

国联中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金  
2025 年第五次分红公告

公告送出日期：2025 年 08 月 12 日

1. 公告基本信息

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称        | 国联中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金                                                                       |
| 基金简称        | 国联中证 A50ETF                                                                                   |
| 基金主代码       | 159390                                                                                        |
| 基金合同生效日     | 2025 年 03 月 26 日                                                                              |
| 基金管理人名称     | 国联基金管理有限公司                                                                                    |
| 基金托管人名称     | 中国银行股份有限公司                                                                                    |
| 公告依据        | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、<br>《国联中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金<br>基金合同》、《国联中证 A50 交易型开放式指数<br>证券投资基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日     | 2025 年 08 月 07 日                                                                              |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2025 年第五次分红                                                                             |

|                           |                                     |               |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 截止基准日的相关指标                | 基准日基金份额净值（单位：人民币元）                  | 1.1000        |
|                           | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）                | 31,288,111.37 |
|                           | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | -             |
| 本次分红方案<br>（单位：元/10 份基金份额） |                                     | 0.030         |

（1）本基金的场内简称为“A50 指数 ETF”。

2. 与分红相关的其他信息

|         |                  |
|---------|------------------|
| 权益登记日   | 2025 年 08 月 14 日 |
| 除息日     | 2025 年 08 月 15 日 |
| 现金红利发放日 | 2025 年 08 月 19 日 |

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 分红对象         | 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司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 | 本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再投资事项。                               |
| 税收相关事项的说明    | 根据国家税收规定，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**

（1）本公司将于 2025 年 8 月 18 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收到相应款项后，在 2025 年 8 月 19 日将现金红利款划付给指定的证券公司，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 2025 年 8 月 12 日上午开市至 10：30 期间停牌，并于当日 10：30 起复牌。

（3）权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本

次分红权益。

(4) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

(5) 本基金的分红方式为现金分红。

(6) 投资者可通过本公司网站([www.glfund.com](http://www.glfund.com))或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。

(7) 基金分红导致基金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。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司

2025年08月12日