

西部利得安享收益 30 天持有期集合资产管理计划 2023 年第 1 次收益分配公告

1. 公告基本信息

资产管理计划名称	西部利得安享收益 30 天持有期集合资产管理计划	
资产管理计划简称	安享收益 30 天	
资产管理计划主代码	67D005	
资产管理计划合同生效日	2022 年 11 月 09 日	
资产管理人名称	西部利得基金管理有限公司	
资产托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《西部利得安享收益 30 天持有期集合资产管理计划资产管理合同》等。	
投资经理	杨新/林通	
收益分配基准日	2023 年 12 月 12 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日资产管理计划份额净值（单位：人民币元）	1.0714
	基准日资产管理计划可供分配利润（单位：人民币元）	9,161,144.15
	截止基准日本次分配金额（单位：人民币元）	7,825,521.70
本次收益分配方案（单位：元/10 份计划份额）	0.5000	
本次收益分配金额占基准日基金资产净值比例	4.67%	
有关年度分红次数的说明	本次分红为安享收益 30 天 2023 年度第一次分红	

注：1. 根据本资产管理计划资产管理合同规定，在符合有关资产管理计划收益分配条件的前提下，本资产管理计划收益每年最多分配 2 次。

2. 本资产管理计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。

提示：投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为计划份额进行再投资；若投资者不选择，本计划默认的收益分配方式是现金分红。本计划份额持有人持有的计划份额（原份额）所获得的红利再投资份额的最短持有到期日与原份额的最短持有到期日保持一致。



2. 与收益分配相关的其他信息

权益登记日	2023 年 12 月 25 日
除息日	2023 年 12 月 25 日
红利发放日	2023 年 12 月 27 日
收益分配对象	权益登记日登记在册的本资产管理计划份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的份额持有人投资者其转投基金产品份额的基金份额净值日为：2023 年 12 月 25 日。； 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日（实际可赎回时间请关注具体份额的持有期情况）：为 2023 年 12 月 27 日。
合同规定	1、每一计划份额享有同等分配权。 2、本资产管理计划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计划份额进行再投资；若投资者不选择，本计划默认的收益分配方式是现金分红。本计划份额持有人持有的计划份额（原份额）所获得的红利再投资份额的最短持有到期日与原份额的最短持有到期日保持一致。收益分配时发生的银行转账等手续费用由资产委托人自行承担。 3、在符合有关计划收益分配条件的前提下，本计划收益每年最多分配 2 次。 4、若本合同生效不满 6 个月则可不进行收益分配。 5、收益分配的基准日为可供分配利润的计算截止日。 6、计划收益分配基准日的计划份额净值减去每单位计划份额收益分配金额后不能低于面值。 具体详见资管合同“九、资产管理计划的收益分配”章节
税收相关事项的说明	若本计划存续期间进行收益分配后，因本计划委托财产运营所涉相关税费存在应缴但未缴情形的，或本计划终止后出现税务主管部门向资产管理人/资产托管人追缴本计划委托财产运营的相关税收的，资产管理人、资产托管人有权向资产委托人追偿。
费用相关事项的说明	本资产管理计划本次收益分配管理人不收取相关手续费，但收益分配时发生的银行转账等手续费用（如有）由资产委托人自行承担。
业绩报酬计提	本次收益分配按照资管合同“二十一、资产管理计划的费用与税收”约定的标准进行相应的业绩报酬提取。

3. 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法：投资者的现金分红款（扣除应提取的业绩报酬（如有）后）将于 2023 年 12 月 27 日自资产托管账户划出；如截至权益登记日资产委托人选择的收益分配方式为红利再投资，资产委托人获得的收益分配金额（扣除应提取的业绩报酬（如有）后）将按除息日的计划份额净值自动转为计划份额形式进行再投资。

请投资者关注资金到账或份额确认情况（选择红利再投资的情形），各销售渠道可能存在资

金划转时间的差异，敬请理解。如有疑问，可咨询渠道或管理人客服。

3.2 提示：权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的计划份额不享有本次权益，权益登记日申请赎回的计划份额享有本次权益。

3.3 咨询办法

- 1) 西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。
- 2) 西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2023年12月21日



