

易方达恒生 A 股电网设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026 年 9 月 18 日

1.公告基本信息	
基金名称	易方达恒生 A 股电网设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	易方达恒生 A 股电网设备 ETF 联接
基金代码	028672
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 9 月 17 日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
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》及其配套法规、《易方达恒生 A 股电网设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（《易方达恒生 A 股电网设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》）

注：A 类份额基金代码为 028672，C 类份额基金代码为 028673。

2.基金募集情况	
基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会基金部证监基金字〔2026〕11893 号
基金募集期间	自 2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 15 日
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2026 年 9 月 17 日
募集有效认购户数（单位：户）	4,020
份额类别	易方达恒生 A 股电网设备 ETF 联接 A 易方达恒生 A 股电网设备 ETF 联接 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	464,787,772.66 237,031,023.07 701,819,696.73
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	64,527.86 23,941.72 88,469.58
合计	464,787,772.66 237,031,023.07 701,819,696.73
募集份额（单位：份）	464,787,772.66 23,941.72 88,469.58
利息结转的份额	64,527.86 23,941.72 88,469.58
合计	464,852,300.52 237,055,064.79 701,908,365.31
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） 0.00 0.00 0.00
基金份额占基金总份额比例	0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事项	- - -
其中：募集期间基金管理人认购的基金份额（单位：份）	0.00 300.00 300.00
基金份额占基金总份额比例	0.0000% 0.0001% 0.0000%
募集期间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
中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2026 年 9 月 17 日

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究人员「负」有人持有本基金份额总数的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总数的数量区间为 0；

（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师和律师费不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

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予以公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 9 月 18 日

易方达基金管理有限公司关于易方达创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

为便利易方达创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：创业板算力 ETF 易方达，基金代码：158060）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等有关规定，自 2026 年 9 月 18 日起，易方达基金管理有限公司选定方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、华能证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中广证券有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司为本基金流动性服务商。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 9 月 18 日

易方达创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

易方达创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2026 年 9 月 18 日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称：创业板算力 ETF 易方达，基金代码：158060。本基金设置涨跌幅限制，幅度为 20%，上市首日以本基金份额参考净值 1.010 元为开盘参考价。

截至 2026 年 9 月 17 日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为本基金资产净值的 98.95%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的约定。投资者可以通过以下途径查询有关详情：

易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn

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、招募说明书「更新」和基金产品资料概要「更新」等基金法律文件，全面了解基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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，对基金资产作出独立决策，选择适合的基金产品。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，由投资者自行承担。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 9 月 18 日

易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026 年 9 月 18 日

1.公告基本信息	
基金名称	易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	易方达中证全指食品 ETF 联接
基金代码	027213
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 9 月 17 日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
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》及其配套法规、《易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（《易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》）

注：A 类份额基金代码为 027213，C 类份额基金代码为 027214。

2.基金募集情况	
基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会基金部证监基金字〔2026〕1640 号
基金募集期间	自 2026 年 8 月 17 日至 2026 年 9 月 15 日
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2026 年 9 月 17 日
募集有效认购户数（单位：户）	1,459
份额类别	易方达中证全指食品 ETF 联接 A 易方达中证全指食品 ETF 联接 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	97,953,632.73 119,841,502.64 217,795,135.37
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	69,391.78 49,263.87 117,736.65
合计	97,953,632.73 119,841,502.64 217,795,135.37
募集份额（单位：份）	97,953,632.73 119,841,502.64 217,795,135.37
利息结转的份额	69,391.78 49,263.87 117,736.65
合计	98,023,024.51 119,889,866.51 217,912,872.02
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） 0.00 0.00 0.00
基金份额占基金总份额比例	0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事项	- - -
其中：募集期间基金管理人认购的基金份额（单位：份）	601.50 0.00 601.50
基金份额占基金总份额比例	0.0006% 0.0000% 0.0002%
募集期间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
中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2026 年 9 月 17 日

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究人员「负」有人持有本基金份额总数的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总数的数量区间为 0；

（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师和律师费不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

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予以公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 9 月 18 日

