

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年11月22日

1.公告基本信息

基金名称 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金

基金简称 北信瑞丰鼎利债券

基金主代码 004564

基金合同生效日 2018年1月25日

基金管理人名称 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金合同》、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》

收益分配基准日 2022年11月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎利债券A 北信瑞丰鼎利债券C

下属分级基金的交易代码 004564 005193

截止基准日

下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0757 1.0587

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 23,507,420.20 33,664.74

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5300 0.4000

注:基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月23日

除息日 2022年11月23日

现金红利发放日 2022年11月25日

分红对象 权益登记日在北信瑞丰基金管理有限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 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2022年11月23日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年11月24日直接计入其基金账户,2022年11月25日起可查询、赎回。

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 1、本基金本次分红免收分红手续费;2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年11月25日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人北京银行股份有限公司复核。

(2)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。

(3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式。投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(4)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者可以在

基金开放日的交易时间内到本基金销售网点或通过北信瑞丰客户服务热线(400-061-7297)确认分红方式。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2022 年 11 月 22 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

(5)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

(6)投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

(7)北信瑞丰基金管理有限公司网站:www.bxrfund.com

(8)北信瑞丰基金管理有限公司客户服务热线:400-061-7297

(9)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因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,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

北信瑞丰基金管理有限公司

2022 年 11 月 22 日