

# 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2023 年度分红公告

公告送出日期:2024 年 1 月 10 日

## 1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	浦银安盛幸福回报定期开放		
基金代码	519118		
基金合同生效日	2012 年 9 月 18 日		
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等有关规定		
权益登记日	2023 年 12 月 29 日		
有关年度分红次数的说明	本次分列为 2023 年度的第 1 次分红		
下属分级基金名称	浦银安盛幸福回报定期开放 A	浦银安盛幸福回报定期开放 B	
下属分级基金的交易代码	519118	519119	
截止权益登记日	基金日下净值(单位:元)	1.043	1.040
截止权益登记日	基金日下净值可供分配利润(单位:元)	924,836.22	177,700.04
截止权益登记日	基金日下净值可供分配利润占基金总资产的比例	832,332.60	159,930.04
本次下净值基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.19	0.16

### 注:

- 1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最少为 1 次,最多分配 12 次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 90%”;
  - 2) 截止 2023 年 12 月 29 日,本基金年度可供分配利润为 1,102,536.26 元。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=收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于 992,282.63 元。
- 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024 年 1 月 12 日
除息日	2024 年 1 月 12 日
现金红利发放日	2024 年 1 月 16 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资事项的说明	本基金本次分派现金红利,无红利再投资事项。
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。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

### 3 其他需要提示的事项

3.1 根据《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金收益分配采用现金方式,注册登记机构不接受对本基金的分红方式修改。

3.2 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。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。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。因分红导致基金净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

3.3 咨询方式:浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999,021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

客户端:“浦银安盛基金”APP;

公司微信公众号:浦银安盛基金(Axaspdb),浦银安盛微理财(Axaspdb-E)。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司  
2024 年 1 月 10 日