招商中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第九次分红公告

公告送出日期：2026 年 10 月 19 日

1、 公告基本信息

基金名称		招商中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		招商中证 800 自由现金流 ETF（场内简称：800 现金流 ETF 招商）
基金主代码		159119
基金合同生效日		2025 年 11 月 3 日
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
基金托管人名称		平安银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商中证 800 自由现金流交易型开放式指数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：人民币元）	0.9377
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	-
	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：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.03
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度的第九次分红

注：根据本基金合同规定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 10 月 21 日
除息日	2026 年 10 月 22 日
现金红利发放日	2026 年 10 月 26 日
分红对象	权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，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	本基金收益分配方式采用现金分红。

税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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：本公司将于2026年10月23日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2026年10月26日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

3、 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1）根据本基金合同的相关规定，本次收益分配方式为现金分红。

2）本基金将于2026年10月19日上午开市至10：30期间停牌，并将于2026年10月19日10：30起复牌。

3.2 咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。

招商基金管理有限公司

2026年10月19日