

中银澳享一年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9月19日

1 公告基本信息

基金名称	中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	中银澳享一年定期开放债券	
基金主代码	008662	
基金合同生效日	2020年3月6日	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
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》有关规定及本基金基金合同的约定	
收益分配基准日	2024年9月5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:元)	1.1177
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	35820309.37
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.465	
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	

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年9月23日
除息日	2024年9月23日
现金红利发放日	2024年9月25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	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年9月23日的基金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基金份额于2024年9月24日直接划入其基金账户。2024年9月25日起投资者可以查询,赎回本次红利再投资所得的基金份额。
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,法律法规或监管机构另有规定的,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

- 目前本基金处于封闭期,暂不办理申购与赎回业务。
- 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。
- 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9月23日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2024年9月20日15:00前到销售网点办理变更手续。
- 本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<http://www.bocim.com/>)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
- 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。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2024年9月19日