融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金

联接基金第十一次分红公告

公告送出日期： 2026 年 11 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称		融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称		融通中证诚通央企红利 ETF 联接	
基金主代码		024218	
基金合同生效日		2025 年 7 月 16 日	
基金管理人名称		融通基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国农业银行股份有限公司	
公告依据		《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》	
收益分配基准日		2026 年 11 月 20 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）	—	
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	—	
	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）		—	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度的第 11 次分红	
下属分级基金的基金简称		融通中证诚通央企红利 ETF 联接 A	融通中证诚通央企红利 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码		024218	024219
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：元 ）	1.0705	1.0660
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ）	11,694,313.07	1,882,855.95
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.04	0.04

注：1、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分

配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

2、基金管理人可每月进行评估及收益分配，在符合上述基金分红条件下，可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 11 月 27 日
除息日	2026 年 11 月 27 日
现金红利发放日	2026 年 12 月 1 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说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2026 年 11 月 27 日的基金份额净值转换为基金份额，2026 年 12 月 1 日起投资者可以查询本次分红情况。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次收益分配免收分红手续费。 2.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。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，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；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红。

（2）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2026 年 12 月 1 日自基金托管账户划出。

（3）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2026 年 11 月 27 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 11 月 30 日直接划入其基金账户，2026 年 12 月 1 日起投资者可以查询本次分红情况。

（4）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。

（5）投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（6）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(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)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，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

2026 年 11 月 25 日