

华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金
2025 年度第 1 次分红公告

公告送出日期：2025 年 10 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称		华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金	
基金简称		华泰保兴产业升级混合发起	
基金主代码		021792	
基金合同生效日		2024 年 09 月 24 日	
基金管理人名称		华泰保兴基金管理有限公司	
基金托管人名称		中信银行股份有限公司	
公告依据		《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》《华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2025 年 10 月 23 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2025 年度第 1 次分红	
下属分级基金的基金简称		华泰保兴产业升级混合发起 A	华泰保兴产业升级混合发起 C
下属分级基金的交易代码		021792	021793
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.4988	1.4948
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	3,060,334.71	2,373,528.30
	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)	—	—
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基金份额）		2.210	2.185

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 10 月 30 日
除息日	2025 年 10 月 30 日
现金红利发放日	2025 年 10 月 31 日
分红对象	权益登记日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，注册登记机构将以 2025 年 10 月 30 日除息后的基金份额净值为准计算其再投资所得的基金份额，并将于 2025 年 10 月 31 日直接计入其基金账户，投资者自 2025 年 11 月 03 日起可以查询、赎回红利再投资所得的基金份额。
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，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照本基金收益分配原则中有关规定执行。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。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中信银行股份有限公司复核。

3. 其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者欲了解本基金其他有关信息，可登录本基金管理人网站：www.ehuataifund.com，或拨打本基金管理人客户服务电话：400-632-9090（免长途话费）。

（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值的变化，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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司

2025 年 10 月 28 日

华泰保兴基金管理有限公司
关于旗下基金 2025 年第 3 季度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金 2025 年第 3 季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下基金（详见下表）的 2025 年第 3 季度报告全文于 2025 年 10 月 28 日在本公司网站（www.ehuataifund.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-632-9090，免长途话费；（021）80210198）咨询。

序号	基金主代码	基金全称
1	004024	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
2	004374	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
3	004493	华泰保兴货币市场基金
4	005159	华泰保兴尊合债券型证券投资基金
5	005169	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
6	005522	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
7	005645	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
8	005904	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
9	005908	华泰保兴尊利债券型证券投资基金
10	006188	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金
11	006385	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金
12	006642	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金

13	007385	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
14	006882	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金
15	007540	华泰保兴安悦债券型证券投资基金
16	007586	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
17	007767	华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
18	009124	华泰保兴科荣混合型证券投资基金
19	007432	华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金
20	007971	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金
21	012132	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金
22	014999	华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金
23	016274	华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金
24	015166	华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金
25	018250	华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金
26	018846	华泰保兴尊睿 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金
27	018723	华泰保兴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
28	020327	华泰保兴尊益利率债 6 个月持有期债券型证券投资基金
29	016272	华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金
30	019793	华泰保兴嘉睿 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金
31	021792	华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金
32	023317	华泰保兴开元 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金
33	023516	华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金
34	024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强型发起式证券投资

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风

险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司

2025 年 10 月 28 日