

# 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年1月22日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	中欧同益债券	
基金主代码	008739	
基金合同生效日	2019年12月31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	上海银行股份有限公司	
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《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2026年1月19日	
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）	1.1771
	基准日下属分类基金可供 分配利润（单位：人民币 元）	86,374,373.71
本次下属分类基金分红方案（单位：人 民币元/10份基金份额）	0.527	
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	

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年1月26日
除息日	2026年1月26日
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28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	本基金的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27日，自2026年1月28 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。

(2) 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。

(3) 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站 (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 22 日