

博时裕恒纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年7月23日

1 公告基本信息			
基金名称	博时裕恒纯债债券型证券投资基金		
基金简称	博时裕恒纯债债券		
基金代码	009191		
基金合同生效日	2015年10月23日		
基金管理人名称	博时基金管理有限公司		
基金托管人名称	南京银行股份有限公司		
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》、《博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕恒纯债债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2026年7月20日		
下属基金份额的基金简称	博时裕恒纯债债券 A	博时裕恒纯债债券 C	
下属基金份额的场内代码	009191	022205	
截止基准日下属基金份额的相关指标	基准日下属基金份额净值(单位:元)	1.0649	1.0638
	基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元)	105,072,014.08	15,12645
	截止基准日按照基金合同约定比例计算的应分配金额(单位:元)	-	-
	本次下属基金份额的分红方案(单位:元/10 份基金份额)	0.1200	0.0100
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度的第 1 次分红		

注:本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.1200 元人民币,本基金 C 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0100 元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年7月27日
除息日	2026年7月27日
现金红利发放日	2026年7月20日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将转换的基金份额以 2026 年 7 月 27 日的基金份额净值为计算基准进行再投资,红利再投资所转换的基金份额于 2026 年 7 月 26 日登记入其基金账户,2026 年 7 月 26 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于全市场证券投资基金税收政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收红利手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

- 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出后的基金份额享有本次分红权益。
 - 对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
 - 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2026 年 7 月 27 日)最后一次选择的分红方式为准,分红方式修改只对单个交易账户有效,跟投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
 - 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(https://www.bosser.com.cn)或拨打博时一线通 96105688(免长途费)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。基金的过往业绩并不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

博时基金管理有限公司
2026年7月23日

博时富和纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年7月23日

1 公告基本信息			
基金名称	博时富和纯债混合型证券投资基金		
基金简称	博时富和纯债债券		
基金代码	004479		
基金合同生效日	2017年8月30日		
基金管理人名称	博时基金管理有限公司		
基金托管人名称	浙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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时富和纯债混合型证券投资基金基金合同》、《博时富和纯债混合型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2026年7月20日		
截止基准日下属基金份额的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0466	
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	35,258,393.78	
	截止基准日按照基金合同约定比例计算应分配的现金金额(单位:元)	-	
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)	0.11140		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度的第 1 次分红		
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.1140 元人民币。			
2 与分红相关的其他信息			
权益登记日	2026年7月27日		
除息日	2026年7月27日		
现金红利发放日	2026年7月28日		
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人		

权益登记日	2026年7月27日
除息日	2026年7月27日
现金红利发放日	2026年7月20日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将转换的基金份额以 2026 年 7 月 27 日的基金份额净值为计算基准进行再投资,红利再投资所转换的基金份额于 2026 年 7 月 26 日登记入其基金账户,2026 年 7 月 26 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于全市场证券投资基金税收政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收红利手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

- 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出后的基金份额享有本次分红权益。
 - 对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
 - 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2026 年 7 月 27 日)最后一次选择的分红方式为准,分红方式修改只对单个交易账户有效,跟投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
 - 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(https://www.bosser.com.cn)或拨打博时一线通 96105688(免长途费)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。

博时基金管理有限公司
2026年7月23日

博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,扩位简称:标普 500ETF,博时,交易所代码:513500)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格相较基金份额净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如拟进行投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价未能有效消除,本基金有权视情况向上海证券交易所申请盘中临时停牌,延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为维护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

- 本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
 - 截至目前,本基金运作正常且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。
- 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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年7月22日

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增国海证券为申购、赎回代办券商的公告

由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,自 2026 年 7 月 23 日起,本公司旗下部分基金将新增国海证券股份有限公司为场内申购、赎回业务代办券商(以下简称“一般交易券商”),投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回业务,具体基金如下:

