恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 分红公告

公告送出日期: 2025年6月26日

1. 公告基本信息

基金名称		恒生前海短债债券型发起式证券投资基金		
基金简称		恒生前海短债债券型发起式		
基金主代码		009301		
基金合同生效日		2020年6月17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		中国农业银行股份有限公司		
公告依据		《恒生前海短债债券型发起式证券投资基金合同》		
收益分配基准日		2025年6月24日		
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2025 年度的第 1 次分红		
下属分级基金的基金简称		恒生前海短债债券型发起式 A	恒生前海短债债券型发起式C	
下属分级基金的交易代码		009301	009302	
	基准日下属分级	1. 0788	1. 1207	
截止基	基金份额净值			
准日下	(单位: 人民币			
属分级	元)			
基金的	基准日下属分级	39, 596, 277. 30	10, 473, 628. 43	
相关指	基金可供分配利			
标	润(单位:人民币			
	元)			
本次下属分级基金分红方		0. 5100	0.0000	
案(单位:元/10份基金份				
额)				

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年06月27日	
除息日	2025年06月27日	
现金红利发放日	2025年06月30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	选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准	
红州丹汉页相大争坝的说 明	为 2025 年 6 月 27 日的基金份额净值,自 2025 年 7 月 1 日起投	
¹ / ₁	资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。	
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。选择红利再投资方式的投资者	
	其红利所转换的基金份额免收申购费用。	

3. 其他需要提示的事项

- 1)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。
 - 2) 本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红方

式。如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手续。

3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

4) 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. hsqhfunds. 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26日