

泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2026年9月4日

1 公告基本信息

基金名称		泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）	
基金简称		泓德红利优选混合（LOF）（场内简称：红利优选）	
基金主代码		501227	
基金合同生效日		2025年4月29日	
基金管理人名称		泓德基金管理有限公司	
基金托管人名称		平安银行股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》的约定	
收益分配基准日		2026年8月27日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第三次分红	
下属分级基金的基金简称		泓德红利优选混合（LOF）A	泓德红利优选混合（LOF）C
下属分级基金的交易代码		501227	022520
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）	1.1030	1.0969
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	10,155,171.83	1,560,416.41

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.200	0.200
----------------------------	-------	-------

注：根据本基金基金合同规定：

1、本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利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，本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年9月8日	
除息日	2026年9月9日（场内）	2026年9月8日（场外）
现金红利发放日	2026年9月14日（场内）	2026年9月10日（场外）
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司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	选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2026年9月8日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2026年9月9日直接计入其基金账户，2026年9月10日起可以查询。	
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。	
费用相关事项的说明	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由红利所转投的基金份额免收申购费用。	

3 其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2026年9月4日至2026年9月8日）暂停本基金跨系统转托管业务。自2026年9月9日起，本基金恢复办理跨系统转托管业务，届时不再另行公告。

(2) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构查询和修改收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的收益分配方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收益分配方式为准。凡希望修改收益分配方式的，请务必在 2026 年 9 月 7 日交易时间结束之前（含该日）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。

(4) 权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(5) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.hongdefund.com）或拨打全国客户服务电话（4009-100-888）咨询相关事宜。

风险提示：

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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，但投资有风险，基金管理人不能保证本基金一定盈利，也不能保证最低收益。

投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。