博时中高等级信用债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年10月23日

1 公告基本信息

基金名称	博时中高等级信用债债券型证券投资基金		
基金简称	博时中高等级信用债		
基金主代码	019979		
基金合同生效日	2023年12月13日		
基金管理人名称	博时基金管理有限公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
公告依据	《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》、《博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》、《博时中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2026年10月16日		
下属基金份额的基金简称	博时中高等级信用债A	博时中高等级信用债C	
下属基金份额的交易代码	019979	019980	
截止基准日下属基金份额的相关指标	基准日下属基金份额净值(单位:元)	1.0553	1.0541
	基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元)	46,724,567.47	13,824,870.64
	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:元)	-	-
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.0990	0.0660
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度的第3次分红		

注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0990元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0660元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年10月27日
除息日	2026年10月27日
现金红利发放日	2026年10月29日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
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10月27日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2026年10月28日直接划入其基金账户,2026年10月29日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,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。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)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)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10月27日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4) 本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(https://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示: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。

博时基金管理有限公司

2026年10月23日