华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一次分红公告 公告送出日期: 2025 年 11 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称 华夏鼎安一年定用债券发起式 华夏鼎安一年定开债券发起式 基金主代码 2015913 基金合同生效日 2023年2月17日 基金管理人名称 华夏银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》 2025年11月11日			
基金主代码 015913 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2025年11月11日 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 基准日基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币 - 村野的应分配金额(单位:人民币 - (单位:人民币 -	基金名称		华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效日 2023 年 2 月 17 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2025 年 11 月 11 日 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1405 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 222,210,020.94 人民币元) 基准日基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币 有效定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币 1.1405	基金简称		华夏鼎安一年定开债券发起式
基金管理人名称 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏 鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金 合同》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投 资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 基准日基金份额 净值(单位:人民 币元) 基准日基金可供 分配利润(单位:人民币元) 基准日基金合同 约定的分红比例 计算的应分配金 额(单位:人民币	基金主代码		015913
基金托管人名称 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏 鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金 合同》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 基准日基金份额 净值(单位: 人民币元) 基准日基金可供 分配利润(单位: 人民币元) 基准日基金合同 约定的分红比例 计算的应分配金 额(单位: 人民币	基金合同生效日		2023年2月17日
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏 鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金 合同》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投 资基金招募说明书(更新)》 2025 年 11 月 11 日 基准日基金份额 净值(单位:人民 币元) 基准日基金可供 分配利润(单位:人民币元) 基准日基金合同 约定的分红比例 计算的应分配金 额(单位:人民币	基金管理人名称		华夏基金管理有限公司
鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日	基金托管人名称		华夏银行股份有限公司
合同》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投			《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
收益分配基准日 2025 年 11 月 11 日 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1405 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 222,210,020.94 人民币元) 基准日基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币 4 4 5 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 6 8 7 8 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 7 9 7 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 <td< td=""><td colspan="2"></td><td>鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金</td></td<>			鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
收益分配基准日 2025 年 11 月 11 日 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1405 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 222,210,020.94 人民币元) 基准日基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币			合同》《华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投
基准日基金份额 净值(单位:人民 币元) 1.1405 基准日基金可供 分配利润(单位:人民币元) 222,210,020.94 基准日基金百円 约定的分红比例 计算的应分配金 额(单位:人民币 -			资基金招募说明书 (更新)》
海值(单位:人民币元) 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 基准日基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币	收益分配基准日		2025年11月11日
市元		基准日基金份额	1.1405
截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 目的相关指标 基准日基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币		净值(单位:人民	
截止收益分配基准 日的相关指标		币元)	
截止収益分配基准 人民币元) 目的相关指标 基准日基金合同 约定的分红比例 计算的应分配金 额(单位:人民币		基准日基金可供	222,210,020.94
日的相关指标 基准日基金合同		分配利润(单位:	
基准日基金合同 约定的分红比例 计算的应分配金 额(单位: 人民币		人民币元)	
计算的应分配金 额(单位:人民币		基准日基金合同	-
额(单位:人民币		约定的分红比例	
		计算的应分配金	
元)		额(单位:人民币	
		元)	
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.470	本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.470
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	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

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年11月17日
除息日	2025年11月17日
现金红利发放日	2025年11月18日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有
	人。
	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金
 红利再投资相关事项的说明	份额净值(NAV)确定日为 2025 年 11 月 17 日,该部分基金
红州丹汉页相大争坝的说明 	份额将于 2025 年 11 月 18 日直接计入其基金账户, 投资者可
	自 2025 年 11 月 19 日起查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国
	家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
	及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的

	规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年11月18日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

- 3.1 本基金目前处于封闭运作期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基 金份额 可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者公开销售。
- 3.2 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。如投资者希望变更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,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
- 3.3 投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
 - 3.4 投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告

华夏基金管理有限公司 二〇二五年十一月十四日