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金
10	中泰星宇价值成长混合型证券投资基金
11	中泰沪深 300 指数量化优选增强型证券投资基金
12	中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金
13	中泰兴为价值精选混合型证券投资基金
14	中泰安睿债券型证券投资基金
15	中泰锦泉汇金货币市场基金
16	中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金
17	中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
18	中泰安益利率债债券型证券投资基金
19	中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
20	中泰安悦 6 个月定期开放债券型证券投资基金
21	中泰双利债券型证券投资基金
22	中泰稳固 30 天持有期中短债债券型证券投资基金
23	中泰研究精选 6 个月持有期股票型证券投资基金
24	中泰元和价值精选混合型证券投资基金
25	中泰天择稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
26	中泰 ESG 主题 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金
27	中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
28	中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金
29	中泰安弘债券型证券投资基金
30	中泰中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金
31	中泰双鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金
32	中泰双益债券型证券投资基金

中泰稳固 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 04 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称	中泰稳固 90 天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	中泰稳固 90 天持有债券	
基金主代码	026407	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年 04 月 20 日	
基金管理人名称	中泰证券（上海）资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《中泰稳固 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中泰稳固 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	中泰稳固 90 天持有债券 A	中泰稳固 90 天持有债券 C
下属分级基金的交易代码	026407	026408

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】2780 号		
基金募集期间	自 2026 年 3 月 27 日起至 2026 年 4 月 16 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 04 月 20 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	2,833		
份额级别	中泰稳固 90 天持有债券 A	中泰稳固 90 天持有债券 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	256,561,497.74	609,176,653.04	865,738,150.78
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	66,065.78	174,899.84	240,965.62
募集份额（单位：份） 有效认购份额	256,561,497.74	609,176,653.04	865,738,150.78
募集份额（单位：份） 利息结转的份额	66,065.78	174,899.84	240,965.62
募集份额（单位：份） 合计	256,627,563.52	609,351,552.88	865,979,116.40
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）	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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）	300.27	-	300.27
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	0.0001%	-	0.000035%
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 04 月 20 日		

注：（1）基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0；

（2）本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

3 其他需要提示的事项

（1） 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构查询交易确认情况，也可以通过基金管理人的网站（www.ztzqzg.com）或者拨打基金管理人客户服务电话 400-821-0808 查询交易确认情况。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。

认购份额的最短持有期到期日起（含最短持有期到期日当日），基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。

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。

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。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

中泰证券(上海)资产管理有限公司

2026 年 04 月 21 日

同泰基金管理有限公司关于同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期：2026 年 4 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称	同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	同泰泰裕三个月定开债
基金主代码	016314
基金管理人名称	同泰基金管理有限公司
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	赵勇
离任基金经理姓名	马毅

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	马毅
离任原因	内部调整
离任日期	
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	仍担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理、同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理、同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理、同泰沪深 300 指数量化增强型证券投资基金基金经理、同泰同收混合型证券投资基金基金经理、同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理、同泰慧择混合型证券投资基金基金经理、同泰大健康主题混合型证券投资基金基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	

3.其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项，公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成变更备案手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

同泰基金管理有限公司

2026年 4 月 21 日

同泰基金管理有限公司旗下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。

同泰基金管理有限公司旗下：

1. 同泰开泰混合型证券投资基金
2. 同泰慧择混合型证券投资基金
3. 同泰慧盈混合型证券投资基金
4. 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
5. 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
6. 同泰慧利混合型证券投资基金
7. 同泰远见灵活配置混合型证券投资基金
8. 同泰大健康主题混合型证券投资基金
9. 同泰数字经济主题股票型证券投资基金
10. 同泰沪深 300 指数量化增强型证券投资基金
11. 同泰行业优选股票型证券投资基金
12. 同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金
13. 同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
14. 同泰金融精选股票型证券投资基金
15. 同泰产业升级混合型证券投资基金
16. 同泰泰享中短债债券型证券投资基金
17. 同泰新能源优选 1 年持有期股票型证券投资基金
18. 同泰积极配置 3 个月持有期股票型基金中基金（FOF）
19. 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金
20. 同泰恒盛债券型证券投资基金

2026 年第 1 季度报告全文于 2026 年 04 月 21 日在本公司网站（http://www.tongtaiamc.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（400-830-1666）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。

