

浦银普航 3 个月定期开放债券型  
证券投资基金  
2026 年度分红公告

公告送出日期:2026 年 9 月 12 日

| 1 公告基本信息                |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称                    | 浦银普航 3 个月定期开放债券型证券投资基金                                                                                                                          |
| 基金简称                    | 浦银普航 3 个月定开债                                                                                                                                    |
| 基金代码                    | 002790                                                                                                                                          |
| 基金合同生效日                 | 2026 年 4 月 24 日                                                                                                                                 |
| 基金管理人名称                 | 浦银基金管理有限公司                                                                                                                                      |
| 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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银普航 3 个月定期开放债券型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）、《浦银普航 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有关规定 |
| 收益分配基准日                 | 2026 年 9 月 2 日                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                           |
| 截止收益分配基准日基金的相关指标        | 基准日基金份额净值（单位：元）1.021<br>基准日基金可供分配利润（单位：元）49,735,393.02                                                                                          |
| 本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 0.15                                                                                                                                            |

- 注：
- 1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；
  - 2)截止 2026 年 9 月 2 日，本基金可供分配利润为 49,735,393.02 元。

| 2 与分红相关的其他信息 |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 权益登记日        | 2026 年 9 月 15 日                                                                     |
| 除息日          | 2026 年 9 月 15 日                                                                     |
| 现金红利发放日      | 2026 年 9 月 17 日                                                                     |
| 分红对象         | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。                                                      |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式分为两种：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基金份额进行再投资；若投资者选择不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局相关规定，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    | 本基金本次分红免收红利手续费。                                                                     |

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人招商银行股份有限公司复核。

## 3 其他需要提示的事项

3.1 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式。且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

3.2 本基金收益分配所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.3 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。投资者在投资本基金前请务必认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。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。因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始净值。

- 3.4 咨询方式：浦银基金管理有限公司  
客户服务热线：4008828999、021-33079999；  
公司网址：www.spbfunds.com。  
特此公告。

浦银基金管理有限公司  
2026 年 9 月 12 日浦银普华 66 个月定期开放债券型  
证券投资基金 A 类基金份额分红公告

公告送出日期:2026 年 9 月 12 日

| 1 公告基本信息                    |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称                        | 浦银普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金                                                                                                                           |
| 基金简称                        | 浦银普华 66 个月定开债                                                                                                                                     |
| 基金代码                        | 000933                                                                                                                                            |
| 基金合同生效日                     | 2026 年 8 月 1 日                                                                                                                                    |
| 基金管理人名称                     | 浦银基金管理有限公司                                                                                                                                        |
| 基金托管人名称                     | 华夏银行股份有限公司                                                                                                                                        |
| 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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）、《浦银普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有关规定 |
| 收益分配基准日                     | 2026 年 9 月 3 日                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                             |
| 下届分红基准日的基金简称                | 浦银普华 66 个月定开债券 A                                                                                                                                  |
| 下届分配基金的交易代码                 | 000933                                                                                                                                            |
| 截止基准日下届分配基金的相关指标            | 基准日下届分配基金份额净值（单位：元）1.0265<br>基准日下届分配基金可供分配利润（单位：元）196,563,962.61                                                                                  |
| 本次下届分配基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 0.18                                                                                                                                              |

- 注：
- 1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；
  - 2)本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.18 元人民币，本基金 C 类基金份额不参与红利发放。

## 2 与分红相关的其他信息

|              |                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权益登记日        | 2026 年 9 月 15 日                                                                                                                        |
| 除息日          | 2026 年 9 月 15 日                                                                                                                        |
| 现金红利发放日      | 2026 年 9 月 17 日                                                                                                                        |
| 分红对象         | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金 A 类基金份额持有人。                                                                                                       |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式分为两种：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基金份额进行再投资；若投资者选择不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。A 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局相关规定，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    | 本基金本次分红免收红利手续费。                                                                                                                        |

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

## 3 其他需要提示的事项

3.1 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式。且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

3.2 本基金收益分配所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.3 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。投资者在投资本基金前请务必认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。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。因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始净值。

- 3.4 咨询方式：浦银基金管理有限公司  
客户服务热线：4008828999、021-33079999；  
公司网址：www.spbfunds.com。  
特此公告。

