

《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2025 年第 4 季度报告》更正公告

中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2026年1月22日在规定网站披露了《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告》。现对报告中“5.1 报告期末基金资产组合情况”和“5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合”部分内容进行更正。

更正前：

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 32,123,963.00 | 81.15 |
| | 其中：股票 | 32,123,963.00 | 81.15 |
| 2 | 基金投资 | — | — |
| 3 | 固定收益投资 | — | — |
| | 其中：债券 | — | — |
| | 资产支持证券 | — | — |
| 4 | 贵金属投资 | — | — |
| 5 | 金融衍生品投资 | — | — |
| 6 | 买入返售金融资产 | — | — |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | — | — |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,461,810.42 | 16.32 |
| 8 | 其他资产 | 1,005,234.87 | 2.54 |
| 9 | 合计 | 39,591,008.29 | 100.00 |

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------------------|---------------|--------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | 131,580.00 | 0.37 |
| B | 采矿业 | 765,898.00 | 2.16 |
| C | 制造业 | 26,133,550.00 | 73.86 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612,374.00 | 1.73 |
| E | 建筑业 | 44,408.00 | 0.13 |
| F | 批发和零售业 | 485,122.00 | 1.37 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 674,284.00 | 1.91 |
| H | 住宿和餐饮业 | — | — |
| I | 信息传输、软件和信息技术服 | 1,761,680.00 | 4.98 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|-------|
| | 务业 | | |
| J | 金融业 | 230,802.00 | 0.65 |
| K | 房地产业 | 76,894.00 | 0.22 |
| L | 租赁和商务服务业 | 317,969.00 | 0.90 |
| M | 科学、研究和技术服务业 | 338,023.00 | 0.96 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 290,591.00 | 0.82 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| P | 教育 | — | — |
| Q | 卫生和社会工作 | — | — |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 229,803.00 | 0.65 |
| S | 综合 | 33,645.00 | 0.10 |
| | 合计 | 32,126,623.00 | 90.80 |

更正后：

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 32,123,963.00 | 81.14 |
| | 其中：股票 | 32,123,963.00 | 81.14 |
| 2 | 基金投资 | — | — |
| 3 | 固定收益投资 | — | — |
| | 其中：债券 | — | — |
| | 资产支持证券 | — | — |
| 4 | 贵金属投资 | — | — |
| 5 | 金融衍生品投资 | — | — |
| 6 | 买入返售金融资产 | — | — |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | — | — |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,461,810.42 | 16.32 |
| 8 | 其他资产 | 1,005,234.87 | 2.54 |
| 9 | 合计 | 39,591,008.29 | 100.00 |

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------------------|---------------|--------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | 131,580.00 | 0.37 |
| B | 采矿业 | 765,898.00 | 2.16 |
| C | 制造业 | 26,130,890.00 | 73.85 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612,374.00 | 1.73 |
| E | 建筑业 | 44,408.00 | 0.13 |
| F | 批发和零售业 | 485,122.00 | 1.37 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 674,284.00 | 1.91 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|--------|
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1, 761, 680. 00 | 4. 98 |
| J | 金融业 | 230, 802. 00 | 0. 65 |
| K | 房地产业 | 76, 894. 00 | 0. 22 |
| L | 租赁和商务服务业 | 317, 969. 00 | 0. 90 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 338, 023. 00 | 0. 96 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 290, 591. 00 | 0. 82 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 229, 803. 00 | 0. 65 |
| S | 综合 | 33, 645. 00 | 0. 10 |
| | 合计 | 32, 123, 963. 00 | 90. 79 |

除上述内容更正外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意！
特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2026年1月24日