

华西中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资 基金分红公告

公告送出日期：2026 年 6 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称	华西中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金	
基金简称	华西中债 1-5 年政策性金融债	
基金主代码	025807	
基金合同生效日	2025 年 11 月 20 日	
基金管理人名称	华西基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	成都银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华西中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《华西中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日	2026 年 6 月 18 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）	1.0121
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	15,429,611.14
	截止基准日按照基金合同约定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）	0.0500	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度第一次分红	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 6 月 25 日
除息日	2026 年 6 月 25 日
现金红利发放日	2026 年 6 月 26 日
分红对象	权益登记日在华西基金管理有限责任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	选择红利再投资方式的投资者其红利转投的基金份额将以 2026 年 6 月 25 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额；红利再投资所转换的基金份额将于 2026 年 6 月 26 日直接计入其基金账户，2026 年 6 月 29 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，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和红利再投资的申购费用。
-----------	----------------------------

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人成都银行股份有限公司复核。

3. 其他需要提示的事项

(1) 华西基金管理有限责任公司网站：www.hxfund.com.cn

(2) 华西基金管理有限责任公司客服热线：400-062-0028

(3) 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。

(4) 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次成功变更的分红方式为准。若需要修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

(5) 本基金的销售机构：

本基金的销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基金管理人网站公示。

(6) 风险提示：

因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，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归华西基金管理有限责任公司。

华西基金管理有限责任公司

2026 年 6 月 24 日