

富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金管理有限公司

基金2024年第二次收益分配公告

公告送出日期:2024年10月25日

1 公告基本信息

基金名称	富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码	019260
基金合同成立日	2023年09月12日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《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销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》及其他相关法律法规。
收益分配基准日	2024年09月25日
下属分级基金的基金简称	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接基金A
下属分级基金的交易代码	019260
上次分红金额	1.13874
最低赎回金额	1,522.282 97
本次下属分级基金的单位净值	868.413 50
本次下属分级基金的份额净值(单位:人民币)	1.13874
截至基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币)	-
本次下属分级基金的收益分配比例(单位:每份基金份额)	0.0000
本次下属分级基金的收益分配总额(单位:人民币)	0.0000

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年10月26日
除息日	2024年10月26日(含)
现金红利发放日	2024年10月29日
红利再投相关事项的说明	红利再投方式投资者将所获得的再投资份额的计算方法为2024年10月25日的基金份额净值。在红利再投时,本公司将根据投资者的申请确认其可参与再投资的基金份额,并将在2024年10月30日将投资者可参与再投资的基金份额的净值、利息等发送给投资者。
费用相关事项的说明	根据国家有关规定,基金管理人可以调整本基金的收益分配原则和支付方式。基金管理人选择调低收益分配原则和支付方式时,将提前公告。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2024年10月26日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费)进行相关咨询。

3.4 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。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2024年10月25日

富国基金管理有限公司

旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富国基金管理有限公司旗下如下基金2024年度第三季度报告全文于2024年10月25日在本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csse.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅,如有疑问可拨打本公司客服电话(4008880688/全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。

序号	基金代码	基金名称
1	159971	富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
2	500107	富国中证内地煤炭开采业指数证券投资基金(LOF)
3	512040	富国中证债券交易型开放式指数证券投资基金
4	512170	富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金
5	600029	富国深证成份交易型开放式指数证券投资基金
6	600107	富国深证综指交易型开放式指数证券投资基金
7	600139	富国深证中小板交易型开放式指数证券投资基金
8	600191	富国中证全债交易型开放式指数证券投资基金
9	600097	富国中证公用事业交易型开放式指数证券投资基金
10	600220	富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金
11	600469	富国中证白酒交易型开放式指数证券投资基金
12	600471	富国中证消费交易型开放式指数证券投资基金
13	600513	富国中证医药交易型开放式指数证券投资基金
14	600516	富国中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
15	600602	富国天瑞优享灵活配置混合型证券投资基金
16	600634	富国天惠灵活配置混合型证券投资基金

国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国联安基金管理有限公司旗下如下基金2024年度第三季度报告全文于2024年10月25日在本公司网站(www.eipicfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csse.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(04008874766/全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。

序号	基金代码	基金名称
1	159971	国联安创业板交易型开放式指数证券投资基金
2	500107	国联安中证内地煤炭开采业指数证券投资基金(LOF)
3	512040	国联安中证债券交易型开放式指数证券投资基金
4	512170	国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
5	600029	国联安深证成份交易型开放式指数证券投资基金
6	600107	国联安深证综指交易型开放式指数证券投资基金
7	600139	国联安深证中小板交易型开放式指数证券投资基金
8	600191	国联安中证全债交易型开放式指数证券投资基金
9	600097	国联安公用事业交易型开放式指数证券投资基金
10	600220	国联安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
11	600469	国联安中证白酒交易型开放式指数证券投资基金
12	600471	国联安中证消费交易型开放式指数证券投资基金
13	600513	国联安中证医药交易型开放式指数证券投资基金
14	600516	国联安中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
15	600602	国联安天瑞优享灵活配置混合型证券投资基金
16	600634	国联安天惠灵活配置混合型证券投资基金

国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国联安基金管理有限公司旗下如下基金2024年度第三季度报告全文于2024年10月25日在本公司网站(www.eipicfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csse.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(04008874766/全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。

序号	基金代码	基金名称
1	159971	国联安创业板交易型开放式指数证券投资基金
2	500107	国联安中证内地煤炭开采业指数证券投资基金(LOF)
3	512040	国联安中证债券交易型开放式指数证券投资基金
4	512170	国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
5	600029	国联安深证成份交易型开放式指数证券投资基金
6	600107	国联安深证综指交易型开放式指数证券投资基金
7	600139	国联安深证中小板交易型开放式指数证券投资基金
8	600191	国联安中证全债交易型开放式指数证券投资基金
9	600097	国联安公用事业交易型开放式指数证券投资基金
10	600220	国联安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
11	600469	国联安中证白酒交易型开放式指数证券投资基金
12	600471	国联安中证消费交易型开放式指数证券投资基金
13	600513	国联安中证医药交易型开放式指数证券投资基金
14	600516	国联安中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
15	600602	国联安天瑞优享灵活配置混合型证券投资基金
16	600634	国联安天惠灵活配置混合型证券投资基金

国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国联安基金管理有限公司旗下如下基金2024年度第三季度报告全文于2024年10月25日在本公司网站(www.eipicfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csse.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(04008874766/全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。

序号	基金代码	基金名称
1	159971	国联安创业板交易型开放式指数证券投资基金
2	500107	国联安中证内地煤炭开采业指数证券投资基金(LOF)
3	512040	国联安中证债券交易型开放式指数证券投资基金
4	512170	国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
5	600029	国联安深证成份交易型开放式指数证券投资基金
6	600107	国联安深证综指交易型开放式指数证券投资基金
7	600139	国联安深证中小板交易型开放式指数证券投资基金
8	600191	国联安中证全债交易型开放式指数证券投资基金
9	600097	国联安公用事业交易型开放式指数证券投资基金
10	600220	国联安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
11	600469	国联安中证白酒交易型开放式指数证券投资基金
12	600471	国联安中证消费交易型开放式指数证券投资基金
13	600513	国联安中证医药交易型开放式指数证券投资基金
14	600516	国联安中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
15	600602	国联安天瑞优享灵活配置混合型证券投资基金
16	600634	国联安天惠灵活配置混合型证券投资基金

国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国联安基金管理有限公司旗下如下基金2024年度第三季度报告全文于2024年10月25日在本公司网站(www.eipicfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csse.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(04008874766/全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。

序号	基金代码	基金名称
1	159971	国联安创业板交易型开放式指数证券投资基金
2	500107	国联安中证内地煤炭开采业指数证券投资基金(LOF)
3	512040	国联安中证债券交易型开放式指数证券投资基金
4	512170	国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
5	600029	国联安深证成份交易型开放式指数证券投资基金
6	600107	国联安深证综指交易型开放式指数证券投资基金
7	600139	国联安深证中小板交易型开放式指数证券投资基金
8	600191	国联安中证全债交易型开放式指数证券投资基金
9	600097	国联安公用事业交易型开放式指数证券投资基金
10	600220	国联安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
11	600469	国联安中证白酒交易型开放式指数证券投资基金
12	600471	国联安中证消费交易型开放式指数证券投资基金
13	600513	国联安中证医药交易型开放式指数证券投资基金
14	600516</	