申万菱信消费增长混合型证券投资基金C类基金份额分红公告

公告送出日期:2024年1月10日

1 公告基本信息

基金名称		申万菱信消费增长混合型证券投资基金	
基金简称		申万菱信消费增长混合	
基金主代码		310388	
基金合同生效日		2009年6月12日	
基金管理人名称		申万菱信基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金合同》等有关规定	
收益分配基准日		2023年12月29日	
有关年度分红次数的说明		在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,最少一次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。本次分红为2023年度第1次分红。	
下属分级基金的基金简称		申万菱信消费增长混合A	申万菱信消费增长混合C
下属分级基金的交易代码		310388	015254
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:元)	–	1.103
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	–	290,279.37
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		–	0.0340

注:1、申万菱信消费增长混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。

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(场外)
现金红利发放日	2024年1月15日
分红对象	权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金C类基金份额持有人
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基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2024年1月12日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年1月15日直接计入其基金账户,2024年1月16日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

(2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必在2024年1月11日(含当日)前办理变更手续。

(3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2024年1月12日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年1月15日直接计入其基金账户,2024年1月16日起可查询、赎回。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话400-880-8588 (免长途话费) 或021-962299咨询相关事宜。

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。