

华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划 2024 年第一次分红公告

公告送出日期:2024 年 02 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称	华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划	
基金简称	华安证券合赢添利债券	
基金主代码	970072	
基金合同生效日	2021 年 09 月 24 日	
基金管理人名称	华安证券股份有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
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》、《华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划合同》、《华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划招募说明书》	
收益分配基准日	2024 年 02 月 18 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)	1.0149
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	10,586,767.76
	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)	0.12	
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 02 月 27 日	
除息日	(场内)	2024 年 02 月 27 日(场外)
现金红利发放日	2024 年 02 月 29 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	选择红利再投资方式的投资者所转换的集合资产管理计划份额将以 2024 年 02 月 27 日的集合资产管理计划份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的集合资产管理计划份额于 2024 年 02 月 28 日直接划入其基金账户。2024 年 02 月 29 日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的集合资产管理计划份额。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。	
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。	

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

(3)投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2024 年 02 月 27 日)最后一次选择的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在 2024 年 02 月 26 日 15:00 前到销售网点办理变更手续。

(4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(5)因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,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。

(6)咨询办法

A. 本基金管理人客户服务热线:95318

B. 本基金管理人网站:<http://www.hazq.com/>

(7)投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

(8)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。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。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

华安证券股份有限公司
2024 年 02 月 22 日