创金合信泰博 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026 年 09 月 18 日

1.公告基本信息	
基金名称	创金合信泰博 66 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	创金合信泰博 66 个月定期债券
基金代码	006929
基金合同生效日	2026 年 07 27 日
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
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》《创金合信泰博 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2026 年 09 月 15 日
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） 1.0447 截止基准日可供分配利润（单位：元） 361,327,594.73 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（单位：元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.041
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
2.与分红相关的其他信息	
权益登记日	2026 年 09 月 21 日
除息日	-（场内）
现金红利发放日	2026 年 09 月 23 日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

中欧中短债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026 年 9 月 18 日

1. 公告基本信息	
基金名称	中欧中短债债券型发起式证券投资基金
基金代码	015602
基金合同生效日	2026 年 4 月 15 日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
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》等法律法规及《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2026 年 9 月 14 日
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度的第一次分红
下属分类基金的基金简称	中欧中短债债券发起 A 中欧中短债债券发起 C 中欧中短债债券发起 D
下属分类基金的代码	015602 015603 022117
截止基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0905 基准日可供分配利润（单位：人民币元） 677,562,616.29 基准日可供分配利润（单位：人民币元） 103,500,693.17
本次年度基金分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额）	0.136 0.136 0.136
2、与分红相关的其他信息	
权益登记日	2026 年 9 月 21 日
除息日	2026 年 9 月 21 日
现金红利发放日	2026 年 9 月 21 日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
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其所持有的基金份额自 2026 年 9 月 21 日的基金份额净值作为计算基金赎回净值的基金份额净值，红利再投资所转换的基金份额于 2026 年 9 月 22 日（含）起生效。投资者可以选择赎回、转换或转入其他基金，具体赎回、转换或转入基金名称、赎回或转换费率、赎回或转换金额等，请投资者留意投资风险。
费用相关事项的说明	根据法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
使用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。
3、其他需要提示的事项	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。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，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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，也不会因此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。

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其所持有的基金份额自 2026 年 09 月 21 日的基金份额净值作为计算基金赎回净值的基金份额净值，红利再投资所转换的基金份额于 2026 年 09 月 22 日（含）起生效。投资者可以选择赎回、转换或转入其他基金，具体赎回、转换或转入基金名称、赎回或转换费率、赎回或转换金额等，请投资者可以留意、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，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分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）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，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本次分红确认的方式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。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2026 年 09 月 18 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续。投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。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。

（3）投资者可访问本公司网站 www.zfund.com 或拨打客服热线 400-868-0666 咨询相关情况。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2026 年 09 月 18 日

中欧中债 3-5 年政策性金融债指数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 9 月 18 日

1.公告基本信息	
基金名称	中欧中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称	中欧中债 3-5 年政策性金融债指数
基金代码	021839
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》和《中欧中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的起始日及说明	恢复大额申购起始日 2026 年 9 月 18 日 恢复大额申购转入起始日 2026 年 9 月 18 日 恢复大额定期定额投资起始日 2026 年 9 月 18 日
下属分类基金的基金简称	中欧中债 3-5 年政策性金融债指数 A 中欧中债 3-5 年政策性金融债指数 C
下属分类基金的代码	021839 021840
恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的说明	为满足广大投资者的投资需求，
2.其他需要提示的事项	为了满足广大投资者的投资需求，中欧基金管理有限公司决定自 2026 年 9 月 18 日（含）起，取消本基金单日单个基金份额持有人的单笔或多笔申购、转换转入及定期定额投资业务金额的限制。投资者可以通过以下途径咨询有关详情：1、中欧基金管理有限公司客户服务热线：021-68609700、400-700-9700；2、中欧基金管理有限公司网站：www.zofund.com。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，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

中欧基金管理有限公司
2026 年 9 月 18 日

华安基金管理有限公司关于华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

公告送出日期:2026 年 9 月 18 日

一、公募 REITs 基本信息	
公募 REITs 名称	华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	华安外高桥 REIT
公募 REITs 代码	508048
公募 REITs 合同生效日	2024 年 12 月 12 日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
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》《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）业务指引第 2 号——运营业务》等法律法规有关规定以及《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2026 年 6 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日公募 REITs 份额净值（单位：元） 25.122 基准日公募 REITs 可供分配利润（单位：元） 27,683,063.16
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.0360
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：

1、本基金场内简称：外高 REIT（扩位简称：华安外高桥 REIT）。

2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并资产负债表可供分配金额的 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。本次拟分配金额为人民币 27,600,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.70%。本次拟分配金额与实际分配金额间可能存在误差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 9 月 22 日
除息日	2026 年 9 月 23 日（场内）
现金红利发放日	2026 年 9 月 23 日（场内）
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	本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和印花税
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费

