

中欧中证红利低波动 100 指数发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 3 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称		中欧中证红利低波动 100 指数发起式证券投资基金	
基金简称		中欧中证红利低波动 100 指数发起	
基金主代码		021375	
基金合同生效日		2024 年 8 月 16 日	
基金管理人名称		中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称		招商银行股份有限公司	
公告依据		《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》等法律法规以及《中欧中证红利低波动 100 指数发起式证券投资基金基金合同》、《中欧中证红利低波动 100 指数发起式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2025 年 2 月 28 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2025 年度的第三次分红	
下属分类基金的基金简称		中欧中证红利低波动 100 指数发起 A	中欧中证红利低波动 100 指数发起 C
下属分类基金的交易代码		021375	021376
截止基准日下 属分级基金的 相关指标	基准日下属分类基金 份额净值（单位：人民 币元）	1.0864	1.0855
	基准日下属分类基金 可供分配利润（单位： 人民币元）	1,275,012.93	1,510,927.20
本次下属分类基金分红方案（单位：人 民币元/10 份基金份额）		0.104	0.102

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 3 月 7 日
除息日	2025 年 3 月 7 日
现金红利发放日 （“现金红利发放日”是指现金红 利划出托管户的日期）	2025 年 3 月 11 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份 额持有人
红利再投资相关事项的 说明	本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除

	息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投资基金份额登记过户日为 2025 年 3 月 10 日,自 2025 年 3 月 11 日起,投资者可以查询,并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。
税收相关事项的说明	根据法律法规要求,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。敬请投资人注意投资风险。

(2) 权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(3) 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2025 年 3 月 5 日