

# 兴业上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 18 日

## 1 公告基本信息

基金名称	兴业上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	兴业上证 180ETF（证券简称：180E；扩位证券简称：上证 180 指数 ETF 基金）	
基金主代码	530680	
基金合同生效日	2024 年 12 月 25 日	
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司	
基金托管人名称	广发证券股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业上证 180 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定	
收益分配基准日	2025 年 12 月 8 日	
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.1740
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	31,563,414.38
	截止基准日按照基金合同约定的 的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.180
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2025 年度第一次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配采用现金方式；2、基金管理人可每季度进行评估及收益分配，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配。每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 12 月 22 日
-------	------------------

除息日	2025 年 12 月 23 日
现金红利发放日	2025 年 12 月 26 日
分红对象	权益登记日下午上海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上海分公司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	本基金无红利再投资方式
税收相关事项的说明	根据相关法律法规，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

1、本公司将于 2025 年 12 月 24 日 16:00 前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在 2025 年 12 月 25 日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

2、投资者可访问本公司网站（[www.cib-fund.com.cn](http://www.cib-fund.com.cn)）或拨打客服电话（4000095561）咨询相关情况。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2025 年 12 月 18 日