

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资 基金分红公告

公告送出日期：2025 年 6 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称	恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	恒生前海恒颐五年定开债券		
基金主代码	009303		
基金合同生效日	2020 年 11 月 2 日		
基金管理人名称	恒生前海基金管理有限公司		
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司		
公告依据	《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2025 年 6 月 19 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2025 年度的第 2 次分红		
下属分级基金的基金简称	恒生前海恒颐五年定开债券 A	恒生前海恒颐五年定开债券 C	
下属分级基金的交易代码	009303	009304	
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)	1.0101	1.0098
	基准日下属分级 基金可供分配利 润(单位:人民币 元)	26,376,604.16	114.99
本次下属分级基金分红方 案(单位:元/10 份基金份 额)		0.0990	0.0960

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 06 月 23 日
除息日	2025 年 06 月 23 日
现金红利发放日	2025 年 06 月 24 日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构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	本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,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

权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhffunds.com
获取相关信息。

本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司

2025 年 6 月 21 日