同泰基金管理有限公司

2026 年 04 月 21 日

证券代码：688807　证券简称：优迅股份　公告编号：2026-014

厦门优迅芯片股份有限公司关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 3:00-4:00

会议召开地点：上海证券报?中国证券网路演中心

（网址：https://roadshow.cnstock.com/）

会议召开方式：网络文字互动

厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 10 日发布公司《2025 年年度报告》及其摘要，计划于 2026 年 4 月 28 日发布公司《2026 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 3:00-4:00 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）会议召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 3:00-4:00

（二）会议召开地点：上海证券报?中国证券网路演中心（网址：https:// roadshow.cnstock.com/）

（三）会议召开方式：上海证券报?中国证券网路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事、总经理：柯腾隆先生

独立董事：周剑扬先生

副总经理：陈哲先生、刘伯坤先生

财务总监、董事会秘书：杨霞女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 3:00-4:00，通过互联网登录上海证券报?中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/fbh/yxgf2025），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 4 月 22 日（星期三）至 4 月 28 日（星期二）16:00 前访问（网址：https://roadshow.cnstock.com/wtzj/688807）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0592-2518169

邮箱：ir@uxfastic.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报?中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/fbh/yxgf2025）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：000034　证券简称：神州数码　公告编号：2026-040

神州数码集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034），公司定于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十七次会议决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14:30

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 17 日

7、出席对象：

（1） 截止 2026 年 4 月 17 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件 2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于预计衍生品套期保值业务额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于预计担保额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于增选公司独立董事的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于增选公司非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
12.01	关于增选李映先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
12.02	关于增选郭真如女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√

2、听取《神州数码集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

3、议案披露情况：

（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。

（3）上述议案 7、8、9、10 需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。其余非累积投票议案均需普通决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

（4）上述议案 12 采用累积投票方式选举董事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案 11 仅选举独立董事一名，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（5）上述议案中，议案 9、10 的表决通过是议案 11、12 表决结果生效的前提。

（6）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）上午 9:30 至下午 17:00 止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。

五、注意事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：陈振坤、柴少华

Email：dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第十一届董事会第二十七次会议决议

2、附件：一、参加网络投票的具体流程

二、2025 年年度股东会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年四月二十一日

附件一：　　参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见

本次股东会审议的议案 1-11 为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

第 12 项议案为累积投票议案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2026 年 4 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

神州数码集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司 2025 年年度股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案	√			
2.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案	√			
5.00	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案	√			
6.00	关于预计衍生品套期保值业务额度的议案	√			
7.00	关于预计担保额度的议案	√			
8.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于增选公司独立董事的议案	√			
累积投票提案					
12.00	关于增选公司非独立董事的议案	应选人数（2）人			
12.01	关于增选李映先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	同意票数		
12.02	关于增选郭真如女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√	同意票数		

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

☐ 有权按照自己的意见进行表决

☐ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至 2026 年　月　日前有效　委托日期：　年　月　日

中欧基金管理有限公司关于调整中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件的公告

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》等法律法规以及《中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致，决定调整中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）收益分配原则，同时鉴于基金托管人注册资本等信息变更事项，对基金托管人相关信息进行更新，相应修订基金合同、托管协议及招募说明书。

一、基金合同修改内容

章节	原文条款内容	修改后条款
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：南京银行股份有限公司 住所：南京市建邺区江山大街 88 号 法定代表人：谢宁 成立时间：1996 年 2 月 6 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可（2014）405 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：10007014873 万元人民币 存续期间：持续经营	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：南京银行股份有限公司 住所：南京市建邺区江山大街 88 号 法定代表人：谢宁 成立时间：1996 年 2 月 6 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可（2014）405 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：1,218,680,2407 万元人民币 存续期间：持续经营
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 1、本基金每季度进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，若截至每年 1 月、4 月、7 月、10 月第五个交易日，每份基金份额可供分配利润高于 0.01 元（含），则基金管理人可在其后 30 日内提出分配方案进行评估，若（基金合同）生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币份额的现金分红币种为人民币，美元份额的现金分红币种为美元；不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值； 3、对于人民币份额而言，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的人民币份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值；而对于美元份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元份额净值可能低于对应的美元份额面值； 4、由于本基金各基金份额类别的 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。	三、基金收益分配原则 1、本基金每月度进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，若截至每月第五个交易日，每份基金份额可供分配利润高于 0.01 元（含）或基金相对业绩比较基准的超额收益率大于 0，则基金管理人可在其后 30 日内提出分配方案进行评估，若（基金合同）生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币份额的现金分红币种为人民币，美元份额的现金分红币种为美元；不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值； 3、对于人民币份额而言，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的人民币份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值；而对于美元份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元份额净值可能低于对应的美元份额面值； 4、由于本基金各基金份额类别的 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

