摩根士丹利中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

收益分配公告

公告送出日期：2026 年 11 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称		摩根士丹利中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金	
基金简称		大摩中债 1-5 年政金债指数	
基金主代码		025121	
基金合同生效日		2025 年 11 月 20 日	
基金管理人名称		摩根士丹利基金管理（中国）有限公司	
基金托管人名称		南京银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2026 年 11 月 9 日	
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	
下属分级基金的基金简称		大摩中债 1-5 年政金债指数 A	大摩中债 1-5 年政金债指数 C
下属分级基金的交易代码		025121	025122
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）	1.0290	1.0281
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	39,824,132.82	210,989.08
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.081	0.031

注：根据基金合同及相关监管规定制定本次分红方案。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 11 月 17 日
除息日	2026 年 11 月 17 日
现金红利发放日	2026 年 11 月 19 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	选择红利再投资方式的投资者将以 2026 年 11 月 17 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2026 年 11 月 18 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 11 月 19 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，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所转换的基金份额免交申购费用。

注：1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

2、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3、投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在 2026 年 11 月 17 日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息，可采取如下方法咨询：

1）登录摩根士丹利基金管理（中国）有限公司网站：www.morganstanleyfunds.com.cn。

2）拨打摩根士丹利基金管理（中国）有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

2026 年 11 月 14 日