嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告

近期,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:纳指ETF嘉实;基金代码:159501,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。2026年8月28日,本基金二级市场的收盘价为2.104元,收盘时基金份额参考净值(IOPV)为1.8827元。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格溢价风险,审慎做出投资决策,如盲目投资,可能遭受重大损失。

为保护投资者利益,本基金将于2026年8月31日开市起停牌,自10:30起复牌,停牌期间本基金赎回业务照常办理。

若本基金2026年8月31日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人声明如下:

1、投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金,实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,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,可能使投资者面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、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,由投资者自行负责。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2026年8月31日

嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第三次收益分配公告

公告送出日期:2026年8月31日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金			
基金简称	嘉实中债3-5年国开债指数			
基金主代码	008015			
基金合同生效日	2019年12月16日			
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司			
基金托管人名称	招商银行股份有限公司			
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等			
收益分配基准日	2026年8月19日			
下属分级基金的基金简称	嘉实中债3-5年国开债指数A	嘉实中债3-5年国开债指数C	嘉实中债3-5年国开债指数D	
下属分级基金的交易代码	008015	008016	023936	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0494	1.0501	1.0563
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	81,858,677.04	1,214,145.40	29,320,990.89
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.0470	0.0490	0.0430
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年的第三次分红		

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年9月2日
除息日	2026年9月2日
现金红利发放日	2026年9月3日
分红对象	权益登记日在本公司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	投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2026年9月2日,基金份额登记过户日为2026年9月3日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2026年9月4日。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本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。

(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2026年8月31日、9月1日到本基金销售网点办理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告

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。

嘉实基金管理有限公司旗下基金

1 嘉实成长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII LOF)
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰和混合型证券投资基金
46 嘉实薪金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
51 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
52 嘉实新兴产业股票型证券投资基金
53 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
54 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
55 嘉实逆向策略股票型证券投资基金
56 嘉实企业变革股票型证券投资基金
57 嘉实新消费股票型证券投资基金
58 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
59 嘉实先进制造股票型证券投资基金
60 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
61 嘉实快线货币市场基金
62 嘉实低价策略股票型证券投资基金
63 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
64 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
65 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
66 嘉实量化精选股票型证券投资基金
67 嘉实环保低碳股票型证券投资基金
68 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
69 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
70 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
71 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
72 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
73 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
74 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
75 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
76 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
77 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
78 嘉实稳盛债券型证券投资基金
79 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
80 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
81 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
82 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
83 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
84 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
85 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
86 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
87 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
88 嘉实稳荣债券型证券投资基金
89 嘉实农业产业股票型证券投资基金
90 嘉实现金宝货币市场基金
91 嘉实增益宝货币市场基金
92 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
93 嘉实物流产业股票型证券投资基金
94 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
95 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
96 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
97 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
98 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
99 嘉实现金添利货币市场基金
100 嘉实原油证券投资基金(QDII LOF)
101 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
102 嘉实稳宏债券型证券投资基金
103 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
104 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
105 嘉实稳怡债券型证券投资基金
106 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
107 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
108 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
109 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
111 嘉实价值精选股票型证券投资基金
112 嘉实医药健康股票型证券投资基金
113 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
114 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
115 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
116 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
117 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
118 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
119 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
120 嘉实致盈债券型证券投资基金
121 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
122 嘉实中短债债券型证券投资基金
123 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
124 嘉实互通精选股票型证券投资基金
125 嘉实互融精选股票型证券投资基金
126 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
127 嘉实消费精选股票型证券投资基金
128 嘉实中债1 3年政策性金融债指数证券投资基金
129 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
130 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
131 嘉实科技创新混合型证券投资基金
132 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
133 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
134 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
135 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
136 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
137 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
138 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
139 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
140 嘉实价值成长混合型证券投资基金
141 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
142 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
143 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
144 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
145 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
146 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
147 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
148 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
149 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
150 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
151 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
152 嘉实中债3 5年国开行债券指数证券投资基金
153 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
154 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
155 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
156 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)
157 嘉实回报精选股票型证券投资基金
158 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
159 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
160 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
161 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
162 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
163 嘉实稳福混合型证券投资基金
164 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
165 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
166 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
167 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
168 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
169 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
170 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
171 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
172 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
173 嘉实前沿创新混合型证券投资基金
174 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
175 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
176 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
177 嘉实核心成长混合型证券投资基金
178 嘉实彭博国开行债券1 5年指数证券投资基金
179 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
180 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
181 嘉实多利收益债券型证券投资基金
182 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
183 嘉实优质精选混合型证券投资基金
184 嘉实价值长青混合型证券投资基金
185 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
186 嘉实港股优势混合型证券投资基金
187 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
188 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
189 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
190 嘉实品质回报混合型证券投资基金
191 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
192 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
193 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
194 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
195 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
196 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
197 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
198 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
199 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
200 嘉实品质优选股票型证券投资基金
201 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
202 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
203 嘉实领先优势混合型证券投资基金
204 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
205 嘉实优势精选混合型证券投资基金
206 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
207 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
208 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
209 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
210 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
211 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
212 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
213 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
214 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
215 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
216 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
217 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
218 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
219 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
220 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
221 嘉实稳裕混合型证券投资基金
222 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
223 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
224 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
225 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
226 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
227 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
228 嘉实策略精选混合型证券投资基金
229 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
230 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
231 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
232 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
233 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
234 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
235 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
236 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
237 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
238 嘉实多元动力混合型证券投资基金
239 嘉实产业领先混合型证券投资基金
240 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
241 嘉实内需精选混合型证券投资基金
242 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
243 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
244 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
245 嘉实产业优势混合型证券投资基金
246 嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
247 嘉实品质鉴筹一年持有期混合型证券投资基金
248 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
249 嘉实融惠混合型证券投资基金
250 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
251 嘉实短债债券型证券投资基金
252 嘉实品质发现混合型证券投资基金
253 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
254 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
255 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
256 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
257 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
258 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
259 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
260 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
261 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
262 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
263 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
264 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
265 嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
266 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
267 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
268 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
269 嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
270 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
271 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
272 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
273 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金
274 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
275 嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金
276 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
277 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金
278 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
279 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
280 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金
281 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
282 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金
283 嘉实北证50成份指数型证券投资基金
284 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
285 嘉实双利债券型证券投资基金
286 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
287 嘉实优享生活混合型证券投资基金
288 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)
289 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
290 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金
291 嘉实多盈债券型证券投资基金
292 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
293 嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金
294 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)
295 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
296 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金
297 嘉实碳中和主题混合型证券投资基金
298 嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
299 嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金
300 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
301 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
302 嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金
303 嘉实同舟债券型证券投资基金
304 嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金
305 嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
306 嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
307 嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金
308 嘉实均衡配置混合型证券投资基金
309 嘉实成长驱动混合型证券投资基金
310 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
311 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
312 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
313 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金
314 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)
315 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金
316 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金
317 嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金
318 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金
319 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
320 嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
321 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
322 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金
323 嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
324 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
325 嘉实匠心严选混合型证券投资基金
326 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金
327 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
328 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
329 嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金
330 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
331 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金
332 嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
333 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
334 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
335 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
336 嘉实多益债券型证券投资基金
337 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金
338 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
339 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
340 嘉实产业精选混合型证券投资基金
341 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金
342 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
343 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金
344 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金
345 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
346 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金
347 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金
348 嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金
349 嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金
350 嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金
351 嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
352 嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金
353 嘉实上证科创板工业机械交易型开放式指数证券投资基金
354 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
355 嘉实中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金
356 嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
357 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
358 嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金
359 嘉实汇明纯债债券型证券投资基金
360 嘉实成长共赢混合型证券投资基金
361 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
362 嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
363 嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
364 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
365 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
366 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金
367 嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金
368 嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
369 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
370 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金
371 嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金
372 嘉实中证A500指数增强型证券投资基金
373 嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金
374 嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
375 嘉实成长共享混合型证券投资基金
376 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
377 嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
378 嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金

