博时富益纯债债券型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		博时富益纯债债券型证券投资基金	
基金简称		博时富益纯债债券	
基金主代码		003607	
基金合同生效日		2016 年 11 月 4 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		南京银行股份有限公司	
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》、《博时富益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富益纯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 11 月 6 日	
下属基金份额的基金简称		博时富益纯债债券 A	博时富益纯债债券 C
下属基金份额的交易代码		003607	022806
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）	1.0292	1.0277
	基准日下属基金份额可供分配利润（单位：元）	34,657,453.89	13,528.86
	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）		0.1850	0.0130
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度的第 2 次分红	

注： 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.1850 元人民币，本基金 C 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0130 元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 11 月 16 日
除息日	2026 年 11 月 16 日
现金红利发放日	2026 年 11 月 18 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 11 月 16 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 11 月 17 日直接划入其基金账户，2026 年 11 月 18 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 11 月 16 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 11 月 12 日