

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月26日

1. 公告基本信息

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 基金名称 | 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | |
| 基金主代码 | 007958 | |
| 基金合同生效日 | 2019年11月15日 | |
| 基金管理人名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | 2024年7月22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) | 1.0500 |
| | 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 58,895,941.71 |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.1230 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2024年度第2次分红 | |

2. 与分红相关的其他信息

| | |
|--------------|---|
| 权益登记日 | 2024年7月29日 |
| 除息日 | 2024年7月29日 |
| 现金红利发放日 | 2024年7月30日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为:2024年7月29日,选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年7月30日直接计入其基金账户,2024年7月31日起可以查询。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的相关规定,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 | 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |

3. 其他需要提示的事项

- 1、本基金目前处于封闭期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。
- 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分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2024年7月29日之前(不含2024年7月29日)最后一次选择

的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间内通过销售网点办理变更手续。

3、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。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2024年7月26日