中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二六年

第一次收益分配公告

公告送出日期：2026年11月3日

1 公告基本信息

基金名称	中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中银证券汇兴定期开放债券
基金主代码	008863
基金合同生效日	2020 年 7 月 24 日
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司
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》、《中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日	2026 年 10 月 27 日
基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0985
基准日基金可供分配利润(单位：人民币元）	15,546,485.57
截止基准日基金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）	-
本次基金分红方案(单位：元/10 份基金份额）	0.416
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

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 11 月 4 日
除息日	2026 年 11 月 4 日

现金红利发放日	2026 年 11 月 5 日
分红对象	权益登记日在中银国际证券股份有限公司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	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为 2026 年 11 月 4 日，该部分基金份额将于 2026 年 11 月 5 日直接计入其基金账户，投资者可自 2026 年 11 月 6 日起办理该部分基金的查询等业务。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
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

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.3 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.4 投资者可通过中银国际证券股份有限公司网站（www.bocifunds.com）或客户服务电话（956026/400-620-8888（免长途通话费）选择 6 公募基金业务转人工）查询分红方式是否正确。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.5 风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

二〇二六年十一月三日