

# 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开 放式指数证券投资基金 2026 年第一次分红 公告

公告送出日期：2026 年 6 月 18 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	港股红利 ETF 工银	
基金主代码	159691	
基金合同生效日	2023 年 3 月 30 日	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称	广发证券股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关约定	
收益分配基准日	2026 年 6 月 8 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）	1.2432
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	720,882,838.26
	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：元/10 份基金份额）	0.124	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第二次分红，2026 年第一次分红	

注：1、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率；

2、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值。

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 6 月 23 日
除息日	2026 年 6 月 24 日
现金红利发放日	2026 年 6 月 26 日
分红对象	权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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、本公司将于 2026 年 6 月 25 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在 2026 年 6 月 26 日将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

2、本基金将于 2026 年 6 月 18 日上午开市至 10:30 期间停牌，并将于 2026 年 6 月 18 日 10:30 起复牌。

3、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。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

#### 5、咨询办法

1) 本基金管理人网站：<http://www.icbcubs.com.cn>。

2) 本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

6、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

7、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司

2026 年 6 月 18 日