银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 11 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称		银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称		银华中债 1-3 年国开行债券指数	
基金主代码		008677	
基金合同生效日		2019 年 12 月 26 日	
基金管理人名称		银华基金管理股份有限公司	
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2026 年 11 月 3 日	
下属各类基金的基金简称		银华中债 1-3 年国开行债券指数 A	银华中债 1-3 年国开行债券指数 D
下属各类基金的交易代码		008677	018685
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）	1.0740	1.0728
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	146,446,274.66	65,795,689.18
	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）		0.100	0.100
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度第二次分红	

注：《银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》未对银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 11 月 13 日
除息日	2026 年 11 月 13 日

现金红利发放日	2026 年 11 月 16 日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构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(NAV)确定日：2026 年 11 月 13 日。
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《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	1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。

3. 其他需要提示的事项

3.1 红利发放办法

1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2026 年 11 月 16 日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以 2026 年 11 月 13 日除息后净值进行计算，并 11 月 16 日将份额计入其基金账户，投资者应于份额计入其在销售机构开立的交易账户后(不晚于 2026 年 11 月 17 日)进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。

3.2 提示

1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

2)本基金默认的分红方式为现金方式。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 11 月 13 日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3 咨询途径

1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

2)银华基金管理股份有限公司网站 http://www.yhfund.com.cn

3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2026 年 11 月 12 日