序号	基金名称	基金简称	场内简称	扩位简称	基金代码
1	博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	博时上证 50ETF	上证 50ETF	上证 50ETF 博时	510070
2	博时中证央企结构调整灵活配置开放式指数证券投资基金	博时中证央企调整 ETF	央调 ETF	央调 ETF 博时	512960
3	博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(ODI-ETF)	博时恒生医疗保 ETF	恒生医疗	恒生医疗 ETF 博时	512900
4	博时中证全球中国概念教育主题交易型开放式指数证券投资基金(ODI-ETF)	博时中证全球教育 ETF	教育 ETF	教育 ETF 博时	512390
5	博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(ODI-ETF)	博时纳斯达克 ETF	纳指 ETF	纳指 ETF 博时	512390
6	博时恒生通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金	博时恒生通信 ETF	恒生通信	通信 ETF 博时	513690
7	博时中证网络传媒 50 交易型开放式指数证券投资基金	博时中证网络传媒 100ETF	网络传媒	网络传媒 ETF 博时	515900
8	博时沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	博时沪深 300ETF	沪深 300ETF	沪深 300ETF 博时	515130
9	博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金	博时中证红利 ETF	红利 ETF	红利 ETF 博时	515890
10	博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金	博时智能消费 ETF	智能消费	智能消费 ETF 博时	515820
11	博时中证新能源主题交易型开放式指数证券投资基金	博时中证新能源 ETF	新能源 ES	新能源 ETF 博时	515850
12	博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	博时金融科技 ETF	金融科技	金融科技 ETF 博时	515880
13	博时恒生主题医药创新药交易型开放式指数证券投资基金	博时恒生医药创新 ETF	医药创新	医药创新 ETF 博时	520690
14	博时中证全电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	博时中证全电力公用事业 ETF	电力基金	电力 ETF 博时	561700
15	博时中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金	博时中证 A50ETF	A50 博时	A50ETF 博时	561750
16	博时中证油气资源主题交易型开放式指数证券投资基金	博时中证油气 ETF	油气博时	油气 ETF 博时	561760
17	博时中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金	博时中证 A100ETF	指数 A100	A100ETF 博时	561770
18	博时中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金	博时中证 1000 增强 ETF	1000 增强	1000 增强 ETF 博时	561780
19	博时中证国企改革主题交易型开放式指数证券投资基金	博时中证国企改革 ETF	现代能源	现代能源 ETF 博时	561790
20	博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	博时中证全指自由现金流 ETF	现金基金	全指现金 ETF 博时	562630
21	博时上证科创板新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	博时上证科创板新材料 ETF	科创板材料	科创板材料 ETF 博时	588310
22	博时中证科创板 50 交易型开放式指数证券投资基金	博时中证科创板 50ETF	科创板	科创板 ETF 博时	588390
23	博时上证科创板人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	博时上证科创板人工智能 ETF	科创板智能	科创板 AIETF 博时	588790
24	博时上证科创板综合主题交易型开放式指数证券投资基金	博时上证科创板 ETF	科创板综	科创板综 ETF 博时	588900