浦银基金管理有限公司  
2026 年 9 月 12 日浦银普嘉 87 个月定期开放债券型  
证券投资基金  
2026 年度第二次分红公告

公告送出日期:2026 年 9 月 12 日

| 1 公告基本信息                    |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称                        | 浦银普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金                                                                                                                           |
| 基金简称                        | 浦银普嘉 87 个月定开债                                                                                                                                     |
| 基金代码                        | 000632                                                                                                                                            |
| 基金合同生效日                     | 2026 年 5 月 24 日                                                                                                                                   |
| 基金管理人名称                     | 浦银基金管理有限公司                                                                                                                                        |
| 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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）、《浦银普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有关规定 |
| 收益分配基准日                     | 2026 年 9 月 2 日                                                                                                                                    |
| 有关年度分红次数的说明                 | 本次分红为 2026 年度的第 2 次分红                                                                                                                             |
| 下届分配基金的基金简称                 | 浦银普嘉 87 个月定开债券 A                                                                                                                                  |
| 下届分配基金的交易代码                 | 000632                                                                                                                                            |
| 截止基准日下届分配基金的相关指标            | 基准日下届分配基金份额净值（单位：元）1.0356<br>基准日下届分配基金可供分配利润（单位：元）284,782,009.30                                                                                  |
| 本次下届分配基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 0.2                                                                                                                                               |

- 注：
- 1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；
  - 2)截止 2026 年 9 月 3 日，本基金年度可供分配利润为 284,782,009.36 元；

3)由于本基金 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，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。

## 2 与分红相关的其他信息

|              |                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权益登记日        | 2026 年 9 月 15 日                                                                                                                        |
| 除息日          | 2026 年 9 月 15 日                                                                                                                        |
| 现金红利发放日      | 2026 年 9 月 17 日                                                                                                                        |
| 分红对象         | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。                                                                                                         |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式分为两种：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基金份额进行再投资；若投资者选择不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。A 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局相关规定，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    | 本基金本次分红免收红利手续费。                                                                                                                        |

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

## 3 其他需要提示的事项

3.1 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式。且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

3.2 基金收益分配所发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.3 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。投资者在投资本基金前请务必认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。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。因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始净值。

- 3.4 咨询方式：浦银基金管理有限公司  
客户服务热线：4008828999、021-33079999；  
公司网址：www.spbfunds.com。  
特此公告。

浦银基金管理有限公司  
2026 年 9 月 12 日浦银普益纯债债券型证券投资基金  
2026 年度分红公告

公告送出日期:2026 年 9 月 12 日

| 1 公告基本信息                    |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称                        | 浦银普益纯债债券型证券投资基金                                                                                                                   |
| 基金简称                        | 浦银普益                                                                                                                              |
| 基金代码                        | 000644                                                                                                                            |
| 基金合同生效日                     | 2026 年 11 月 8 日                                                                                                                   |
| 基金管理人名称                     | 浦银基金管理有限公司                                                                                                                        |
| 基金托管人名称                     | 江苏银行股份有限公司                                                                                                                        |
| 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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银普益纯债债券型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）、《浦银普益纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有关规定 |
| 收益分配基准日                     | 2026 年 9 月 4 日                                                                                                                    |
| 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                                                                                                             |
| 下届分配基金的基金简称                 | 浦银普益 A                                                                                                                            |
| 下届分配基金的交易代码                 | 000644                                                                                                                            |
| 截止收益分配基准日基金的相关指标            | 基准日下届分配基金份额净值（单位：元）1.0678<br>基准日下届分配基金可供分配利润（单位：元）293,472,011.46                                                                  |
| 本次下届分配基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 0.065                                                                                                                             |

- 注：
- 1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；
  - 2)截止 2026 年 9 月 4 日，本基金可供分配利润为 293,472,116.80 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按本基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额不低于 58,694,423.36 元。

3)由于本基金 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，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；

4)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的应分配金额或每 10 份基金份额应分配金额与本次分红权益事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

## 2 与分红相关的其他信息

|              |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权益登记日        | 2026 年 9 月 15 日                                                                                                                                                                                                    |
| 除息日          | 2026 年 9 月 15 日                                                                                                                                                                                                    |
| 现金红利发放日      | 2026 年 9 月 17 日                                                                                                                                                                                                    |
| 分红对象         | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。                                                                                                                                                                                     |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式分为两种：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基金份额进行再投资；若投资者选择不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2026 年 9 月 15 日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额。本基金管理人将于 2026 年 9 月 16 日对红利再投资的基金份额进行确认。2026 年 9 月 17 日以后可查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局相关规定，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    | 本基金本次分红免收红利手续费。                                                                                                                                                                                                    |

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人江苏银行股份有限公司复核。

## 3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式。且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

3.3 基金收益分配所发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.4 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。投资者在投资本基金前请务必认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。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。因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始净值。

