德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 德邦锐恒 39 个月定开债

基金主代码 008717

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《德邦锐恒 39 个月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 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 德邦锐恒 39 个月定开债 A 德邦锐恒 39 个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 008717 008718

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） 1.0616 1.0841

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 485,051,807.63 205.72

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2050 0.2050

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 9 月 23 日

除息日 （场内）-

（场外）

2026 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2026 年 9 月 24 日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，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

注：现金分红款将于 2026 年 9 月 24 日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn

（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）

（3）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。目前本基金处于封闭期，不办理申购、赎回及基金转换业务。

（4）本基金收益分配方式仅有现金分红。

（5）本基金的销售机构：

本基金的销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基金管理人网站公示。

（6）风险提示：因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，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅

读本基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。

德邦基金管理有限公司

2026 年 9 月 22 日