

# 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期：2026年1月13日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)			
基金简称	中欧新趋势混合(LOF)			
基金主代码	166001			
基金合同生效日	2007年1月29日			
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司			
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司			
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《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》			
收益分配基准日	2025年12月31日			
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度的第一次分红			
下属分类基金的基金简称	中欧新趋势混合(LOF) A(场内简称： 中欧趋势 LOF)	中欧新趋势混合(LOF) C	中欧新趋势混合(LOF) E	中欧新趋势混合(LOF) X
下属分类基金的交易代码	166001	005787	001881	011264
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分类基金份额净值(单位：人民币元)	1.8059	1.7432	1.9597 1.2556
	基准日下属分类基金可供分配利润(单位：人民币元)	757,012,044.41	86,175,761.92	99,961,420.24 324,999,723.43
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分类基金应分配金额(单位：人民币元)	378,506,022.21	43,087,880.96	49,980,710.12 162,499,861.72
本次下属分类基金分红方案(单位：人民币元/10份基金份额)	2.282	2.001	2.430	0.433

注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不低于该类基金份额年度可供分配收益的50%

2、截止本次基准日的应分配金额=基准日基金可供分配利润×50.00%

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年1月15日	
除息日	2026年1月16日(场内)	2026年1月15日(场外)
现金红利发放日 (“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期)	2026年1月19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份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为2026年1月16日，自2026年1月19日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。	
税收相关事项的说明	根据法律法规要求，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。	

## 3. 其他需要提示的事项

- (1) 本基金将于2026年1月13日上午9:30至10:30期间停牌1小时。
- (2) 权益分派期间（2026年1月13日至2026年1月15日）暂停本基金跨系统转托管业务。
- (3) 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
- (4) 权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
- (5) 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站([www.zofund.com](http://www.zofund.com))，或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2026 年 1 月 13 日