- 3.4 咨询方式：浦银基金管理有限公司  
客户服务热线：4008828999、021-33079999；  
公司网址：www.spbfunds.com。  
特此公告。

浦银基金管理有限公司  
2026 年 9 月 12 日华泰紫金天天发货币市场基金  
管理费调整及恢复的公告

公告送出日期:2026 年 9 月 12 日

| 1 管理费调整方案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称      | 华泰紫金天天发货币市场基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 基金简称      | 华泰紫金天天发货币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基金代码      | 940018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 基金合同生效日   | 2024 年 11 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 基金管理人名称   | 华泰证券(上海)资产管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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      | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》、《华泰紫金天天发货币市场基金招募说明书》及其他规定                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 管理费下调起始日期 | 2026 年 9 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 管理费恢复起始日期 | 2026 年 9 月 12 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 调整原因      | 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关规定：“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.06% 年费率计提。自 2024 年 11 月 22 日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.04% 年费率计提。自 2026 年 9 月 10 日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.02% 年费率计提。自 2026 年 9 月 12 日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.06% 年费率计提。自 2026 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 11 日出现上述情形，管理费下调管理费为 0.02%。自 2026 年 9 月 12 日上述情况已消除，管理费恢复管理费为 0.06%。” |

2. 其他需要提示的事项
- 投资者可通过下列渠道了解相关信息：
1. 华泰证券(上海)资产管理有限公司网站: <https://www.htsc.com.cn>;
  2. 华泰证券(上海)资产管理有限公司客户服务热线: 4008866977;
  3. 本基金销售机构: 华泰证券股份有限公司。
- 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。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者有风险，敬请投资者在投资前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

华泰证券(上海)资产管理有限公司  
2026 年 9 月 12 日华泰紫金宝湾物流仓储封闭式  
基础设施证券投资基金  
基金产品资料概要更新

编制日期:2026 年 9 月 8 日

送出日期:2026 年 9 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决策前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

| 一、产品概况  |                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称    | 华泰紫金宝湾物流 REIT                                                                                                                                |
| 基金简称    | 华泰紫金(上海)资产证券                                                                                                                                 |
| 基金管理人   | 华泰证券(上海)资产管理有限公司                                                                                                                             |
| 基金合同生效日 | 2024-9-13                                                                                                                                    |
| 基金类型    | 其他类型                                                                                                                                         |
| 运作方式    | 契约型                                                                                                                                          |
| 基金期限    | 封闭式                                                                                                                                          |
| 场内简称    | 华泰紫金宝湾物流 REIT                                                                                                                                |
| 其他      | 基金管理人: 华泰证券(上海)资产管理有限公司<br>基金托管人: 华泰证券股份有限公司<br>基金管理人: 华泰证券(上海)资产管理有限公司<br>基金托管人: 华泰证券股份有限公司<br>基金管理人: 华泰证券(上海)资产管理有限公司<br>基金托管人: 华泰证券股份有限公司 |

## 二、不动产项目概况

## 1. 本基金持有的不动产项目情况如下表:

| 项目名称     | 天津宝湾物流园                                                        | 南京宝湾物流园                                                        | 嘉兴宝湾物流园                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 地理位置     | 天津市滨海新区塘沽泰达商务区 288 号                                           | 江苏省南京市江宁区横街二期 288 号                                            | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇横街二期 288 号                                         |
| 资产归属     | 园区呈三角形，东临东环路，南临宝湾路，北临天津北路。                                     | 东临宝湾路，南临南京交通大道，西临宝湾路，北临宝湾路。                                    | 东临宝湾路，南临嘉兴交通大道，西临宝湾路，北临宝湾路。                                    |
| 建设内容     | 建设内容: 16 栋单层高标准仓库及综合办公等配套设施。总建筑面积: 2206 万平方米。总建筑面积约 1543 万平方米。 | 建设内容: 16 栋单层高标准仓库及综合办公等配套设施。总建筑面积: 2206 万平方米。总建筑面积约 1543 万平方米。 | 建设内容: 16 栋单层高标准仓库及综合办公等配套设施。总建筑面积: 2206 万平方米。总建筑面积约 1543 万平方米。 |
| 开工时间     | 根据《竣工验收备案表》显示，项目开工时间为 2008 年 9 月 26 日，竣工时间为 2009 年 7 月 20 日。   | 开工时间为 2013 年 9 月 26 日，竣工时间为 2014 年 9 月 30 日。                   | 开工时间为 2013 年 9 月 26 日，竣工时间为 2014 年 9 月 30 日。                   |
| 决策投资     | 42,230 万元                                                      | 24,100 万元                                                      | 24,100 万元                                                      |
| 运营起始时间   | 2009 年 8 月                                                     | 2014 年 10 月                                                    | 2015 年 3 月                                                     |
| 已运营年限    | 17 年                                                           | 12 年                                                           | 11 年                                                           |
| 项目权属截止时点 | 2007 年 9 月 24 日起至 2027 年 9 月 24 日止                             | 2007 年 9 月 24 日起至 2027 年 9 月 24 日止                             | 2007 年 9 月 24 日起至 2027 年 9 月 24 日止                             |
| 项目权属截止时点 | 2007 年 9 月 24 日起至 2027 年 9 月 24 日止                             | 2007 年 9 月 24 日起至 2027 年 9 月 24 日止                             | 2007 年 9 月 24 日起至 2027 年 9 月 24 日止                             |

