华安中证AAA科技创新公司债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		华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		华安中证AAA科技创新公司债ETF（场内简称：科创债ETF华安）
基金主代码		159115
基金合同生效日		2025年9月17日
基金管理人名称		华安基金管理有限公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定
收益分配基准日		2026年11月6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）	102.8874
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	109,490,711.72
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		10.0000
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

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年11月18日
除息日	2026年11月19日(场内)
现金红利发放日	2026年11月23日
分红对象	权益登记日下午深圳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深圳分公司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	本基金的收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业

	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）对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于 2026 年 11 月 20 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深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在 2026 年 11 月 23 日将现金红利款划付给结算参与机构，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）本基金将于 2026 年 11 月 16 日上午开市至 10:30 期间停牌，并将于 2026 年 11 月 16 日 10:30 起复牌。

（3）投资者可拨打本公司客户服务电话（40088-50099）或登录本公司网站（www.huaan.com.cn）获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2026 年 11 月 16 日