

公告送出日期:2026 年 07 月 17 日

权益登记日	2020年07月20日
除息日	2020年07月20日
基金份额发放日	2020年07月21日
分红对象	权益登记日在中国基金管理人登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事宜的说明	选择红利再投资的投资者自红利再投资的基金份额权益日（2020年07月20日）起按照前次基金份额净值计算应得现金红利，红利再投资基金份额权益日为2020年07月21日。赎回及转入基金份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额按照申购确认原则确认为新份额。2020年07月22日投资者可以查询。
税收相关事宜的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2012]121号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金从境外取得的股息、利息等收入，按照有关规定，暂免征收企业所得税。
费用相关事宜的说明	1、本基金不计提权益分派的手续费。 2、按照红利再投资方式，投资者投资于其红利再投资的基金份额免收申购费。

注1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

风险提示：本基金管理人及/或其关联方持有、买卖、承销、代理销售、提供投资建议或代理其他金融产品或服务，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。基金的投资业绩并不表示未来表现，投资有风险，敬请投资者认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2026年07月17日

一、会议基本情况

根据《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》的有关规定和《基金合同》的有关约定,本基金的基金管理人经与本基金的基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,决定以通讯开会方式二次召开基金份额持有人大会(以下简称“本次基金份额持有人大会”“本次大会”或“会议”),会议具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯开会方式。

公告送出时间:2026年7月17日

2、日常申购、赎回业务的办理时间

(1) 开放日及开放时间

本基金在开放期间,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定可暂停申购、赎回时间

ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM THE PUBLISHER.

由(含宁期宁额投资)业冬弗密代重活动的公生

公告

华泰柏瑞李李红债券型

注：根据《华泰柏瑞季季债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末对除前次分红累积未付过的0.01元时，本基金至少进行收益分配1次；本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配的现金红利不得超过0.01元。同时，本基金至少进行收益分配1次；本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配的现金红利不得超过0.01元。

天下旗下邵力奎立參加珠海盛木奎立銷售有限公司中購(占定期是欲投資)並劣資率仇惠泊幼的公口