

# 睿远稳健配置两年持有期混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月31日

## 1 公告基本信息

|                                |  |                |                |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|
| 基金名称                           | 睿远稳健配置两年持有期混合型证券投资基金   |                |                |
| 基金简称                           | 睿远稳健配置两年持有混合   |                |                |
| 基金主代码                          | 014362   |                |                |
| 基金合同生效日                        | 2021年12月6日   |                |                |
| 基金管理人名称                        | 睿远基金管理有限公司   |                |                |
| 基金托管人名称                        | 招商银行股份有限公司   |                |                |
| 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》、《睿远稳健配置两年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《睿远稳健配置两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等的有关规定 |                |                |
| 收益分配基准日                        | 2025年12月25日  |                |                |
| 有关年度分红次数的说明                    | 本次分红为2025年度的第2次分红  |                |                |
| 下属分级基金的基金简称                    | 睿远稳健配置两年持有混合A  | 睿远稳健配置两年持有混合C  |                |
| 下属分级基金的交易代码                    | 014362   | 014363         |                |
| 截止基准日<br>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)   | 1.2003         | 1.1855         |
|                                | 基准日下属分级基金可供分配利润(单位：人民币元)   | 364,251,559.68 | 165,971,668.31 |
| 本次下属分级基金分红方案<br>(单位：元/10份基金份额) | 0.20   | 0.20           |                |

## 2 与分红相关的其他信息

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 权益登记日      | 2026年1月5日              |
| 除息日        | 2026年1月5日              |
| 现金红利发放日    | 2026年1月6日              |
| 分红对象       | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人     |
| 红利再投资相关事项的 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 |

|           |  |
|-----------|--|
| 说明        | 以 2026 年 1 月 5 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2026 年 1 月 6 日直接划入其基金账户。  |
| 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《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金管理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利润，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。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。   |

注：

“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。本次收益分配方案已经本基金托管人复核。

### 3 其他需要提示的事项

(1) 2025 年 12 月 31 日为非港股通交易日，本基金暂停申购、赎回及转换业务。

(2) 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，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(3) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(4) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2026 年 1 月 5 日）最后一次选择的分红方式为准。

(5) 分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过睿远基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(6) 投资者红利再投资所得份额的持有期，按参与分红原份额的持有期计算。

(7) 投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金基金合同、招募说明书及相关公告。投资者可以登录本公司网站（[www.foresightfund.com](http://www.foresightfund.com)）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-920-1000）垂询相关事宜。

风险提示：

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。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

睿远基金管理有限公司

2025年12月31日