东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 01 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称		东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金	
基金简称		东方红中证港股通高股息投资指数	
基金主代码		024227	
基金合同生效日		2025 年 08 月 19 日	
基金管理人名称		上海东方证券资产管理有限公司	
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）	
收益分配基准日		2026 年 01 月 28 日	
有关年度分红次数的说明		2026 年度第一次分红	
下属分类基金的基金简称		东方红中证港股通高股息投资指数 A	东方红中证港股通高股息投资指数 C
下属分类基金的交易代码		024227	024228
截止基准日下属分类基金的相关指标	基准日下属分类基金份额净值（单位：人民币元）	1.0241	1.0232
	基准日下属分类基金可供分配利润（单位：人民币元）	13,385,201.76	2,433,362.87
	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）	-	-
本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.0100	0.0100

注：东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.0100 元，即每份基金份额发放红利 0.0010 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 02 月 03 日
除息日	2026 年 02 月 03 日
现金红利发放日	2026 年 02 月 06 日
分红对象	本次收益分配对象为权益登记日在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	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按

	2026 年 02 月 03 日除息后的基金份额净值计算确定，2026 年 02 月 05 日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规，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;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得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（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含 2026 年 02 月 03 日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额，投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。

（3）根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。

（4）咨询方式

a 登陆公司网站：www.dfham.com；

b 拨打客户服务热线：4009200808。

（5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，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。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

上海东方证券资产管理有限公司

2026 年 01 月 31 日