

# 博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 5 月 25 日

## 1 公告基本信息

基金名称	博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	博时中债 0-3 年国开行 ETF	
基金主代码	159650	
基金合同生效日	2022 年 8 月 26 日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司	
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》、《博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2026 年 5 月 15 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：元）	108.1387
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	388,469,555.47
	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：元）	-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	5.4500	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度的第 1 次分红	

注：1、本基金每 10 份基金份额发放红利 5.4500 元人民币。本基金的场内简称为国开债 ETF 博时。

2、根据本基金合同规定，当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 0.01% 以上时，基金管理人可进行收益分配。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 5 月 27 日
除息日	2026 年 5 月 28 日

现金红利发放日	2026年6月1日
分红对象	权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红。
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。

### 3 其他需要提示的事项

(1) 对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于2026年5月29日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在2026年6月1日将现金红利款划付给结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

(2) 本基金场内份额将于2026年5月25日上午开市至10:30期间停牌，并将于2026年5月25日10:30起复牌。

(3) 根据本基金合同的相关规定，本基金的收益分配方式为现金分红。

(4) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 (<https://www.bosera.com>) 或拨打博时一线通 95105568 (免长途费) 咨询相关事宜。

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。

博时基金管理有限公司

2026年5月25日