

南方中证国新港股通央企红利交易型开 放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年7月10日

1、公告基本信息

基金名称	南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	南方中证国新港股通央企红利ETF	
基金主代码	520660	
基金合同生效日	2024年6月26日	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中信建投证券股份有限公司	
公告依据	《南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2026年6月30日	
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）	0.9186
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	-187,944,144.09
	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）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.1000	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度第2次分红	

注：1）、《南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约定：当基金累计报酬率超过标的指数（人民币中间价）同期累计报酬率时，可进行收益分配。基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2）、本基金收益分配采取现金分红方式。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年7月14日
除息日	2026年7月15日
现金红利发放日	2026年7月20日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

3、其他需要提示的事项

1)、对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金份额所对应的分红款,本公司于 2026 年 7 月 16 日将基金利润分配的款项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在 2026 年 7 月 17 日将已在证券公司处办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利,对未办理指定交易的投资者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,待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

对于使用专用席位的投资者的现金红利,将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。

2)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026 年 7 月 10 日