

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资 基金分红公告

公告送出日期：2024年6月22日

1. 公告基本信息

| | | | |
|--|--|----------------|--------|
| 基金名称 | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 恒生前海恒颐五年定开债券 | | |
| 基金主代码 | 009303 | | |
| 基金合同生效日 | 2020年11月2日 | | |
| 基金管理人名称 | 恒生前海基金管理有限公司 | | |
| 基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | |
| 公告依据 | 《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 | | |
| 收益分配基准日 | 2024年6月20日 | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2024年度的第2次分红 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 恒生前海恒颐五年定开债券 A | 恒生前海恒颐五年定开债券 C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 009303 | 009304 | |
| 截止基准日下 属分级 基金的 相关指 标 | 基准日下 属分级基 金份额净 值(单位: 人民币元) | 1.0100 | 1.0097 |
| | 基准日下 属分级基 金可供分 配利润 (单位:人 民币元) | 25,929,060.07 | 114.27 |
| 本次下 属分级 基金分 红方案 (单位: 元/10 份基金 份额) | 0.0990 | 0.0960 | |

2. 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|--|
| 权益登记日 | 2024年06月24日 |
| 除息日 | 2024年06月24日 |
| 现金红利发放日 | 2024年06月25日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本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 | 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。 |
| 税收相关事项的说明 | 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 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |

3. 其他需要提示的事项

权益登记日申请申购或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或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhunds.com 获取相关信息。

本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。

风险提示:

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。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司

2024年6月22日