

招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2026年6月12日

1.公告基本信息

基金名称	招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金		
基金简称	招商资管中债1-5年政策性金融债指数		
基金主代码	024339		
基金合同生效日	2025-08-06		
基金管理人名称	招商证券资产管理有限公司		
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司		
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》《招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》《招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2026-06-05		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年第1次分红		
下属分级基金的基金简称	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	
下属分级基金的交易代码	024339	024340	
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)	1.0200	1.0328
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	9,346,845.97	16,664.64
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.15	0.15

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,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均不能低于面值;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。(3)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026-06-15
除息日	2026-06-15
现金红利发放日	2026-06-16
分红对象	权益登记日在本基金登记机构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	选择红利再投资方式的投资者,其红利按2026年6月15日除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于2026年6月16日直接计入其基金账户,2026年6月17日起可以查询。
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。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。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年6月16日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)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。

(2)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招商证券资产管理有限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。

(3)投资者可以登陆招商证券资产管理有限公司网站(<https://amc.cmschina.com>)或拨打指定客户服务热线95565进行相关咨询。

风险提示:

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资产,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告

招商证券资产管理有限公司
2026年6月12日