

新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称		新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		新华中证红利低波动 ETF（场内简称：红利 DB）
基金主代码		560890
基金合同生效日		2024 年 9 月 2 日
基金管理人名称		新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称		华福证券股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（更新）等
收益分配基准日		2025 年 12 月 31 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：元）	1.2056
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	3,285,325.17
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.24
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2025 年第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 1 月 16 日
除息日	2026 年 1 月 19 日
现金红利发放日	2026 年 1 月 22 日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明	根据财政部、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》（财税字[2002]128 号）及《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定，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	本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1) 本次收益分配公告已经本基金托管人华福证券股份有限公司复核。

(2) 本基金收益分配方式为：现金分红。

(3) 本公司将于 2026 年 1 月 20 日将拟分配的现金红利款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 2026 年 1 月 21 日闭市后通过资金结算系统将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。对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。

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

(5) 欲了解有关分红的情况，可向本公司咨询，客户服务热线：4008198866，或登陆本公司网站：<http://www.ncfund.com.cn>。

(6) 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。

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。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告！

新华基金管理股份有限公司

2026 年 1 月 14 日