

## 前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第3次收益分配公告

公告送出日期:2025年12月16日

1 公告基本信息	前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码	009994
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年4月24日
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第3次分红说明》
收益分配基准日	2025年12月16日
基金每单位收益(元)	1.0140
最近收益分配金额(元)	100395.0053
单位净值(元)	1.0140
本次分红方案(元)	0.120
本次分红方案对应的收益	本次分红方案对应的收益
基金已分配利润在收益分配基准日基金总份额与未分配利润中已实现收益的孰低数	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年12月16日
除息日	2025年12月18日
红利再投日	2025年12月18日
选择红利再投方式的投资者,红利再投日选择2025年12月17日且选择的基金份额净值计算基准确定再投份额的,其红利再投的基金份额将按2025年12月17日的基金份额净值(扣除相应的分红金额(单位:元))为基准确定再投份额。	2025年12月17日
红利再投相关事项的说明	红利再投的基金份额将按2025年12月17日的基金份额净值(扣除相应的分红金额(单位:元))为基准确定再投份额,其红利再投的基金份额将按2025年12月17日的基金份额净值(扣除相应的分红金额(单位:元))为基准确定再投份额。
费用说明	本基金本次分红的分红方式为现金分红,选择红利再投方式的投资者,其红利再投的基金份额将按现金分红。
3 其他需要说明的事项	
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。	
(2)本基金收益分配方式为现金分红,选择红利再投投资者,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。基金份额持有人可自行选择现金分红或红利再投。	
(3)投资者选择在本基金开放日的12:00之前(含12:00)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到直销网点或通过基金管理人客户服务部门确认分红方式是否正确,如不正确希望修改分红方式的,请在上述时间间隔到直销网点办理变更手续。	
(4)冻结状态下的基金份额的红利将自动转入分红。	
(5)红利再投份额的持有日期为红利登记日次日。	
(6)本基金持有人如有希望了解基金的其他信息的投资者,可以登陆本基金管理人网站(www.phfund.com)或拨打客户服务电话(4001-666-998)咨询相关事宜。	

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高基金收益水平。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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值表现并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2025年12月16日

1 公告基本信息

前海开源沪深300指数型证券投资基金2025年度第1次收益分配公告

公告送出日期:2025年12月16日

1 公告基本信息

前海开源基金管理有限公司

2025年12月16日

1 公告基本信息

前海开源沪深300指数型证券投资基金2025年度第1次收益分配公告

公告送出日期:2025年12月16日

1 公告基本信息

前海开源基金管理有限公司

2025年12月16日

1 公告基本信息

前海开源沪深300指数型证券投资基金2025年度第1次收益分配公告

公告送出日期:2025年12月16日

1 公告基本信息

前海开源沪深300指数型证券投资基金2025年度第1次收益分配公告