创金合信泰享39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09月18日

1.公告基本信息

基金名称		创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		创金合信泰享39个月
基金主代码		009386
基金合同生效日		2020年07月31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		中信银行股份有限公司
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》《创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《创金合信泰享39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）	1.0489
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	377,832,073.10
	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）		0.063

有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度的第 3 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）	2026年09月21日（场外）
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	本基金收益分配方式仅有现金分红。	
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）投资者可访问本公司网站www.cjhxfund.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