国泰海通安悦债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 11 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称		国泰海通安悦债券型证券投资基金	
基金简称		国泰海通安悦债券	
基金主代码		025596	
基金合同生效日		2025 年 10 月 29 日	
基金管理人名称		上海国泰海通证券资产管理有限公司	
基金托管人名称		上海银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰海通安悦债券型证券投资基金基金合同》、《国泰海通安悦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 27 日	
有关年度分红次数的说明		2026 年第一次分红	
下属分级基金的基金简称		国泰海通安悦债券 A	国泰海通安悦债券 C
下属分级基金的交易代码		025596	025597
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）	1.2148	1.2039
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	242,038,948.17	1,437,920.46
	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）	24,203,894.82	143,792.05
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.280	0.300

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年11月6日
除息日	2026年11月6日
现金红利发放日	2026年11月10日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人
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11月6日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将于2026年11月9日直接划入其基金账户，2026年11月10日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[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》，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。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。

注：选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2026 年 11 月 10 日自托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）海通安悦债券型集合资产管理计划于 2025 年 10 月 29 日起变更为国泰海通安悦债券型证券投资基金。

（2）权益登记日当日申请申购本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

（3）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。投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态；投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前最后一次生效的分红方式为准；分红方式修改只对单个交易账户有效，即如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于投资者通过该销售机构指定交易账户下持有的基金份额。

（4）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通

过本公司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相应的销售机构办理变更手续。

（5）咨询方式

1）登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站：www.gthtzg.com。

2）拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。

（6）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。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2026年11月4日