

# 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年06月18日

## 1 公告基本信息

基金名称	东兴兴诚利率债债券型证券投资基金		
基金简称	东兴兴诚利率债		
基金主代码	020833		
基金合同生效日	2024年09月09日		
基金管理人名称	东兴基金管理有限公司		
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金合同》《东兴兴诚利率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06月15日		
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		
下属分级基金的基金简称	东兴兴诚利率债A	东兴兴诚利率债C	
下属分级基金的交易代码	020833	020834	
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)	1.0230	1.0282
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	27,374,592.26	15,936.46
	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)	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.07	0.07	

注：（1）《东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金合同》约定，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。截止收益分配基准日，本基金A类基金份额、C类基金份额可供分配利润分别为27,374,592.26元、15,936.46元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配0.07元。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年06月22日
除息日	2026年06月22日
现金红利发放日	2026年06月23日
分红对象	权益登记日在东兴基金管理有限公司登记在册的本基金的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由红利所得的基金份额将以2026年06月22日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。投资者可自2026年06月24日起查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《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收益，暂不征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资的，红利再投资的份额免收申购费。

## 3 其他需要提示的事项

3.1 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，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改

分红方式申请对本次分红无效。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。

3.3 因分红导致的基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征。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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

3.4 本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，调整最终的分红方案并及时公告。

3.5 投资人可通过以下途径了解或咨询详情：

本公司客服电话：400-670-1800

本公司网站：[www.dxamc.cn](http://www.dxamc.cn)

特此公告

东兴基金管理有限公司

2026年06月18日