

汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2025 年 12 月 03 日

1 公告基本信息

|                        |                                      |                                               |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 基金名称                   |                                      | 汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金                       |
| 基金简称                   |                                      | 汇添富科创板 2 年定开混合                                |
| 基金主代码                  |                                      | 506006                                        |
| 基金合同生效日                |                                      | 2020 年 07 月 28 日                              |
| 基金管理人名称                |                                      | 汇添富基金管理股份有限公司                                 |
| 基金托管人名称                |                                      | 中国工商银行股份有限公司                                  |
| 公告依据                   |                                      | 根据相关法律法规的规定及《汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的约定。 |
| 收益分配基准日                |                                      | 2025 年 11 月 24 日                              |
| 有关年度分红次数的说明            |                                      | 本次分红为本基金 2025 年度第 1 次分红                       |
| 截止收益分配基准日的相关指标         | 基准日基金份额净值 (单位：人民币元)                  | 1.076                                         |
|                        | 基准日基金可供分配利润 (单位：人民币元)                | 83194792.93                                   |
|                        | 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) | 16638958.586                                  |
| 本次分红方案 (单位：元/10 份基金份额) |                                      | 0.15                                          |

注：本基金扩位证券简称：汇添富科创板。

2 与分红相关的其他信息

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 权益登记日        | 2025 年 12 月 05 日                                 |
| 场外除息日        | 2025 年 12 月 05 日                                 |
| 场内除息日        | 2025 年 12 月 08 日                                 |
| 场外现金红利发放日    | 2025 年 12 月 09 日                                 |
| 场内现金红利发放日    | 2025 年 12 月 11 日                                 |
| 分红对象         | 权益登记日，本基金注册登记人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 | 本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方式。                           |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基 |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
|           | 金有关税收问题的通知》，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、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金基金合同》。权益登记日通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、本基金将于 2025 年 12 月 03 日至 2025 年 12 月 05 日暂停跨系统转托管业务。自 2025 年 12 月 08 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。

3、本公司将于 2025 年 12 月 09 日将本基金的场内现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在 2025 年 12 月 10 日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在 2025 年 12 月 11 日领取现金红利。

对于未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

关于本基金的场内份额现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

4、本基金场外现金红利款将于 2025 年 12 月 09 日自基金托管账户划出。

5、基金收益分配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。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

#### 6、咨询办法

(1) 汇添富基金管理股份有限公司网站：[www.99fund.com](http://www.99fund.com)。

(2) 汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。

(3) 汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网

点（详见公司官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025 年 12 月 03 日