

蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2023年07月19日

1. 公告基本信息

基金名称	蜂巢丰嘉债券型证券投资基金		
基金简称	蜂巢丰嘉债券		
基金代码	018275		
基金合同生效日	2023年4月11日		
基金管理人名称	蜂巢基金管理有限公司		
基金托管人名称	恒丰银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰嘉债券型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2023年07月17日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度第一次分红		
下属分级基金的基金简称	蜂巢丰嘉债券A	蜂巢丰嘉债券C	
下属分级基金的交易代码	018275	018276	
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)	1.6518	1.6504
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,010,932,556.95	6,289.67
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.64	0.64	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年07月19日
除息日	2023年07月19日
现金红利发放日	2023年07月21日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。
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07月19日除息后的基金份额净值折算成基金份额,于2023年07月20日直接计入其基金账户,并自2023年07月20日起计算持有天数。2023年07月21日起投资者可以查询。
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;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:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年07月21日划入销售机构账户。

3. 其他需要提示的事项

1) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前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分红方式。

2) 一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

3) 投资者欲了解本次分红的有关情况,可向办理业务的销售机构咨询,也可以登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服务电话:400-100-3783咨询相关事宜。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司
2023年07月19日