长城瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年12月21日

1. 公告基本信息

基金名称		长城瑞利纯债债券型证券投资基金	
基金简称		长城瑞利债券	
基金主代码		014876	
基金合同生效日		2022年6月15日	
基金管理人名称		长城基金管理有限公司	
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2023年12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		长城瑞利债券A	长城瑞利债券C
下属分级基金的交易代码		014876	014877
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）	1.0406	1.0359
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元）	44,831,605.70	1,152.23
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额）		0.2740	0.0000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年12月22日
除息日	2023年12月22日
现金红利发放日	2023年12月25日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2023年12月22日;选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年12月25日划入其基金账户。
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和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年12月25日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式,本次收益分配将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（4）本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

（5）本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，修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

（6）权益登记日之前（不含权益登记日）办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

（7）本基金的分红将导致基金净值产生变化，但不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（8）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打客户服务热线（400-8868-666）查询或咨询相关情况。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2023年12月21日