序号	基金名称	基金简称	基金代码
1	博时上证大盘成长主题交易型开放式指数证券投资基金	大盘成长 ETF 博时	150203
2	博时中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	红利低波 100ETF 博时	150307
3	博时中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金	A500ETF 博时	150567
4	博时中证大盘价值主题交易型开放式指数证券投资基金	大盘价值 ETF 博时	150591
5	博时中证金融地产主题交易型开放式指数证券投资基金	金融地产 ETF 博时	150606
6	博时中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金	国证 2000ETF 博时	150605
7	博时中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金	中证 2000ETF 博时	150633
8	博时中证超级赛道互联网主题交易型开放式指数证券投资基金	超级互联网 ETF 博时	150668
9	博时中证半导体产业主题交易型开放式指数证券投资基金	半导体 ETF 博时	150682
10	博时中证金融地产双轮驱动主题交易型开放式指数证券投资基金	金融地产双轮 ETF 博时	150693
11	博时中证 0-3 年国开债交易型开放式指数证券投资基金	国开债 ETF 博时	150690
12	博时中证主题消费交易型开放式指数证券投资基金	消费 ETF 博时	150672
13	博时中证 1000 策略策略交易型开放式指数证券投资基金	500 策略 ETF 博时	150678
14	博时中证亚太全球交易型开放式指数证券投资基金	亚太 ETF 博时	150730
15	博时恒生科技主题交易型开放式指数证券投资基金(ODI)	恒生科技 ETF 博时	150742
16	博时中证新能源主题策略交易型开放式指数证券投资基金	新能源 ETF 博时	150743
17	博时中证 145 产业 50 交易型开放式指数证券投资基金	50ETF 博时	150811
18	博时中证新能源汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	新能源车 ETF 博时	150834
19	博时中证医药 50 交易型开放式指数证券投资基金	医药 50ETF 博时	150838
20	博时中证医药交易型开放式指数证券投资基金	医药 ETF 博时	150836
21	博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	中证 500ETF 博时	150868

- 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
 - 销售机构: 国海证券股份有限公司 4008880001(全国),203010(广州)
 - 或致电博时一线通:96105688(免长途费),登录本公司网站 https://www.bosser.com.cn 了解有关情况。
- 重要提示: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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年7月23日

关于调整中信建投智多鑫货币市场基金管理费适用费率的公告

一、管理费调整方案

基金名称	中信建投智多鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)
基金简称	中信建投智多鑫货币
基金代码	026223
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《中信建投智多鑫货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《中信建投智多鑫货币市场基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)及其更新等
	2026年7月21日
管理费下调起始日期	2026年7月21日
调整原因	根据本基金《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的约定:“当以 0.30%的管理费计提的七日内年化收益率低于或等于 2 倍活期存款利率,基金管理人将根据管理费为 0.30%,以保障每万份基金份额净收益为正值并达到销售机构约定投资范围,直至该风险消除。基金管理人方可将计提管理费 0.30%的管理费。基金管理人将在费率调整后第(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上公告。”因触发上述情形,基金管理人于 2026 年 7 月 21 日将管理费费率调为 0.3%。

二、其他需要提示的事项

- 上述情形消除后,基金管理人将另行发布管理费调整至 0.50%的相关公告,敬请投资者关注基金管理人届时发布的公告。

2.投资者可通过下列渠道了解相关信息:

- (1)基金管理人 中信建投基金管理有限公司 全国统一服务热线:4009-108-108(免长途费) 网站:www.cscl108.com
- (2)销售机构 中信建投证券股份有限公司 客户服务电话:95587 网址:www.cscl.com.cn
- 本基金投资于货币市场工具,每万份基金份额净收益和七日年化暂估收益率会因货币市场波动等因素产生波动,因此,基金管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费,敬请投资者关注相关风险。

- 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。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金公布的每万份基金净值收益和 7 日年化暂估收益率,不作为对投资者进行收益分配的依据,与分红日实际每万份基金净值收益和 7 日年化收益率可能存在差异,投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2026年7月23日

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于召开 2026 年第 2 季度业绩说明会的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中信建投国家电投新能源 REIT(场内简称:国家电投)
公募 REITs 代码	500829
公募 REITs 合同生效日	2026年10月20日
公募 REITs 合同生效日	2026年3月20日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套设施、《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基础设施证券投资基金(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)》(《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金合同》(《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金招募说明书》)及其更新等

二、业绩说明会内容

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2026 年 7 月 21 日发布了 2026 年第 2 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营成果及财务状况,中信建投基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)拟组织召开本基金 2026 年第 2 季度业绩说明会,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。

