摩根标普港股通低波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 11 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称		摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		摩根标普港股通低波红利 ETF
基金主代码		513630
基金合同生效日		2023 年 11 月 23 日
基金管理人名称		摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称		广发证券股份有限公司
公告依据		相关法律法规及《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2026 年 10 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）	1.5791
	基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元）	2,772,458,946.30
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.0200
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度的第 11 次分红

注：1、根据《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”），当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。

本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 11 月 19 日
除息日	2026 年 11 月 20 日
现金红利发放日	2026 年 11 月 27 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。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式
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、本公司将于 2026 年 11 月 25 日将拟分配的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 2026 年 11 月 26 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

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。一旦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自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。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、权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

咨询办法：

(1)各代销机构的代销网点。

(2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400　889　4888。

(3)摩根基金管理（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。

风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。

摩根基金管理（中国）有限公司

2026 年 11 月 18 日