

# 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 13 日

## 1. 公告基本信息

|                          |                                     |  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 基金名称                     |                                     | 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金   |
| 基金简称                     |                                     | 易方达永旭定期开放债券  |
| 基金主代码                    |                                     | 161117   |
| 基金合同生效日                  |                                     | 2012 年 6 月 19 日  |
| 基金管理人名称                  |                                     | 易方达基金管理有限公司  |
| 基金托管人名称                  |                                     | 中国工商银行股份有限公司   |
| 公告依据                     |                                     | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》 |
| 收益分配基准日                  |                                     | 2025 年 12 月 31 日   |
| 截止收益分配基准日的相关指标           | 基准日基金份额净值（单位：人民币元）                  | 1.040  |
|                          | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）                | 6,089,627.58   |
|                          | 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） | 4,871,702.07   |
| 本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） |                                     | 0.070  |
| 有关年度分红次数的说明              |                                     | 本次分红为 2025 年度的第 4 次分红  |

注：（1）本基金场内简称为易基永旭添利定开。

（2）根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；基金合同生效满 3 个月后，若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。

## 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 | 2026 年 1 月 20 日（场内） | 2026 年 1 月 19 日（场外） |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 分红对象         | 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。               |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本次收益分配方式为现金分红。                    |
| 税收相关事项的说明    | 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明    | 本基金本次分红免收分红手续费。                   |

注：（1）本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 1 月 19 日自基金托管账户划出。

（2）本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 1 月 19 日，场内基金份额现金红利发放日为 2026 年 1 月 20 日。

### 3. 其他需要提示的事项

（1）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。

（2）根据本基金基金合同规定，本次收益分配方式为现金分红。

（3）本基金场内份额将于 2026 年 1 月 13 日上午开市至 10：30 期间停牌，并将于 2026 年 1 月 13 日 10：30 起复牌。

（4）咨询办法

①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。

②易方达基金管理有限公司网站：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026 年 1 月 13 日