

信息披露

长期投资致胜的选择

Triumphing Through Long-term Investment

一块名表可以世代流传，我们亦相信：
一只优质的基金同样能够为大家创造财富，同样可以世代相传。[首页](#) > [关于我们](#) > [信息披露](#) > [临时公告](#) > 正文

汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告

2024-11-21 00:00:00 字号：大 中 小

1 公告基本信息

基金名称	汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	汇添富中证港股通高股息投资ETF	
基金主代码	513820	
基金合同生效日	2024年04月24日	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定。	
收益分配基准日	2024年11月14日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2024年度第5次分红	
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）	1.0432
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	52678213.62
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.04	

本基金扩位证券简称：港股红利ETF基金。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年11月25日
除息日	2024年11月26日
现金红利发放日	2024年11月29日

分红对象	权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金采用现金分红的收益分配方式。
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《财政部、国家税务总局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	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、本公司将于2024年11月27日将本基金的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2024年11月28日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在2024年11月29日领取现金红利。

对于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。待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即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。

3、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。

4、咨询办法

(1) 汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。

(2) 汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。

(3) 汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见公司官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年11月21日

打印

希望以下内容能够帮到您：

账户管理

开户 登录 手机 邮箱

账户查询 对账单

登录密码 交易密码

基金客户 信用卡客户

资管产品

支付方式

银行卡支付

现金宝支付

第三方支付

支付限额

支付费率

网上交易

认购/申购 赎回

定投 转换

分红 撤单

交易申请查询

现金宝交易

基金产品/理财产品

货币基金 理财产品

股票型 混合型

指数型 债券型

QDII基金 LOF基金

ETF基金

客服中心

客服中心 帮助中心

新手上路 自助大厅

投资者教育

业务表格下载

ETF补券查询

汇添富公司

关于我们 企业文化

竞争优势 公司新闻

信息披露 公司大事记

诚邀加盟 社会责任

联系我们 English版

[投资者教育基地](#) | [投资人权益须知](#) | [反洗钱](#) | [治理商业贿赂](#) | [风险提示](#) | [个人信息保护](#) | [意见与建议](#) | [联系我们](#) | [ABOUT CUAM](#)
客服电话：400-888-9918(免长途话费) 客服邮箱：service@99fund.com 人工服务时间：交易日早8:30-晚21:00 双休日8:30-17:00 (法定节假日除外)
公司地址：上海市黄浦区外马路728号 邮编：200010 联系电话：(86)021-28932888 传真：(86) 021-28932998

汇添富旗下网站：China Universal Asset Management 上海汇添富公益基金会

Copyright 2005-2024 汇添富基金管理股份有限公司 沪ICP备05008079号-2 本网站已支持IPv6

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。



上海网警
网络110



网络社会
征信网



上海工商



可信网站