

中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2023年10月13日

1 公告基本信息

基金名称	中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	中证上海国企ETF	
基金主代码	510810	
基金合同生效日	2016年07月28日	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	根据相关法律法规的规定及《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定。	
收益分配基准日	2023年09月28日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2023年度第1次分红	
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)	0.8076
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	-1707812304.55
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.3	

注:本基金扩位证券简称:上海国企ETF。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年10月17日
除息日	2023年10月18日
现金红利发放日	2023年10月23日
分红对象	权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金采用现金分红的收益分配方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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、本基金收益分配原则及方式详见《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。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。

2、本公司将于2023年10月19日将本基金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2023年10月20日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在2023年10月23日领取现金红利。

对于未办理指定交易的投资者,其持有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。待投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

对于使用专用席位的投资者的现金红利,将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。

3、本基金收益分配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。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

4. 咨询办法

(1) 汇添富基金管理股份有限公司网站: www.99fund.com。

(2) 汇添富基金管理股份有限公司客户服务热线: 400-888-9918。

(3) 汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见公司官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2023年10月13日