注：上表内 2026 年 9 月 29 日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为 2026 年 9 月 24 日

三、其他需要提示的事项

（1）权益分配期间（2026 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 22 日）暂停系统转托管业务。

（2）可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项包括折旧和摊销、利息支出、所得税费用、应收和应付项目的变动、未来合理预期支出预提和其他可能的调整项等。

经过上述调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为 27,683,063.16 元，本次拟分配金额为 27,600,000.00 元，分配比例为 99.70%，符合基金合同约定。

（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内交易买入的基金份额不享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配采取现金分红方式。

四、相关机构联系方式

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（www.huam.com.cn）或拨打客户服务热线 40088-50099 咨询相关事宜。

五、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。

华安基金管理有限公司
2026 年 9 月 18 日

关于华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金召开 2026 年中期业绩说明会的公告

一、公募 REITs 基本信息	
公募 REITs 名称	华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	华安外高桥 REIT
公募 REITs 代码	508048
公募 REITs 合同生效日	2024 年 12 月 12 日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
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》及《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金信息披露管理办法》《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）业务指引第 2 号——运营业务》等法律法规有关规定以及《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律法规

二、说明会内容

为便于广大投资者更全面深入地了解华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）经营成果、财务状况等，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟于 2026 年 9 月 28 日召开本基金 2026 年中期业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 and 解答。

（一）会议主题

本次会议说明会将针对 2026 年上半年主要经营业绩和财务情况与投资者进行交流和沟通，以视频、文字互动形式召开，就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）说明会时间、地点

1、会议召开时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）10:30-11:30

2、会议召开地点：上海证券交易所上市路演中心（网址：http://roadshow.seinfo.com/）

3、会议召开方式：上市路演中心视频 + 文字互动

三、参会人员

基金管理人、运营管理机构等相关业务负责人。

四、投资者参与方式

（一）投资者可于 2026 年 9 月 28 日（星期一）10:30-11:30，通过互联网登录上市路演中心（网址：http://roadshow.seinfo.com/）进行提问，在线参与本次会议说明会，本基金管理人将针对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于 2026 年 9 月 24 日（星期四）16:00 前通过本基金管理人指定邮箱 netinfo_508048@huam.com.cn 进行提问，或者于 2026 年 9 月 18 日（星期五）至 9 月 24 日（星期四）16:00 前登录上市路演中心网站首页点击“提问征集”栏目进行提问。

五、其他事项

本次会议说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上市路演平台（http://roadshow.seinfo.com/）查看本次会议说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2026 年 9 月 18 日

博时慧选纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026 年 9 月 18 日

1 公告基本信息	
基金名称	博时慧选纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	博时慧选 3 个月定期开放发起
基金代码	003963
基金合同生效日	2016 年 12 月 19 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	兴业银行股份有限公司
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》、《博时慧选纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时慧选纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2026 年 9 月 11 日
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） 1.0214 截止基准日可供分配利润（单位：元） 12,727,499.98 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（单位：元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.0660
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

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.0660 元人民币。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 9 月 21 日
除息日	2026 年 9 月 21 日
现金红利发放日	2026 年 9 月 23 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其所持有的基金份额自 2026 年 9 月 21 日的基金份额净值作为计算基金赎回净值的基金份额净值，红利再投资所转换的基金份额于 2026 年 9 月 22 日（含）起生效。投资者可以选择赎回、转换或转入其他基金，具体赎回、转换或转入基金名称、赎回或转换费率、赎回或转换金额等，请投资者可以留意、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]4 号《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》，基金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分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其所转换的基金份额免收申购费。

3 其他需要提示的事项

（1）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，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）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。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点办理分红方式，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 9 月 21 日）最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只针对单个账户账户有效，即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确认分红方式是是否正确，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。

（4）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.bosonam.com/）或拨打统一热线 95105668（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资产，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，也不会因此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。

博时基金管理有限公司
2026 年 9 月 18 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，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场价格溢价的风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场价格溢价幅度未有回调，本基金有权采取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。为保障投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

一、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。

二、截至至今，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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《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 9 月 17 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，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场价格溢价的风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场价格溢价幅度未有回调，本基金有权采取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。为保障投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

一、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。

二、截至至今，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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《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 9 月 18 日