

# 宏利中债1-5年国开行 债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年1月21日

## 1. 公告基本信息

基金名称	宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金		
基金简称	宏利中债1-5年国开债指数基金		
基金主代码	011234		
基金合同生效日	2021年6月18日		
基金管理人名称	宏利基金管理有限公司		
基金托管人名称	上海银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2025年12月31日		
有关年度分红次数的说明	2026年度第1次分红		
下属分级基金的基金简称	宏利中债1-5年国开债指数基金A	宏利中债1-5年国开债指数基金C	
下属分级基金的交易代码	011234	011235	
截止基准日 下属分级基金 的相关指标	基准日下属 级基金份额净 值(单位:人民 币元)	1.0424	1.0393
	基准日下属 级基金可供分 配利润(单位: 人民币元)	146,198.63	-4,757.30
	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:人 民币元)	14,619.86	-
本次下属分级基金分红方案 (单位:元/10份基金份额)		0.0060	-

注:1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.截至2025年12月31日,本基金C类份额不满足分红条件,不参与本次收益分配。

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年1月22日
除息日	2026年1月22日
现金红利发放日	2026年1月23日
分红对象	权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
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所转换的基金份额将以2026年1月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2026年1月23日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2026年1月26日起投资者可以查询。
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	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)本基金默认的分红方式为现金方式。
- 2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2026年1月22日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
- 3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
- 4)权益登记日之前(含2026年1月22日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
- 5)红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。
- 6)咨询办法  
(1)宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。  
(2)宏利基金管理有限公司网站<https://www.manulifefund.com.cn>。

## 风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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,基金过往业绩不代表未来表现。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

宏利基金管理有限公司  
2026年1月21日