易方达上证基准做市公司债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 10 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称		易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		易方达上证基准做市公司债 ETF
基金主代码		511110
基金合同生效日		2025 年 1 月 16 日
基金管理人名称		易方达基金管理有限公司
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》《易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日		2026 年 10 月 12 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：人民币元）	103.6909
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	1,229,282,791.71
	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：人民币元）	-
本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额）		21.000
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：本基金场内简称为“公司债易”，扩位证券简称为“公司债 ETF 易方达”。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 10 月 21 日
除息日	2026 年 10 月 22 日
现金红利发放日	2026 年 10 月 27 日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，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	本基金收益分配方式采用现金分红。

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。

注：本次向场内基金份额派发的现金红利于 2026 年 10 月 23 日自基金托管账户划出，场内基金份额现金红利发放日为 2026 年 10 月 27 日。

3.其他需要提示的事项

（1）未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的结算参与人。

（2）根据本基金基金合同规定，本次收益分配方式为现金分红。

（3）咨询办法

①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。

②易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026 年 10 月 17 日