

景顺长城景泰恒利一年定期 开放纯债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	景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	
基金简称	景顺长城景泰恒利一年定开债券	
基金主代码	011088	
基金合同生效日	2021年1月8日	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债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9月13日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度第一次分红	
截止基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0394
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	128,939,991.53
	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:元)	-
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.3	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年9月20日
除息日	2024年9月20日(场外)
现金红利发放日	2024年9月23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	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2024年9月20日;选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2024年9月23日计入其基金账户,2024年9月24日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定,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	本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月23日自基金托管账户划出。

2、本基金目前处于封闭期。投资者可修改基金分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式。关于分红方式业务规则的公告敬请查阅我公司于2011年12月16日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告》。

3、如在权益登记日当日,投资者转托管转出的基金份额尚未转入其他销售机构的,本基金注册登记机构将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转换为基金份额,不进行现金分红。

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元初始面值或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

(1)景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfm.com。

(2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-606。

(3)向办理业务的当地销售网点查询。

7、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。