

## 华泰柏瑞上证红利交易型开放式 指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期:2025年7月9日

## 1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	华泰柏瑞红利ETF联接	
基金主代码	012761	
基金合同生效日	2021年11月15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	招商银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露办法》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》	
收益分配基准日	2025年6月30日	
截止收益分配基准日基金可供分配利润(单位:人民币)	20,446,479.19	
有关年度分次分配次数的说明	2025年度第二次分红	
下层级基金的基金简称	华泰柏瑞红利ETF联接A	华泰柏瑞红利ETF联接C
下层级基金的交易代码	012761	012762
基准日基金单位净值(单位:人民币)	1.0914	1.0870
最近7日年化收益率(单位:人民币)	8.431,052.59	12,015,426.60
本次下层级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0500	0.0500

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年7月10日
除息日	2025年7月10日
现金红利发放日	2025年7月11日
分红对象	权益登记日在基金注册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	选择红利再投资的投资者将其现金红利和基金份额的现金红利值确认为:2025年7月10日,红利再投资所得份额的持有人将获得红利再投资的基金份额。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将在2025年7月11日直接计入其个人账户。
税款相关事项的说明	根据财政部、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所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收手续费用;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

1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2. 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分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红的方式将按照投资者在权益登记日2025年7月10日之前(不含2025年7月10日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3. 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风

险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年7月9日

## 华泰柏瑞上证红利交易型开放式 指数证券投资基金联接基金暂停大额 申购(含转换转入、定期定额投资) 业务的公告

公告送出日期:2025年7月9日

## 1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	华泰柏瑞红利ETF联接	
基金主代码	012761	
基金合同生效日	2021年11月15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	招商银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露办法》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》	
收益分配基准日	2025年6月30日	
截止收益分配基准日基金可供分配利润(单位:人民币)	20,446,479.19	
有关年度分次分配次数的说明	2025年度第二次分红	
下层级基金的基金简称	华泰柏瑞红利ETF联接A	华泰柏瑞红利ETF联接C
下层级基金的交易代码	012761	012762
基准日基金单位净值(单位:人民币)	1.0914	1.0870
最近7日年化收益率(单位:人民币)	8.431,052.59	12,015,426.60
本次下层级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0500	0.0500

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年7月10日
除息日	2025年7月10日
现金红利发放日	2025年7月11日
分红对象	权益登记日在基金注册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	选择红利再投资的投资者将其现金红利和基金份额的现金红利值确认为:2025年7月10日,红利再投资所得份额的持有人将获得红利再投资的基金份额。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将在2025年7月11日直接计入其个人账户。
税款相关事项的说明	根据财政部、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所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收手续费用;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

1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2. 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分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红的方式将按照投资者在权益登记日2025年7月10日之前(不含2025年7月10日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3. 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风

险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年7月9日

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表现。

投资者投资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,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年7月9日

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-888-0001)或登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)获取相关信息。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年7月9日

## 信息披露 Disclosure B76

B76

华泰柏瑞上证红利交易型开放式  
指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期:2025年7月9日

## 1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	华泰柏瑞红利ETF联接	
基金主代码	012761	
基金合同生效日	2021年11月15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	招商银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露办法》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》	
收益分配基准日	2025年6月30日	
截止收益分配基准日基金可供分配利润(单位:人民币)	20,446,479.19	
有关年度分次分配次数的说明	2025年度第二次分红	
下层级基金的基金简称	华泰柏瑞红利ETF联接A	华泰柏瑞红利ETF联接C
下层级基金的交易代码	012761	012762
基准日基金单位净值(单位:人民币)	1.0914	1.0870
最近7日年化收益率(单位:人民币)	8.431,052.59	12,015,426.60
本次下层级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0500	0.0500

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年7月10日
除息日	2025年7月10日
现金红利发放日	2025年7月11日
分红对象	权益登记日在基金注册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	选择红利再投资的投资者将其现金红利和基金份额的现金红利值确认为:2025年7月10日,红利再投资所得份额的持有人将获得红利再投资的基金份额。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将在2025年7月11日直接计入其个人账户。
税款相关事项的说明	根据财政部、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所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收手续费用;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

## 1. 收益发放办法

本公司于2025年7月15日将本基金收益分配的款项足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年7月16日将已办理指定交易的投资者的现金红利额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在2025年7月17日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利额暂由本公司登记结算部通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

## 2. 分红相关的其他信息

权益登记日	2025年7月11日
除息日	2025年7月14日
现金红利发放日	2025年7月21日
分红对象	权益登记日下午上海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上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
利收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的有关规定(2008)1号《关于企业所得税若干优惠规定的通知》,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)的所得实行免税待遇。

## 3. 其他需要提示的事项

## 1. 收益发放办法

本公司于2025年7月17日将本基金收益分配的款项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于2025年7月18日将已办理指定交易的投资者的现金红利额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

## 2. 分销方式

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-888-0001)或登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)获取相关信息。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年7月9日

华泰柏瑞上证红利交易型开放式  
指数证券投资基金联接基金暂停大额  
申购(含转换转入、定期定额投资)  
业务的公告

公告送出日期:2025年7月9日

华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年7月9日

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。