

永赢凯利债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2021年11月17日

1 公告基本信息

基金名称	永赢凯利债券型证券投资基金	
基金简称	永赢凯利债券	
基金主代码	007427	
基金合同生效日	2019年05月17日	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙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》、《永赢凯利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢凯利债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2021年11月15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)	1.0721
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	70,073,269.40
	截止基准日基金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:人民币元/10份基金份额)	0.530	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第1次分红	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年11月17日
除息日	2021年11月17日
现金红利发放日	2021年11月18日
分红对象	权益登记日在本基金管理人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	选择红利再投资的投资者,其红利将按照2021年11月17日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于2021年11月18日直接计入其基金账户,2021年11月19日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,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。选择红利再投资方式的投资者其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) 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到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(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心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。

(4) 若投资者选择红利再投资方式并在2021年11月17日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于本基金最低持有份额限制时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5) 本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(6) 本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www.maxwealthfund.com或拨打客户服务电话400-805-8888咨询相关事宜。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2021年11月17日