百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年10月10日

1 公告基本信息

基金名称		百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金	
基金简称		百嘉百瑞混合发起式	
基金主代码		018148	
基金合同生效日		2023年08月29日	
基金管理人名称		百嘉基金管理有限公司	
基金托管人名称		兴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》、《百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金合同》、《百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2026年09月30日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度第1次分红	
下属分级基金的基金简称		百嘉百瑞混合发起式A	百嘉百瑞混合发起式C
下属分级基金的交易代码		018148	023751
截止基准日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）	1.8010	1.7927
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元）	28,243,898.65	7,459,824.94
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额）		0.86	0.86

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年10月12日
除息日	2026年10月12日(场外)

现金红利发放日	2026年10月13日
分红对象	权益登记日在百嘉基金管理有限公司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	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年10月12日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2026年10月14日起投资者可以查询、赎回。
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；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年10月13日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在百嘉基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。

（3）投资者可以通过拨打百嘉基金管理有限公司客户服务热线4008258838，或登陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

（4）本基金于2025年3月27日增加百嘉百瑞混合发起式C类份额，原基金份额全归于百嘉百瑞混合发起式A类份额，百嘉百瑞混合发起式C类份额有申购数据前以百嘉百瑞混合发起式A类份额净值为其份额净值，2025年3月31日为百嘉百瑞混合发起式C类份额首次确认日。

特此公告。

百嘉基金管理有限公司

2026年10月10日