## 2. 截至 2025 年 12 月 31 日，不动产资产估值合计 11.36 亿元。估值结果具体如下所示:

| 序号 | 项目名称    | 原所有权人 | 项目面积(平方米)  | 估值(万元)  | 估值单价(元/平方米) |
|----|---------|-------|------------|---------|-------------|
| 1  | 天津宝湾物流园 | 天津宝湾  | 154,348.33 | 46,700  | 2,949       |
| 2  | 南京宝湾物流园 | 南京宝湾  | 104,925.96 | 41,400  | 3,946       |
| 3  | 嘉兴宝湾物流园 | 嘉兴宝湾  | 59,326.67  | 26,500  | 4,266       |
| 合计 |         |       | 323,202.95 | 113,600 | 3,515       |

## 3. 不动产项目现金流测算情况:

## 表: 不动产基金现金流测算情况

| 项目      | 2026 年上半年     | 2025 年全年      |
|---------|---------------|---------------|
| 可供分配金额  | 29,122,497.90 | 54,195,967.67 |
| 现金流(万元) | 5.99%         | 4.69%         |

数据来源: 本基金 2025 年年报、2026 年中期报告

## 二、基金投资与绩效表现

## (一) 投资目标与投资策略

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间: 2026 年 9 月 11 日 14:30

2. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的 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 9 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式: 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人: 公司董事会

5. 现场会议召开地点: 广东粤海大厦合作区华金街 58 号国际金融中心 33A 层公司会议室

6. 主持人: 董事长谢浩先生

7. 公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了会议

8. 股东出席情况

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 173 人，代表股份数 164,384,444 股，占公司总股份的 47.6879% (其中，中小股东 170 人，代表股份数 2,562,818 股，占公司有表决权股份总数的 0.7493%)，具体如下：

(1) 亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 2 人，代表公司股份数 121,918,273 股，占公司有表决权股份总数的 35.3695%。

(2) 在规定的网络投票系统时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票的股东共 171 人，代表股份 42,466,171 股，占公司有表决权股份总数的 12.3194%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

国联基金管理有限公司  
关于国联中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026 年 09 月 12 日

| 1 公告基本信息                |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称                    | 国联中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金                                                                                                         |
| 基金简称                    | 国联中证同业存单 AAA 指数 7 天持有                                                                                                                |
| 基金代码                    | 016984                                                                                                                               |
| 基金管理人名称                 | 国联基金管理有限公司                                                                                                                           |
| 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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《国联中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等有关规定 |
| 恢复大额申购日                 | 2026 年 09 月 14 日                                                                                                                     |
| 恢复大额转换转入日               | 2026 年 09 月 14 日                                                                                                                     |
| 恢复大额申购的日期及原因说明          | 恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告                                                                                                              |
| 恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 | 恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告                                                                                                              |

注: 1. 本基金交收证券、基金等产生的费用和税费，按实际发生额从基金资产中扣除。基金管理人、计划管理人和外部管理机构在本基金存续期间所产生的管理费用由基金管理人通过基金管理费统一从本基金资产中列支，

注: (1) 国联中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金以下简称“本基金”；

(2) 国联基金管理有限公司以下简称“本基金管理人”；

## 2. 其他需要提示的事项

(1) 根据法律法规、《国联中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》及《国联中证

同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人决定自 2026 年 09 月 14 日起取消本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的限制，恢复本基金正常的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。

(2) 咨询办法: 如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务电话 400-160-6000、010-56517290 或登录本公司网站([www.gfund.com](http://www.gfund.com))获取相关信息。

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。基金定投并不等于零存整取或零存整取，不能规避基金投资固有的风险，也不能保证投资者获得收益。投资者在本基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书，敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司  
2026 年 09 月 12 日