

中银收益混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年2月6日

1.公告基本资讯

基金名称 中银收益混合型证券投资基金

基金简称 中银收益混合 H 类

基金代码 960012

基金合同生效日 2006年10月11日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2025年12月31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：人民币元）1.6011

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）2,117,441.30

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）635,232.39

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）1.850

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第1次分红（2025年分红事项）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，本次分红符合基金合同的相关规定。

（2）本基金本次每10份基金份额分红1.850元。

2.与分红相关的其他资讯

权益登记日 2026年2月10日

除息日 2026年2月10日

现金红利发放日 2026年2月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构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 根据财税[2015]125号《证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》等相关法律法规，对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时，不再扣缴所得税。

费用相关事项的说明

本次分红免收分红手续费

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

2、本基金收益分配方式是现金分红。

3、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，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

中银基金管理有限公司

2026 年 2 月 6 日