

公告送出日期:2025年11月13日

基金名称	华夏南朔三个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
基金简称	华夏南朔三个月定期开债		
基金代码	005364		
基金合同生效日	2018年8月6日		
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏南朔三个月定期开放债券型发起式证券投资基金合同》《华夏南朔三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2025年11月10日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第5次分红		
各基金份额类别的名称	华夏南朔三个月定期开债A	华夏南朔三个月定期开债C	
各基金份额类别的交易代码	005364	005365	
截止基准日各基金份额类别的份额净值(单位:人民币元)		1.0483	--
截止基准日各基金份额类别的可分配利润(单位:人民币元)		50,510,631.30	--
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)		10,102,126.26	--
本次各基金份额类别拟分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.040	

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年11月14日
除息日	2025年11月14日
现金红利发放日	2025年11月14日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事宜的说明	投资者可选择将现金红利再投资为本基金新增基金份额(NAV)或用于2025年11月14日,该部分基金份额将于2025年11月15日转入本基金2025年11月14日收盘净值。
税收相关事项的说明	按照财政部、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(财税[2002]128号)关于基金所得按照20%征收企业所得税的规定,基金向投资者分配的基金利润,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和红利再投资费用。

3.其他需要提示的事项

3.1 本基金目前处于封闭

3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.4 本基金的销售机构可通过本公司网站查询。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年十一月十三日