华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）第九次分红公告

公告送出日期：2026 年 11 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称		华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	
基金简称		华宝标普中国 A 股红利机会 ETF 联接（LOF）	
基金主代码		501029	
基金合同生效日		2024 年 11 月 1 日	
基金管理人名称		华宝基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国银行股份有限公司	
公告依据		《华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》、《华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》	
收益分配基准日		2026 年 11 月 13 日	
下属基金的基金代码		501029	005125
下属基金的基金简称		华宝标普中国 A 股红利机会 ETF 联接 A（LOF）	华宝标普中国 A 股红利机会 ETF 联接 C
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）	1.8061	1.7386
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	568,617,600.26	98,496,963.29
	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）		0.1800	0.1800
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度的第四次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 11 月 26 日	
除息日	2026 年 11 月 27 日（场内）	2026 年 11 月 26 日（场外）
现金红利发放日	2026 年 12 月 2 日（场内）	2026 年 11 月 30 日（场外）
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按 2026 年 11 月 26 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 11 月 27 日直接计入其基金账户，2026 年 11 月 30 日起可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。	
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。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用。	

注：（1）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。

（2）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红。如果选择红利再投资形式，则分红资金将按除息日基金份额净值转成相应的基金份额。

托管于注册登记系统（即场外）的基金份额，可以选择现金分红或者红利再投资。托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式仅为现金分红。

2、权益分配期间（2026 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 26 日）暂停跨系统转托管业务。

3、权益登记日当天申请申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天场内买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天场内卖出的基金份额不享有本次分红权益。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构查询和修改收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的收益分配方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收益分配方式为准。凡希望修改收益分配方式的，请务必在 2026 年 11 月 25 日交易时间结束之前（含该日）办理变更手续。

5、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

华宝基金管理有限公司

2026 年 11 月 24 日