

# 易方达中证红利价值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7日

## 1. 公告基本信息

基金名称	易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	易方达中证红利价值 ETF	
基金主代码	563700	
基金合同生效日	2025年4月16日	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》	
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）	0.9824
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	-7,230,868.05
	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：人民币元/10份基金份额）	0.100	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度的第2次分红	

注：（1）本基金场内简称为“红利价值”，扩位证券简称为“红利价值ETF易方达”。

（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值。

## 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年7月9日
除息日	2026年7月10日
现金红利发放日	2026年7月15日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的

	本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式采用现金分红。
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	本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次向场内基金份额派发的现金红利于 2026 年 7 月 13 日自基金托管账户划出，场内基金份额现金红利发放日为 2026 年 7 月 15 日。

### 3. 其他需要提示的事项

(1) 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结算参与人。

(2) 根据本基金基金合同规定，本次收益分配方式为现金分红。

(3) 咨询办法

①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。

②易方达基金管理有限公司网站：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026 年 7 月 7 日