中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年9月24日

1 公告基本信息

基金名称		中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		中银添瑞6个月债券	
基金主代码		008146	
基金合同生效日		2019年12月26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		2026年9月18日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第2次分红	
下属分级基金的基金简称		中银添瑞6个月债券A	中银添瑞6个月债券C
下属分级基金的交易代码		008146	008147
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)	1.0613	1.0441
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	398429559.64	4380.16
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.074	0.074

注: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。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年9月29日
除息日	2026年9月29日
现金红利发放日	2026年10月8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
红利再投资相关事项的说明	无
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法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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、目前本基金处于封闭期,暂不办理申购与赎回业务。

2、本基金的收益分配方式为现金分红方式。

3、本基金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(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

4、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9月24日