

国联安恒利63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9月21日

1 公告基本信息

基金名称	国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	国联安恒利63个月定开债券		
基金主代码	007999		
基金合同生效日	2019年11月7日		
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》等相关法律文件		
收益分配基准日	2023年9月18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	国联安恒利63个月定开债券A	国联安恒利63个月定开债券C	
下属分级基金的交易代码	007999	008000	
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:元)	1.0449	1.0376
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	369,313,592.29	9,850.58
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.40	0.37	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年9月22日
除息日	2023年9月22日
现金红利发放日	2023年9月25日
分红对象	权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,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。

注:(1)现金红利款将于2023年9月25日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3 其他需要提示的事项

(1)本基金收益分配方式仅有现金分红。

(2)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。

(3)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。

(4)咨询办法

①本基金管理人网站:www.cpifunds.com。

②本基金管理人客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)。

(5)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,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。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。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
2023年9月21日