

关于英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金 2026 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2026 年 8 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称	英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金		
基金简称	英大中证 ESG120 策略指数		
基金主代码	012854		
基金合同生效日	2022 年 3 月 15 日		
基金管理人名称	英大基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司		
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》等法律法规以及《英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金基金合同》、《英大中证 ESG120 策略指数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 8 月 18 日		
有关年度分红次数的说明	本次收益分配为 2026 年度的第一次收益分配		
下属分级基金的基金简称	英大中证 ESG120 策略指数 A	英大中证 ESG120 策略指数 C	
下属分级基金的交易代码	012854	012855	
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：人民币 元）	1.3057	1.3566
	基准日下 属分级基金可 供分配利润 （单位：人民 币元）	17,552,712.94	258,026.56
本次下属分级基金分红方案 （单位：元/10 份基金份额）		0.6270	0.6510

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 8 月 24 日
除息日	2026 年 8 月 24 日
现金红利发放日	2026 年 8 月 25 日
分红对象	权益登记日在本公司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	选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为 2026 年 8 月 24 日，投资者可自 2026 年 8 月 27 日起查询、赎回
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，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	本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金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) 本次收益分配公告已经由本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。
- (2) 因本次收益分配导致基金净值变化，不会改变本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。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次收益分配权益，申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次收益分配权益。

（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（5）本次收益分配确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的收益分配方式为准。

（6）风险提示：本基金收益分配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。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。投资者可访问本公司网站（www.ydamc.com）或拨打客户服务电话（400—890—5288）咨询相关信息。本公告的解释权归本基金管理人。

英大基金管理有限公司

2026 年 8 月 21 日