融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

第四十七次分红公告

公告送出日期：2026 年 10 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称		融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		融通岁岁添利定期开放债券	
基金主代码		161618	
基金合同生效日		2012 年 11 月 6 日	
基金管理人名称		融通基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2026 年 9 月 30 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 ）	—	
	基准日基金可供分配利润（单位：元 ）	—	
	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）		—	
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	
下属分级基金的基金简称		融通岁岁添利定期开放债券 A	融通岁岁添利定期开放债券 B
下属分级基金的交易代码		161618	161619
下属分级基金的前端交易代码		—	—
下属分级基金的后端交易代码		—	—
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：元 ）	1.2370	1.2339
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ）	723,735.15	462,569.33
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.074	0.063

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 10 月 19 日
除息日	2026 年 10 月 19 日
现金红利发放日	2026 年 10 月 21 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
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 10 月 19 日的基金份额净值转换为基金份额，2026 年 10 月 21 日起投资者可以查询本次分红情况。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，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.本基金本次收益分配免收分红手续费； 2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金是定期开放式基金产品，每封闭一年开放一次申购和赎回，封闭期内不办理申购与赎回业务，开放期请留意相关公告。

（2）本基金的基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，如投资者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红。

（3）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2026 年 10 月 21 日自基金托管账户划出。

（4）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2026 年 10 月 19 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2026 年 10 月 20 日直接划入其基金账户，2026 年 10 月 21 日起投资者可以查询本次分红情况。

（5）投资者可在基金法律文件规定的工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。

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，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

2026 年 10 月 15 日