鑫元中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
2026 年第 6 次分红公告

公告送出日期：2026 年 11 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称		鑫元中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		鑫元中证 800 红利低波动 ETF（扩位简称：800 红利低波 ETF 鑫元）
基金主代码		563980
基金合同生效日		2025 年 10 月 24 日
基金管理人名称		鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称		交通银行股份有限公司
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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《鑫元中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新等。
收益分配基准日		2026 年 11 月 9 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）	1.0206
	基准日可供分配利润（单位：人民币元）	3,997,742.71
	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）		0.0300
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度的第六次分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 11 月 20 日	
除息日	2026 年 11 月 23 日	-
现金红利发放日	2026 年 11 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	本基金收益分配方式采用现金分红。	
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，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. 本公司于 2026 年 11 月 24 日将基金利润分配的款项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在 2026 年 11 月

25 日将已在证券公司处办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者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，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

2. 根据《鑫元中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

3. 投资者可通过以下方式咨询详情：

（1） 本公司客户服务电话：400-606-6188

（2） 本公司网站：www.xyamc.com

投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。

鑫元基金管理有限公司

2026 年 11 月 18 日