- 业绩说明会召开的时间、地点和方式
- 会议召开时间:2026 年 7 月 28 日 13:30-14:30
- 会议召开地点:北京(具体地址以参会确认邮件通知为准)
- 会议召开方式:会议座谈
- 参会人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。
- 投资者参与方式 投资者可发送报名信息至本基金投资者关系团队联系邮箱 chund_jiuts@cscc.com.cn 报名参加本次业绩说明会。邮件主题应为“500829 业绩说明会报名-姓名”,邮件正文为以下报名表,并随邮件附上身份证扫描件(包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件),机构投资者每家限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱,届时投资者凭审核通知邮件参加本次业绩说明会。

姓名	机构名称	职务	联系方式	投资者问题	备注
----	------	----	------	-------	----

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2026年7月23日

中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于召开 2026 年第 2 季度业绩说明会的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中信建投明阳智能新能源 REIT(场内简称:明阳 REIT)
公募 REITs 代码	500915
公募 REITs 合同生效日	2026年7月6日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套设施、《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基础设施证券投资基金(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)》(《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金合同》(《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金招募说明书》)及其更新等

二、业绩说明会内容

中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2026 年 7 月 21 日发布了 2026 年第 2 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营成果及财务状况,中信建投基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)拟组织召开本基金 2026 年第 2 季度业绩说明会,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。

三、业绩说明会召开的时间、地点和方式

- 会议召开时间:2026 年 7 月 28 日 14:30-15:30
- 会议召开地点:北京(具体地址以参会确认邮件通知为准)
- 会议召开方式:会议座谈
- 参会人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。
- 投资者参与方式 投资者可发送报名信息至本基金投资者关系团队联系邮箱 chund_jiuts@cscc.com.cn 报名参加本次业绩说明会。邮件主题应为“500915 业绩说明会报名-姓名”,邮件正文为以下报名表,并随邮件附上身份证扫描件(包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件),机构投资者每家限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱,届时投资者凭审核通知邮件参加本次业绩说明会。

姓名	机构名称	职务	联系方式	投资者问题	备注
----	------	----	------	-------	----

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2026年7月23日

中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金关于召开 2026 年第 2 季度业绩说明会的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中信建投沈阳国际软件园 REIT(场内简称:沈软 REIT)
公募 REITs 代码	500929
公募 REITs 合同生效日	2026年10月20日
公募 REITs 合同生效日	2026年3月20日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套设施、《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基础设施证券投资基金(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)》(《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金合同》(《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金招募说明书》)及其更新等

二、业绩说明会内容

中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2026 年 7 月 21 日发布了 2026 年第 2 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营成果及财务状况,中信建投基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)拟组织召开本基金 2026 年第 2 季度业绩说明会,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。

三、业绩说明会召开的时间、地点和方式

- 会议召开时间:2026 年 7 月 28 日 13:30-14:30
- 会议召开地点:北京(具体地址以参会确认邮件通知为准)
- 会议召开方式:会议座谈
- 参会人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。
- 投资者参与方式 投资者可发送报名信息至本基金投资者关系团队联系邮箱 chund_jiuts@cscc.com.cn 报名参加本次业绩说明会。邮件主题应为“500929 业绩说明会报名-姓名”,邮件正文为以下报名表,并随邮件附上身份证扫描件(包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件),机构投资者每家限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱,届时投资者凭审核通知邮件参加本次业绩说明会。

姓名	机构名称	职务	联系方式	投资者问题	备注
----	------	----	------	-------	----

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2026年7月23日

凯石基金管理有限公司

关于凯石元鑫混合型发起式证券投资基金关联交易事项的公告

根据《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》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,凯石基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下公募基金凯石元鑫混合型发起式证券投资基金参加了凯石科技集团股份有限(以下简称“凯石科技”)首次公开发行股票网上申购,凯石科技本次发行认购主承销商国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下公募基金凯石元鑫混合型发起式证券投资基金的托管人。

凯石科技本次发行价格为 8.66 元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及凯石科技于 2026 年 7 月 20 日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售