

民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

2023 年第 2 次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 民生加银聚享 39 个月定开纯债债券

基金代码 008693

基金合同生效日 2020 年 1 月 17 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023 年 10 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2023 年度的第 2 次分红

截止基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0160

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 126,784,966.66

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.11

注：1、根据《民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式仅有现金分红；

2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.11 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 26 日

除息日 2023 年 10 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 根据《民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金收益分配方式仅有现金分红，本次分红为现金红利，不涉及红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、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》（财税〔2002〕128 号），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、本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于 2023 年 10 月 27 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 本基金收益分配方式为现金分红。

3.2 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本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。

3.3 投资者欲了解本次分红的详细情况，可到本基金销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

1) 民生加银基金管理有限公司网站：www.msjfund.com.cn

2) 民生加银基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）

3.4 风险提示：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也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归本基金管理人。

民生加银基金管理有限公司

2023年10月25日