

# 汇丰晋信丰宁三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6月20日

## 1 公告基本信息

|                            |   |                     |        |
|----------------------------|---|---------------------|--------|
| 基金名称                       | 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金  |                     |        |
| 基金简称                       | 汇丰晋信丰宁三个月定期开债   |                     |        |
| 基金主代码                      | 016656  |                     |        |
| 基金合同生效日                    | 2022年12月20日   |                     |        |
| 基金管理人名称                    | 汇丰晋信基金管理有限公司  |                     |        |
| 基金托管人名称                    | 浙商银行股份有限公司  |                     |        |
| 公告依据                       | 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定 |                     |        |
| 收益分配基准日                    | 2023年6月16日  |                     |        |
| 有关年度分红次数的说明                | 本次分红为2023年度的第1次分红   |                     |        |
| 下属分级基金的基金简称                | 汇丰晋信丰宁三个月定期开债<br>券A   | 汇丰晋信丰宁三个月定期开债<br>券C |        |
| 下属分级基金的交易代码                | 016656  | 016657              |        |
| 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<br>(单位:元)   | 1.0175              | 1.0169 |
|                            | 基准日下属分级基金可供分配<br>利润(单位:元)   | 4,699,555.91        | 201.97 |
|                            | 截止基准日按照基金合同约定的<br>分红比例计算的应分配金额<br>(单位:元)  | -                   | -      |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.10  | 0.10                |        |

## 2 与分红相关的其他信息

|              |   |
|--------------|---|
| 权益登记日        | 2023年6月21日  |
| 除息日          | 2023年6月21日  |
| 现金红利发放日      | 2023年6月27日  |
| 分红对象         | 权益登记日在注册登记人——汇丰晋信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 | 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2023年6月21日的基金份额净值转换为基金份额,上述基金份额将于2023年6月26日直接计入其基金账户,2023年6月27日起可以查询、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《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;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。  |

## 3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

(2) 投资者可到销售网点或通过汇丰晋信基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式,如希望更改分红方式的,请于2023年6月20日(含)15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(3) 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(4) 因分红导致基金份额净值调整至面值附近,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份额净值仍有可能低于面值。

(5) 咨询办法:

汇丰晋信基金管理有限公司网站:www.hsbcjt.cn。

汇丰晋信基金管理有限公司客服热线:021-20376888。

汇丰晋信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站(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

汇丰晋信基金管理有限公司

2023年6月20日