

平安基金管理有限公司
关于新增泰信财富基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与泰信财富基金销售有限公司(以下简称“泰信财富”)签署的销售协议,本公司自2026年4月22日起新增泰信财富为旗下部分基金销售机构,现将相关事项公告如下:

自2026年4月22日起,投资者可通过泰信财富办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 运作方式, 申购状态, 赎回状态, 转换状态. Lists various fund codes and names.

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 运作方式, 申购状态, 赎回状态, 转换状态. Lists various fund codes and names.

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 运作方式, 申购状态, 赎回状态, 转换状态. Lists various fund codes and names.

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提出申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且同一注册登记机构下注册登记的其持有的其他基金的基金份额的行为。

三、费率优惠

投资者通过泰信财富申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归泰信财富所有,请投资者咨询泰信财富。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由泰信财富决定和执行,本公司根据泰信财富提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以泰信财富的滚动公告为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1. 泰信财富基金销售有限公司
客服电话:4000048821
网址:www.taixinfund.com
2. 平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-8800
网址:fund.pingan.com

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要求对投资者类别、风险承受能力进行基金的风险等级划分,并据此进行匹配。投资者在投资基金前应仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面了解本基金产品的风险收益特征,在了解产品风险及听取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,选择适合的基金产品。

特此公告
平安基金管理有限公司
2026年4月22日

平安基金管理有限公司
旗下部分基金2026年第一季度报告
提示性公告

平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2026年第一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。

本公司本次2026年第一季度报告涉及部分基金如下:

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 报告期末资产净值, 报告期末基金份额总额, 报告期末基金份额持有人户数. Lists various fund codes and names.

上述基金2026年第一季度报告全文于2026年4月22日在本公司网站(fund.pingan.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,请拨打本公司客服电话(400-800-8800)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,审慎做出投资决策。特此公告。
平安基金管理有限公司
2026年4月22日

关于国泰海通养老平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰海通养老平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,国泰海通养老平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”,基金代码:0116132)可能触发基金合同终止情形。现将相关事项公告如下:

一、本基金基本情况
基金名称:国泰海通养老平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称:国泰海通养老平衡养老目标三年持有混合发起FOF
基金代码:0116132
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2026年9月29日

基金管理人名称:上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人名称:兴业银行股份有限公司
可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第七十一条“基金合同”中的约定:原《国泰海通养老平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》生效之日起3年后的对应日(即2026年5月10日),若基金份额净值低于2亿元,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定;且不得通过召开基金份额持有人大会的方式续作基金合同期限。若届时法律法规规定中国证监会规定发生变化,上述终止规定继续适用,更改此部分时,则本基金可以参照届时有效的法律法规和中国证监会规定执行。

原《国泰海通养老平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》生效日为2026年5月10日,原《国泰海通养老平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》生效之日起3年后的对应日为2026年5月10日。若截至2026年5月10日终,本基金的基金份额净值低于2亿元,基金管理人可将本基金合同约定的履行基金财产清算程序并终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。

三、其他重要提示的事项
1. 请投资者妥善安排养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)于2026年9月29日起正式变更为国泰海通养老平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。
2. 为降低本基金可能触发基金合同终止情形对投资者的影响,本基金已于2026年3月26日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,本基金暂停办理上述相关业务期间,赎回业务按照本基金合同约定正常办理,上述业务恢复办理的时间另行公告。
3. 若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。届时将不再办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

4. 投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等信息披露文件及其更新,投资者可以登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站(www.ghtzq.com)或拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线956211咨询。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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份额净值变化,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。
上海国泰海通证券资产管理有限公司
2026年4月22日

国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期:2026年04月22日

1 公募 REITs 基本信息

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 基金代码, 基金简称, 基金规模, 基金类型, 基金风险等级, 基金评级, 基金评级日期, 基金评级机构, 基金评级说明.

注:(1)本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

(2)根据《国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定,本基金收益将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。

(3)本次分配金额为人民币51,584,000.00元,占截至本次收益分配基准日可供分配金额的99.998%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额可能存在误差,具体以注册登记机构的规则为准。

2 与分红相关的其他信息

Table with columns: 权益登记日, 除息日, 派息日期, 派息方式, 派息对象, 派息金额, 派息比例, 派息说明.

注:(1)本基金的分配方式为现金分红;
(2)现金红利款将于2026年04月28日自本基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记期间:2026年04月22日至2026年04月24日暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)本基金可供分配金额是指本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,应当先合并财务报表净利润调整为股息折旧及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目可持续性发展、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事项。
(3)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,而权益登记日当天通过场外交易买入的基金份额不享有本次分红权益。

(4)咨询方式
1) 登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站:www.ghtzq.com。
2) 拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线:956211。

(5)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份额净值变化,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。
上海国泰海通证券资产管理有限公司
2026年04月22日

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收益分配的公告

公告送出日期:2026年04月22日

1 公募 REITs 基本信息

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 基金代码, 基金简称, 基金规模, 基金类型, 基金风险等级, 基金评级, 基金评级日期, 基金评级机构, 基金评级说明.

(2)根据《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基金合同》约定,本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本基金自2025年01月01日至本次收益分配基准日(2025年12月31日)的累计可供分配金额为人民币67,330,497.71元,本次分配金额为人民币67,327,979.84元,占前述可供分配金额的比例约为99.996%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额可能存在误差,具体以注册登记机构的规则为准。

2 与分红相关的其他信息

Table with columns: 权益登记日, 除息日, 派息日期, 派息方式, 派息对象, 派息金额, 派息比例, 派息说明.

注:(1)本基金的分配方式为现金分红;
(2)现金红利款将于2026年04月28日自本基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记期间:2026年04月22日至2026年04月24日暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)本基金可供分配金额是指本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,应当先合并财务报表净利润调整为股息折旧及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目可持续性发展、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事项。
(3)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,而权益登记日当天通过场外交易买入的基金份额不享有本次分红权益。

(4)咨询方式
1) 登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站:www.ghtzq.com。
2) 拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线:956211。

(5)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份额净值变化,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。
上海国泰海通证券资产管理有限公司
2026年04月22日

上海国泰海通证券资产管理有限公司
旗下基金2026年1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2026年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。

上海国泰海通证券资产管理有限公司旗下的72只基金2026年1季度报告全文于2026年4月22日在本公司网站(http://www.ghtzq.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(956211)咨询。具体基金明细如下:

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 报告期末资产净值, 报告期末基金份额总额, 报告期末基金份额持有人户数. Lists various fund codes and names.

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,审慎做出投资决策。特此公告。
上海国泰海通证券资产管理有限公司
2026年4月22日