

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

公告送出日期:2025年6月18日

| 1. 公告基本信息 | |
|---------------------------|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接 |
| 基金主代码 | 020466 |
| 基金合同生效日 | 2023年12月28日 |
| 基金管理人名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金管理办法》、《华泰柏瑞中证中央企业红利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》、《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日 | 2025年6月16日 |
| 基金当日单位净值 | 1.2242 |
| 截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:人民币元) | 1.2242 |
| 基准日基金总份额(单位:人民币元) | 2,385,038.62 |
| 有关年度分红次数的说明 | 2025年度第一次分红 |
| 下属分级基金的基金简称 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接 |
| 下属分级基金的交易代码 | 020466 |
| 基金当日单位净值 | 1.2262 |
| 截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:人民币元) | 1.2219 |
| 基准日基金总份额(单位:人民币元) | 1,339,693.79 |
| 本次下属分级基金的分红金额(单位:元/10份基金) | 0.0500 |
| 本次下属分级基金的分红金额(单位:元/10份基金) | 0.0500 |

2. 与分红相关的其他信息

| 权益登记日 | |
|--------------|---|
| 除息日 | 2025年6月19日 |
| 现金红利发放日 | 2025年6月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金登记机构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 | 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利再投资份额的基金份额净值确认日为2025年6月19日,红利再投资所得份额持有期限自红利再投资确认日起开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资所得份额于2025年6月20日直接计入其基金账户,2025年6月23日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据国家政策、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益暂免征收税款。 |
| 费用相关事项的说明 | 本公司对本基金的赎回费率为0%。 |
| 本次分红免收手续费的说明 | 选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |

3. 其他需要提示的事项

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年6月18日

1. 公告基本信息

| 基金名称 | |
|---------------------------|---|
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接 |
| 基金主代码 | 020466 |
| 基金合同生效日 | 2023年12月28日 |
| 基金管理人名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金管理办法》、《华泰柏瑞中证中央企业红利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》、《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日 | 2025年6月16日 |
| 基金当日单位净值 | 1.2242 |
| 截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:人民币元) | 1.2242 |
| 基准日基金总份额(单位:人民币元) | 2,385,038.62 |
| 有关年度分红次数的说明 | 2025年度第一次分红 |
| 下属分级基金的基金简称 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接 |
| 下属分级基金的交易代码 | 020466 |
| 基金当日单位净值 | 1.2262 |
| 截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:人民币元) | 1.2219 |
| 基准日基金总份额(单位:人民币元) | 1,045,344.83 |
| 本次下属分级基金的分红金额(单位:元/10份基金) | 0.0500 |
| 本次下属分级基金的分红金额(单位:元/10份基金) | 0.0500 |

2. 其他需要提示的事项

本基金管理人将暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。

本基金在2025年6月20日起限制日单个基金账户单笔或累计超过10万元(不含10万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C类份额合并计算);如单个基金账户日累计申购金额超过10万元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过10万元的申请,则对该笔申请不超过10万元(含10万元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过10万元,则逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请给予确认,其余不予确认。

在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。

本基金在2025年6月20日起限制日单个基金账户单笔或累计超过10万元(不含10万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C类份额合并计算);如单个基金账户日累计申购金额超过10万元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过10万元的申请,则对该笔申请不超过10万元(含10万元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过10万元,则逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请给予确认,其余不予确认。

本基金在2025年6月20日起限制日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过10万元(不含10万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

信息披露

Disclosure B94

| 下属分级基金的基金简称 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 下属分级基金的交易代码 | 020466 | 020467 |
| 基金资产净值 | 是 | 是 |
| 人民币金额(单位:人民币元) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 下属分级基金的限制转换买入金额(单位:人民币元) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 下属分级基金的限制转换买入金额(单位:人民币元) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 下属分级基金的限制定期定额投资资金金额(单位:人民币元) | 100,000.00 | 100,000.00 |

2. 其他需要提示的事项

本基金在2025年6月18日起暂停单日单个基金账户单笔或累计超过10万元(不含10万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C类份额合并计算);如单个基金账户日累计申购金额超过10万元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过10万元的申请,则对该笔申请不超过10万元(含10万元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过10万元,则逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请给予确认,其余不予确认。

在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。

本基金在2025年6月20日起限制日单个基金账户单笔或累计超过10万元(不含10万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C类份额合并计算);如单个基金账户日累计申购金额超过10万元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过10万元的申请,则对该笔申请不超过10万元(含10万元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过10万元,则逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请给予确认,其余不予确认。

在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。

本基金在2025年6月20日起限制日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过10万元(不含10万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年6月18日

| 3. 其他需要提示的事项 | |
|--------------|---|
| 权登记日 | 2025年6月19日 |
| 除息日 | 2025年6月19日 |
| 现金红利发放日 | 2025年6月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金登记机构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 | 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利再投资份额的基金份额净值确认日为2025年6月19日,红利再投资所得份额持有期限自红利再投资确认日起开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资所得份额于2025年6月20日直接计入其基金账户,2025年6月23日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据国家政策、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益暂免征收税款。 |
| 费用相关事项的说明 | 本公司对本基金的赎回费率为0%。 |
| 本次分红免收手续费的说明 | 选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年6月18日

1. 公告基本信息

| 基金名称 | |
|---------------------------|---|
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接 |
| 基金主代码 | 020466 |
| 基金合同生效日 | 2023年12月28日 |
| 基金管理人名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金管理办法》、《华泰柏瑞中证中央企业红利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》、《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日 | 2025年6月16日 |
| 基金当日单位净值 | 1.2242 |
| 截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:人民币元) | 1.2242 |
| 基准日基金总份额(单位:人民币元) | 2,385,038.62 |
| 有关年度分红次数的说明 | 2025年度第一次分红 |
| 下属分级基金的基金简称 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接 |
| 下属分级基金的交易代码 | 020466 |
| 基金当日单位净值 | 1.2262 |
| 截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:人民币元) | 1.2219 |
| 基准日基金总份额(单位:人民币元) | 1,339,693.79 |
| 本次下属分级基金的分红金额(单位:元/10份基金) | 0.0500 |
| 本次下属分级基金的分红金额(单位:元/10份基金) | 0.0500 |

2. 其他需要提示的事项

本基金管理人将暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。

本基金在2025年6月20日起限制日单个基金账户单笔或累计超过10万元(不含10万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C类份额合并计算);如单个基金账户日累计申购金额超过10万元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过10万元的申请,则对该笔申请不超过10万元(含10万元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过10万元,则逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请给予确认,其余不予确认。

在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。

本基金在2025年6月20日起限制日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过10万元(不含10万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者