

华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 9 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称		华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金		
基金简称		华泰紫金中债 1-5 年国开债指数		
基金主代码		008964		
基金合同生效日		2020 年 5 月 15 日		
基金管理人名称		华泰证券（上海）资产管理有限公司		
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司		
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等相关文件。		
收益分配基准日		2026 年 9 月 11 日		
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度的第 1 次分红		
下属分级基金的基金简称		华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 A	华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 C	华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 D
下属分级基金的交易代码		008964	008965	021104
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.1640	1.2914	1.1646
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	70,750,960.44	173,820.70	2,696,617.12

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.4680	0.5640	0.3700
-----------------------------	--------	--------	--------

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 9 月 18 日
除息日	2026 年 9 月 18 日
现金红利发放日	2026 年 9 月 22 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2026 年 9 月 18 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2026 年 9 月 21 日直接计入其基金账户，2026 年 9 月 22 日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，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。

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复核。
- （2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
- （3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方式，分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选择为准。
- （4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本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。
- （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理有限公司网站 <https://www.htscamc.com>，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：详见本基金招募说明书或者管理人网站。

风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2026年9月17日