

西部利得尊泰86个月定期 开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年3月8日

1. 公告基本信息

基金名称	西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	西部利得尊泰86个月定开债券	
基金主代码	009749	
基金合同生效日	2020年7月29日	
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2023年2月28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)	1.0620
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	495,628,187.29
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.3000	
有关年度分红次数的说明	本次分红为西部利得尊泰86个月定开债券2023年度第一次分红	

注:本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年3月9日
除息日	2023年3月9日
现金红利发放日	2023年3月13日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式为现金分红
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。
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

3.1 收益发放办法

本基金的收益分配方式为现金分红,投资者的红利款将于2023年3月13日自基金托管账户划出。

3.2 提示

本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。目前本基金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。

3.3 咨询办法

1) 西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话:4007-007-818(免长途话费)。

2) 西部利得基金管理有限公司:www.westleadfund.com。

3) 西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人网站公示)。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2023年3月8日