

东海增裕债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年06月24日

1 公告基本信息

基金名称	东海增裕债券型发起式证券投资基金		
基金简称	东海增裕债券发起式		
基金主代码	026220		
基金合同生效日	2026年01月13日		
基金管理人名称	东海基金管理有限责任公司		
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》、《东海增裕债券型发起式证券投资基金基金合同》、《东海增裕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06月17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		
下属分级基金的基金简称	东海增裕债券发起式 A	东海增裕债券发起式 C	
下属分级基金的交易代码	026220	026226	
截止基准日 下属分级基金 的相关指标	基准日下属分级基金 份额净值(单位:人 民币元)	1.0051	1.0038
	基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 人民币元)	50,849.61	296.31
本次下属分级基金分红方案(单位: 元/10份基金份额)	0.025	0.018	

注:(1)根据《东海增裕债券型发起式证券投资基金基金合同》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,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年06月25日
除息日	2026年06月25日
现金红利发放日	2026年06月26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	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年6月25日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放

	日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2026年6月29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、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
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红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1) 提示

因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在东海基金管理有限责任公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

(2) 咨询办法

- 1) 东海基金管理有限责任公司客户服务热线：400-959-5531；
- 2) 东海基金管理有限责任公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

风险提示：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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

东海基金管理有限责任公司

2026年06月24日