

长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资 基金分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称	长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	长城嘉裕六个月定开债券		
基金主代码	008171		
基金合同生效日	2019 年 12 月 19 日		
基金管理人名称	长城基金管理有限公司		
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》、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2025 年 9 月 19 日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2025 年度的第 1 次分红		
下属分级基金的基金简称	长城嘉裕六个月定开债券 A	长城嘉裕六个月定开债券 C	
下属分级基金的交易代码	008171	008172	
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： 人 民 币 元）	1. 0068	1. 0058
	基准日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位： 人 民 币 元）	53, 944, 250. 23	313. 02
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0. 0600	0. 0500

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 9 月 24 日
除息日	2025 年 9 月 24 日
现金红利发放日	2025 年 9 月 25 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基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再

	投资方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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	本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金红利款项将于 2025 年 9 月 25 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

- （1）本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
- （2）本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。
- （3）本基金的分红将导致基金净值产生变化，但不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
- （4）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）或拨打客户服务热线（400-8868-666）咨询相关情况。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2025 年 9 月 23 日