

惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年01月05日

1 公告基本信息

基金名称	惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金	
基金简称	惠升和润39个月封闭债券	
基金主代码	017805	
基金合同生效日	2023年04月26日	
基金管理人名称	惠升基金管理有限责任公司	
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》、《惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和润39个月封闭式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31日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0248
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	41,014,829.05
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.21	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第1次分红。	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年01月08日
除息日	2024年01月08日
现金红利发放日	2024年01月09日

分红对象	权益登记日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	本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。
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利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的约定，本基金的收益分配方式为现金分红。

(2) 本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低本基金投资风险或提高基金投资收益。

(3) 投资者可登录本公司网站（www.risingamc.com）或中国证监会基金电子信息披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查询本基金其他相关信息。

(4) 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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告

惠升基金管理有限责任公司

2024年01月05日