国联安中证A500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11月16日

1 公告基本信息

基金名称		国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		国联安中证A500红利低波ETF
基金主代码		560570
基金合同生效日		2025年9月10日
基金管理人名称		国联安基金管理有限公司
基金托管人名称		招商证券股份有限公司
公告依据		《国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安中证A500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）》等相关法律文件及相关法律法规
收益分配基准日		2026年10月30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）	1.0488
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	32,394,018.05
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.05
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第5次分红

注：本基金场内简称为“A500低波”，扩位简称为“A500红利ETF国联安”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 11 月 19 日
除息日	2026 年 11 月 20 日
现金红利发放日	2026 年 11 月 25 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	本基金收益分配采取现金分红方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，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。

3 其他需要提示的事项

（1）本公司将于 2026 年 11 月 23 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 11 月 24 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，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

（2）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。

（3）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。

（4）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（5）咨询办法

①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com。

②本基金管理人客户服务电话：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）。

（6）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

代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2026 年 11 月 16 日