上述基金2026年中期报告全文,于2026年8月31日在本公司网站[www.jsfund.cn]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(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)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。

嘉实基金管理有限公司
2026年8月31日

公司代码:603186　　公司简称:华正新材

浙江华正新材料股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华正新材	603186	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝郁文	林金锦
电话	0571-88650709	0571-88650709
办公地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号	浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号
电子信箱	hzxc@hzccl.com	hzxc@hzccl.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,125,629,574.06	6,334,546,346.93	12.49
归属于上市公司股东的净资产	2,463,409,516.36	1,730,823,263.62	42.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,969,904,829.48	2,095,079,347.25	41.78
利润总额	190,513,513.29	46,463,736.00	310.03
归属于上市公司股东的净利润	172,929,981.95	42,669,003.72	305.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,530,078.31	34,328,663.71	385.11
经营活动产生的现金流量净额	376,970,990.20	158,575,468.53	137.72
加权平均净资产收益率(%)	7.86	2.89	增加4.97个百分点
基本每股收益(元/股)	1.14	0.30	280.00
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.30	280.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						36,273
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	35.85	56,203,237	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	2.13	3,340,200	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.86	2,919,140	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.59	2,500,000	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	1.18	1,848,958	0	无	0
应一城	境内自然人	1.09	1,704,100	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.85	1,338,413	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-财通集成电路产业股票型证券投资基金	其他	0.84	1,313,425	0	无	0
深圳国源信达资本管理有限公司-国源安心收益私募证券投资基金	其他	0.71	1,112,700	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-财通品质甄选混合型证券投资基金	其他	0.65	1,019,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603186　　证券简称:华正新材　　公告编号:2026-056

浙江华正新材料股份有限公司关于召开2026年半年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年9月8日(星期二)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 会议问题征集:投资者可于2026年9月8日前访问网址https://eseb.cn/1ADT9AnrdVC或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《公司2026年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果和财务状况,公司计划于2026年9月8日下午15:00-16:00举办2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行交流和沟通,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

(一)会议召开时间:2026年9月8日(星期二)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长刘涛先生、总经理郭江程先生、副总经理兼财务总监俞高先生、董事会秘书祝郁文先生和独立董事王莉女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月8日(星期二)下午15:00-16:00,通过网址https://eseb.cn/1ADT9AnrdVC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

(二)投资者可于2026年9月8日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:公司证券投资部

电话:0571-88650709

电子邮箱:hzxc@hzccl.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会
2026年8月31日

公司代码:600155　　公司简称:华创云信

华创云信数字技术股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。