

重要提示：此乃重要文件，務須閣下即時垂注。如閣下對本通知的內容有任何疑問，應立即諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或財務顧問。除非另有註明，本通知的經界定詞語具有與本基金（定義如下）之招募說明書及香港說明文件所載者相同的涵義。

香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可不等如證監會對本基金作出推介或認許，亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證，該認可也不代表本基金適合所有投資者，或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

建信基金管理有限責任公司（「管理人」）對本通知所載資料是否準確將負全責，並將完成一切合理查詢後，確認據其所知及所信，本通知並無遺漏其他事實，以致當中所載任何陳述具有誤導成分。

**建信雙息紅利債券型證券投資基金\***  
**(\*基金名稱並不代表基金表現及回報)**

**分紅公告**

致投資者：

我們，建信基金管理有限責任公司，作為建信雙息紅利債券型證券投資基金（「**本基金**」）的基金管理人，已於2026年1月14日發出建信雙息紅利債券型證券投資基金分紅公告（「**該分紅公告**」）。

請參閱下表以了解本基金H類單位的分紅（即派息）資訊。

本基金類別單位	建信雙息紅利債券型證券投資基金H類單位
貨幣	人民幣
派息記錄日	2025年12月31日
每單位派息	0.022
從可供分派收入淨額撥付的派息***	[相關資料僅能於除息日後的工作天提供，屆時將另作公告。]
從資本中撥付的派息	[相關資料僅能於除息日後的工作天提供，屆時將另作公告。]
注意：請留意正派息率並不意味著正回報。投資者不應僅就上表中所包含的資料作出投資決定。投資者應細閱有關基金招募說明文件（包括產品資料概要），以了解進一步詳情，包括風險因素。	

\*\*\* 「可供分派收入淨額」的計算方式為派息收入+利息收入+已實現投資收益

請參閱隨附的該分紅公告（翻譯版本）以獲取進一步資料。

本基金現時只有H類單位可供香港投資者認購。該分紅公告中所述若干數據乃屬於本基金的A類單位及C類單位，僅供閣下參考。本基金A類單位及C類單位的表現並不代表本基金H類單位的表現。本基金A類單位及C類單位並未獲證監會認可向香港公眾發售。

投資者謹請留意，目前尚無供 H 類單位持有人將派息再投資於 H 類單位的程序。

投資者亦請留意，派息款項均以人民幣支付，且該等款項可能因適用於人民幣的外匯管制及限制而延遲。

如閣下有任何疑問，請向香港代表信安投資及退休金服務有限公司查詢，地址為香港九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期30樓（電話：(852) 2117 8383；香港網站：[www.principal.com.hk/](http://www.principal.com.hk/)^）。

^上述網站並未經證監會審閱。

建信基金管理有限責任公司

2026年1月14日

# 建信雙息紅利債券型證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2026年1月14日

## 1. 公告基本信息

基金名稱	建信雙息紅利債券型證券投資基金			
基金簡稱	建信雙息紅利債券			
基金主代碼	530017			
基金合同生效日	2011年12月13日			
基金管理人名稱	建信基金管理有限責任公司			
基金託管人名稱	中信銀行股份有限公司			
公告依據	《建信雙息紅利債券型證券投資基金基金合同》、《建信雙息紅利債券型證券投資基金招募說明書》以及相關法律法規			
收益分配基準日	2025年12月31日			
有關年度分紅次數的說明	本次分紅為本基金2026年度的第一次分紅			
下屬分級基金的基金簡稱	建信雙息紅利債券 A	建信雙息紅利債券 C	建信雙息紅利債券 H	
下屬分級基金的交易代碼	530017	531017	960029	
截止基準日 下屬分級基金 的相關指 標	基準日下屬分 級基金份額淨 值（單位：人 民幣元）	1.287	1.247	1.286
	基準日下屬分 級基金可供分 配利潤（單 位：人民幣 元）	172,156,542.80	21,602,266.35	43,888.62
	截止基準日按 照基金合同約 定的分紅比例 計算的應分配	51,646,962.84	-	13,166.59

	金額（單位： 人民幣元）			
本次下屬分級基金分紅方案 （單位：元/10份基金份額）	0.22	-		0.22

注：（1）每季度末，當本基金每份基金份額的可供分配利潤超過0.05元時，基金管理人應在下一季度首日起15個工作日內提出分紅方案；

（2）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金各類基金份額的每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不低於收益分配基準日該類基金份額可供分配利潤的30%；若基金合同生效不滿3個月，可不進行收益分配；

（3）本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇採取紅利再投資形式的，同一類別基金份額的分紅資金將按權益登記日該類別的基金份額淨值轉成相應的同一類別的基金份額，紅利再投資的份額免收申購費。本基金H類基金份額的收益分配方式，見招募說明書或其補充文件。

## 2. 與分紅相關的其他信息

權益登記日	2026年1月14日
除息日	2026年1月14日
現金紅利發放日	2026年1月15日
分紅對象	權益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明	選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將於2026年1月15日直接計入其基金賬戶，2026年1月16日起可以查詢。
稅收相關事項的說明	根據財政部、國家稅務總局的相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免徵收所得稅。
費用相關事項的說明	本基金本次分紅免收分紅手續費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

## 3. 其他需要提示的事項

（1）權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

(2) 對於未選擇具體分紅方式的投資者，本基金A類和C類基金份額默認的分紅方式為現金方式，本基金H類基金份額的收益分配方式僅為現金分紅，詳見招募說明書補充文件。

(3) 投資者可以在基金開放日的交易時間內通過銷售渠道變更分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含該日)最後一次成功變更的分紅方式為準。請投資者通過銷售渠道或通過本基金管理人客戶服務中心確認分紅方式，如希望變更分紅方式的，請在上述規定時間前通過銷售渠道辦理變更手續。

(4) 本基金份額持有人及希望瞭解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站 ([www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn)) (此網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱) 或撥打客戶服務電話 (400-81-95533免長途通話費) 諮詢相關事宜。

(5) 權益登記日和紅利發放日註冊登記人不接受投資者基金轉託管、非交易過戶等業務的申請。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來業績。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

特此公告。

建信基金管理有限責任公司

2026年1月14日