华泰柏瑞益兴三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 9 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称		华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称		华泰柏瑞益兴三个月定开债券
基金主代码		014959
基金合同生效日		2022 年 9 月 8 日
基金管理人名称		华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
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：人民币元）	1.0238
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	39,654,735.00
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.1180
有关年度分红次数的说明		2026 年度第二次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 09 月 18 日
除息日	2026 年 09 月 18 日
现金红利发放日	2026 年 09 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基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2026 年 9 月 18 日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2026 年 9 月 21 日直接计入其基金账户，2026 年 9 月 22 日起可以查询、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；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日 2026 年 09 月 18 日之前（不含 2026 年 09 月 18 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 9 月 16 日