二、其他需要提示的事项

1、本次调整收益分配原则并相应修订基金合同的事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，依据法律法规和基金合同约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。变更修订事项已与基金托管人协商一致，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本次修订后的基金合同将自 2026 年 4 月 21 日起生效，根据相关修订内容，本公司对托管协议、招募说明书进行了更新。

3、本公告仅对本次调整收益分配原则并相应修订基金合同的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及相关业务公告。

投资者可以通过可以拨打本公司全国统一客户服务电话（400-700-9700）或登录本公司网站（www.zofund.com）获取相关信息。

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，也不保证最低利益。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，亦可登录本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇二六年四月二十一日

中加基金管理有限公司旗下基金 2026 年一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。

中加基金管理有限公司旗下：

1.中加货币市场基金
2.中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
3.中加纯债债券型证券投资基金
4.中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
5.中加心享灵活配置混合型证券投资基金
6.中加丰润纯债债券型证券投资基金
7.中加丰尚纯债债券型证券投资基金
8.中加丰泽纯债债券型证券投资基金
9.中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
10.中加丰享纯债债券型证券投资基金
11.中加丰裕纯债债券型证券投资基金
12.中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
13.中加颐享纯债债券型证券投资基金
14.中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
15.中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
16.中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
17.中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
18.中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金
19.中加颐信纯债债券型证券投资基金
20.中加颐睿纯债债券型证券投资基金
21.中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
22.中加颐合纯债债券型证券投资基金
23.中加颐鑫纯债债券型证券投资基金
24.中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
25.中加颐智纯债债券型证券投资基金
26.中加瑞利纯债债券型证券投资基金
27.中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金
28.中加裕盈纯债债券型证券投资基金
29.中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
30.中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
31.中加颐瑞六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
32.中加民丰纯债债券型证券投资基金
33.中加享利三年定期开放债券型证券投资基金
34.中加优享纯债债券型证券投资基金
35.中加优选中高等级债券型证券投资基金
36.中加享润两年定期开放债券型证券投资基金
37.中加瑞享纯债债券型证券投资基金
38.中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
39.中加核心智造混合型证券投资基金
40.中加中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
41.中加科丰价值精选混合型证券投资基金
42.中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
43.中加中证 500 指数增强型证券投资基金
44.中加优势企业混合型证券投资基金
45.中加新兴成长混合型证券投资基金
46.中加博裕纯债债券型证券投资基金
47.中加瑞合纯债债券型证券投资基金
48.中加新兴消费混合型证券投资基金
49.中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
50.中加穗盈纯债债券型证券投资基金
51.中加科鑫混合型证券投资基金
52.中加中债 -1-5 年国开行债券指数证券投资基金
53.中加消费优选混合型证券投资基金
54.中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
55.中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金
56.中加龙头精选混合型证券投资基金
57.中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金
58.中加量化研选混合型证券投资基金
59.中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
60.中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
61.中加聚享增盈债券型证券投资基金
62.中加聚安 60 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
63.中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
64.中加中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
65.中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
66.中加中债 - 新综合债券指数发起式证券投资基金
67.中加睿盈纯债债券型证券投资基金
68.中加科技创新混合型发起式证券投资基金
69.中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金
70.中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金
71.中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
72.中加聚诚纯债债券型证券投资基金
73.中加聚享昭利 120 天持有期债券型证券投资基金
74.中加沪深 300 红利低波动指数型证券投资基金
75.中加北证 50 成份指数增强型证券投资基金
76.中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

上述基金的 2026 年一季度报告全文于 2026 年 4 月 21 日在本公司网站（http://www.bobbns.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。如有疑问可拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询。

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。基金的过往业