宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第二十五次分红公告

公告送出日期:2026年9月14日

1. 公告基本信息

基金名称		宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		宝盈聚福39个月定开债	
基金主代码		009523	
基金合同生效日		2020年8月28日	
基金管理人名称		宝盈基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2026年9月7日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第三次分红	
下属分级基金的基金简称		宝盈聚福39个月定开债A	宝盈聚福39个月定开债C
下属分级基金的交易代码		009523	009524
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)	1.0615	1.0541
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	491,785,319.00	1,032.43
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.0600	0.0600

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年9月15日
除息日	2026年9月15日
现金红利发放日	2026年9月16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	选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2026年9月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2026年9月16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9月17日起投资者可以通过销售机构查询。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定,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和红利再投资费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年9月16日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

(2) 请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2026年9月14日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(3)根据《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。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。

(4)咨询渠道:

①本基金各销售机构的具体名单及详细信息详见基金管理人网站公示。

②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。

宝盈基金管理有限公司

2026年9月14日