

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年5月28日

1、公告基本信息

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 基金名称 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家中证红利ETF（场内简称：红利ETF基金） | |
| 基金主代码 | 159581 | |
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同生效日 | 2024年3月6日 | |
| 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》的有关规定、《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《万家中证红利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 | 2024年5月24日 | |
| 截止基准日的 基金的相关指标 | 基准日基金份额净值 (单位：元) | 1.0521 |
| | 基准日基金可供分配 利润(单位：元) | 2,440,160.98 |
| 本次基金分红方案 (单位：元/10份基金份额) | 0.030 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2024年第1次分红 | |

注：1、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时，可进行收益分配。

2、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。

2、与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|--|
| 权益登记日 | 2024 年 5 月 30 日 |
| 除息日 | 2024 年 5 月 31 日 |
| 现金红利发放日 | 2024 年 6 月 4 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份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金的收益分配方式为现金分红。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《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。 |

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

(1) 本基金将于 2024 年 5 月 28 日上午开市至 10:30 期间停牌，并将于 2024 年 5 月 28 日 10:30 起复牌。

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

(3) 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。

(4) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 <http://www.wjasset.com> 或拨打客户服务热线 400-888-0800（免长途话费）咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024年5月28日