西部利得央企优选股票型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 10 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称		西部利得央企优选股票型证券投资基金	
基金简称		西部利得央企优选股票	
基金主代码		022164	
基金合同生效日		2024 年 12 月 10 日	
基金管理人名称		西部利得基金管理有限公司	
基金托管人名称		交通银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得央企优选股票型证券投资基金基金合同》、《西部利得央企优选股票型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2026 年 10 月 12 日	
有关年度分红次数的说明		本次为西部利得央企优选股票型证券投资基金 2026 年度第五次分红	
下属分级基金的基金简称		西部利得央企优选股票 A	西部利得央企优选股票 C
下属分级基金的交易代码		022164	022165
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）	1.0941	1.0853
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元）	21,110,136.24	26,219,534.18
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.1000	0.1000

注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 10 月 22 日
除息日	2026 年 10 月 22 日
现金红利发放日	2026 年 10 月 26 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	1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2026 年 10 月 22 日； 2）2026 年 10 月 26 日起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。
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	1）本基金本次分红免收分红手续费； 2)选择红利再投资方式的投资者其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

3.1 收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2026 年 10 月 26 日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2026 年 10 月 23 日直接计入其基金账户。2026 年 10 月 26 日起投资者可以查询，并于本基金的开放日办理赎回等业务。

3.2 提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、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、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工作日的交易时间结束前（即 2026 年 10 月 21 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续。对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。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方式。

3）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相应类别的基金份额。

3.3 咨询办法

1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。

2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。

3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书和基金管理人网站公示）。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2026 年 10 月 21 日