

长江安享纯债 18 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 09 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称	长江安享纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	长江安享纯债 18 个月定开		
基金主代码	010251		
基金合同生效日	2020 年 12 月 16 日		
基金管理人名称	长江证券(上海)资产管理有限公司		
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《长江安享纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定。		
收益分配基准日	2023 年 09 月 19 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2023 年度第 1 次分红		
下属分级基金的基金简称	长江安享纯债 18 个月定开 A	长江安享纯债 18 个月定开 C	
下属分级基金的交易代码	010251	010252	
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)	1.0292	1.0256
	基准日下 属分级基金可 供分配利 润(单位:人 民币元)	10,200,565.64	6,425.68
本次下 属分级基金 分红方案 (单位:元 / 10 份基金 份额)	0.15	0.12	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023 年 09 月 22 日	
除息日	- (场内)	2023 年 09 月 22 日 (场外)
现金红利发放日	2023 年 09 月 26 日	
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构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	本基金的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、国家税务总局的财税[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》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,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。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。	

3 其他需要提示的事项

(1) 权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。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。

(2) 本基金的收益分配方式为现金分红。由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

(3) 投资者可登录本基金管理人网站 www.cjzcg.com 或拨打客服热线 4001-166-866 咨询相关事宜。

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。因基金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,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司
2023 年 09 月 22 日