

华润元大润禧39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:2022年1月20日

1.公告基本信息

基金名称	华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	华润元大润禧39个月定开债		
基金主代码	009889		
基金合同生效日	2020年8月24日		
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司		
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》		
收益分配基准日	2022年1月14日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第一次分红		
下属分级基金的基金简称	华润元大润禧39个月定开债A	华润元大润禧39个月定开债C	
下属分级基金的交易代码	009889	009890	
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)	1.0476	1.0461
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	171,270,671.66	1,781.82
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.105	0.105	

注:按照《华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年1月21日
除息日	2022年1月21日
现金红利发放日	2022年1月25日
分红对象	权益登记日在华润元大基金管理有限公司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,其红利将按2022年1月21日的基金份额净值转换为基金份额。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年1月24日直接计入其基金账户,2022年1月25日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:-

3.其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或修改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的基金份额持有人,本基金默认的分红方式为现金方式。

(2) 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额的持有期自2022年1月24日起计算。

(3)咨询途径:

- 1) 华润元大基金管理有限公司网站: www.cryuantafund.com;
- 2) 华润元大基金管理有限公司客服热线: 0755-88399000;
- 3) 华润元大基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

(4)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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及更新。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2022年1月20日