

## 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告

2024-11-12 00:00:00 字号: 大 中 小

### 1 公告基本信息

基金名称	汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金简称	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接		
基金主代码	019365		
基金合同生效日	2024年02月02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	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的约定。		
收益分配基准日	2024年10月31日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2024年度第1次分红		
下属基金份额的基金简称	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	
下属基金份额的交易代码	019365	019366	
截止基准日下属基金份额的相关指标	基准日下属基金份额净值(单位:人民币元)	1.0875	1.0844
	基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	1219680.25	401363.16
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.17	0.15	

注: 1、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红, 但满足以下条件, 本基金每年至少进行一次收益分配:

每年10月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行评价；计算本基金基金份额净值增长率、业绩比较基准同期增长率、超额收益率。

基金份额净值增长率=（收益评价日基金份额净值/基金合同生效日所对应的3个月月度对日的基金份额净值-1）×100%。

业绩比较基准同期增长率=（收益评价日业绩比较基准数值/基金合同生效日所对应的3个月月度对日的业绩比较基准数值-1）×100%。

超额收益率=本基金基金份额净值增长率-业绩比较基准同期增长率。

当超额收益率大于0时，基金管理人可以按照如下规则进行收益分配：

（1）当超额收益率高于一年期定期存款税后利率（含）的1.25倍时，本基金收益分配比例不低于MAX（一年期定期存款税后利率，超额收益率的60%）。

（2）当超额收益率低于一年期定期存款税后利率的1.25倍时，本基金收益分配比例不低于超额收益率的60%。

其中，一年期定期存款税后利率以收益评价日当日中国人民银行公布为准。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年11月14日
除息日	2024年11月14日
现金红利发放日	2024年11月18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	选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年11月14日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年11月15日直接计入其基金账户，2024年11月18日起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。
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。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。

## 3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式，请务必于权益登记日之前（不含当日），在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同的交易账号可设置不同的分红方式，修改某个交易

账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7、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。

## 8、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代销机构的相关网点（详见基金管理人官网《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12日

打印

希望以下内容能够帮到您：

账户管理	支付方式	网上交易	基金产品/理财产品	客服中心	汇添富公司
开户 登录 手机 邮箱	银行卡支付	认购/申购 赎回	货币基金 理财产品	客服中心 帮助中心	关于我们 企业文化
账户查询 对账单	现金宝支付	定投 转换	股票型 混合型	新手上路 自助大厅	竞争优势 公司新闻
登录密码 交易密码	第三方支付	分红 撤单	指数型 债券型	投资者教育	信息披露 公司大事记
基金客户 信用卡客户	支付限额	交易申请查询	QDII基金 LOF基金	业务表格下载	诚邀加盟 社会责任
资管产品	支付费率 关联流程	现金宝交易	ETF基金	ETF补券查询	联系我们 English版 手机版

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

