

兴全可持续投资三年定期开放混合型证券 投资基金分红公告

公告送出日期：2026年1月30日

1. 公告基本信息

基金名称	兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	兴全可持续投资三年定开混合	
基金主代码	019384	
基金合同生效日	2023年12月4日	
基金管理人名称	兴证全球基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
公告依据	《兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》(更新)等的规定	
收益分配基准日	2026年1月23日	
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)	1.5426
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	127,546,870.37
	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)	109,437,572.62
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	3.0000	
有关年度分红次数的说明	2026年第1次	

注: 1、按照《兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的规定, 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“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”指由管理人拟定, 托管人复核的本次收益分配总金额, 计算结果保留两位小数。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的, 本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年2月3日
除息日	2026年2月3日
现金红利发放日	2026年2月4日
分红对象	权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理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	根据《兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》规定, 本基金收益分配方式为现金分红方式。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定, 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	本基金本次分红免收分红手续费。

注：“现金红利发放日”是指投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。

3. 其他需要提示的事项

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

3.2 根据《兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配方式为现金分红方式。

3.3 根据本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关公告规定，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。

3.4 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.5 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（<http://www.xqfunds.com>）或拨打客户服务电话（400-678-0099、021-38824536），或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2026年1月30日